

AJUNTAMENT PONT DE MOLINS

INFORME DE PROCEDIMENTS
ACORDATS D'AUDITORIA

Al 5 de novembre de 2024

INFORME DE PROCEDIMENTS ACORDATS D'AUDITORIA

AUDILEGALIA, S.L., és una societat d'auditoria inscrita al "Registro Oficial de Auditores de Cuentas, R.O.A.C." amb el nombre S-1549, tanmateix, es troba inscrita al "Registro de Economistas Auditores" i al Col·legi d'Economistes de Catalunya. Hem procedit a una actuació professional a l'entitat AJUNTAMENT PONT DE MOLINS, d'ara endavant l'Ajuntament, amb CIF nº P1714400G, i domicili a la Plaça Dr. Jordi Cuffí Casellas,1 de Pont de Molins (Girona) per encàrrec de l'Equip de Govern i com a requisit del control públic voluntari.

1. OBJECTE I NATURALES DE L'INFORME DE PROCEDIMENTS ACORDATS

En base a la resolució de l'Alcaldia **2024DECR000070** del dia **16/02/2024** es motiva la intenció, per part de l'Ajuntament, de la realització d'auditories de despeses dels tres exercicis anteriors a l'actual govern. En la mateixa resolució s'indica que l'objectiu és la realització d'una auditoria financera, de compliment legal i operativa sobre els comptes de l'Ajuntament dels exercicis anteriors al actual mandat. En concret aquesta auditoria ha de centrar-se en la revisió de la **totalitat** dels moviments de despesa del període **juliol 2020 a juliol 2023** considerant també l'adequació de cada moviment en funció el seu compliment legal i correcció operativa a més de la seva correcta aplicació a les necessitats de la gestió de l'Ajuntament.

Es presenta un resum per separat de cada exercici , exposant les conclusions en base a la següent sistematització:

- a) Verificació i validació de la despesa analitzada
- b) Compliment legal
- c) Correcció operativa

La verificació de la despesa fa referència a l'anàlisi (l'objecte) de la despesa concreta. Es tracta d'identificar el motiu de la despesa i la seva naturalesa.

El compliment legal ens indica si s'han seguit tots els passos necessaris per a la correcta aprovació i tramitació de la despesa fins al seu pagament. Finalment la correcció operativa revisa l'aplicació de la despesa al fins previstos i a la seva relació amb l'objecte administrat.

Els procediments realitzats s'han orientat als objectius indicats en els paràgrafs anteriors. La documentació utilitzada ha estat facilitada per la Corporació i sota la seva responsabilitat. El nostre treball s'ha fet d'acord amb les guies de la Recomanació Tècnica del Registre d'Economistes Auditors aplicables a procediments acordats i així ho indiquem en el present informe.

Els procediments esmentats no constitueixen una auditoria complerta i, en conseqüència, no expressem una opinió sobre la totalitat dels estats financers o comptes justificatius, en el seu conjunt, en què es troben registrades les operacions objecte d'anàlisi. La nostra responsabilitat és expressar una conclusió sobre els objectius de l'encàrrec que hem rebut, basada en els resultats de la feina duta a terme.

2. INFORMACIÓ UTILITZADA

L' Ajuntament ens ha facilitat tota la documentació necessària per portar a terme els procediments de revisió que s'expressen en el punt 3 del present informe. La informació i documentació utilitzada ha estat la següent:

- Diari d'operacions comptables (Programa extern Sicalwin)
- Arxiu físic de documents justificatius de les despeses/pagaments
- Arxiu digital (exercici 2023) de documents justificatius
- Compte general de cada exercici
- Actes d'aprovació dels Comptes Generals
- Pressupostos generals aprovats
- Informes de liquidació dels pressupostos
- Informes de la Intervenció de l'Ajuntament
- Consulta d'incidències a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas de l'Estat Espanyol.
- Certificats bancaris relatius a cada exercici analitzat (Font: Arxiu del propi Ajuntament).
- Liquidació/Arqueig de caixa de cada exercici.
- Balanç de Situació i Compte de pèrdues i guanys de cada exercici verificat.

- Memoria de Comptes Anuals de cada exercici.

Tota la documentació ha estat tractada amb caràcter confidencial i observant totes les obligacions en matèria de salvaguarda i custòdia de la mateixa a les que estem obligats per Llei els auditors/censor jurats de comptes.

3. LEGISLACIÓ APLICABLE

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- RD 781/1986 Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
- RD 2/2004 Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- RD 424/2017, de 28 d'abril, regulador del Règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic local.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, on s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel que s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.
- Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat
- Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes
- RD 2/2021, de 12 de gener, del reglament de la Llei d'auditoria de comptes
- Nota informativa 01/2021 de la intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en relació a la utilització de les figures de pagaments a justificar i bestretes de Caixa fixa.
- Guia tècnica ICJCC sobre execució de treballs de procediments acordats.

4. PROCEDIMENTS APLICATS

La nostra feina ha consistit en la comprovació de la documentació que ens ha estat presentada i de la seva correcta comptabilització, per poder establir una relació adequada de les despeses al llarg del període juliol 2020 a juliol 2023. Per a l'execució de l'auditoria de compliment i operativa, hem aplicat les Normes d'Auditoria del Sector Públic (NASP), de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) aprovades el 14 de febrer de 1997 i publicades per Resolució del 1 de setembre de 1998. Aquestes normes han estat derogades en la part que es correspon amb l'auditoria de comptes per la Resolució de 25 d'octubre de 2019 de l'IGAE, pel que s'aprova l'adaptació de les Normes d'Auditoria del Sector Públic a les Normes Internacionals d'Auditoria, però mantenen la seva vigència en la part que es d'aplicació a l'auditoria operativa i de compliment.

Així doncs s'han aplicat el següents procediments en el desenvolupament de la nostra feina:

- Sobre els diaris d'operacions comptables (programa extern) hem obtingut la relació de despeses de cada exercici amb el màxim detall (moviment per moviment). Aquesta relació s'ha sotmès a la verificació de la totalitat dels moviments observats.
- Per a cada "input" de despesa de la relació anterior, s'ha verificat:
 - Existència de la documentació suport de la despesa
 - Justificació interna de la despesa.
 - Autoritzacions de l'expedient (Alcaldia, etc.)
 - Vist i plau de la Intervenció de la Corporació
 - Execució del pagament
- S'han creuat els informes financers (Balanç, Pèrdues i Guanys, memòries ...) amb els que consten en l'arxiu municipal i els que estan a disposició públic al Tribunal de Cuentas de l'Estat així com a la Sindicatura de Comptes de Catalunya (<https://www.rendiciondecuentas.es/VisualizadorPortalCiudadano/VisualizadorPortal.jsp>).
- S'ha verificat que l'Ajuntament està al dia en la presentació de la documentació necessària per a la justificació pública del seu pressupost, la seva liquidació i el Compte General de cada exercici.
- A partir de la documentació revisada, i a disposició en el sistema digital de gestió documental comú a les Administracions Locals de Catalunya, s'ha verificat els circuits de propostes, autorització, intervenció i justificació, en concret, de les despeses analitzades referides en els punts anteriors. De la mateixa manera hem pogut verificar els circuits interns de l'Ajuntament en quan a gestió de la documentació associada als procediments propis de la Corporació (Actes de reunions, circuits d'aprovació, certificacions, etc.)
- Hem tingut accés als informes i certificacions de la Intervenció de l'Ajuntament. També als informes tant de la Sindicatura de Comptes de Catalunya com del "Tribunal de Cuentas".

5. CONSIDERACIONS GENERALS ALS PROCEDIMENTS APLICATS

La metodologia dels procediments emprats en el nostre treball de verificació va començar per entendre i analitzar el sistema de gestió comptable i documental que utilitza l'Ajuntament, tant pel que fa a les responsabilitats procedimentals, les persones que intervenen i els mitjans (físics i telemàtics) que s'utilitzen per a la gestió i custòdia de la documentació relacionada amb tots els fets dels actes corporatius.

En aquests cas per a la gestió comptable s'utilitza una persona externa a l'Ajuntament, amb els coneixements suficients i contrastats per a realitzar aquesta tasca, i que es recolza en el sistema informàtic "Silcalwin" com a eina informàtica. D'aquest sistema s'han extret els informes de detall de les despeses que han servit de base per el nostre anàlisi (auditoria financera i d'operativa).

Pel que fa a l'arxiu de la documentació justificant dels moviments comptables cal diferenciar dos períodes amb eines diferents. Pel que fa al període 2020 a 2022 el sistema d'arxiu es el tradicionalment emprat normalment basat en l'arxiu físic (ordenat) dels justificants (factures, liquidacions, ordres de pagament, etc.). En 2023 aquest sistema d'arxiu passa a ser digital aprofitant el sistema intern i comú a les corporacions locals (Citrix) (<https://pontdemolins.emunicipis.ddgi.cat/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca&ddlo=true&>).

Aquest sistema informàtic es el que ja es venia utilitzant per l'arxiu general de la resta de documentació corporativa (Comptes Generals, actes d'aprovació dels fets corporatius, informes de l'Interventor, etc.).

Un cop coneguts els sistemes i els circuits de la informació i documentació relacionada, es va procedir a filtrar la informació comptable per tal de poder obtenir el llistat concret de les despeses declarades per a cada exercici i procedir a la verificació d'aquestes respecte dels justificants de la seva naturalesa, autoritzacions, execució i liquidació final.

Val a dir que, excepte en aquells casos que ja es comenten en altres apartats on no es disposava de documentació detallada del moviment, el sistema de gestió i arxiu de la documentació ha ajudat molt en la tasca de verificació financera, de compliment i operativa de l'anàlisi de les despeses.

Com s'indicava els documents base essencials per a la realització del treball d'anàlisi van ser els llistats de les despeses per exercici obtinguts del diari comptable. En aquests arxiu, tal i com es pot apreciar en els annexes al present informe, apareix un número d'operació assignat a cada línia i despesa imputada. Aquest número d'operació es podia lligar amb el de l'expedient de les despeses a l'arxiu físic (fins el 2022) i al sistema digital el 2023. Donat que la verificació tenia un abast de la totalitat de les despeses, es va tenir cura de comprovar que absolutament tots els expedients de l'arxiu tenien el seu corresponent moviment comptable i a l'inrevés, que tot moviment comptable tingués el seu expedient documental. Veurem que en aquest darrer punt caldrà realitzar algunes excepcions del nostre informe (apartat de Resultats i Conclusions).

A partir d'aquests registres comptables i la documentació de justificació es realitza l'auditoria de compliment, que té com a objecte la verificació de que els actes, operacions i procediments de gestió econòmic-financera s'han desenvolupat de conformitat amb la normativa que son d'aplicació i l'auditoria operativa amb l'objectiu de procedir a l'examen sistemàtic i objectiu de les operacions per tal de fer una valoració independent de la seva racionalitat i la seva adequació de als principis de bona gestió, a fi de detectar possibles deficiències i proposar, en el seu cas, recomanacions necessàries.

6. RESULTATS OBTINGUTS (Exercici a exercici)

6.1.- EXERCICI 2020

Tot i que l'abast de l'anàlisi previst era a partir de juny de 2020 hem realitzats les proves de verificació sobre la totalitat dels registres de despeses de l'exercici 2020. Com s'explicava en els apartats anteriors, sobre el llistat de despeses extret del programa comptable extern (**Annex 1**) s'efectua la verificació de cada línia de despesa tant des del punt de vista financer, de compliment

(autoritzacions, imports, documents justificatius, etc.) i de l'operativitat (que tingui relació amb l'activitat de gestió de l'ajuntament).

Seguidament s'exposen els resultats de l'anàlisi efectuats:

- En general hem observat que hi ha un alt grau del compliment de la normativa interna (autoritzacions per exemple).
- Destaquem alguns moviments que no tenen una autorització expressa, però que formen part del pressupost anual aprovat, de manera que de forma implícita existeix l'autorització necessària.
- Intervenció vàlida totes les despeses del exercici.
- Es destaca que algunes de les despeses no estan justificades amb documents vàlids. Tiquets de caixa, notes de càrrec, etc. no són suficient evidència de justificació del moviment. Es dona el fet, especialment, en tiquets de restaurants/bar o despeses de "protocol".
- També hi ha despeses sense una documentació associada (moviments menys importants). Per exemple les dietes per assistència al Ple, tot i estar acceptades de forma genèrica en el pressupost anual, no es conserva un document particular del pagament de les dietes diverses vegades al llarg de l'any. En aquest cas tampoc ens consta doncs, la relació de beneficiaris i/o el compliment de les obligacions fiscals (retencions) aplicables en el seu cas.
- Dels punts que han cridat més l'atenció, ha estat l'elevada despesa mensual en combustible, donat que el parc de vehicles de l'ajuntament es mes aviat reduït. Presentem, seguidament, per separat el detall d'aquests moviments per l'exercici 2020.

| Data | Grup apun | DEURE | N. Operació | DOC | DOC LEGI | PAG | CONCEPTE |
|------------|-----------|----------|--------------|-----|----------|-----|---|
| 10/02/2020 | 622 | 118,69 | 220200001160 | ✓ | ✓ | ✓ | Combustible Motomix ST#HL - Planas Maquinaria i Serveis SLU |
| 10/02/2020 | 628 | 477,32 | 220200000161 | ✓ | ✓ | ✓ | Gasoleo A, minijuego mesa chollo - Distribuidora de Carburantes SA |
| 10/02/2020 | 628 | 40,01 | 220200000174 | ✓ | ✓ | ✓ | Gasoil furgoneta - Distribuidora de Carburantes SA |
| 10/02/2020 | 628 | 26,50 | 220200000183 | ✓ | ✓ | ✓ | Gasoil Piaggio - Distribuidora de Carburantes SA |
| 27/03/2020 | 622 | 1.606,26 | 220200000675 | ✓ | ✓ | ✓ | Combustible Motomix ST#HL, bateria 18Ah - Planas Maquinaria i Serveis SLU |
| 27/03/2020 | 628 | 32,83 | 220200000685 | ✓ | ✓ | ✓ | Gasoil - Distribuidora de Carburantes SA |
| 08/04/2020 | 628 | 439,00 | 220200000789 | ✓ | ✓ | ✓ | Gasoleo A, minijuego mesa con iman chollo - Distribuidora de Carburantes SA |
| 07/05/2020 | 628 | 513,18 | 220200001158 | ✓ | ✓ | ✓ | Gasoleo A + set cuchillos chollo - Distribuidora de Carburantes SA |
| 07/05/2020 | 628 | 241,01 | 220200001162 | ✓ | ✓ | ✓ | Gasoleo A + juego construccion 6 modelo chollo - Distribuidora de Carburantes SA |
| 22/06/2020 | 628 | 300,37 | 220200001366 | ✓ | ✓ | ✓ | Minijuego chollo, estuche, juego construccion + Gasoleo A |
| 14/07/2020 | 628 | 372,09 | 220200001448 | ✓ | ✓ | ✓ | Gasoleo A Gasolina sin Plomo, set de vasos chollo - Distribuidora de Carburantes SA |
| 31/08/2020 | 628 | 250,23 | 220200002566 | ✓ | ✓ | ✓ | Pelota foam chollo, estuche Agata Ruiz de la Prada, Gasolina sin plomo 98 - Distribuidora de Carburantes SA |
| 22/09/2020 | 628 | 305,54 | 220200002840 | ✓ | ✓ | ✓ | Gasoleo A + juego palas velcro chollo - Distribuidora de Carburantes SA |
| 15/10/2020 | 628 | 538,04 | 220200002964 | ✓ | ✓ | ✓ | Gasoleo A + juego palas velcro chollo, set cuchillos - Distribuidora de Carburantes SA |
| 05/11/2020 | 628 | 462,56 | 220200003218 | ✓ | ✓ | ✓ | Gasoleo A + Set rotuladores chollo - Distribuidora de Carburantes SA |
| 15/12/2020 | 622 | 487,79 | 220200003578 | ✓ | ✓ | ✓ | Combustible motomix - Planas maquinaria i serveis slu |
| 15/12/2020 | 628 | 365,04 | 220200003582 | ✓ | ✓ | ✓ | Gasoleo a/ pelota foam chollo/estuche agata ruiz de la prada chollo - Distribuidora de Carburantes SA |

g) Crida l'atenció, també, la despesa en productes de neteja quan el servei es troba subcontractat en alguns àmbits.

| Data | Grup apur. | DEURE | HAVEI | N. Operació | DOC | DOC LEG. | PAG | CONCEPTE | AUTORITZ |
|------------|------------|--------|-------|--------------|-----|----------|-----|--|----------|
| 16/01/2020 | 628 | 34,99 | | 220200000055 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (fregona, palo, cubo) - SUPERMERCATS ROSA | A,I |
| 16/01/2020 | 628 | 77,54 | | 220200000059 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (palo, mopa) - SUPERMERCATS ROSA | A,I |
| 16/01/2020 | 628 | 68,14 | | 220200000060 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (cubo, guantes) - SUPERMERCATS ROSA | A,I |
| 16/01/2020 | 628 | 100,03 | | 220200000061 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (mopa, guantes, vileda) - SUPERMERCATS ROSA | A,I |
| 10/02/2020 | 628 | 11,15 | | 220200000182 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (sanityol, guantes latex) - SUPERMERCADOS ROSA | A,I,T |
| 10/02/2020 | 628 | 9,84 | | 220200000184 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (Fregall, Sanytol) - BONPREU SA | A,I,T |
| 10/02/2020 | 628 | 65,30 | | 220200000188 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (Amoniaco, Scotex) - SUPERMERCAT ROSA | A,I,T |
| 10/02/2020 | 628 | 140,65 | | 220200000198 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (desinfectante, guantes latex) - SUPERMERCATS ROSA | A,I,T |
| 20/02/2020 | 628 | 26,86 | | 220200000436 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (escombra, pala, galleda) - Bon Preu SA | A,I,T |
| 20/02/2020 | 628 | 15,99 | | 220200000437 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (Kit KH7, fregona, palo) - Supermercados Rosa | A,I,T |
| 20/02/2020 | 628 | 13,95 | | 220200000438 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (limpiacristales, cubo azul) - Supermercados Rosa | A,I,T |
| 03/03/2020 | 628 | 16,03 | | 220200000556 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (mopa recambio, vileda) - Supermercados Rosa | A,I,T |
| 27/03/2020 | 628 | 32,97 | | 220200000681 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (mopas, servilletas) - Supermercados Rosa | A,I,T |
| 27/03/2020 | 628 | 11,10 | | 220200000682 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (muscle forza, sanytol) - Supermercados Rosa | A,I,T |
| 26/05/2020 | 628 | 172,00 | | 220200001253 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (lejia, fregona) - Supermercados Rosa | A,I,T |
| 26/05/2020 | 628 | 479,55 | | 220200001255 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (desinfectante, alcohol 96, lejia) - Supermercados Rosa | A,I,T |
| 26/05/2020 | 622 | 229,90 | | 220200001256 | ✓ | ✓ | ✓ | Bactericida fungicida - Lara Fernandez | A,I,T |
| 14/07/2020 | 628 | 236,45 | | 220200001461 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja (guantes, lejia) - Supermercados Rosa | A,I,T |
| 31/08/2020 | 628 | 198,47 | | 220200002601 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja - Supermercados Rosa | A,I,T |
| 31/08/2020 | 628 | 262,07 | | 220200002604 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja - Supermercados Rosa | A,I,T |
| 15/12/2020 | 628 | 137,20 | | 220200003601 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes neteja - Vestuario desechable slu | A,I,T |
| 31/12/2020 | 628 | 60,80 | | 220200003772 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes de neteja - Blanco pazos rosa maria | A,I,T |
| 31/12/2020 | 628 | 22,30 | | 220200003773 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes de neteja - Blanco pazos rosa maria | A,I,T |
| 31/12/2020 | 628 | 70,20 | | 220200003774 | ✓ | ✓ | ✓ | Productes de neteja - Blanco pazos rosa maria | A,I,T |

h) De la mateixa manera hem detectat despeses de representació (o de protocol) que, malgrat no representar imports desmesurats, poden considerar-se innecessaris per a l'activitat pròpia de l'ajuntament. Seguidament fem extracte d'aquests moviments analitzats:

| Data | Grup apur. | DEURE | HAVEI | N. Operació | CONCEPTE | AUTORITZ | OBSERVACIONS |
|------------|------------|--------|-------|--------------|--|----------|--|
| 16/01/2020 | 629 | 19,00 | | 220200000032 | Despeses muntatge Escalatríx - Antonio Castillo Ortega | A,I | Ticket BAR OSLO |
| 16/01/2020 | 629 | 148,01 | | 220200000040 | Ple Extraordinari Conxí, Asun, Borrás i Fuentes - Restaurant Amiel Molins | A,I | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 16/01/2020 | 629 | 9,45 | | 220200000043 | Despeses Taller Pins - Jose Manuel Aguilar EL CELLER | A,I | Ticket BAR EL CELLER |
| 16/01/2020 | 629 | 400,73 | | 220200000045 | Despeses Protecció Civil i Scalextric (Menú Cap Selmana, Cava) - Restaur | A,I | Ticket RESTAURANT AMEL MOLINS |
| 16/01/2020 | 629 | 2,70 | | 220200000046 | Despeses Reunió Urbanisme - Cafeteria Plis Plas | A,I | Ticket CAFETERIA PLIS PLAS |
| 16/01/2020 | 629 | 43,60 | | 220200000054 | Curs Girona Protecció Oficial - Restaurant Mari-Fran | A,I | Ticket RESTAURANT MARI-FRAN |
| 16/01/2020 | 629 | 45,00 | | 220200000058 | Ple Ordinari Conxí, Asun, Borrás i Fuentes - Cafeteria Llers SL | A,I | Ticket CAFETERIA LLERS SL |
| 10/02/2020 | 627 | 492,33 | | 220200000173 | Dinar nadal - Restaurant Amiel Molins | A,I,T | Ticket RESTAURANT AMEL MOLINS |
| 10/02/2020 | 629 | 15,40 | | 220200000177 | Esmorzar - Cafeteria Llers SL | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS SL |
| 20/02/2020 | 629 | 13,00 | | 220200000422 | Borrás i Fuentes controlar foc - Cafeteria Llers SL | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS SL |
| 20/02/2020 | 629 | 40,80 | | 220200000430 | Reunió depuradora - Cafeteria Llers SL | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS SL |
| 27/03/2020 | 629 | 18,10 | | 220200000687 | Reunió J.Cuñí i Fuentes Depuradora (Entrepà pata negra, canya) - Cafeteria | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS SL |
| 14/07/2020 | 629 | 14,80 | | 220200001464 | Reunió Josep Fuentes i Jordi Cuñí ponts - Cafeteria Llers | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS |
| 31/08/2020 | 627 | 64,80 | | 220200002590 | Atencions protocolàries - Hotel Pirineus | A,I | Ticket HOTEL PIRINEUS: 2 menus diaris, vi i Gin |
| 31/08/2020 | 627 | 23,60 | | 220200002591 | Atencions protocolàries - Cafeteria Llers SL | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS: Entrepans permil, ham |
| 31/08/2020 | 627 | 121,15 | | 220200002593 | Atencions protocolàries casament - Hostel Mas Gusó | A,I,T | Ticket HOSTEL MAS GUSO: Zamburriñas, Ostres |
| 31/08/2020 | 627 | 55,44 | | 220200002594 | Sopar homenatge - Restaurant Amiel Molins | A,I,T | Ticket RESTAURANT MOLINS: 2 menus nit |
| 31/08/2020 | 629 | 160,00 | | 220200002597 | Sopar protocol - Restaurant La Taverna del Cargol | A,I,T | Ticket RESTAURANT TAVERNA DEL CARGOL |
| 31/08/2020 | 629 | 174,20 | | 220200002598 | Dinar protocol - Hotel Pirineus | A,I,T | Ticket HOTEL PIRINEUS: 6 menu diari, vi i gin toni |
| 31/08/2020 | 629 | 11,00 | | 220200002599 | Esmorzar per muntatge i neteja del roure - Cafeteria Llers | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS |
| 31/08/2020 | 627 | 92,85 | | 220200002605 | Atencions protocolàries casament - Hostel Mas Gusó | A,I,T | Ticket HOSTEL MAS GUSO: Zamburriñas, Xubo, |
| 22/09/2020 | 629 | 20,10 | | 220200002854 | Reunió pous aigua - Cafeteria Llers | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS: bocates permil bodeg |
| 22/09/2020 | 629 | 11,00 | | 220200002860 | Reunió escola - El Racó d'En Miquel | A,I,T | Ticket RESTAURANT EL RACÓ D'EN MIQUEL |
| 15/10/2020 | 622 | 177,87 | | 220200002963 | Ticket CAFETERIA LLERS SL. Menú bistec planxa, entrepans permil i café | A,I,T | |
| 15/10/2020 | 629 | 24,00 | | 220200002972 | Reunió depuradora - Cafeteria Llers SL | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS SL. Menús i café |
| 15/10/2020 | 629 | 18,10 | | 220200002973 | Reunió pou - Cafeteria Llers SL | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS SL. Entrepans permil i c |
| 15/10/2020 | 629 | 59,20 | | 220200002981 | Podar plaça petanca - Cafeteria Llers | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS SL. Menú bistec planxa |
| 15/10/2020 | 629 | 30,00 | | 220200002983 | Reunió petanca - El Racó d'En Miquel | A,I,T | Ticket RESTAURANT EL RACÓ D'EN MIQUEL |
| 15/10/2020 | 629 | 9,00 | | 220200002984 | Reunió podar petanca - Cafeteria Llers | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS SL |
| 15/10/2020 | 629 | 11,35 | | 220200002987 | Reunió Diputació Carreteres - Porcus | A,I,T | Ticket RESTAURANT PORCUS |
| 15/10/2020 | 629 | 3,40 | | 220200002990 | Support agutzil - Cafeteria Llers | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS SL |
| 15/10/2020 | 627 | 599,00 | | 220200002993 | Dinar Homenatge - Motel Ampurdan SA | A,I,T | Ticket MOTEL AMPURDAN SA 5 menus sabors t |
| 15/10/2020 | 629 | 10,40 | | 220200002996 | Reunió petanca - Cafeteria Llers | A,I,T | Ticket CAFETERIA LLERS SL |
| 15/12/2020 | 629 | 20,50 | | 220200003606 | Esmorzar reunió de feina - Cafeteria Llers sl | A,I,T | Entrepà de permil, canyes,.... |
| 29/12/2020 | 629 | 55,50 | | 220200003714 | Despeses protocolàries - Cafeteria Llers sl | A,I | |

- i) Finalment destaquem una sèrie de moviments que hem etiquetat com a “varis”, els quals considerem manifestament fora de l’activitat del Consistori, tot i que donat que han estat degudament autoritzats seguint el conducte oficial, queden a consideració dels destinataris del present informe la validesa i acceptació dels mateixos.

| Data | Grup apur | DEURE | HAVE | N. Operació | CONCEPTE | AUTORITZ. | OBSERVACIONS |
|------------|-----------|----------|------|---------------|--|-----------|---|
| 10/02/2020 | 629 | 152,46 | | 220200000170 | Classes de gimnastica de Manteniment Desembre - Eva Garcia Mestres | A,I,T | |
| 10/02/2020 | 629 | 203,28 | | 220200000193 | Classes de gimnastica de Manteniment Gener - Eva Garcia Mestres | A,I,T | |
| 10/02/2020 | 622 | 633,52 | | 220200000195 | Reparació vehicle KIA- Jordi Garcia Campanon | A,I,T | |
| 20/02/2020 | 622 | 47,55 | | 220200000428 | Reparació de vehicle X-TRAIL 4041CLL - Interdiesel SA | A,I,T | |
| 20/02/2020 | 627 | 296,10 | | 220200000431 | Jubilació Emilia (Collar argent 925) -Joyeria Carbonell | A,I,T | Ticket Joieria |
| 03/03/2020 | 622 | 72,00 | | 2202000001102 | | | |
| 03/03/2020 | 622 | 129,00 | | 2202000001102 | | | |
| 03/03/2020 | 627 | 904,00 | | 2202000001102 | | | |
| 03/03/2020 | 629 | 34,66 | | 2202000001102 | Despeses diverses tarjeta gener (festes populars i actes culturals, atencions protocol·làries, manteniment zones verdes, altres indemnitzacions) | A,I,T | Al detall adjunt observem: INTERDIESEL (Concessionari) 769,75 euros, Cafeteria Llers 45 euros, LIDL 16,99 euros i Grifi Figueres 67,80 euros. També amb data 20/12/2019 HOTEL PIRINEOS 904,00 euros |
| 03/03/2020 | 629 | 36,40 | | 2202000001102 | | | |
| 03/03/2020 | 629 | 37,38 | | 2202000001102 | | | |
| 03/03/2020 | 629 | 18,20 | | 2202000001102 | | | |
| 03/03/2020 | 629 | 19,60 | | 2202000001102 | | | |
| 07/05/2020 | 629 | 355,74 | | 2202000001171 | Classes de gimnastica manteniment febrer - Eva Garcia Mestres | A,I,T | |
| 14/07/2020 | 629 | 129,00 | | 2202000001473 | Telèfon mobil - Igepa Comunicació SL | A,I,T | Es tracta d'un ticket. Per a qui es el mòbil? |
| 29/07/2020 | 625 | 155,12 | | 2202000001820 | Mutua seguros generales 7787BDW | A,I,T | |
| 31/08/2020 | 629 | 965,58 | | 2202000002592 | 19 classes de gimnastica de manteniment - Eva Garcia | A,I,T | |
| 15/10/2020 | 627 | 314,24 | | 2202000002952 | Homenatge Gibert Roure servei tècnic - Inforem Inversions SL | A,I,T | |
| 17/11/2020 | 627 | 825,00 | | 2202000003295 | Regal naixement fill regidora - Babyplanet | A,I,T | |
| 17/11/2020 | 629 | 64,07 | | 2202000003297 | Telefons - Orange | A,I,T | Factura a nom de JOSE FUENTES JIMENEZ |
| 17/11/2020 | 629 | 60,63 | | 2202000003298 | Telefons - Orange | A,I,T | Factura a nom de JOSE FUENTES JIMENEZ |
| 15/12/2020 | 629 | 284,00 | | 2202000003599 | Samsung tab, protector y funda - KM o Movil | A,I,T | Tablet? |
| 29/12/2020 | 625 | 381,38 | | 2202000003695 | Fiatc mutua de seguros generales 8711 hj - ferrer ojeda correduria de seg | A,I,T | |
| 29/12/2020 | 627 | 71,10 | | 2202000003715 | Despeses nadal - Aregi sl | AI | vino? |
| 29/12/2020 | 627 | 59,49 | | 2202000003716 | Despeses nadal - Aregi sl | AI | Pate? Choro? |
| 29/12/2020 | 627 | 32,38 | | 2202000003717 | Despeses nadal - Aregi sl | AI | Cava |
| 29/12/2020 | 627 | 354,75 | | 2202000003718 | Despeses nadal - llebrer art 2002sl | AI | Bocatas, bombones... |
| 29/12/2020 | 627 | 76,38 | | 2202000003719 | Despeses nadal - Covica emporta sl | AI | Vinos |
| 29/12/2020 | 629 | 25,97 | | 2202000003720 | Material oficina - Digital vac sl | AI | |
| 29/12/2020 | 627 | 31,41 | | 2202000003721 | Despeses nadal - Aregi sl | AI | Cavas |
| 29/12/2020 | 627 | 36,77 | | 2202000003723 | Despeses protocol·làries - Llebrer art 2002sl | AI | |
| 29/12/2020 | 627 | 103,78 | | 2202000003724 | Despeses nadal - lidl supermercados | AI | turrone |
| 31/12/2020 | 627 | 1.059,45 | | 2202000003768 | Productes nadal - Covica emporta sl | A,I,T | Vino, aceite... |
| 31/12/2020 | 627 | 109,96 | | 2202000003771 | Despeses nadal i magatzem - Lidl supermercados sau | A,I,T | |
| 28/12/2020 | 629 | 327,16 | | 2202000004198 | Compra regal reis | A,I,T | Sin factura |
| 15/12/2020 | 627 | 106,65 | | 2202000004204 | Wne palace productes - Aregi sl | A,I,T | Sin factura |

6.2.- EXERCICI 2021

Com en el apartat 6.1.- anterior, hem realitzat les mateixes tasques d’anàlisi ara sobre els resums comptables (l’listat de despeses a l’**Annex 2**) de l’exercici 2021, creuant aquetes dades amb els documents de justificació (arxiu físics) posats a la nostra disposició.

Els resultats d’aquest anàlisi per l’exercici 2021 ha estat molt semblant a l’anterior 2020, des d’un punt de vista estructural.

- Seguim trobant manca de documents justificatius en algunes despeses (veure Annex 2), especialment en el pagament de les dietes per assistència als Plens per part dels càrrecs electes, juntament amb les derivades fiscals que poguessin ser considerades i a les que quedaven fora de l’abast d’aquest informe.
- Destaquem, com en el cas anterior, les despeses de representació amb la particularitat que aquest exercici una part important no compten amb la deguda autorització com es pot apreciar en el següent detall. Cal destacar també, que els documents justificatius son simples tiquets de caixa (no nominatius) i que per tant no tenen una validesa fiscal amb tota la seva correcció, a banda de no poder determinar amb criteri que la despesa correspongui realment al Consistori.

| Data | Grup apui | DEURE | HAYER | N. Operació | CONCEPTE | AUTORITZ | OBSERVACIONS | |
|------------|-----------|--------|-------|--------------|--|----------|--------------|--|
| 18/01/2021 | 629 | 18,10 | | 220210000043 | Despeses protocolaries | REST | AI | Cafeteria llers (cafès i entrepans) |
| 08/02/2021 | 629 | 12,10 | | 220210000174 | Protocol (CAFETERIALLERS) | REST | AI | Ticket, no factura, cafès i entrepans |
| 08/02/2021 | 629 | 12,10 | | 220210000177 | Reunió mossos (EL RACO D'EN MIQUEL) | REST | AI | Ticket, no factura, cafès i entrepans |
| 21/02/2021 | 629 | 5,80 | | 220210000407 | Protocol (CAFETERIALLERS) | REST | AI | Ticket, no factura, cafès i entrepans |
| 28/03/2021 | 629 | 30,80 | | 220210000854 | Altres indemnitzacions: menus complets CARNISSERIA JOAN I ELENA | REST | AI | Revisar concepte |
| 28/03/2021 | 629 | 12,40 | | 220210000855 | Protocol reductors velocitat CAFETERIALLERS, S.L. | REST | AI | Ticket no factura, revisar concepte |
| 28/03/2021 | 629 | 47,00 | | 220210000875 | Despeses protocolaries CAFETERIALLERS, S.L. | REST | AI | Ticket no factura, revisar concepte |
| 28/03/2021 | 629 | 33,87 | | 220210000881 | Cafeteria oficina GENERAL MARKETS FOOD IBERICA S.A.U. | REST | AI | |
| 15/04/2021 | 629 | 157,50 | | 220210001111 | Reunió treball WAGOCASC | REST | AI | Ticket no factura, menú especial cava |
| 11/05/2021 | 629 | 8,60 | | 220210001335 | Protocol aparcament CAFETERIALLERS S.L. | REST | AI | Ticket, no factura: chupito, entrepans i cafès |
| 11/05/2021 | 629 | 12,20 | | 220210001340 | Protocol. EL RACO D'EN MIQUEL | REST | AI | Ticket: refrescos cafes i entrepans |
| 21/05/2021 | 629 | 23,10 | | 220210001632 | Protocol tema pou CAFETERIALLERS | REST | AI | Ticket, no factura: caña, entrepans i cafès |
| 21/05/2021 | 629 | 13,80 | | 220210001634 | Protocol informació CAFETERIALLERS | REST | AI | Ticket, no factura: caña, entrepans i cafès |
| 21/05/2021 | 629 | 13,40 | | 220210001635 | Poda melles EL RACO D'EN MIQUEL | REST | AI | Ticket, no factura: entrepans i cafès |
| 09/06/2021 | 629 | 9,30 | | 220210001774 | Protocol CAFETERIALLERS | REST | AI | Ticket no fra. Cafès i entrepans |
| 09/06/2021 | 627 | 14,40 | | 220210001775 | Institucional Generalitat CAFETERIALLERS | REST | AI | Ticket no fra. Cervesa, cafès i entrepans |
| 09/06/2021 | 629 | 44,00 | | 220210001779 | Dinar equip de govern CAFETERIALLERS | REST | AI | Ticket no fra. Menús xurrasco i pollastre |
| 23/06/2021 | 629 | 213,65 | | 220210001942 | Dinar institucional capital HOTEL PIRINEUS | REST | AI | Ticket no fra. Despeses menjar |
| 12/07/2021 | 629 | 8,40 | | 220210002156 | Protocol CAFETERIALLERS | REST | AI | Ticket no fra. Cafès i entrepans |
| 12/07/2021 | 629 | 29,20 | | 220210002159 | Protocol: ITXART 2015 SLU | REST | AI | Ticket no fra. Menú i begudes |
| 27/07/2021 | 629 | 108,00 | | 220210002272 | Sopar voluntaris protecció civil CAFETERIALLERS | REST | AI | Ticket no fra. Menú i begudes |
| 23/08/2021 | 629 | 21,40 | | 220210002466 | Despeses protocolaries CASACUARTEL, S.L. | REST | AI | Ticket no fra. Entrepans canyes copa de vi |
| 23/08/2021 | 629 | 11,30 | | 220210002467 | Despeses protocolaries CAFETERIALLERS, S.L. | REST | AI | Ticket no fra. Despeses menjar i begudes |
| 23/08/2021 | 629 | 204,10 | | 220210002468 | Despeses protocolaries HOTEL PIRINEUS | REST | AI | Ticket no fra. Despeses menjar i begudes |
| 23/08/2021 | 629 | 35,50 | | 220210002470 | Despeses protocolaries CAFETERIALLERS, S.L. | REST | AI | Ticket no fra. Despeses menjar i begudes |
| 23/08/2021 | 629 | 30,95 | | 220210002472 | Despeses protocolaries CAFETERIALLERS, S.L. | REST | AI | Ticket no fra. Despeses menjar i begudes |
| 23/08/2021 | 627 | 42,10 | | 220210002478 | Despeses protocolaries CAFETERIALLERS, S.L. | REST | AI | Ticket no fra. Despeses menjar i begudes |
| 23/08/2021 | 627 | 97,10 | | 220210002479 | Despeses protocolaries CAFETERIALLERS, S.L. | REST | AI | Ticket no fra. Despeses menjar i begudes |
| 08/09/2021 | 629 | 130,00 | | 220210002711 | Protocol TELLO RESTAURANT S.L. | REST | AI | Ticket no fra. Despeses menjar i begudes |
| 08/09/2021 | 629 | 29,00 | | 220210002725 | Protocol TELLO RESTAURANT S.L. | REST | AI | Ticket no fra. Despeses menjar i begudes |
| 08/09/2021 | 629 | 29,00 | | 220210002726 | Protocol TELLO RESTAURANT S.L. | REST | AI | Ticket no fra. Despeses menjar i begudes |
| 24/09/2021 | 627 | 72,40 | | 220210002875 | Voluntaris festa major CAFETERIALLERS | REST | X | Ticket no fra. Despeses menjar i begudes |
| 24/09/2021 | 627 | 124,00 | | 220210002879 | Protocol | REST | X | Cartera i billetera |
| 24/09/2021 | 627 | 83,70 | | 220210002881 | Protocol | REST | X | Cartera i billetera |
| 24/09/2021 | 629 | 67,00 | | 220210002883 | Protocol TELLO RESTAURANT S.L. | REST | X | Ticket no fra. Despeses menjar i begudes |
| 18/10/2021 | 629 | 44,20 | | 220210003268 | Protocol TELLO RESTAURANT S.L. | REST | X | Ticket no fra menjar y beguda |
| 18/10/2021 | 629 | 60,00 | | 220210003269 | Protocol TELLO RESTAURANT S.L. | REST | X | Ticket no fra menjar y beguda |
| 18/10/2021 | 629 | 80,10 | | 220210003271 | Brigada dipulació TELLO RESTAURANT S.L. | REST | X | Ticket no fra menjar y beguda |
| 05/11/2021 | 627 | 47,70 | | 220210003417 | form i fills: protocol ana sanchez | REST | X | |
| 05/11/2021 | 629 | 36,00 | | 220210003418 | tello restaurant: equip de govern | REST | X | |
| 08/09/2021 | 629 | 14,95 | | 220210003480 | protocol el raco den miquel | REST | X | |
| 22/11/2021 | 629 | 50,20 | | 220210003728 | tello: menu equip de govern | REST | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 58,00 | | 220210003954 | CAFETERIALLERS, S.L.: Dinar equip de govern. | REST | X | Justificar dinar. |
| 10/12/2021 | 629 | 12,60 | | 220210003960 | ROSAMARIA BLANCO PAZOS: Productes de pica-pica. | REST | X | Justificar pica-pica. |
| 10/12/2021 | 629 | 5,65 | | 220210003961 | ROSAMARIA BLANCO PAZOS: Productes de pica-pica. | REST | X | Justificar pica-pica. |
| 30/12/2021 | 627 | 348,05 | | 220210004127 | ALREGI, S.L.: Brigada dipulació. (despesa Cava, LoI nadal, etc.) | REST | X | Concepto no cuadra con ticket. |
| 30/12/2021 | 629 | 93,60 | | 220210004132 | HOTEL PIRINEUS: Protocol. (3 arros caldós, 3 canyes i Ampolla de vi) | REST | X | Justificar el dinar "PROTOCOL". |
| 30/12/2021 | 629 | 10,50 | | 220210004134 | MAIN TRACK, S.L. - LIZARRAN: Protocol (aperitiu). | REST | X | Justificar aperitiu. |
| 31/12/2021 | 629 | 27,20 | | 220210004408 | CASACUARTEL, S.L.: Protocol. (Desayuno) | REST | X | Justificación desayuno? |

c) També les despeses per consum de combustible criden l'atenció en aquest exercici. En primer lloc per la seva recurrència i el seu volum donat el reduït parc de vehicles de l'Ajuntament. En segon per la manca de detall en les factures (matrícula del vehicles, etc.). Finalment per l'existència de diferents documents justificatius. Sol haver una factura amb caràcter mensual però, alhora, tiquets de serveis individuals sense identificació que permeti un seguiment i anàlisi del moviment. Destaca també que el servei es realitza a diversos punts geogràfics i no només en un de referencia a prop de la Població.

| Data | Grup apuj | DEUR | N. Operació | CONCEPTE | Y | AUTORITZ | OBSERVACIONS |
|------------|-----------|--------|--------------|--|-----|----------|---|
| 18/01/2021 | 628 | 318,17 | 220210000025 | Gasoleo A Ultimate; Gasoleo A; Ahorro mi BP | GAS | A,I,T | No especifica periode de facturació ni matrícula |
| 08/02/2021 | 628 | 444,63 | 220210000148 | Gasolina sin plomo 95 / Ahorro mi BP + altres articles en promoció | GAS | AI | |
| 11/03/2021 | 628 | 624,29 | 220210000618 | Gasoleo A, Gasolina sin plomo 95 DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES | GAS | AI | Hi ha algun concepte que no correspon a benzina (rotuladors, etc) |
| 15/04/2021 | 628 | 484,66 | 220210001088 | Gasoleo A DISTRIBUIDORA CARBURANTES | GAS | AI | Altres conceptes: comba chollo x3 |
| 15/04/2021 | 628 | 705,43 | 220210001113 | Combustible escola | GAS | AI | |
| 11/05/2021 | 628 | 336,22 | 220210001332 | Combustibles i carburants: DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES S.A | GAS | AI | Altres conceptes: comba chollo x2 |
| 11/05/2021 | 628 | 37,44 | 220210001337 | Combustibles i carburants DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES S.A | GAS | AI | Ticket, no fra. Matrícula: 4465BSV |
| 11/05/2021 | 628 | 141,10 | 220210001338 | Combustibles i carburants DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES S.A | GAS | AI | Ticket, no fra. Matrícula: 4465BSV |
| 11/05/2021 | 628 | 15,12 | 220210001341 | Gasoil DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A | GAS | AI | Ticket, no fra. |
| 09/06/2021 | 628 | 20,15 | 220210001776 | Combustible furgoneta | GAS | AI | Ticket no fra. |
| 23/06/2021 | 628 | 13,99 | 220210001949 | Gasolina GALP ENERGIA ESPAÑA SAU | GAS | AI | Ticket no fra. |
| 12/07/2021 | 628 | 563,56 | 220210002129 | Gasole A DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A | GAS | AI | Altres conceptes: comba chollo x3 |
| 12/07/2021 | 628 | 352,50 | 220210002144 | Gasoleo A DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A | GAS | AI | |
| 23/08/2021 | 628 | 721,38 | 220210002453 | Gasoleo A DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A | GAS | AI | Altres conceptes: colchoneta playa; gafas acuaticas infantiles |
| 08/09/2021 | 628 | 323,63 | 220210002702 | Gasoleo A DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A | GAS | AI | Altres conceptes: gafas acuaticas infantiles |
| 18/10/2021 | 628 | 430,07 | 220210003249 | Gasoleo A DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A | GAS | X | Altres conceptes: gafas acuaticas, papeleria infantil |
| 05/11/2021 | 628 | 406,63 | 220210003396 | disa: gasolina | GAS | X | |
| 05/11/2021 | 628 | 40,00 | 220210003411 | es llança gasolina | GAS | X | |
| 10/12/2021 | 628 | 609,91 | 220210003943 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A: Gasoleo A, Bossa plàstic pet | GAS | X | Justificar chollos |
| 10/12/2021 | 628 | 26,80 | 220210003969 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A: Gasoil. | GAS | X | Falta indicar la matrícula del cobx. |
| 10/12/2021 | 628 | 28,39 | 220210003972 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A: Gasoil. | GAS | X | Falta indicar la matrícula del cobx. |
| 10/12/2021 | 628 | 26,77 | 220210003974 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A: Gasoil. | GAS | X | Falta indicar la matrícula del cobx. |
| 10/12/2021 | 628 | 28,37 | 220210003975 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A: Gasoil. | GAS | X | Falta indicar la matrícula del cobx. |

d) Finalment destaquem tota una sèrie de moviments de despesa que, com en l'apartat anterior, ens resulten de difícil justificació vist externament i que queden a la consideració del destinatari del present informe.

| Data | Grup apuj | DEURE | N. Operació | CONCEPTE | Y | AUTORITZ | OBSERVACIONS |
|------------|-----------|----------|--------------|---|-------|----------|--|
| 28/03/2021 | 622 | 127,84 | 220210000880 | Esterilitzar gateta abandonada CREU DE LA MÀ VETERINARIS | VARIS | AI | |
| 15/04/2021 | 622 | 75,02 | 220210001098 | Casc moto MOVROSES, S.L. | VARIS | AI | Vehicle ajuntament? |
| 15/04/2021 | 629 | 220,22 | 220210001107 | Obsequis protocol: stlyus pen 100u. | VARIS | AI | |
| 15/04/2021 | 623 | 130,97 | 220210001109 | Esterilitzar gateta abandonada CREU DE LA MÀ VETERINARIS | VARIS | AI | |
| 27/04/2021 | 622 | 1.436,88 | 220210001274 | Captura i recollida de coloms | VARIS | AI | |
| 11/05/2021 | 6511 | 48,00 | 220210001321 | Ajuda cavall abandonat | VARIS | AI | Ticket, no factura |
| 11/05/2021 | 622 | 677,09 | 220210001342 | Intal·lacio aire acondicionat casa proteccio oficial | VARIS | AI | |
| 11/05/2021 | 627 | 60,00 | 220210001348 | Ram de flors naturals | VARIS | AI | Sra. Catalina Martinez |
| 21/05/2021 | 627 | 54,00 | 220210001633 | Regal Sanitat SALELLAS DOLORS BABY PLANET | VARIS | AI | Ticket, no factura: projector musical, llum de companyia |
| 21/05/2021 | 627 | 56,86 | 220210001636 | Jubilació J Masso | VARIS | AI | Ticket, no factura. Ampolles cava |
| 09/06/2021 | 6511 | 48,00 | 220210001752 | Pinsó per cavall abandonat | VARIS | AI | |
| 09/06/2021 | 627 | 301,80 | 220210001777 | Jubilació J Masso HOTEL PIRINEUS | VARIS | AI | Ticket no fra. Despeses menjar |
| 12/07/2021 | 622 | 15,90 | 220210002153 | Llum emergencia vehicle | VARIS | AI | |
| 12/07/2021 | 622 | 821,00 | 220210002154 | Llum emergencia vehicle | VARIS | AI | |
| 12/07/2021 | 622 | 821,00 | 220210002155 | Llum emergencia vehicle | VARIS | AI | |
| 12/07/2021 | 622 | 332,76 | 220210002160 | Reparació mecanisme d'engegada | VARIS | AI | |
| 12/07/2021 | 622 | 778,74 | 220210002165 | Llum emergencia vehicle | VARIS | AI | |
| 27/07/2021 | 629 | 557,47 | 220210002275 | Whisky ballantines; Vodka absoluts; Ginebra befeater, damm lemon lala | VARIS | AI | |
| 27/07/2021 | 622 | 4.301,55 | 220210002284 | Kande - servei de jardineria | VARIS | AI | |
| | | | | Honoraris corresponents 50% per estudi d'antecedents i valoració de documents en relacio a la situació el Sr Josep Mª Sala Martinez, expedient disciplinari per possible comissio de faltes en la prestació de serveis. NICOLAZZI I XIFRA ADV. S.L. | VARIS | AI | Factura advocats expedient disciplinari |
| 23/08/2021 | 623 | 907,50 | 220210002438 | Rentadora ROMMER | VARIS | AI | Rentadora? |
| 08/09/2021 | 623 | 807,84 | 220210002708 | Servei complabilitat energètica municipal | VARIS | AI | |
| 08/09/2021 | 623 | 807,84 | 220210002709 | Servei complabilitat energètica municipal | VARIS | AI | |
| 08/09/2021 | 629 | 67,98 | 220210002722 | Compra telèfon mòbil J.Vila | VARIS | AI | Mobil feina? |
| 24/09/2021 | 629 | 4.598,00 | 220210002870 | Actuació realitzada per titaniu | VARIS | X | |
| 24/09/2021 | 623 | 2.686,20 | 220210002871 | Elaboració de la relació de llocs de treball | VARIS | X | |
| 18/10/2021 | 625 | 1.343,81 | 220210003250 | Zurich Insurance responsabilitat civil administracions publiques | VARIS | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 539,91 | 220210003275 | Caixa reductora; carburador; esmolar cadena | VARIS | X | |
| 05/11/2021 | 622 | 1.781,12 | 220210003390 | Ecoenergia: substitucio sinistre total placa | VARIS | X | Sinistre cobert per assegurança? |
| 05/11/2021 | 622 | 65,70 | 220210003395 | overlase: quota renting cobx | VARIS | X | |
| 05/11/2021 | 627 | 93,36 | 220210003398 | gros mercatcopes i vi. Atencio protocolaries. Salinas bassegoda | VARIS | X | |
| 05/11/2021 | 629 | 1.617,45 | 220210003410 | gestio recaptacio - selembre | VARIS | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 12,00 | 220210004128 | KM O MOVIL: Funda per tablet. | VARIS | X | Justificar gasto tablet y funda. |
| 30/12/2021 | 627 | 586,66 | 220210004131 | BON PREU, S.A.U: Paneres nadal. | VARIS | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 162,00 | 220210004139 | ARRANZ HEVA JESUS - TINTORERIA PIRINEUS: Tintoleria vestits. | VARIS | X | Justificar tintoreria |
| 30/12/2021 | 627 | 87,78 | 220210004141 | BON PREU, S.A.U: Paneres nadal. | VARIS | X | |

6.3.- EXERCICI 2022

Per evitar reiteracions en el resum de l'anàlisi, i mantenint el comentat en els apartats 6.1 i 6.2 anterior que també aplica en la revisió de l'exercici 2022, detallarem de la mateixa manera el resum dels principals moviments de despesa que, al nostre entendre surten dels paràmetres lògics de despesa municipal, quedant a criteri del lector la seva validesa final. (veure **Annex 3**)

a) Despeses de representació i/o protocol

| Assent./A | Data | Grup apuj | DEURE | N. Operació | CONCEPTE | | OBSERVACIONS |
|------------|------------|-----------|----------|--------------|---|------|---------------------------------|
| 01/05/0112 | 08/02/2022 | 627 | 222,60 | 220220000154 | restaurant la parra: voluntaris ajuntament | REST | |
| 01/05/0118 | 08/02/2022 | 629 | 14,50 | 220220000160 | restaurant la parra: prodaisa | REST | |
| 01/05/0345 | 25/02/2022 | 629 | 48,20 | 220220000422 | menu equip de govern | REST | |
| 01/05/0351 | 25/02/2022 | 629 | 19,80 | 220220000428 | restaurant - porta pota | REST | |
| 01/05/0352 | 25/02/2022 | 627 | 101,90 | 220220000429 | restaurant - voluntaris figueres | REST | |
| 01/05/0356 | 25/02/2022 | 629 | 33,10 | 220220000433 | Negociació camp de futbol - Tello restaurant sl | REST | Ticket restaurant Tello (gal |
| 01/05/0681 | 05/04/2022 | 629 | 35,60 | 220220000802 | dinar 2 menus migdia visita exposicio planas | REST | |
| 01/05/0682 | 05/04/2022 | 629 | 24,20 | 220220000803 | dinar 2 menus bcn | REST | |
| 01/05/0691 | 05/04/2022 | 629 | 7,70 | 220220000812 | esmorzar entrapans i café | REST | compres supermercat |
| 01/05/0693 | 05/04/2022 | 629 | 24,80 | 220220000814 | reunio protocol prodaisa (jamon pata negra + caña) | REST | |
| 01/05/0706 | 05/04/2022 | 629 | 27,30 | 220220000827 | cafeteria llers: protocol prodaisa | REST | |
| 01/05/0836 | 22/04/2022 | 629 | 290,00 | 220220001011 | Dinar patxouli films - Tello restaurant sl | REST | |
| 01/05/0837 | 22/04/2022 | 629 | 8,00 | 220220001012 | Reunió diputació girona - Tello restaurant sl | REST | |
| 01/05/0840 | 22/04/2022 | 629 | 64,00 | 220220001015 | Equip de govern jgl - tello restaurant sl | REST | |
| 01/05/1041 | 10/05/2022 | 629 | 3,10 | 220220001269 | CAFETERIA PLIS PLAS, S.L.: Reunió presindècia diputació (Café con leche & F | REST | Ticket d'un bar i el concepte R |
| 01/05/1048 | 10/05/2022 | 629 | 82,60 | 220220001276 | REUVA, S.A - FONDAEUROPA: Premis administració oberta (Dinar: Musclos d | REST | Concepte "Premis adm. Obert |
| 01/05/1050 | 10/05/2022 | 629 | 77,94 | 220220001278 | RESTAURANT AMEL MOLINS: Protocol cooperativa. | REST | Ticket 3 menus amb concepte |
| 01/05/1051 | 10/05/2022 | 629 | 6,80 | 220220001279 | TELLO RESTAURANT, S.L.: Reunió J. Borrás i J. Fuentes (6,80 euros sense co | REST | Ticket restaurant reunió |
| 01/05/1252 | 31/05/2022 | 629 | 44,70 | 220220001544 | RESTAURANT TRIABÉ: Dinar protocol. | REST | Revisar concepte "Dinar Proto |
| 01/05/1253 | 31/05/2022 | 629 | 22,40 | 220220001545 | PORCUS: esmorzar. | REST | Revisar concepte "Esmorzar" |
| 01/05/1633 | 20/06/2022 | 629 | 1.598,00 | 220220001727 | TELLO RESTAURANT, S.L.: Festa de la gent gran | REST | Factura de restaurant feta a m |
| 01/05/1637 | 20/06/2022 | 629 | 23,00 | 220220001731 | ROIS 30, S.L.- Detall festa de la gent gran. (regals) | REST | Regals festa de la gent gran? |
| 01/05/1638 | 20/06/2022 | 627 | 152,12 | 220220001732 | RESTAURANT AMEL MOLINS: Sopar protocol tallers. | REST | Ticket, no factura. |
| 01/05/1640 | 20/06/2022 | 629 | 60,00 | 220220001734 | TELLO RESTAURANT, S.L.: Dinar equip de govern. | REST | Ticket, no factura. |
| 01/05/1650 | 20/06/2022 | 629 | 43,10 | 220220001744 | TELLO RESTAURANT, S.L - RESTAURANT LAPARRA: EPSA, COOPERATIVA | REST | Justificació dinar? |
| 01/05/1967 | 12/07/2022 | 629 | 12,60 | 220220002128 | TELLO RESTAURANT, S.L - RESTAURANT LAPARRA: Brigada (Butifarra, Fant | REST | No cuadra la descripció con |
| 01/05/1968 | 12/07/2022 | 629 | 93,35 | 220220002129 | RESTAURANT AMEL MOLINS: Dinar protocol govern. | REST | Justificació dinar? |
| 01/05/1973 | 12/07/2022 | 629 | 124,90 | 220220002134 | EL RACO DE LA XELLI: Despeses protocol polític - sopar | REST | Justificació sopar? |
| 01/05/1978 | 12/07/2022 | 629 | 11,60 | 220220002139 | CAFETERIA LERS, S.L.: Reunió pous atmetllers. (Esmorzar) | REST | Justificar emorzar. |
| 01/05/2114 | 27/07/2022 | 629 | 36,10 | 220220002350 | Reunio equip de govern - tello restaurant sl | REST | Sin fra solo ticket; cañas? |
| 01/05/2117 | 27/07/2022 | 629 | 57,00 | 220220002353 | Reunio protocol - Restaurant la taverna del cargol | REST | Sin fra solo ticket; cañas/men |
| 01/05/2121 | 27/07/2022 | 627 | 440,00 | 220220002357 | Reunio projecte depuradora/deixalleria - Casino castillo perelada sl | REST | 4 menus degustacion festival |
| 01/05/2426 | 31/08/2022 | 629 | 202,50 | 220220002748 | Dinar protocol sant climent - Hotel pirineus | REST | Gintònics, paella, copas de ca |
| 01/05/2427 | 31/08/2022 | 629 | 7,80 | 220220002749 | Protocol sant climent - hotel pirineus | REST | Cafés i coca colas |
| 01/05/2432 | 31/08/2022 | 629 | 56,90 | 220220002754 | Reunio protocol coto - hotel pirineus | REST | Menus 26 euros pax |
| 01/05/2441 | 31/08/2022 | 629 | 22,80 | 220220002763 | Reunio sequera - Tello restaurant sl | REST | Callos, tortilla,... |
| 01/05/2442 | 31/08/2022 | 629 | 246,30 | 220220002764 | Reunio masso - hostel mas guso sl | REST | Copas de cava, helados,... |
| 01/05/2444 | 31/08/2022 | 629 | 24,00 | 220220002766 | Dinar protocol - Tello restaurant sl | REST | |
| 01/05/2653 | 21/09/2022 | 629 | 90,00 | 220220003071 | TELLO RESTAURANT, S.L - RESTAURANT LAPARRA: Sopar músics festa ma | REST | |
| 01/05/2661 | 21/09/2022 | 629 | 12,70 | 220220003079 | CAFETERIA LERS, S.L.: Reunió manteniment de franges. (Esmorzar dues pei | REST | Justificació esmorzar. |
| 01/05/3251 | 25/10/2022 | 622 | 408,98 | 220220003478 | AGUSTI EMPORDA, S.L.: El roure. | REST | |
| 01/05/3279 | 25/10/2022 | 629 | 134,70 | 220220003506 | RESTAURANT LA TAVERNA DEL CARGOL: Reunió protocol. | REST | Justificar dinar procol. |
| 01/05/3284 | 25/10/2022 | 629 | 18,30 | 220220003511 | TELLO RESTAURANT, S.L - RESTAURANT LAPARRA: Reunió diputació carret | REST | Justificar esmorzar. |
| 01/05/3286 | 25/10/2022 | 629 | 28,00 | 220220003513 | CALINA CIOCAN - BAR CAL CHATO: Dinar festa Sant Isidre. | REST | Justificar dinar. |
| 01/05/3289 | 25/10/2022 | 629 | 27,50 | 220220003516 | TELLO RESTAURANT, S.L - RESTAURANT LAPARRA: Reunió diputació. | REST | Justificar dinar. |
| 01/05/4142 | 28/12/2022 | 622 | 641,30 | 220220004218 | mama saidou | REST | |
| 01/05/4185 | 29/12/2022 | 629 | 94,00 | 220220004367 | menu brigada diputacio | REST | |
| 01/05/4198 | 29/12/2022 | 629 | 3,75 | 220220004380 | esmorzar viatge bcn | REST | |
| 01/05/4202 | 29/12/2022 | 629 | 5,30 | 220220004384 | menu viatge bcn | REST | |
| 01/05/4913 | 31/12/2022 | 627 | 183,60 | 220220004773 | tello: nadal proteccio civil | REST | |

b) Despeses de combustible

Destaquen , en especial, dos moviments marcats en groc pel seu elevat import. Destaca també la manca prèvia d'autorització i la final un cop rebuda la documentació de la despesa. Com a curiositat també destacar els regals retirats com a promoció del servei de subministrament de combustible.

| Assent./A | Data | Grup apuj. | DEURE | N. Operació | CONCEPTE | AUTORITZ | OBSERVACIONS |
|------------|------------|------------|----------|--------------|--|----------|--|
| 01/05/1936 | 25/01/2022 | 628 | 656,88 | 22022000033 | distr carburantes: gasolina i articles en promocio | GAS X | gasolinera on es compren artides en promocio (papelera infantil, tassa, roba) |
| 01/05/0104 | 08/02/2022 | 628 | 522,43 | 22022000146 | distr carburantes: gasolina | GAS X | |
| 01/05/0493 | 15/03/2022 | 628 | 671,72 | 220220000560 | Gasoleo A/Gasolina sin plomo 95/Ahorro mi bp - Distribuidor de carburantes sa | GAS X | No indica matricula del vehiculo |
| 01/05/0830 | 22/04/2022 | 628 | 734,95 | 220220001005 | Gasolil, gasolina i oli motors - Distribuidora de carburantes sa | GAS | |
| 01/05/1612 | 20/06/2022 | 628 | 1.317,03 | 220220001706 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A. Tjeras cocina chollo, Botella plastico infantil, Ga | GAS X | Revisar tjeras cocina chollo en gasolinera? |
| 01/05/1919 | 07/07/2022 | 628 | 1.119,33 | 220220002060 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A. Gasolina | GAS X | A qué coche corresponde? |
| 01/05/2459 | 31/08/2022 | 628 | 498,69 | 220220002783 | Gasolina - Distribuidora de carburantes sa | GAS X | Pelota e hinchador patcanina, botella plastico infantil,... |
| 01/05/2620 | 21/09/2022 | 628 | 431,13 | 220220003038 | Gasolina - Distribuidora de carburantes sa | GAS X | Botella plastico infantil, pelota e hinchador pat. Canina, mini a'tavoz chollo,... |
| 01/05/2665 | 21/09/2022 | 628 | 40,00 | 220220003083 | PETROMALLES, S.L: Gasolina furgoneta. | GAS X | Indicar matricula vehicle. |
| 01/05/3135 | 07/10/2022 | 628 | 827,56 | 220220003308 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A. Mini a'tavoz DHG chollo, Gasolina sin plomo 95. | GAS X | Compra 2 mini a'tavoz i gasolina 827€?? |
| 01/05/3501 | 04/11/2022 | 628 | 44,46 | 220220003631 | Gasolil - Distribuidora de carburantes sa | GAS X | numero matricula vehiculo? |

c) Finalment, com els exercicis anteriors, destaquem els que hem considerat con a "varis" per a la seva dificil justificació prèvia.

| Assent./A | Data | Grup apuj. | DEURE | N. Operació | CONCEPTE | AUTORITZ | OBSERVACIONS |
|------------|------------|------------|-----------|--------------|---|----------|--|
| 01/05/1950 | 25/01/2022 | 627 | 258,93 | 22022000047 | national pen: compra de 100 navalles | VARIS X | actes protocol; compra de 100 bolis o navalles |
| 01/01/1986 | 08/02/2022 | 623 | 1.088,52 | 22022000128 | ja rodeja: assessorament urbanistic | VARIS X | de que? |
| 01/05/0346 | 25/02/2022 | 627 | 145,20 | 220220000423 | ram flors | VARIS X | |
| 01/05/0371 | 25/02/2022 | 622 | 45,59 | 220220000448 | ITV Vehicle 4041 cil - Revisions de vehicles sa | VARIS X | Revisar si es un vehiculo particular |
| 01/05/0485 | 15/03/2022 | 622 | 852,22 | 220220000552 | Suc:4 Pl. Dr. Jordi ruffi casellas, 1 - Inv proteccion sl | VARIS X | |
| 01/01/0488 | 15/03/2022 | 623 | 1.088,52 | 220220000555 | Assessorament urbanistic mes de febrer - Rodeja roca joan antoni | VARIS X | Falta autoritzacio i disposicio; Preguntar pagaments mensuals assessorament urbanistic |
| 01/05/0683 | 05/04/2022 | 627 | 50,00 | 220220000804 | centre flors difunta | VARIS | |
| 01/05/0689 | 05/04/2022 | 629 | 10,00 | 220220000810 | compra super | VARIS | entrapa i café |
| 01/05/0690 | 05/04/2022 | 628 | 8,70 | 220220000811 | compra super | VARIS | |
| 01/01/0699 | 05/04/2022 | 623 | 2.575,16 | 220220000820 | | VARIS | |
| 01/05/0720 | 05/04/2022 | 6511 | 177,10 | 220220000841 | compra supermercat | VARIS | mateiral ucraïna |
| 01/05/0721 | 05/04/2022 | 6511 | 7,05 | 220220000842 | compra supermercat | VARIS | |
| 01/05/0722 | 05/04/2022 | 6511 | 7,60 | 220220000843 | compra supermercat | VARIS | |
| 01/05/1020 | 10/05/2022 | 627 | 66,00 | 220220001248 | Ram roses sant Jordi - Vivers itxart emporda sl | VARIS | |
| 01/05/1250 | 31/05/2022 | 627 | 101,70 | 220220001542 | POMES I FILLS CB. Billeteri Cartera | VARIS X | Fa referencia a la compra d'un billete i una cartera |
| 01/05/1636 | 20/06/2022 | 627 | 153,00 | 220220001730 | SOLAMODA HOME, S.L: Protocol Cerimonia - camisa Alan (85€) i camisa (85€) | VARIS X | Revisar |
| 01/05/1644 | 20/06/2022 | 627 | 37,79 | 220220001738 | MERCADONA, S.A. Comiat francès. | VARIS X | Concepte extranyi i no hi ha factura. |
| 01/05/1645 | 20/06/2022 | 627 | 12,12 | 220220001739 | VARIS: Comiat francès. | VARIS X | Concepte extranyi i no hi ha factura. |
| 01/05/1651 | 20/06/2022 | 629 | 28,20 | 220220001745 | CASA CUARTEL, S.L: Pou atme'llers. | VARIS X | Concepte doc. No coincideix amb el txelet. |
| 01/05/1974 | 12/07/2022 | 627 | 72,95 | 220220002135 | H&M: Despeses protocol casament. | VARIS X | Justificar compra roba. |
| 01/05/1976 | 12/07/2022 | 627 | 28,09 | 220220002137 | QUEVEL, S.L: Despeses protocol casament. | VARIS X | Justificar despesa casament. |
| 01/05/2079 | 27/07/2022 | 627 | 247,93 | 220220002315 | EMOZIONAT LAND, S.L: Cara impresa a tot color. | VARIS X | |
| 01/05/2103 | 27/07/2022 | 627 | 204,48 | 220220002339 | Detalls protocol - National pen promotional products ltd | VARIS X | Laser red aluminum bottle opener? |
| 01/05/2104 | 27/07/2022 | 627 | 182,70 | 220220002340 | Boligrafs protocol - National pen promotional products ltd | VARIS X | Barrel 4 ink pen |
| 01/05/2123 | 27/07/2022 | 629 | 50,00 | 220220002432 | Assistencia reunió - Blanco baena mas uncion | VARIS X | |
| 01/05/2417 | 31/08/2022 | 629 | 71,34 | 220220002739 | Despeses locomoció dia 21-07-22 - Jaume Vila pibemat | VARIS X | |
| 01/05/2624 | 21/09/2022 | 623 | 4.900,50 | 220220003042 | Honorarios correspondientes al 75% proyecto obras impulso economico y digital en el | VARIS X | |
| 01/05/2644 | 21/09/2022 | 622 | 542,20 | 220220003062 | JORDI QUINTANA CAPELL: Taula rodona, Menjador nens i Petanca. | VARIS X | Explicació qui es Jordi Quintana |
| 01/05/2654 | 21/09/2022 | 623 | 17.026,13 | 220220003072 | ORIOI HILARI IMMERCE: Redacció del projecte d'ampliació de l'escola "Tramuntana". | VARIS X | Revisar preu contracte. |
| 01/05/3503 | 04/11/2022 | 627 | 126,70 | 220220003633 | Despeses protocol casament - Magatzems pulg gira't | VARIS X | Camisa, cinturó, corbata,... |
| 01/05/4176 | 29/12/2022 | 627 | 300,00 | 220220004358 | ram de fors naturals | VARIS | |
| 01/05/4191 | 29/12/2022 | 629 | 182,30 | 220220004373 | APAT A CA LA PILAR - DINAR DE NADAL | VARIS | |
| 01/05/4199 | 29/12/2022 | 629 | 14,95 | 220220004381 | carregador paret usd 2A+CA (sants estacio) | VARIS | |
| 01/05/4893 | 31/12/2022 | 627 | 340,15 | 220220004738 | dinar de nadal | VARIS | |
| 01/05/4894 | 31/12/2022 | 627 | 46,06 | 220220004739 | protocol nadal; 3 ampolles vi | VARIS | |
| 01/05/4896 | 31/12/2022 | 627 | 42,30 | 220220004741 | TRANSFOURMET: productes alimentaris nadal CAVA | VARIS | |
| 01/05/4914 | 31/12/2022 | 627 | 292,67 | 220220004774 | PERALADA: 18 ampolles de vi | VARIS | |
| 01/05/4917 | 31/12/2022 | 627 | 33,88 | 220220004777 | TRANSFOURMET: productes alimentaris nadal | VARIS | |
| 01/05/4918 | 31/12/2022 | 627 | 438,82 | 220220004778 | COMCA: productes alimentaris nadal | VARIS | |
| 01/05/4919 | 31/12/2022 | 627 | 493,67 | 220220004779 | COMCA: productes alimentaris nadal | VARIS | |
| 01/05/4920 | 31/12/2022 | 627 | 328,50 | 220220004780 | COMCA: productes alimentaris nadal | VARIS | |
| 01/05/4921 | 31/12/2022 | 627 | 50,12 | 220220004781 | COMCA: productes alimentaris nadal | VARIS | |

6.4.- EXERCICI 2023

El darrer exercici analitzat ha estat el 2023 i concretament el període de gener a juny coincidint amb el canvi de corporació després de les eleccions municipals 2023.

Per l'exercici 2023 canvien algunes coses respecte a la mecànica de la revisió realitzada. En primer lloc el sistema d'arxiu de documentació de l'Ajuntament canvia de físic a digital utilitzant el sistema Citrix comú a les corporacions locals que, mica en mica, s'anirà implementant arreu. Val a dir que es un sistema robust i molt complert com a sistema de gestió documental en tota l'extensió de l'activitat administrativa dels ajuntaments. Es un sistema d'arxiu molt àgil i que permet recollir fidelment no només la documentació justificativa necessària, també tot el que implica la seva gestió (autoritzacions, pagament, "date stamps", etc.), assegurant la possibilitat de la traçabilitat del flux de la informació i totes les seves relacions administratives i institucionals.

D'altre banda, com dèiem, el període analitzat es limita al de gener a juny.

De forma certament sorprenent, ens trobem un període 2023 amb uns moviments de despesa reduïts (**Annex 4**) en comparació a l'observat en la revisió dels exercicis anteriors. Trobem bàsicament els moviment normals de nòmines, Seguretat Social, dietes d'assistència a plens (amb les mateixes consideracions fetes en els apartats anteriors), moviment de subministrament (telèfon, llum, etc. on destaca la mínima despesa en combustible) i poca cosa mes. Tots son moviments estrictament associats a la mínima activitat consistorial on sembla evident l'efecte de la comtessa electoral imminent.

7. CONCLUSIONS DE L'INFORME DE PROCEDIMENTS ACORDATS

Les conclusions de la nostre de revisió, en funció del procediments acordats han estat les següents:

- En el seu conjunt hem de destacar, en primer lloc, que no s'han observat moviments de despesa injustificats en imports que es poguessin considerar especialment elevats. Més aviat hem observat despeses que, per manca de justificació documental o incompleta, per manca d'autoritzacions preceptives, o per tenir una naturalesa al nostre entendre fora de l'activitat de l'Ajuntament, poden ser considerades innecessàries o poc justificades des del punt de vista de l'operativa municipal.
- Exercici per exercici hem destacat aquells moviments que, a criteri dels auditors, hem considerat d'especial rellevància pels motius explicats. Tot i això, en els annexes al informe es troben relacionades la totalitat de les despeses que documenten els treball de verificació realitzats i que es poden consultar per a millor enteniment de les tasques desenvolupades, fins i tot per una millor censura per part dels destinataris, si fos el cas.

- Es considera, en general, que no hi ha motius per concloure sobre l'existència de frau, enriquiment particular o malversació de fons públics, mes enllà de destacar que potser si hi ha moviments que mereixen una explicació racional per part dels responsables de la gestió de la Corporació.
- Considerem també que cal millorar la gestió de les autoritzacions, el seguiment de les despeses, la seva documentació així com centralitzar la gestió comptable externa, entenent que per petits ajuntaments no es viable exigir una correcta segmentació i separació de les tasques de control. Val a dir que podem certificar que, en general, la gestió interna a l'ajuntament de Pont de Molins es d'una correcció sorprenent atès els recursos (humans i tècnics) de que es disposa.
- Hem de deixar constància explícita que en tot moment hem rebut tota l'atenció necessària per part de l'Ajuntament i els seus departaments. No hem de destacar cap limitació a l'abast imposada per cap persona vinculada a la Corporació als qui agraiem la seva disposició i disponibilitat en tot moment.

Els procediments esmentats i aplicats, no constitueixen una auditoria o revisió limitada i, en conseqüència, no ens permeten expressar una opinió sobre els estats financers o comptes anuals en què es troben registrades les operacions objecte d'anàlisi. Atès que aquest treball, per la seva naturalesa, no té la consideració d'auditoria de comptes, ni es troba sotmesa a la Llei d'Auditoria de Comptes (Llei 22/2015 de 20 de juliol), no expressem una opinió d'auditoria en els termes que preveu la normativa.

Aquest informe de procediments acordats ha estat preparat a instàncies de l'actual Junta de Govern de l'Ajuntament de Pont de Molins i pel que fa als objectius i naturalesa establerts al punt 1 d'aquest informe i als diferents aspectes establerts en el apartats següents.

D'altra banda, en la realització del nostre treball hem mantingut sempre una situació d'independència i objectivitat.

I perquè així consti emetem el present Informe de Procediments Acordats d'Auditoria, que reflecteix únicament la constatació dels fets exposats i de les conclusions obtingudes en funció dels procediments acordats establerts, que signo a Barcelona, el 5 de novembre de 2024.

AUDILEGALIA, S.L.P. (R.O.A.C. S-1549)



Francesc Xavier ALSINA CARBONELL (R.O.A.C. 22.789)
Auditor-Censor Jurat de Comptes



ANNEX 1

| Assent./Apil. | Data | Grup apunts | DEURE | N. Operació | CONCEPTE | AUTORIZTAT | OBSERVACIONS |
|---------------|------------|-------------|----------|--------------|--|------------|--|
| 01/01/2405 | 29/05/2020 | 6671 | 116,05 | 120201000104 | | | |
| 01/01/2517 | 06/07/2020 | 6671 | 318,33 | 120201000111 | | | |
| 01/01/2518 | 06/07/2020 | 6671 | 100,00 | 120201000112 | | | |
| 01/01/2519 | 06/07/2020 | 6671 | 1.934,16 | 120201000113 | | | |
| 01/01/2520 | 06/07/2020 | 6671 | 174,98 | 120201000114 | | | |
| 01/01/2521 | 06/07/2020 | 6671 | 87,49 | 120201000115 | | | |
| 01/01/4241 | 28/12/2020 | 6671 | 200,00 | 120201000200 | | | |
| 01/01/4242 | 28/12/2020 | 6671 | 100,00 | 120201000201 | | | |
| 01/01/4243 | 28/12/2020 | 6671 | 100,00 | 120201000202 | | | |
| 01/01/4244 | 28/12/2020 | 6671 | 100,00 | 120201000203 | | | |
| 01/01/4245 | 28/12/2020 | 6671 | 87,49 | 120201000204 | | | |
| 01/01/4246 | 28/12/2020 | 6671 | 640,00 | 120201000205 | | | |
| 01/01/4247 | 28/12/2020 | 6671 | 95,93 | 120201000206 | | | |
| 01/01/4248 | 28/12/2020 | 6671 | 225,00 | 120201000207 | | | |
| 01/01/4249 | 28/12/2020 | 6671 | 225,00 | 120201000208 | | | |
| 01/01/4250 | 28/12/2020 | 6671 | 225,00 | 120201000209 | | | |
| 01/01/4251 | 28/12/2020 | 6671 | 640,00 | 120201000210 | | | |
| 01/01/4252 | 28/12/2020 | 6671 | 225,00 | 120201000211 | | | |
| 01/01/4253 | 28/12/2020 | 6671 | 225,00 | 120201000212 | | | |
| 01/01/4254 | 28/12/2020 | 6671 | 225,00 | 120201000213 | | | |
| 01/01/4255 | 28/12/2020 | 6671 | 640,00 | 120201000214 | | | |
| 01/01/4256 | 28/12/2020 | 6671 | 200,00 | 120201000215 | | | |
| 01/01/4257 | 28/12/2020 | 6671 | 23,00 | 120201000216 | | | |
| 01/01/4258 | 28/12/2020 | 6671 | 640,00 | 120201000217 | | | |
| 01/01/4259 | 28/12/2020 | 6671 | 164,56 | 120201000218 | | | |
| 01/01/4260 | 28/12/2020 | 6671 | 174,98 | 120201000219 | | | |
| 01/01/4261 | 28/12/2020 | 6671 | 87,49 | 120201000220 | | | |
| 01/01/4262 | 28/12/2020 | 6671 | 20,87 | 120201000221 | | | |
| 01/01/4263 | 28/12/2020 | 6671 | 640,00 | 120201000222 | | | |
| 01/01/4264 | 28/12/2020 | 6671 | 640,00 | 120201000223 | | | |
| 05/05/2024 | 16/01/2020 | 629 | 106,40 | 220200000002 | Consum telefonic mes desembre 2019 - Vodafone | A.I | |
| 45418 | 16/01/2020 | 628 | 509,47 | 220200000003 | Consum electric periode 01 - Endesa Energia S.A | A.I | |
| 45419 | 16/01/2020 | 628 | 235,01 | 220200000004 | Consum electric periode 30/11/19 al 31/12/2019 - Endesa Energia S.A | A.I | |
| 45420 | 16/01/2020 | 628 | 411,21 | 220200000005 | Consum electric periode P1 i P3 - Endesa Energia S.A | A.I | |
| 45421 | 16/01/2020 | 628 | 201,02 | 220200000006 | Consum electric periode P1 i P3 - Endesa Energia S.A | A.I | |
| 10/05/2024 | 16/01/2020 | 622 | 114,35 | 220200000007 | Cuota alarma anti-intrusion y anti-inhibidores - Securitas Direct | A.I | |
| 11/05/2024 | 16/01/2020 | 622 | 177,87 | 220200000008 | Mantenimient Cuart Trimestre 2019 - CityLift | A.I | |
| 12/05/2024 | 16/01/2020 | 623 | 5.747,50 | 220200000009 | Servets de control de coloms al municipi - Stop Plagues | A.I | |
| 13/05/2024 | 16/01/2020 | 622 | 365,15 | 220200000010 | Reparacion embrague, tambor, bugia bosch - Planas Maquinaria i Servets | A.I | |
| 45426 | 16/01/2020 | 628 | 444,06 | 220200000011 | Gasóleo A, miniuero mesa cholo - Distribuidora de Carburantes SA | A.I | |
| 45427 | 16/01/2020 | 628 | 34,22 | 220200000012 | Quota mensual servei ambientació Gener - BIOFIX ECO SL | A.I | |
| 16/05/2024 | 16/01/2020 | 629 | 89,66 | 220200000013 | T-CAT personal ordinaria - Consorci Administració Oberta Catalunya | A.I | |
| 17/05/2024 | 16/01/2020 | 629 | 1.740,61 | 220200000014 | Servel mensual recollida R.S.U Easy - Sersall 95, S.L | A.I | |
| 19/05/2024 | 16/01/2020 | 629 | 127,05 | 220200000016 | Publicidad tamaño 3X1 Edicte 18/12/2019 - Diari de Girona | A.I | |
| 20/05/2024 | 16/01/2020 | 623 | 284,88 | 220200000017 | Servets professionals del departament fiscal. declaració d'IVA - Gestoria Albert | A.I | |
| 21/05/2024 | 16/01/2020 | 622 | 129,90 | 220200000018 | Copies/impressions EIN amb la copiadora SAMSUNG CLX del 25/11/2019 al 17/12 | A.I | |
| 22/05/2024 | 16/01/2020 | 622 | 47,19 | 220200000019 | Lloer copladora SAMSUNG CLX - COREMOSA GIRONA SA | A.I | |
| 23/05/2024 | 16/01/2020 | 629 | 150,00 | 220200000020 | Coral de Peralada - Osear Edmundo Tanús Garrido | A.I | Import brnt de la factura 150,00 euros (22,50 euros de retencions) |
| 24/05/2024 | 16/01/2020 | 622 | 1.573,00 | 220200000021 | Mantenimient jardineria novembre 2019 - Mama Salidou Kamde | A.I | |
| 25/05/2024 | 16/01/2020 | 622 | 114,71 | 220200000022 | Reparacions Ajuntament Escola - Jordi Hurtos Sala | A.I | |
| 25/06/2024 | 16/01/2020 | 622 | 175,69 | 220200000022 | | | |
| 25/07/2024 | 16/01/2020 | 622 | 53,24 | 220200000022 | | | |
| 25/08/2024 | 16/01/2020 | 622 | 53,24 | 220200000022 | | | |
| 26/05/2024 | 16/01/2020 | 622 | 2.980,32 | 220200000023 | | | |
| 28/05/2024 | 16/01/2020 | 622 | 508,20 | 220200000024 | Mantenimient Planies Carrer del Pent - Josep Aquer | A.I | |
| 29/05/2024 | 16/01/2020 | 622 | 45,00 | 220200000025 | Trituració seques i forats per plantar taronges - Christian Lopez | A.I | |
| 30/05/2024 | 16/01/2020 | 629 | 20,00 | 220200000026 | Material Oficina (enclufes y bateria LG K10) - KMG | A.I | |
| 31/05/2024 | 16/01/2020 | 629 | 23,10 | 220200000028 | Reparació purnada PIAGGIO - Juan Blanco Ruiz | A.I | |
| 01/05/1932 | 16/01/2020 | 622 | 27,60 | 220200000028 | Compra d'ampolles d'aigua - SUPERMERCAT ROSA | A.I | |
| 01/05/1933 | 16/01/2020 | 629 | 1.239,80 | 220200000029 | Compra d'ampolles d'aigua - SUPERMERCAT ROSA | A.I | |
| 01/05/1934 | 16/01/2020 | 629 | 9,55 | 220200000030 | Farels LED Energia Solar - NBK Fincom SA | A.I | Es tracta de tickets d'ensada i tomada del Rodalies (Ticket i document pagament) |
| | | | | | Desplaçament Girona Formació Gestió Cementiris - Rente | A.I | Es tracta de tickets de pàrquing, autopistes i km (Ticket i document pagament) |
| | | | | | Desplaçament Girona Formació Fie Gerència Cadastre | A.I | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|---|----|---|
| 01/05/1935 | 16/01/2020 | 629 | 19,00 | 220200000032 | Despeses muntatge Escalotrix - Antonio Castillo Ortea | AI | Ticket BAR OSLO |
| 01/05/1936 | 16/01/2020 | 629 | 0,80 | 220200000033 | Sacells Correos - Sociedad Estatal Correos y Telégrafos | AI | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/1937 | 16/01/2020 | 629 | 1,10 | 220200000034 | Sacells Correos - Sociedad Estatal Correos y Telégrafos | AI | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/1938 | 16/01/2020 | 629 | 42,97 | 220200000035 | Reparació maquinaria (Cadena 68, KIT 3 pedres esmolador) - MOTONATURA, S.L | AI | No especifica vehicle, sembla reparació d'una motocicleta |
| 01/05/1939 | 16/01/2020 | 629 | 9,85 | 220200000036 | Avarament Figueres Jornada Seguretat Instal·lacions tèrmiques - SABA APARCA | AI | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/1940 | 16/01/2020 | 627 | 145,83 | 220200000037 | Regals nadal (Bombon Ferrero, Flor Navides) - GENERAL MARKETS FOOD IBER | AI | |
| 01/05/1941 | 16/01/2020 | 627 | 5,25 | 220200000038 | Despeses nadal (Biscuits) - LIDL SUPERMERCADOS SAU | AI | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/1942 | 16/01/2020 | 629 | 0,80 | 220200000039 | Desplacament Figueres Visita Malats - EMPARK HOSPITAL FIGUERES | AI | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/1943 | 16/01/2020 | 629 | 148,01 | 220200000040 | Pla Extraordinari Conxi, Assun, Borrás i Fuentes - Restaurant Amiel Molins | AI | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/1944 | 16/01/2020 | 622 | 21,84 | 220200000041 | Productes Magatzem - M. Casoria S.L | AI | |
| 01/05/1945 | 16/01/2020 | 627 | 98,15 | 220200000042 | Regals nadal (Lote número 2) - GENERAL MARKETS FOOD IBERICA SAU | AI | |
| 01/05/1946 | 16/01/2020 | 629 | 9,45 | 220200000043 | Despeses Taller Pins - Jose Manuel Aguilar EL CELLER | AI | Ticket BAR EL CELLER |
| 01/05/1947 | 16/01/2020 | 629 | 87,71 | 220200000044 | Llum de la llibreria - Boitaa Omilium | AI | |
| 01/05/1948 | 16/01/2020 | 629 | 400,73 | 220200000045 | Despeses Protecció Civil i Social (Menú Cap Setmana, Cava) - Restaurant Amik | AI | Ticket RESTAURANT AMIEL MOLINS |
| 01/05/1949 | 16/01/2020 | 629 | 2,70 | 220200000046 | Despeses Reunió Urbanisme - Cafeteria Pils Plas | AI | Ticket CAFETERIA PILS PLAS |
| 01/05/1950 | 16/01/2020 | 629 | 67,80 | 220200000047 | Regals reis (Botes flex, paper regal) - Giftes Figueres SL | AI | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/1951 | 16/01/2020 | 627 | 92,27 | 220200000048 | Regals nadal (Bombon Ferrero) - GENERAL MARKETS FOOD IBERICA SAU | AI | |
| 01/05/1952 | 16/01/2020 | 629 | 21,80 | 220200000049 | Material Oficina (piles) - Electronica Rafel SLU | AI | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/1953 | 16/01/2020 | 629 | 41,75 | 220200000050 | Material Oficina (cables i clavijes) - Electronica Rafel SLU | AI | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/1954 | 16/01/2020 | 627 | 111,76 | 220200000051 | Despeses Productes Nadal (Panetone Clasic) - LIDL SUPERMERCADOS SAU | AI | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/1955 | 16/01/2020 | 627 | 44,80 | 220200000052 | Regals nadal (Bombon Ferrero) - GENERAL MARKETS FOOD IBERICA SAU | AI | |
| 01/05/1956 | 16/01/2020 | 629 | 5,45 | 220200000053 | Abarrament Zona Verds Figueres | AI | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/1957 | 16/01/2020 | 629 | 43,80 | 220200000054 | Curs Girona Protecció Oficial - Restaurant Mari-Fran | AI | Ticket RESTAURANT MARI-FRAN |
| 21/306 | 16/01/2020 | 628 | 34,99 | 220200000055 | Productes neteja (frecona, pal, cubo) - SUPERMERCATS ROSA | AI | |
| 01/05/1958 | 16/01/2020 | 622 | 1,667,38 | 220200000056 | Manteniment jardineria Desembre 2019 - Mama Saideu Kando | AI | |
| 01/05/1960 | 16/01/2020 | 629 | 225,99 | 220200000057 | Servis recaptació plusvalues 25/11/2019 al 31/12/2019 - Registre Propietat Figuer | AI | |
| 01/05/1961 | 16/01/2020 | 629 | 45,00 | 220200000058 | Pla Ordinari Conxi, Assun, Borrás i Fuentes - Cafeteria Liles SL | AI | Ticket CAFETERIA LILLES SL |
| 22/767 | 16/01/2020 | 628 | 77,54 | 220200000059 | Productes neteja (palo, mopa) - SUPERMERCATS ROSA | AI | |
| 23/132 | 16/01/2020 | 628 | 68,14 | 220200000060 | Productes neteja (mopa, quantes, vieta) - SUPERMERCATS ROSA | AI | |
| 23/498 | 16/01/2020 | 628 | 100,03 | 220200000061 | Productes neteja (mopa, quantes, vieta) - SUPERMERCATS ROSA | AI | |
| 01/05/1965 | 16/01/2020 | 622 | 16,99 | 220200000062 | Calificador Oficines Municipals - LIDL SUPERMERCADOS SAU | AI | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/1966 | 31/01/2020 | 640 | 1,926,44 | 220200000124 | nomina malimenaz | AI | |
| 01/05/1966 | 31/01/2020 | 640 | 480,00 | 220200000124 | nomina malimenaz | AI | |
| 01/05/1967 | 31/01/2020 | 640 | 1,099,56 | 220200000125 | nomina gener mablanc | AI | |
| 01/05/1968 | 31/01/2020 | 640 | 1,907,98 | 220200000126 | nomina gener eferon | AI | |
| 01/05/1968 | 31/01/2020 | 640 | 345,00 | 220200000126 | nomina gener eferon | AI | |
| 01/05/1969 | 31/01/2020 | 640 | 3,998,50 | 220200000127 | nomina gener xlopez | AI | |
| 01/05/1969 | 31/01/2020 | 640 | 500,00 | 220200000127 | nomina gener xlopez | AI | |
| 01/05/1970 | 31/01/2020 | 640 | 3,104,95 | 220200000128 | Nomina gener Jimasso | AI | |
| 01/05/1971 | 31/01/2020 | 640 | 1,094,11 | 220200000129 | nomina gener memolons | AI | |
| 01/05/1972 | 10/02/2020 | 629 | 71,75 | 220200000196 | Consum telefonic mes desembre 2019 Lot1 - Vodafone | AI | |
| 01/05/1973 | 10/02/2020 | 629 | 87,82 | 220200000197 | Consum telefonic mes desembre 2019 Lot3 - Vodafone | AI | |
| 01/05/1974 | 10/02/2020 | 629 | 317,20 | 220200000198 | Total servicio - Vodafone | AI | |
| 01/05/1975 | 10/02/2020 | 622 | 174,12 | 220200000199 | Gestió energètica Venda Tèrmica D'Estella desembre 2019 - VISIO SOLAR SL | AI | Import brut de la factura 895,40 euros. Corresponen al manteniment només els 174,12 |
| 27515 | 10/02/2020 | 628 | 815,28 | 220200000199 | Gestió energètica Venda Tèrmica D'Estella desembre 2019 - VISIO SOLAR SL | AI | |
| 27981 | 10/02/2020 | 628 | 24,20 | 220200000140 | Gestió del punt de càrrega - Estabaneli i Pathica Mecator SA | AI | |
| 01/05/1978 | 10/02/2020 | 622 | 550,13 | 220200000142 | Gestió energètica Venda Tèrmica D'Estella gener 2020 - VISIO SOLAR SL | AI | |
| 29342 | 10/02/2020 | 628 | 24,20 | 220200000144 | Gestió del punt de càrrega - Estabaneli i Pathica Mecator SA | AI | |
| 01/05/1981 | 10/02/2020 | 6501 | 100,00 | 220200000145 | Quota 2020 - Consorci Localret | AI | |
| 01/05/1982 | 10/02/2020 | 6501 | 108,65 | 220200000146 | Recollida animals abandonats A72019 - Consell Comarcal Alt Empordà | AI | |
| 01/05/1983 | 10/02/2020 | 629 | 357,10 | 220200000147 | Servici recollida estris amb furcones - Sersal 95 SL | AI | |
| 01/05/1984 | 10/02/2020 | 622 | 144,01 | 220200000148 | Alumt. Pent de Molins Cooperativa/Museu/Deveses - INV. PROTECCION SL | AI | |
| 01/05/1985 | 10/02/2020 | 629 | 93,60 | 220200000149 | Suscripció EMPORDA 104 uds 07/01/2020 al 29/12/2020 - EDITORIAL EMPORD | AI | |
| 31533 | 10/02/2020 | 628 | 70,42 | 220200000150 | Guantes TiteerFlex Plus T10- Wurth España SA | AI | |
| 01/05/1987 | 10/02/2020 | 624 | 187,50 | 220200000151 | Tarifes Valor - David i Manel SL | AI | Es tracta d'empreses de transport (autobuses, transports interurbans...) |
| 01/05/1988 | 10/02/2020 | 622 | 213,84 | 220200000152 | Revisió Pisaggio 700 (Filtros, japonses, valvules) - AUTO CANIGO S.A. | AI | |
| 01/05/1988 | 10/02/2020 | 622 | 130,85 | 220200000153 | Spaathiphyllum M17, Konnia M24 - Vivres Ibarri Empordà SL | AI | |
| 01/05/1990 | 10/02/2020 | 622 | 485,71 | 220200000154 | Cals industrial natural, teula celler blanca - Materials Miquel Alt Empordà | AI | |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|---|-------|
| 01/05/1991 | 10/02/2020 | 522 | 162,58 | 220200000155 | Cois Industrial natural, teula cfler blanca - Materials Miquel Alt Empordà | A.I.T |
| 01/05/1992 | 10/02/2020 | 629 | 90,00 | 220200000156 | Suscipció anual Seminari Hora Nova - Noves Edicions Altampordanesa SLU | A.I.T |
| 01/05/1993 | 10/02/2020 | 622 | 5.521,23 | 220200000157 | Retroexcavadora Dumper Ausa. Camió Dumper - Excavaciens i Obres Roda SL | A.I.T |
| 01/05/1994 | 10/02/2020 | 622 | 13,90 | 220200000158 | Guants boderó 7-18 - Comercial Borrrell SL | A.I.T |
| 34620 | 10/02/2020 | 628 | 41,14 | 220200000159 | Queta mensual servei ambientació Gener - BIOFIX ECO SL | A.I.T |
| 01/05/1996 | 10/02/2020 | 622 | 118,69 | 220200000160 | Combustible Motomix STIHL - Planes Maquinària i Serveis SLU | A.I.T |
| 35551 | 10/02/2020 | 628 | 477,32 | 220200000161 | Gasóleo A, minijuego mesa chollo - Distribuidora de Combustibles SA | A.I.T |
| 01/05/1998 | 10/02/2020 | 629 | 33,37 | 220200000162 | Cilips econòmics N2, acadèmic PP - Emiliama SA | A.I.T |
| 01/05/1999 | 10/02/2020 | 629 | 1.796,27 | 220200000163 | Servei mensual recollida R.S.U Easy - Sersall 95, SL | A.I.T |
| 01/05/0101 | 10/02/2020 | 622 | 525,45 | 220200000165 | Desmuntar cartells lluminosos entrada poble, canviar transformador - Lluís Batlle Ld | A.I.T |
| 01/05/0102 | 10/02/2020 | 623 | 3.630,00 | 220200000166 | Realització d'anàlisi situació actual, matèries dades documents - AudiFilm Consulting SLU | A.I.T |
| 01/05/0103 | 10/02/2020 | 622 | 938,60 | 220200000167 | Canviar fundes de les cadenes giratòries i de visita - OFICONTROL SL | A.I.T |
| 01/05/0104 | 10/02/2020 | 629 | 865,00 | 220200000168 | Consell Comarcal, seguiment i assessorament compostadors - Consell Comarcal A | A.I.T |
| 01/05/0105 | 10/02/2020 | 629 | 12,50 | 220200000169 | Material Protecció Civil - Super MC Mao SL | A.I.T |
| 01/05/0106 | 10/02/2020 | 629 | 152,46 | 220200000170 | Classes de gimnàstica de Manteniment Desembre - Eva Garcia Mestres | A.I.T |
| 01/05/0107 | 10/02/2020 | 629 | 26,90 | 220200000171 | Via T - Banco Santander | A.I.T |
| 01/05/0108 | 10/02/2020 | 622 | 145,20 | 220200000172 | Víff Public Desembre - J.C. TECNICS SL | A.I.T |
| 01/05/0109 | 10/02/2020 | 627 | 492,33 | 220200000173 | Dinar nadal - Restaurant Amiel Molins | A.I.T |
| 01/05/0110 | 10/02/2020 | 628 | 40,01 | 220200000174 | Gasoll Turcometa - Distribuidora de Combustibles SA | A.I.T |
| 01/05/0111 | 10/02/2020 | 629 | 32,29 | 220200000175 | Productes (Dolce Gusto y Espresso) - SUPERMECAT ROSA | A.I.T |
| 01/05/0112 | 10/02/2020 | 622 | 62,01 | 220200000176 | Material matèiem - Hidrellum Empordà SL | A.I.T |
| 01/05/0113 | 10/02/2020 | 629 | 15,40 | 220200000177 | Esmorzar - Cafeteria Ullers SL | A.I.T |
| 01/05/0114 | 10/02/2020 | 623 | 1.900,48 | 220200000178 | Abocador desembre - Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T |
| 01/05/0115 | 10/02/2020 | 629 | 8,24 | 220200000179 | Productes Protecció Civil (Cocktail Gourmet, Patata Frita Ravish) - General Market | A.I.T |
| 01/05/0116 | 10/02/2020 | 622 | 1.573,00 | 220200000180 | Manteniment Jardineria gener 2020 - Marna Saldou Kando | A.I.T |
| 01/05/0117 | 10/02/2020 | 629 | 58,91 | 220200000181 | Serveis recaptació plusvalors 01/01/2020 al 24/01/2020 - Registre Propietat Figuer | A.I.T |
| 01/05/0118 | 10/02/2020 | 628 | 11,15 | 220200000182 | Productes neteja (sanitjoi, quantes latex) - SUPERMERCADOS ROSA | A.I.T |
| 01/05/0119 | 10/02/2020 | 628 | 26,50 | 220200000183 | Gasoll Pliegoc - Distribuidora de Combustibles SA | A.I.T |
| 01/05/0120 | 10/02/2020 | 629 | 9,84 | 220200000184 | Productes neteja (Freccal, Sanytol) - BONPREU SA | A.I.T |
| 01/05/0121 | 10/02/2020 | 629 | 110,13 | 220200000185 | Productes (liet i croco a la sazà) - General Markets Food Iberica SAU | A.I.T |
| 01/05/0122 | 10/02/2020 | 622 | 6,50 | 220200000186 | Neteja vehicle protecció civil - CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA | A.I.T |
| 01/05/0123 | 10/02/2020 | 629 | 14,40 | 220200000187 | Productes (aigua i bocates) - SUPERMECAT ROSA | A.I.T |
| 01/05/0124 | 10/02/2020 | 628 | 65,30 | 220200000188 | Productes neteja (Amoniaco, Scotex) - SUPERMECAT ROSA | A.I.T |
| 01/05/0125 | 10/02/2020 | 629 | 35,38 | 220200000189 | Indemnització participació com a membre tribunal Placa Netejadora - Imma Trias Pl | A.I.T |
| 01/05/0126 | 10/02/2020 | 629 | 39,57 | 220200000190 | Indemnització participació com assessor - Isidra Johor Sala | A.I.T |
| 01/05/0127 | 10/02/2020 | 629 | 51,92 | 220200000191 | Indemnització participació com a membre tribunal Placa Netejadora - Lidia Sanchez | A.I.T |
| 01/05/0128 | 10/02/2020 | 629 | 76,50 | 220200000192 | Garrafes d'aigua i envasos bombona - AUTOMATICS COSTA SL | A.I.T |
| 01/05/0129 | 10/02/2020 | 629 | 203,28 | 220200000193 | Classes de gimnàstica de Manteniment Gener - Eva Garcia Mestres | A.I.T |
| 01/05/0130 | 10/02/2020 | 629 | 14,90 | 220200000194 | Via T i parking SABA - Banco Santander | A.I.T |
| 01/05/0131 | 10/02/2020 | 622 | 633,52 | 220200000195 | Reparació vehicle KIA - Jordi Garcia Campanon | A.I.T |
| 01/05/0132 | 10/02/2020 | 629 | 3,64 | 220200000196 | Nota Simple Informativa - Registre de la Propietat de Figueres | A.I.T |
| 01/05/0133 | 10/02/2020 | 629 | 23,60 | 220200000197 | Material Oficina (Fundes A4, Sobres Plastic) - Luis Castells Borrís | A.I.T |
| 01/05/0134 | 10/02/2020 | 628 | 140,65 | 220200000198 | Productes neteja (desinfectante, quantes latex) - SUPERMERCADOS ROSA | A.I.T |
| 01/05/0152 | 02/01/2020 | 669 | 5,50 | 220200000263 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T |
| 01/05/0154 | 02/01/2020 | 669 | 2,50 | 220200000266 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T |
| 01/05/0156 | 02/01/2020 | 625 | 6.090,47 | 220200000269 | Asseguradora multiempresarial - Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros | A.I.T |
| 01/05/0158 | 02/01/2020 | 625 | 371,82 | 220200000272 | Asseguradora vehicle 8711HVJ - Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros | A.I.T |
| 01/05/0168 | 03/01/2020 | 669 | 2,40 | 220200000280 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T |
| 01/05/0170 | 08/01/2020 | 6511 | 1.100,00 | 220200000283 | Subvenció Banc de Llibres - Escola Tramuntana | A.I.T |
| 01/05/0172 | 08/01/2020 | 669 | 0,60 | 220200000286 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T |
| 01/05/0174 | 08/01/2020 | 669 | 11,50 | 220200000288 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T |
| 01/05/0201 | 09/01/2020 | 629 | 15,00 | 220200000292 | Assistència Pile Ordinari 09/01/2020 - Marie Louise Gourmy de la Porta | A.I.T |
| 01/05/0203 | 09/01/2020 | 629 | 15,00 | 220200000295 | Assistència Pile Ordinari 09/01/2020 - Josep Maria Terradas | A.I.T |
| 01/05/0205 | 09/01/2020 | 629 | 15,00 | 220200000298 | Assistència Pile Ordinari 09/01/2020 - Josep Fuentes Jimenez | A.I.T |
| 01/05/0207 | 09/01/2020 | 629 | 15,00 | 220200000301 | Assistència Pile Ordinari 09/01/2020 - Montserrat Sabater Carbonell | A.I.T |
| 01/05/0209 | 09/01/2020 | 629 | 15,00 | 220200000304 | Assistència Pile Ordinari 09/01/2020 - Josep Borrás Pages | A.I.T |
| 01/05/0211 | 10/01/2020 | 669 | 5,00 | 220200000307 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T |
| 01/05/0223 | 13/01/2020 | 6501 | 1.200,00 | 220200000310 | Subvenció AMPA ESCOLA GENER | A.I.T |

Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament

Al detall de l'extracte del banc no especifica VIA T, només facturació i cuetes d'emissió

Ticket RESTAURANT AMIEL MOLINS

Ticket CAFETERIA ULLERS SL

No es tracta d'una factura, és una sol·licitud tipus de l'ajuntament omplerta per la neteja

No es tracta d'una factura, és una sol·licitud tipus de l'ajuntament omplerta per l'asseg

No es tracta d'una factura, és una sol·licitud tipus de l'ajuntament omplerta per la neteja

Sobrecoast - XAC

Sobrecoast - XAC

No adjunten la factura/sol·licitud tipus de l'ajuntament, només disposem de la transfer

No adjunten la factura/sol·licitud tipus de l'ajuntament, només disposem de la transfer

No adjunten la factura/sol·licitud tipus de l'ajuntament, només disposem de la transfer

No adjunten la factura/sol·licitud tipus de l'ajuntament, només disposem de la transfer

No adjunten la factura/sol·licitud tipus de l'ajuntament, només disposem de la transfer

| | | | | | | | |
|------------|------------|-----|----------|--------------|--|-------|--|
| 01/05/0226 | 17/01/2020 | 629 | 218,40 | 220200000313 | Publicació Edifici DOGC - Generalitat de Catalunya | A.I.T | No adjuntem la factura, només disposem de la transferència junt amb L'ADO i l'endera |
| 01/05/0229 | 23/01/2020 | 629 | 650,00 | 220200000316 | Assistència Junta de Govern Local 23/01/2020 - Josep Fuentes Jimenez | A.I.T | No adjuntem la factura/sol·licitud tipus de l'Alumant, només disposem de la transfer |
| 01/05/0231 | 23/01/2020 | 629 | 650,00 | 220200000319 | Assistència Junta de Govern Local 23/01/2020 - Josep Fuentes Jimenez | A.I.T | No adjuntem la factura/sol·licitud tipus de l'Alumant, només disposem de la transfer |
| 01/05/0233 | 23/01/2020 | 629 | 650,00 | 220200000322 | Assistència Junta de Govern Local 23/01/2020 - Josep Borrás Pages | A.I.T | No adjuntem la factura/sol·licitud tipus de l'Alumant, només disposem de la transfer |
| 01/05/0235 | 23/01/2020 | 629 | 50,00 | 220200000325 | Assistència Junta de Govern Local 23/01/2020 - Josep Borrás Pages | A.I.T | No adjuntem la factura/sol·licitud tipus de l'Alumant, només disposem de la transfer |
| 01/05/0237 | 23/01/2020 | 629 | 50,00 | 220200000328 | Assistència Junta de Govern Local 23/01/2020 - Josep Fuentes Jimenez | A.I.T | No adjuntem la factura/sol·licitud tipus de l'Alumant, només disposem de la transfer |
| 01/05/0239 | 23/01/2020 | 629 | 50,00 | 220200000331 | Assistència Junta de Govern Local 23/01/2020 - Josep Fuentes Jimenez | A.I.T | No adjuntem la factura/sol·licitud tipus de l'Alumant, només disposem de la transfer |
| 01/05/0243 | 29/01/2020 | 629 | 0,01 | 220200000336 | | A.I.T | |
| 01/05/0247 | 29/01/2020 | 629 | 20,00 | 220200000340 | Publicació Edifici BOP - Diputació de Girona | A.I.T | |
| 01/05/0252 | 31/01/2020 | 642 | 3.643,68 | 220200000343 | Quota Corporació S.S. Desembre - Seguritat Social | A.I.T | |
| 01/05/0255 | 31/01/2020 | 669 | 13,00 | 220200000346 | Comissions bancàries - Banco Santander | A.I.T | Moviment adjunt a l'anterior ADO 220200000346. |
| 01/05/0308 | 31/01/2020 | 669 | 0,50 | 220200000398 | Comissions bancàries - Banco Santander | A.I.T | |
| 01/05/0310 | 20/02/2020 | 622 | 104,41 | 220200000402 | Lectura 17/12/2019 al 22/01/2020 - Coremosa Girona SA | A.I.T | |
| 01/05/0311 | 20/02/2020 | 622 | 47,19 | 220200000403 | Alquiler Copiadora Samsung Color CLX-9201NA | A.I.T | |
| 01/05/0312 | 20/02/2020 | 622 | 705,79 | 220200000404 | Teuia tipu vell, cèbia encor, cèbia abono - Rejoiera J Quintana SL | A.I.T | |
| 01/05/0313 | 20/02/2020 | 622 | 544,50 | 220200000405 | Per armarcar, transportar i plantar oliveres - Construccions Mamel David Adrià | A.I.T | |
| 01/05/0314 | 20/02/2020 | 629 | 267,83 | 220200000406 | Servei de recollida estris amb furgoneta - Sersall 95 SL | A.I.T | |
| 01/05/0315 | 20/02/2020 | 623 | 341,09 | 220200000407 | Serveis professionals del departament fiscal, declaració d'IVA - Gestoria Albert | A.I.T | |
| 01/05/0316 | 20/02/2020 | 622 | 1.004,78 | 220200000408 | Fornidó Big bag 40 reciditat, transport a Pont de Molins - Arides Hermanos Curamba | A.I.T | |
| 01/05/0317 | 20/02/2020 | 622 | 17,01 | 220200000409 | Canon de l'aigua, mínim general i específic 1 - Preveïments d'aigua SA | A.I.T | |
| 01/05/0318 | 20/02/2020 | 622 | 58,31 | 220200000410 | Canon de l'aigua, mínim general i específic 1 - Preveïments d'aigua SA | A.I.T | |
| 01/05/0319 | 20/02/2020 | 622 | 3,45 | 220200000411 | Canon de l'aigua, mínim general i específic 1 - Preveïments d'aigua SA | A.I.T | |
| 01/05/0320 | 20/02/2020 | 622 | 17,01 | 220200000412 | Canon de l'aigua, mínim general i específic 1 - Preveïments d'aigua SA | A.I.T | |
| 01/05/0321 | 20/02/2020 | 622 | 3,45 | 220200000413 | Canon de l'aigua, mínim general i específic 1 - Preveïments d'aigua SA | A.I.T | |
| 01/05/0322 | 20/02/2020 | 622 | 3,45 | 220200000414 | Canon de l'aigua, mínim general i específic 1 - Preveïments d'aigua SA | A.I.T | |
| 01/05/0323 | 20/02/2020 | 622 | 3,45 | 220200000415 | Canon de l'aigua, mínim general i específic 1 - Preveïments d'aigua SA | A.I.T | |
| 01/05/0324 | 20/02/2020 | 622 | 17,01 | 220200000416 | Canon de l'aigua, mínim general i específic 1 - Preveïments d'aigua SA | A.I.T | |
| 01/05/0325 | 20/02/2020 | 622 | 3,45 | 220200000417 | Canon de l'aigua, mínim general i específic 1 - Preveïments d'aigua SA | A.I.T | |
| 01/05/0326 | 20/02/2020 | 622 | 41,20 | 220200000418 | Canon de l'aigua, mínim general i específic 1 - Preveïments d'aigua SA | A.I.T | |
| 01/05/0327 | 20/02/2020 | 622 | 17,01 | 220200000419 | Canon de l'aigua, mínim general i específic 1 - Preveïments d'aigua SA | A.I.T | |
| 01/05/0328 | 20/02/2020 | 622 | 3,45 | 220200000420 | Canon de l'aigua, mínim general i específic 1 - Preveïments d'aigua SA | A.I.T | |
| 01/05/0329 | 20/02/2020 | 629 | 131,22 | 220200000421 | Lectura 22/01/2020 al 13/02/2020 - Coremosa Girona SA | A.I.T | |
| 01/05/0330 | 20/02/2020 | 629 | 13,00 | 220200000422 | Bornas i Fuentes controlat foc - Cafeteria Llers SL | A.I.T | Ticket CAFETERIA LLERS SL |
| 01/05/0331 | 20/02/2020 | 629 | 135,00 | 220200000423 | Taller de memòria gener - Lourdes Figuera Girones | A.I.T | |
| 01/05/0332 | 20/02/2020 | 622 | 45,51 | 220200000424 | Revisió de vehicle protecció civil 4041 CLL - Revisions de vehicles SA | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/0333 | 20/02/2020 | 629 | 1,80 | 220200000425 | Aparcament protecció civil - Saba aparcaments SA | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/0334 | 20/02/2020 | 629 | 1,00 | 220200000426 | Aparcament zona blava - Ajuntament de Figueras | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/0335 | 20/02/2020 | 629 | 1,25 | 220200000427 | Aparcament - Sanat Trade SL | A.I.T | |
| 01/05/0336 | 20/02/2020 | 622 | 47,55 | 220200000428 | Reparació de vehicle X-TRAIL 4041 CLL - Interdiesel SA | A.I.T | |
| 01/05/0337 | 20/02/2020 | 622 | 328,90 | 220200000429 | Pack herbicida concentrat - Vesa Ecologica SL | A.I.T | |
| 01/05/0338 | 20/02/2020 | 629 | 40,80 | 220200000430 | Reunió depuradora - Cafeteria Llers SL | A.I.T | Ticket CAFETERIA LLERS SL |
| 01/05/0339 | 20/02/2020 | 627 | 296,10 | 220200000431 | Jubilació Emilia (Coliar argent 925) - Joieria Carbonell | A.I.T | Ticket Joieria |
| 01/05/0340 | 20/02/2020 | 629 | 92,03 | 220200000432 | Garrafes d'aigua - Automatics Costa SL | A.I.T | |
| 01/05/0341 | 20/02/2020 | 629 | 59,51 | 220200000433 | Garrafes d'aigua, envàs garrata - Automatics Costa SL | A.I.T | |
| 01/05/0342 | 20/02/2020 | 629 | 0,90 | 220200000434 | Aparcament GAES - SABA APARCAMENTS SA | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/0343 | 20/02/2020 | 629 | 24,25 | 220200000435 | Pla liti - Luxed Emporè SL | A.I.T | |
| 01/05/0344 | 20/02/2020 | 628 | 26,86 | 220200000436 | Productes netej (escombra, pala, calletes) - Bon Priu SA | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/0345 | 20/02/2020 | 628 | 15,99 | 220200000437 | Productes netej (Kg KH7, fregona, palo) - Supermercados Rosa | A.I.T | |
| 01/05/0346 | 20/02/2020 | 628 | 13,95 | 220200000438 | Productes netej (limpiantals, cubo azul) - Supermercados Rosa | A.I.T | |
| 01/05/0347 | 20/02/2020 | 622 | 7,00 | 220200000439 | Espatules i cubell - Bassar Nou Mon | A.I.T | |
| 01/05/0348 | 20/02/2020 | 622 | 356,95 | 220200000440 | Transport manual Framac - Servels Panella SL | A.I.T | |
| 01/05/0349 | 20/02/2020 | 629 | 1.402,36 | 220200000441 | Treball de netej a l'escola i dispensari del 07 al 31/01 - Pult SA | A.I.T | |
| 01/05/0350 | 20/02/2020 | 622 | 145,20 | 220200000442 | Wifi Public Gener - J.C. TECNICS SL | A.I.T | |
| 01/05/0351 | 20/02/2020 | 622 | 30,25 | 220200000443 | Liquet copiadores HP ACM - Girocpi SL | A.I.T | |
| 01/05/0376 | 16/01/2020 | 629 | 93,28 | 220200000506 | Seminari actualització jurídica Xaloc - Xavier Lopez Cumbriu | A.I | Es tracta de tickets de pàrquing, autocopistes i km (Ticket i document pagament) |
| 01/01/0395 | 25/02/2020 | 640 | 1.094,11 | 220200000513 | Nemina febrer - Maria Concepcion Molens de San Roman | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0396 | 25/02/2020 | 640 | 1.317,90 | 220200000514 | Nemina febrer - M. Aunacion Blanco Baena | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0387 | 25/02/2020 | 640 | 3.104,95 | 220200000515 | Nemina febrer - Josep Maso Acefa | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|---|-------|--|
| 01/01/0388 | 25/02/2020 | 640 | 810,66 | 220200000516 | Nomina febrer - Nadia Garcia Rodriguez | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0389 | 25/02/2020 | 640 | 1.907,98 | 220200000517 | Nomina febrer - Emilia Ferron Valencia | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0390 | 25/02/2020 | 640 | 345,00 | 220200000518 | Nomina febrer - Emilia Ferron Valencia | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0391 | 25/02/2020 | 640 | 1.750,16 | 220200000519 | Nomina febrer - M. Angeles Jimenez Rodriguez | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0392 | 25/02/2020 | 640 | 430,00 | 220200000520 | Nomina febrer - M. Angeles Jimenez Rodriguez | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0393 | 25/02/2020 | 640 | 3.938,50 | 220200000521 | Nomina febrer - Xavier Lopez Cumbriu | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0394 | 25/02/2020 | 640 | 500,00 | 220200000522 | Nomina febrer - Xavier Lopez Cumbriu | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/05/0395 | 03/03/2020 | 629 | 68,14 | 220200000523 | Facturació concertada fja modalitat Lot.1 - Telefonica de España SA | A.I.T | |
| 01/05/0396 | 03/03/2020 | 629 | 87,52 | 220200000524 | Facturació concertada fja modalitat Lot.3 - Telefonica de España SA | A.I.T | |
| 01/05/0397 | 03/03/2020 | 6501 | 154,00 | 220200000525 | Queta 2020 - Associació Catalana de Municipis i Comarques | A.I.T | |
| 01/05/0398 | 03/03/2020 | 6501 | 641,25 | 220200000526 | Recollida animals abandonats 372018 - Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T | |
| 01/05/0399 | 03/03/2020 | 629 | 83,97 | 220200000527 | Canviar fudes de les cadires de quatre peus model UNA - OFICINER S.L | A.I.T | |
| 01/05/0400 | 03/03/2020 | 622 | 319,23 | 220200000528 | Comandaments a distància, instal·lació i posada a punt - Valfructu Strohecker S.L | A.I.T | |
| 01/05/0401 | 03/03/2020 | 622 | 164,75 | 220200000529 | Joc 2 Xarxa Futbol Sala, Xarxa Bàsquet - Esports Josep SL | A.I.T | |
| 01/05/0402 | 03/03/2020 | 622 | 176,26 | 220200000530 | Cais industrial hidràulica natural lliure - Materials Miquel Alt Empordà | A.I.T | |
| 01/05/0403 | 03/03/2020 | 622 | 181,50 | 220200000541 | Hores tècnic ACM - Girocepi SL | A.I.T | |
| 01/05/0404 | 03/03/2020 | 622 | 23,66 | 220200000542 | Cables HP netres comandada Secretaria - Girocepi SL | A.I.T | |
| 01/05/0405 | 03/03/2020 | 622 | 1.945,68 | 220200000543 | Minicàrria 27/ Camió dumper 3 eixos - Excavacions i obres Reda SL | A.I.T | |
| 01/05/0406 | 03/03/2020 | 622 | 287,98 | 220200000544 | Revisió Ai. Pont de Molins CO2, ABC, Bies - INV. Proteccion SL | A.I.T | |
| 01/05/0407 | 03/03/2020 | 622 | 105,27 | 220200000545 | Reparació sistema alarma Monestril del Roure - Valfructu Strohecker SL | A.I.T | |
| 01/05/0408 | 03/03/2020 | 622 | 769,75 | 220200000546 | Reparació vehicle X-TRAIL 4041CLL- Jordi Garcia Campanon | A.I.T | |
| 01/05/0409 | 03/03/2020 | 629 | 53,20 | 220200000547 | Assistència Jornada Presentació Plans - Xavier Lopez Cumbriu | A.I.T | Es tracta de tickets de parcings, autopistes i km (Ticket i document pagament) |
| 01/05/0410 | 03/03/2020 | 627 | 15,00 | 220200000548 | Tarja obsequi - Abacus S.Coop. C.L | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/0411 | 03/03/2020 | 627 | 15,00 | 220200000549 | Tarja obsequi - Abacus S.Coop. C.L | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/0412 | 03/03/2020 | 627 | 4,75 | 220200000550 | Productes (bizcochos) - LIDL SUPERMERCADOS SAU | A.I.T | |
| 01/05/0413 | 03/03/2020 | 627 | 261,16 | 220200000551 | Productes (acutims, patates, cerveza, cocotina) - General Markets Food Iberica S | A.I.T | |
| 01/05/0414 | 03/03/2020 | 629 | 6,15 | 220200000552 | Cristallina - M. Pietat Puigdevall i Dalmau | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/0415 | 03/03/2020 | 628 | 2,86 | 220200000553 | Productes neteja (esbomador màgic) - Mercadona SA | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/0416 | 03/03/2020 | 629 | 20,50 | 220200000554 | Material taller de costura - Super MC Mao SL | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament |
| 01/05/0417 | 03/03/2020 | 629 | 76,50 | 220200000555 | Material taller de costura (Besses, reeles...) - Tredi Comercio SLU | A.I.T | |
| 01/05/0418 | 03/03/2020 | 628 | 16,03 | 220200000556 | Productes neteja (mopa recambio, vileda) - Supermercados Resa | A.I.T | |
| 01/05/0419 | 03/03/2020 | 629 | 79,00 | 220200000557 | Amplificador de so - New York Trade Company SL | A.I.T | |
| 01/05/0420 | 03/03/2020 | 622 | 1.573,00 | 220200000558 | Manteniment jardineria Febrer - Mama Saldou Kande | A.I.T | |
| 01/05/0421 | 03/03/2020 | 629 | 180,00 | 220200000559 | Taller de memòria febrer - Lourdes Fricola Girones | A.I.T | |
| 01/05/0422 | 03/03/2020 | 629 | 144,62 | 220200000560 | Serveis de recapitació plusvalues 25/01/2020 al 24/02/2020 - Javier Guifiales | A.I.T | |
| 01/05/0423 | 03/03/2020 | 623 | 604,08 | 220200000561 | Informe Seguiment Pla d'acció energia sostenible - Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T | |
| 01/05/0424 | 03/03/2020 | 623 | 2.085,13 | 220200000562 | Abocador malg - Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T | |
| 01/05/0425 | 03/03/2020 | 623 | 795,60 | 220200000563 | Servei de comptabilitat energètica municipal any 2018 - Consell Comarcal Alt Empo | A.I.T | |
| 01/05/0426 | 03/03/2020 | 623 | 807,48 | 220200000564 | Servei de comptabilitat energètica municipal any 2019 - Consell Comarcal Alt Empo | A.I.T | |
| 01/01/0427 | 26/03/2020 | 640 | 1.208,73 | 220200000567 | Nomina marc - Maria Asuncion Blanco Baena | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0428 | 26/03/2020 | 640 | 1.158,08 | 220200000568 | Nomina marc - Nadia Garcia Rodriguez | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0429 | 26/03/2020 | 640 | 3.104,95 | 220200000569 | Nomina marc - Josep Masso Acaña | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0430 | 26/03/2020 | 640 | 1.094,11 | 220200000600 | Nomina marc - Maria Concepcion Molens | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0431 | 26/03/2020 | 640 | 1.017,59 | 220200000601 | Nomina marc - Emilia Ferron Valencia | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0432 | 26/03/2020 | 640 | 184,00 | 220200000602 | Nomina marc - Emilia Ferron Valencia | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0433 | 26/03/2020 | 640 | 1.208,39 | 220200000603 | Jubilació - Emilia Ferron Valencia | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0434 | 26/03/2020 | 640 | 1.750,16 | 220200000604 | Nomina marc - M. Angeles Jimenez Rodriguez | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0435 | 26/03/2020 | 640 | 430,00 | 220200000605 | Nomina marc - M. Angeles Jimenez Rodriguez | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0436 | 26/03/2020 | 640 | 3.938,50 | 220200000606 | Nomina marc - Xavier Lopez Cumbriu | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/01/0437 | 26/03/2020 | 640 | 500,00 | 220200000607 | Nomina marc - Xavier Lopez Cumbriu | T | Només disposem de l'ordenació del pagament i la nòmina |
| 01/05/0438 | 27/03/2020 | 629 | 106,47 | 220200000619 | Servei telefonat febrer - Vodafone España SAU | A.I.T | |
| 01/05/0439 | 27/03/2020 | 628 | 16,71 | 220200000620 | Enllumenat Alberes S-N 17/12/2019 al 15/01/2020 - Endesa Energia SA | A.I.T | |
| 01/05/0440 | 27/03/2020 | 628 | 251,06 | 220200000621 | Enllumenat Alberes S-N 17/12/2019 al 15/01/2020 - Endesa Energia SA | A.I.T | |
| 01/05/0441 | 27/03/2020 | 628 | 204,65 | 220200000622 | Llum Molins - Endesa Energia SA | A.I.T | |
| 01/05/0442 | 27/03/2020 | 628 | 489,40 | 220200000623 | Enllumenat Pont Enill Public - Endesa Energia SA | A.I.T | |
| 01/05/0443 | 27/03/2020 | 628 | 67,48 | 220200000624 | Llum plaça DR.Jordi Curi - Endesa Energia SA | A.I.T | |
| 01/05/0444 | 27/03/2020 | 628 | 572,92 | 220200000625 | Llum plaça DR.Jordi Curi - Endesa Energia SA | A.I.T | |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----|----------|--------------|--|-------|
| 01/05/0445 | 27/03/2020 | 628 | 99,10 | 220200000626 | Llum Carretera Nacional II - Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0446 | 27/03/2020 | 628 | 163,30 | 220200000627 | Enllumenat Camí del Reure S/N - Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0447 | 27/03/2020 | 628 | 396,31 | 220200000628 | Enllumenat Urb. Cletas S/N - Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0448 | 27/03/2020 | 628 | 290,12 | 220200000629 | Llum placa DR.Jordi Curfí 12/12/2019 al 15/01/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0449 | 27/03/2020 | 628 | 122,23 | 220200000630 | Llum Nova Harmonia Pont - Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0450 | 27/03/2020 | 628 | 257,39 | 220200000631 | Enllumenat Camí del Reure S/N 31/12/2019 al 03/02/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0451 | 27/03/2020 | 628 | 124,53 | 220200000632 | Enllumenat Camí del Reure S/N 15/01/2020 al 16/02/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0452 | 27/03/2020 | 628 | 272,52 | 220200000633 | Llum placa DR.Jordi Curfí 15/01/2020 al 16/02/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0453 | 27/03/2020 | 628 | 431,81 | 220200000634 | Enllumenat Pont.Enll.PUBLIC 31/01/2020 al 29/02/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0454 | 27/03/2020 | 628 | 17,16 | 220200000635 | Llum zona camp futbol municipal 15/01/20 al 14/02/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0455 | 27/03/2020 | 628 | 273,52 | 220200000636 | Enllumenat Urb. Cletas S/N 31/01/20 al 24/02/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0456 | 27/03/2020 | 628 | 337,80 | 220200000637 | Llum placa DR..Jordi Curfí 02/01/2020 al 03/02/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0457 | 27/03/2020 | 628 | 163,59 | 220200000638 | Enllumenat Molins 2-DUP - Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0458 | 27/03/2020 | 628 | 214,98 | 220200000639 | Enllumenat Camí del Reure S/N 03/02/20 al 04/03/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0459 | 27/03/2020 | 628 | 82,10 | 220200000640 | Llum placa DR.Jordi Curfí 15/01/20 al 16/02/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0460 | 27/03/2020 | 628 | 157,06 | 220200000641 | Enllumenat Camí del Reure S/N 15/01/20 al 16/02/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0461 | 27/03/2020 | 628 | 243,77 | 220200000642 | Enllumenat Alberes S-N 15/01/2020 al 14/02/2020 - Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0462 | 27/03/2020 | 628 | 11,50 | 220200000643 | Llum zona camp futbol municipal 14/02/20 al 15/03/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0463 | 27/03/2020 | 628 | 30,15 | 220200000644 | Llum pont S/N 16/02/20 al 24/02/20 - Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0464 | 27/03/2020 | 628 | 37,88 | 220200000645 | Llum placa DR.Jordi Curfí 16/02/2020 al 05/03/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0465 | 27/03/2020 | 628 | 56,98 | 220200000646 | Enllumenat Urb. Cletas S/N 24/02/20 al 29/02/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0466 | 27/03/2020 | 628 | 147,50 | 220200000647 | Enllumenat Alberes S-N 15/01/2020 al 14/02/2020 - Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0467 | 27/03/2020 | 628 | 66,89 | 220200000648 | Enllumenat Camí del Reure S/N 15/02/20 al 05/03/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0468 | 27/03/2020 | 628 | 432,65 | 220200000649 | Llum placa DR.Jordi Curfí 03/02/2020 al 02/03/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0469 | 27/03/2020 | 628 | 239,27 | 220200000650 | Llum placa DR.Jordi Curfí 15/02/2020 al 15/03/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0470 | 27/03/2020 | 628 | 102,38 | 220200000651 | Llum Carretera Nacional II 16/01/2020 al 05/03/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0471 | 27/03/2020 | 628 | 75,29 | 220200000652 | Llum Nova Harmonia Pont 24/02/2020 al 15/03/2020- Endesa Energia SA | A.I.T |
| 01/05/0472 | 27/03/2020 | 622 | 893,65 | 220200000653 | Grup de bombes Grupdes - VISIO SOLAR SL | A.I.T |
| 01/05/0473 | 27/03/2020 | 622 | 580,29 | 220200000654 | Gestió energètica mes febrer, venda tèrmica d'estrella - VISIO SOLAR SL | A.I.T |
| 01/05/0475 | 27/03/2020 | 622 | 34,10 | 220200000657 | HP Toner negre/HP Ton Pack Trico - Comercial Paperera i Material d'Oficina SL | A.I.T |
| 01/05/0476 | 27/03/2020 | 629 | 276,70 | 220200000658 | Spray TITAN Netejador Graffiti- Comercial Borrrell SL | A.I.T |
| 01/05/0477 | 27/03/2020 | 629 | 46,21 | 220200000659 | Selles Trodat Impresses - Emiliana S.A | A.I.T |
| 01/05/0478 | 27/03/2020 | 622 | 728,42 | 220200000659 | Grava mabarcada Big Bag - Aridos Hermanos Curanta | A.I.T |
| 01/05/0479 | 27/03/2020 | 628 | 1.756,27 | 220200000660 | Servei mensual recollida R.S.U Easy - Sersall 95 S.L | A.I.T |
| 01/05/0480 | 27/03/2020 | 622 | 1.669,80 | 220200000661 | Reposició i distribució de jardineres per la festa local - Viviers Ibeni Empordà SL | A.I.T |
| 01/05/0481 | 27/03/2020 | 629 | 145,20 | 220200000662 | Wifi Public Febrer - J.C Tecnics SL | A.I.T |
| 01/05/0482 | 27/03/2020 | 629 | 31,70 | 220200000663 | T-CAT personal orfanaria - Consorci Administració Oberta Catalunya | A.I.T |
| 01/05/0483 | 27/03/2020 | 629 | 111,56 | 220200000664 | T-CAT Representant - Consorci Administració Oberta Catalunya | A.I.T |
| 01/05/0484 | 27/03/2020 | 629 | 169,40 | 220200000665 | Publicitat tamallo 2x2 Edicte - Dianí de Girona SA | A.I.T |
| 01/05/0485 | 27/03/2020 | 629 | 590,48 | 220200000666 | Feines de neteja a l'escola i l'escola i dispensari del 3 al 12/02 - Pujit SA | A.I.T |
| 01/05/0486 | 27/03/2020 | 629 | 267,83 | 220200000667 | Servei recollida estris amb furgoneta - Sersall 95 SL | A.I.T |
| 01/05/0487 | 27/03/2020 | 623 | 358,46 | 220200000668 | Serveis professionals del departament fiscal, declaració d'IVA - Gestoria Albert | A.I.T |
| 01/05/0488 | 27/03/2020 | 623 | 8.833,00 | 220200000669 | Facturació corresponent al pressupost PDA2018-30 redacció Pla Director d'Abastir | A.I.T |
| 01/05/0489 | 27/03/2020 | 622 | 193,80 | 220200000670 | Multifuncional HP LASERJET COLOR CM1312 - OEGICONTROL SL | A.I.T |
| 01/05/0490 | 27/03/2020 | 622 | 41,14 | 220200000671 | Quota mensual servei ambientació marc- BIORIX ECO SL | A.I.T |
| 01/05/0491 | 27/03/2020 | 622 | 30,25 | 220200000672 | Ujoquer copiadores HP AOM - Girocopi SL | A.I.T |
| 01/05/0492 | 27/03/2020 | 622 | 154,24 | 220200000673 | Cinta aïslante, m.tub corrug. - SAIGA APLIC.HIDRAULIQUES SL | A.I.T |
| 01/05/0493 | 27/03/2020 | 622 | 5.427,29 | 220200000674 | Treballs realitzats per l'il·luminació C/Catalina Marfines - Proveïments d'alcuat SA | A.I.T |
| 01/05/0494 | 27/03/2020 | 622 | 1.606,26 | 220200000675 | Combustible Wotomix STHL, bateria 19Ah - Planas Maquinaria i Serveis SLU | A.I.T |
| 01/05/0495 | 27/03/2020 | 622 | 158,51 | 220200000676 | Passamans subjecció tirans - Aquist Empordà SL | A.I.T |
| 01/05/0496 | 27/03/2020 | 622 | 1.039,63 | 220200000677 | Transport a Sta Maria dels Rouses - Aridos Hermanos Curanta SA | A.I.T |
| 01/05/0497 | 27/03/2020 | 622 | 350,90 | 220200000678 | 2 PIN de 200 a 1600MM - Aquist Empordà SL | A.I.T |
| 01/05/0498 | 27/03/2020 | 622 | 2.119,12 | 220200000679 | Factura corresponent al manteniment de les instal·lacions i punts de llum - Provelim | A.I.T |
| 01/05/0499 | 27/03/2020 | 629 | 363,00 | 220200000680 | Senyalització festa carnaval - Païso Rivas Albert | A.I.T |
| 01/05/0500 | 27/03/2020 | 628 | 32,97 | 220200000681 | Productes neteja (mopas, servilletas) - Supermercados Rosa | A.I.T |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|---|-------|--|
| 01/05/0501 | 27/03/2020 | 628 | 11,10 | 220200000652 | Productes netej (muscle força, sanyol) - Supermercadós Rosa | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament. |
| 01/05/0502 | 27/03/2020 | 629 | 5,10 | 220200000653 | Copia clau quadre llum polivalent - Claus 2000 | A.I.T | |
| 01/05/0503 | 27/03/2020 | 628 | 1,879,93 | 220200000654 | Abocador gener - Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T | |
| 01/05/0504 | 27/03/2020 | 628 | 32,83 | 220200000655 | Gasol - Distribuidora de Carburants SA | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament. |
| 01/05/0505 | 27/03/2020 | 629 | 658,23 | 220200000656 | Serveis recuperació liquidació febrer - Xaloc | A.I.T | |
| 01/05/0506 | 27/03/2020 | 629 | 18,10 | 220200000657 | Reunió J.Cuñi Fuentes Depuradora (Entrepà pata negra, canya) - Cafeteria Ullers | A.I.T | Ticket CAFETERIA ULLERS SL |
| 01/05/0507 | 27/03/2020 | 629 | 193,60 | 220200000658 | Servei funeràri i feines palaia al cementiri - Funeraria Alt Empordà Vicens SL | A.I.T | |
| 01/05/0508 | 27/03/2020 | 628 | 9,00 | 220200000659 | Trampes adhesives - Calvo Espique Josep (Drogeria Calvo) | A.I.T | |
| 01/05/0509 | 27/03/2020 | 629 | 23,80 | 220200000660 | Via T - Banco Santander | A.I.T | |
| 01/05/0510 | 27/03/2020 | 622 | 2.422,42 | 220200000661 | Neteja de camins amb desbrossadora - Mama Saldou Kande | A.I.T | |
| 01/05/0511 | 27/03/2020 | 622 | 38,97 | 220200000662 | Reparar punxats - Pneumàtics Rodaute de l'Empordà SL | A.I.T | |
| 01/05/0512 | 27/03/2020 | 622 | 218,14 | 220200000663 | Equipament personal de neteja - Tecno Laboral Empordà SL | A.I.T | |
| 01/05/0513 | 27/03/2020 | 622 | 288,86 | 220200000664 | Equipament personal Autzeil - Tecno Laboral Empordà SL | A.I.T | |
| 01/05/0514 | 27/03/2020 | 622 | 27,71 | 220200000665 | Equipament personal Autzeil - Tecno Laboral Empordà SL | A.I.T | |
| 01/05/0515 | 31/03/2020 | 642 | 4.389,41 | 220200000773 | Quota Corporació S.S. Marc - Seguretat Social | T | |
| 01/05/0516 | 09/04/2020 | 6511 | 75,50 | 220200000775 | Quota 2020 Ens associat a l'Associació de Municipis per a l'Independència | A.I.T | |
| 01/05/0518 | 09/04/2020 | 629 | 87,52 | 220200000777 | Facturació concentrada Fija Modalidad - Telefonica de España SA | A.I.T | |
| 01/05/0519 | 09/04/2020 | 629 | 70,91 | 220200000778 | Facturació concentrada Fija Modalidad LOT.1 - Telefonica de España SA | A.I.T | |
| 01/05/0520 | 09/04/2020 | 628 | 28,33 | 220200000779 | Enllumenat pujada escales Molins - Endesa Energía SAU | A.I.T | |
| 01/05/0521 | 09/04/2020 | 623 | 2.050,32 | 220200000780 | Treballs compleibles segons contracte IT2020 - Ana Buxeda Puerto | A.I.T | |
| 01/05/0522 | 09/04/2020 | 622 | 174,11 | 220200000781 | Estrella i manteniment matr - Visio Solar SL | A.I.T | |
| 01/05/0523 | 09/04/2020 | 623 | 488,13 | 220200000782 | Quota Especialitats Tècniques - Gabinet Estudis Formació i Ass. SL | A.I.T | |
| 01/05/0524 | 09/04/2020 | 622 | 103,67 | 220200000783 | Copies HP color comanda secretaria - Girocopi SL | A.I.T | |
| 01/05/0525 | 09/04/2020 | 623 | 3.267,00 | 220200000784 | Control arqueològic del desenvolupament dels edificis de Tescollà - PUIG GRIENSEN | A.I.T | |
| 01/05/0526 | 09/04/2020 | 622 | 113,14 | 220200000785 | Geotextil políester - X.Palali SL | A.I.T | |
| 01/05/0527 | 09/04/2020 | 622 | 177,87 | 220200000786 | Manteniment primer trimestre 2020 - Citylift SA | A.I.T | |
| 01/05/0528 | 09/04/2020 | 629 | 1.756,27 | 220200000787 | Servei mensual recollida R.S.U Easy - Sorsall 95. S.L | A.I.T | |
| 01/05/0529 | 09/04/2020 | 622 | 114,35 | 220200000788 | Quota alarma anti-intrusió i anti-inhibidores - Securitas Direct España SAU | A.I.T | |
| 01/05/0530 | 09/04/2020 | 628 | 439,00 | 220200000789 | Gasolero A, minijueco mesa con liman chollo - Distribuidora de Carburantes SA | A.I.T | |
| 01/05/0531 | 09/04/2020 | 622 | 39,93 | 220200000790 | Treballs de manteniment pavelló, escola i ajuntament | A.I.T | |
| 01/05/0531 | 09/04/2020 | 622 | 573,08 | 220200000790 | Treballs de manteniment pavelló, escola i ajuntament | A.I.T | |
| 01/07/0531 | 09/04/2020 | 622 | 1.404,94 | 220200000790 | Treballs de manteniment pavelló, escola i ajuntament | A.I.T | |
| 01/05/0532 | 09/04/2020 | 629 | 12,72 | 220200000791 | Servei recuperació plusvalues 25/02/2020 a 24/03/2020 - Javier Guifrades del Real | A.I.T | |
| 01/05/0533 | 09/04/2020 | 629 | 90,00 | 220200000792 | Taller de memòria marc - Lourdes Frigola Girones | A.I.T | |
| 01/05/0534 | 09/04/2020 | 622 | 262,32 | 220200000793 | Reparació màquina (bosses, aspirador) - Planas Maquinaria i Serveis SLU | A.I.T | |
| 01/05/0534 | 13/02/2020 | 669 | 23,00 | 220200000860 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T | |
| 01/05/0535 | 28/02/2020 | 642 | 4.172,41 | 220200000864 | Quota Corporació S.S. Mes de gener - Seguretat Social | A.I.T | |
| 01/05/0535 | 31/01/2020 | 629 | 263,77 | 220200000868 | Serveis recuperació gener - Xaloc | A.I.T | |
| 01/05/0523 | 06/02/2020 | 629 | 700,00 | 220200000873 | Assistència Junta Govern Local 06/02/2020 - Josep Borrás Pages | A.I.T | |
| 01/05/0525 | 06/02/2020 | 629 | 700,00 | 220200000876 | Assistència Junta Govern Local 06/02/2020 - Josep Borrás Pages | A.I.T | |
| 01/05/0527 | 06/02/2020 | 629 | 700,00 | 220200000879 | Assistència Junta Govern Local 06/02/2020 - Montserrat Sabater Carbonell | A.I.T | |
| 01/05/0529 | 06/02/2020 | 629 | 15,00 | 220200000882 | Assistència Ple Extraordinari 06/02/2020 - Josep Borrás Pages | A.I.T | |
| 01/05/0531 | 06/02/2020 | 629 | 15,00 | 220200000885 | Assistència Ple Extraordinari 06/02/2020 - Josep Borrás Pages | A.I.T | |
| 01/05/0533 | 06/02/2020 | 629 | 15,00 | 220200000888 | Assistència Ple Extraordinari 06/02/2020 - Josep Borrás Pages | A.I.T | |
| 01/05/0535 | 06/02/2020 | 625 | 215,79 | 220200000891 | Assurance Accidents Col·lectiu - Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros | A.I.T | |
| 01/05/0537 | 10/02/2020 | 629 | 400,00 | 220200000894 | Segells Correu - Societat Estatal Correu y Telégrafos | A.I.T | Es tracta d'un ticket, no apareix el nom de l'ajuntament. Al ticket especifica recarregar la |
| 01/05/0540 | 14/02/2020 | 6501 | 1.200,00 | 220200000898 | Subvenció febrer - AMPA CEIP TRAMUNTANA | A.I.T | Dispossem de la transferència i'ADO |
| 01/05/0585 | 28/02/2020 | 669 | 15,00 | 220200000944 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T | |
| 01/05/0587 | 24/02/2020 | 629 | 0,90 | 220200000947 | Abarcament - SABA APARCAMENTS | A.I.T | |
| 01/05/0589 | 03/02/2020 | 629 | -0,01 | 220200000953 | Comissions liquidació contracte - Banco Santander | A.I.T | |
| 01/05/0593 | 04/02/2020 | 669 | 34,60 | 220200000954 | Comissions liquidació contracte - Banco Santander | A.I.T | |
| 01/05/0595 | 04/02/2020 | 669 | 48,40 | 220200000957 | Comissions liquidació contracte - Banco Santander | A.I.T | |
| 01/05/0597 | 10/03/2020 | 669 | 8,50 | 220200000977 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T | |
| 01/05/0599 | 30/03/2020 | 669 | 35,00 | 220200001050 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T | |
| 01/05/0599 | 31/03/2020 | 642 | 4.440,60 | 220200001054 | Quota corporació S.S. Mes de febrer - Seguretat Social | A.I.T | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|---|-------|--|
| 01/05/1010 | 06/09/2020 | 629 | 218,40 | 220200001072 | Publicació Edicte DOGC - Generalitat de Catalunya | A.I.T | Dispossem de la transferència i l'ADO. NO factura |
| 01/05/1012 | 06/09/2020 | 629 | 218,40 | 220200001075 | Publicació Edicte DOGC - Generalitat de Catalunya | A.I.T | Dispossem de la transferència i l'ADO. NO factura |
| 01/05/1019 | 31/03/2020 | 629 | 700,00 | 220200001078 | Assistència Junta Govern Local 31/03/2020- Monserrat Sabater Carbonell | A.I.T | |
| 01/05/1021 | 31/03/2020 | 629 | 700,00 | 220200001081 | Assistència Junta Govern Local 31/03/2020 - Josep Fuentes Jimenez | A.I.T | |
| 01/05/1023 | 31/03/2020 | 629 | 700,00 | 220200001084 | Assistència Junta Govern Local 31/03/2020 - Josep Borrás Pages | A.I.T | |
| 01/05/1040 | 03/03/2020 | 622 | 72,00 | 220200001102 | | A.I.T | |
| 01/12/1040 | 03/03/2020 | 622 | 129,00 | 220200001102 | | A.I.T | |
| 01/09/1040 | 03/03/2020 | 627 | 904,00 | 220200001102 | | A.I.T | |
| 01/06/1040 | 03/03/2020 | 629 | 34,66 | 220200001102 | Despeses diverses tarjeta gener. (festes populars i actes culturals, atencions pretecol·làries, manteniment zones verdes, altres indemnitzacions) | A.I.T | Al detall adjunt observem: INTERDESSEL (Concessionari) 769,75 euros. Carfèria Liers 45 euros, LIDL -16,99 euros i Cofis Figueres 67,80 euros. També amb data 20/12/2019 HOTEL PRINEOS 904,00 euros |
| 01/07/1040 | 03/03/2020 | 629 | 36,40 | 220200001102 | | A.I.T | |
| 01/03/1040 | 03/03/2020 | 629 | 37,38 | 220200001102 | | A.I.T | |
| 01/10/1040 | 03/03/2020 | 629 | 18,20 | 220200001102 | | A.I.T | |
| 01/11/1040 | 03/03/2020 | 629 | 19,60 | 220200001102 | | A.I.T | |
| 01/01/1044 | 29/04/2020 | 640 | 1.208,73 | 220200001105 | Nomina abril - M. Asuncion Blanco Baena | T | |
| 01/01/1045 | 29/04/2020 | 640 | 1.680,63 | 220200001106 | Nemina abril - Nadia Garcia Redriquez | T | |
| 01/01/1046 | 29/04/2020 | 640 | 3.104,95 | 220200001107 | Nomina abril - Josep Masso Acerla | T | |
| 01/01/1047 | 29/04/2020 | 640 | 1.094,11 | 220200001108 | Nomina abril - Maria Concepcion Molons de San Roman | T | |
| 01/01/1048 | 29/04/2020 | 640 | 1.750,16 | 220200001109 | Nomina abril - M.Angelica Jimenez Rodriguez | T | |
| 01/01/1049 | 29/04/2020 | 640 | 430,00 | 220200001110 | Nomina abril - M.Angelica Jimenez Rodriguez | T | |
| 01/01/1050 | 29/04/2020 | 640 | 3.938,50 | 220200001111 | Nemina abril - Xavier Lopez Cumbriu | T | |
| 01/01/1051 | 29/04/2020 | 640 | 500,00 | 220200001112 | Nemina abril - Xavier Lopez Cumbriu | T | |
| 01/01/1052 | 29/04/2020 | 642 | 3.912,38 | 220200001113 | Quota corporació Seguretat Social Abril - Seguretat Social | T | |
| 01/05/1054 | 20/03/2020 | 629 | 8,80 | 220200001123 | Guanys - M.Pietat Puigdevall i Dalmau | A.I.T | Dispossem de l'ordenació de pagament i l'ADO. NO factura ni ticket. |
| 01/05/1056 | 07/05/2020 | 629 | 110,69 | 220200001126 | Total servicio marzo - Vodafone | A.I.T | |
| 01/05/1057 | 07/05/2020 | 628 | 57,60 | 220200001127 | Facturació Consum Període P1 Plaça Dr.Jordi Cufí 02/03/2020 al 05/03/2020- End | A.I.T | |
| 01/05/1058 | 07/05/2020 | 628 | 328,37 | 220200001128 | Facturació Consum Període P1 Urb. Cicles 29/02/2020 al 01/04/2020- Endesa Ene | A.I.T | |
| 01/05/1059 | 07/05/2020 | 628 | 85,16 | 220200001129 | Enllumenat públic 29/02/2020 al 06/03/2020 - Endesa Energia SA | A.I.T | |
| 01/05/1060 | 07/05/2020 | 628 | 12,63 | 220200001130 | Enllumenat Camí del Reure 04/03/2020 al 06/03/2020 - Endesa Energia SA | A.I.T | |
| 01/05/1061 | 07/05/2020 | 628 | 165,55 | 220200001131 | Facturació Consum Període P1 Plaça Dr.Jordi Cufí 15/03/2020 al 16/04/2020- End | A.I.T | |
| 01/05/1062 | 07/05/2020 | 628 | 119,21 | 220200001132 | Facturació Consum Període P1 Pont SN 15/03/2020 al 16/04/2020- Endesa Energi | A.I.T | |
| 01/05/1063 | 07/05/2020 | 628 | 41,22 | 220200001133 | Facturació Consum Període P1 Camí del Reure 05/03/2020 al 14/03/2020- Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1064 | 07/05/2020 | 628 | 73,65 | 220200001134 | Facturació Consum Període P1 Alberes 05/03/2020 al 15/03/2020- Endesa Energia | A.I.T | |
| 01/05/1065 | 07/05/2020 | 628 | 156,71 | 220200001135 | Facturació Consum Període P1 Camí del Reure 06/03/2020 al 31/03/2020- End | A.I.T | |
| 01/05/1066 | 07/05/2020 | 628 | 498,35 | 220200001136 | Facturació Consum Període P1 Plaça Dr.Jordi Cufí 05/03/2020 al 31/03/2020- End | A.I.T | |
| 01/05/1067 | 07/05/2020 | 628 | 354,99 | 220200001137 | Facturació Consum Període P1 Pont Enllumenat Públic 05/03/2020 al 31/03/2020- E | A.I.T | |
| 01/05/1068 | 07/05/2020 | 628 | 5,82 | 220200001138 | Facturació Consum Període Zona Camp Municipal 05/03/2020 al 15/03/2020- Ende | A.I.T | |
| 01/05/1069 | 07/05/2020 | 628 | 20,82 | 220200001139 | Facturació Consum Període P1 Plaça Dr.Jordi Cufí 05/03/2020 al 15/03/2020- End | A.I.T | |
| 01/05/1070 | 07/05/2020 | 628 | 147,37 | 220200001140 | Facturació Consum Període Molins 05/03/2020 al 31/03/2020- Endesa Energia SA | A.I.T | |
| 01/05/1071 | 07/05/2020 | 629 | 110,33 | 220200001141 | Total servicio abril - Vodafone | A.I.T | |
| 01/05/1072 | 07/05/2020 | 629 | 233,28 | 220200001142 | Regularització servei telefònic - Telefónica de España | A.I.T | |
| 01/05/1073 | 07/05/2020 | 628 | 51,24 | 220200001143 | Facturació Consum Període P1 Plaça Dr.Jordi Cufí 15/03/2020 al 16/04/2020- End | A.I.T | |
| 01/05/1074 | 07/05/2020 | 628 | 194,16 | 220200001144 | Facturació Consum Període P1 Alberes 15/03/2020 al 15/04/2020- Endesa Energia | A.I.T | |
| 01/05/1075 | 07/05/2020 | 628 | 130,52 | 220200001145 | Facturació Consum Període P1 Camí del Reure 14/03/2020 al 15/04/2020- Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1076 | 07/05/2020 | 628 | 17,77 | 220200001146 | Facturació Consum Període Zona Camp Municipal 15/03/2020 al 15/04/2020- Ende | A.I.T | |
| 01/05/1079 | 07/05/2020 | 6501 | 1.766,95 | 220200001149 | Servei recollida animals abandonats 17/2020 - Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T | |
| 01/05/1080 | 07/05/2020 | 629 | 133,91 | 220200001150 | Servei recollida estris amb furgoneta - Sersall 85 SL | A.I.T | |
| 01/05/1081 | 07/05/2020 | 622 | 145,20 | 220200001151 | Wifi public-J.O.Tecnic SL | A.I.T | |
| 01/05/1082 | 07/05/2020 | 622 | 718,87 | 220200001152 | Tubo PVC, Codo PVC - Materials Miquel Emporda | A.I.T | |
| 01/05/1083 | 07/05/2020 | 622 | 806,25 | 220200001153 | Cemento rápido, tubo PVC - Materials Miquel Emporda | A.I.T | |
| 01/05/1084 | 07/05/2020 | 623 | 356,95 | 220200001154 | Gestió departament laboral - Gestoria Albert Assessoria Consultoria SLP | A.I.T | |
| 01/05/1085 | 07/05/2020 | 623 | 1.512,50 | 220200001155 | Servei RGPD (Protecció de dades) - Objetivo Tarsys SL | A.I.T | |
| 01/05/1086 | 07/05/2020 | 622 | 294,03 | 220200001156 | Transport a Pont de Molins - Aridos Hermanos Curanta SA | A.I.T | |
| 01/05/1087 | 07/05/2020 | 622 | 30,25 | 220200001157 | Llocuer copiadors HP AOM - Girocopi SL | A.I.T | |
| 01/05/1088 | 07/05/2020 | 628 | 513,18 | 220200001158 | Gasoleo A + set cuchillos chiblo - Distribuidora de Carburantes SA | A.I.T | |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----|----------|--------------|--|-------|
| 01/05/1089 | 07/05/2020 | 622 | 6.32 | 220200001159 | Còpies HP color comanda secretaria - Girocopi SL | A.I.T |
| 01/05/1090 | 07/05/2020 | 629 | 1.756,27 | 220200001160 | Servei mensual recollida R.S.U Easy - Sersall 95. S.L | A.I.T |
| 01/05/1092 | 07/05/2020 | 628 | 241,01 | 220200001162 | Casoleo A + jueco construcion 6 modelo otobol- Distribuidora de Carburantes SA | A.I.T |
| 01/05/1093 | 07/05/2020 | 622 | 210,12 | 220200001163 | Grinx per caixa reductora - Planas Maquinaria i Serveis SLU | A.I.T |
| 01/05/1094 | 07/05/2020 | 629 | 1.589,64 | 220200001164 | Tallapessa, goma tip - Planas Maquinaria i Serveis SLU | A.I.T |
| 01/05/1095 | 07/05/2020 | 629 | 112,36 | 220200001165 | Dermael - Ofisantel SL | A.I.T |
| 01/05/1096 | 07/05/2020 | 629 | 25,95 | 220200001166 | Subministraments d'oficina - Dissett, SC | A.I.T |
| 01/05/1097 | 07/05/2020 | 622 | 60,73 | 220200001167 | Canviar tindre pis proteccio oficial - Jordi Hurtos Sala | A.I.T |
| 01/05/1098 | 07/05/2020 | 629 | 326,70 | 220200001168 | 50 mascarates - Marcondo el mercado SL | A.I.T |
| 01/05/1099 | 07/05/2020 | 629 | 403,97 | 220200001169 | Bateria SA/DEBA 700 - Francesc Torrens Massamas SL | A.I.T |
| 01/05/1100 | 07/05/2020 | 629 | 513,37 | 220200001170 | Serveis recarrega marc - Xaloc | A.I.T |
| 01/05/1101 | 07/05/2020 | 629 | 355,74 | 220200001171 | Classes de gimnastica manteniment febrer - Eva Garcia Mestres | A.I.T |
| 01/05/1102 | 07/05/2020 | 622 | 2.422,42 | 220200001172 | Manteniment jardins abril - Mama Saidou | A.I.T |
| 01/05/1103 | 07/05/2020 | 623 | 2.138,12 | 220200001173 | Abocador Marc- Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T |
| 01/05/1104 | 26/05/2020 | 628 | 151,09 | 220200001222 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1105 | 26/05/2020 | 628 | 285,92 | 220200001223 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1106 | 26/05/2020 | 628 | 315,74 | 220200001224 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1107 | 26/05/2020 | 628 | 151,67 | 220200001225 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1108 | 26/05/2020 | 628 | 204,71 | 220200001226 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1109 | 26/05/2020 | 628 | 18,60 | 220200001227 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1110 | 26/05/2020 | 628 | 114,68 | 220200001228 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1111 | 26/05/2020 | 628 | 114,16 | 220200001229 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1112 | 26/05/2020 | 628 | 41,95 | 220200001230 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1113 | 26/05/2020 | 628 | 139,90 | 220200001231 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1114 | 26/05/2020 | 628 | 170,11 | 220200001232 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1115 | 26/05/2020 | 622 | 2.472,03 | 220200001233 | Pressa mostres aletes, analisi - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1116 | 26/05/2020 | 622 | 302,50 | 220200001234 | Revisió - manteniment anual rellotge i campanes - Rifer SL | A.I.T |
| 01/05/1117 | 26/05/2020 | 629 | 133,91 | 220200001235 | Serveis recollida estris amb furgoneta - Sersall 95 SL | A.I.T |
| 01/05/1118 | 26/05/2020 | 622 | 145,20 | 220200001236 | Wifi public - J.C. Tecnics SL | A.I.T |
| 01/05/1119 | 26/05/2020 | 622 | 30,25 | 220200001237 | Lleuger copiadors HP ACM - Girocopi SL | A.I.T |
| 01/05/1120 | 26/05/2020 | 622 | 94,38 | 220200001238 | Modul amplificació seïal - Walfrido Strohecker SL | A.I.T |
| 01/05/1121 | 26/05/2020 | 623 | 340,43 | 220200001239 | Presentació model 303, operacions tercers persones. - Gestoria Albert Assessoria | A.I.T |
| 01/05/1122 | 26/05/2020 | 622 | 1.150,00 | 220200001240 | Sastre forjat enfonsat cementiri - Construcciones Jehus SL | A.I.T |
| 01/05/1123 | 26/05/2020 | 622 | 13,42 | 220200001241 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1124 | 26/05/2020 | 622 | 2,73 | 220200001242 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1125 | 26/05/2020 | 622 | 13,42 | 220200001243 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1126 | 26/05/2020 | 622 | 2,73 | 220200001244 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1127 | 26/05/2020 | 622 | 13,42 | 220200001245 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1128 | 26/05/2020 | 622 | 2,73 | 220200001246 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1129 | 26/05/2020 | 622 | 2,73 | 220200001247 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1130 | 26/05/2020 | 622 | 13,42 | 220200001248 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1131 | 26/05/2020 | 622 | 2,73 | 220200001249 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1132 | 26/05/2020 | 622 | 2,73 | 220200001250 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1133 | 26/05/2020 | 622 | 2,73 | 220200001251 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1134 | 26/05/2020 | 622 | 111,91 | 220200001252 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/1135 | 26/05/2020 | 628 | 172,00 | 220200001253 | Productes neteja (lejia, fregonal) - Supermercados Rosa | A.I.T |
| 01/05/1136 | 26/05/2020 | 627 | 30,09 | 220200001254 | Productes alimentaris (garbanços, alubias, tomats secs...) - Supermercados Rosa | A.I.T |
| 01/05/1137 | 26/05/2020 | 628 | 479,55 | 220200001255 | Productes neteja (desinfectant, alcohol 96, lejia) - Supermercados Rosa | A.I.T |
| 01/05/1138 | 26/05/2020 | 622 | 229,90 | 220200001256 | Bactericida funcióida - Lara Fernandez | A.I.T |
| 01/05/1139 | 26/05/2020 | 629 | 223,88 | 220200001257 | Serveis recaptació liquidació abril - Xaloc | T |
| 01/01/1140 | 26/05/2020 | 640 | 1.208,73 | 220200001254 | Nomina maie - M. Asuncion Blanco Baena | T |
| 01/01/1150 | 26/05/2020 | 640 | 1.303,47 | 220200001303 | Nomina maie- Nadia Garcia Rodriguez | T |
| 01/01/1151 | 26/05/2020 | 640 | 3.104,95 | 220200001304 | Nomina maie- Josep Maso Aceña | T |
| 01/01/1152 | 26/05/2020 | 640 | 1.094,11 | 220200001305 | Nomina maie- Maria Concepcion Melons de San Roman | T |
| 01/01/1153 | 26/05/2020 | 640 | 1.750,16 | 220200001306 | Nomina maie - M. Angeles Jimenez Rodriguez | T |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----|----------|--------------|--|-------|
| 01/01/1154 | 26/05/2020 | 640 | 490.00 | 220200001307 | Nomina maia- M.Angel Jimenez Rodriguez | T |
| 01/01/1155 | 28/05/2020 | 640 | 3.998.50 | 220200001308 | Nemina maia - Xavier Lopez Cumbriu | T |
| 01/01/1156 | 28/05/2020 | 640 | 500.00 | 220200001309 | Nomina maia - Xavier Lopez Cumbriu | T |
| 01/01/1157 | 28/05/2020 | 642 | 3.886.51 | 220200001310 | Quota comarcal Seguretat Social maia- Seguretat Social | T |
| 01/05/1158 | 02/06/2020 | 629 | 193.76 | 220200001320 | Regularització servei telefonic - Telefonica de España | A.I.T |
| 01/05/1160 | 02/06/2020 | 622 | 87.88 | 220200001322 | Cinques anualització - Comercial Borrell SL | A.I.T |
| 01/05/1161 | 02/06/2020 | 629 | 1.756.27 | 220200001323 | Servei mensual recollida R.S.U Easy - Sersall 95 S.L | A.I.T |
| 01/05/1162 | 02/06/2020 | 622 | 406.20 | 220200001324 | Caixa reductora, carburador - Planas Maquinari i Serveis SLU | A.I.T |
| 01/05/1163 | 02/06/2020 | 622 | 136.72 | 220200001325 | Ueuer escanificador - Planas Maquinari i Serveis SLU | A.I.T |
| 01/05/1164 | 02/06/2020 | 622 | 86.31 | 220200001326 | Copie HP color comanda secretaria - Girocopi SL | A.I.T |
| 01/05/1165 | 02/06/2020 | 623 | 1.859.43 | 220200001327 | Abocador abril - Consell Comarcal Alt Emporda | A.I.T |
| 01/05/1166 | 02/06/2020 | 629 | 22.57 | 220200001328 | Servei receptació plusvalues - Javier Guifayas del Real | A.I.T |
| 01/05/1167 | 02/06/2020 | 622 | 358.64 | 220200001329 | Reparació PC - Inform Inversions SL | A.I.T |
| 01/05/1168 | 02/06/2020 | 629 | 190.09 | 220200001330 | Subministraments d'oficina - Dissett SC | A.I.T |
| 01/05/1169 | 02/06/2020 | 622 | 2.422.42 | 220200001331 | Manteniment jardineria maia - Mama Saidou | A.I.T |
| 01/01/1170 | 12/06/2020 | 640 | 3.104.95 | 220200001344 | Nomina extra juny- Josep Masso Acaña | T |
| 01/01/1171 | 12/06/2020 | 640 | 3.998.50 | 220200001345 | Nomina extra juny- Xavier Lopez Cumbriu | T |
| 01/01/1172 | 12/06/2020 | 640 | 1.750.16 | 220200001346 | Nomina extra juny - M.Angel Jimenez Rodriguez | T |
| 01/01/1173 | 12/06/2020 | 640 | 1.021.05 | 220200001347 | Nomina extra juny- Nadia Garcia Rodriguez | T |
| 01/05/1174 | 22/06/2020 | 628 | 535.73 | 220200001352 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1175 | 22/06/2020 | 628 | 273.08 | 220200001353 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1176 | 22/06/2020 | 628 | 134.77 | 220200001354 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1177 | 22/06/2020 | 629 | 119.14 | 220200001355 | Total servicio - Vodafone | A.I.T |
| 01/05/1178 | 22/06/2020 | 628 | 186.01 | 220200001356 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1179 | 22/06/2020 | 628 | 377.40 | 220200001357 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1180 | 22/06/2020 | 628 | 153.60 | 220200001358 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1181 | 22/06/2020 | 628 | 87.52 | 220200001359 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1182 | 22/06/2020 | 628 | 16.21 | 220200001360 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1183 | 22/06/2020 | 628 | 101.66 | 220200001361 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1184 | 22/06/2020 | 628 | 146.05 | 220200001362 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1185 | 22/06/2020 | 628 | 43.52 | 220200001363 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/1186 | 22/06/2020 | 622 | 174.11 | 220200001364 | Gestio energetica - Visio Solar SL | A.I.T |
| 01/05/1188 | 22/06/2020 | 628 | 300.37 | 220200001366 | Mini juego chollo, estuche, juego construccion + Gasileo A | A.I.T |
| 01/05/1189 | 22/06/2020 | 629 | 209.40 | 220200001367 | Caixa impresa - Ofisantes SL | A.I.T |
| 01/05/1190 | 22/06/2020 | 623 | 290.58 | 220200001368 | Serveis professionals del departament fiscal, declaració d'IVA - Gestoria Albert | A.I.T |
| 01/05/1191 | 22/06/2020 | 622 | 145.20 | 220200001369 | Internet maia - J.C. Tecnics SL | A.I.T |
| 01/05/1192 | 22/06/2020 | 629 | 267.83 | 220200001370 | Serveis recollida estis amb furgoneta - Sersall 95 SL | A.I.T |
| 01/05/1193 | 22/06/2020 | 622 | 56.87 | 220200001371 | Configurar contestador automatic - Globalé TEM SL | A.I.T |
| 01/05/1194 | 22/06/2020 | 622 | 1.473.78 | 220200001372 | Desbrossament de camins i vies urbanes - Marc Guiltart Beta | A.I.T |
| 01/05/1195 | 22/06/2020 | 622 | 51.62 | 220200001373 | Parell quants duralex palm - Saica Aplic. Hidrauliques SL | A.I.T |
| 01/05/1196 | 22/06/2020 | 622 | 30.25 | 220200001374 | Llocuer copiadors HP ACM - Girocopi SL | A.I.T |
| 01/05/1197 | 22/06/2020 | 629 | 86.58 | 220200001375 | Epik (10x100 Gr.) - Servicentre Guiltart SL | A.I.T |
| 01/05/1198 | 22/06/2020 | 622 | 258.50 | 220200001376 | Roundup ultra plus 5 litres - Fitogarden SL | A.I.T |
| 01/05/1199 | 22/06/2020 | 623 | 2.481.96 | 220200001377 | Abocador febrer - Consell Comarcal Alt Emporda | A.I.T |
| 01/05/1200 | 22/06/2020 | 622 | 599.49 | 220200001378 | Reparacions diverses camp futbol, escola - Jordi Hurto Sala | A.I.T |
| 01/05/1201 | 22/06/2020 | 622 | 318.51 | 220200001379 | Reparacions diverses camp futbol, escola - Jordi Hurto Sala | A.I.T |
| 01/07/1200 | 22/06/2020 | 622 | 95.51 | 220200001378 | Reparacions diverses camp futbol, escola - Jordi Hurto Sala | A.I.T |
| 01/08/1200 | 22/06/2020 | 622 | 93.37 | 220200001378 | Reparacions diverses camp futbol, escola - Jordi Hurto Sala | A.I.T |
| 01/05/1201 | 22/06/2020 | 629 | 20.00 | 220200001379 | Publicació Edicat BOP - Diputació de Girona | A.I.T |
| 01/01/1207 | 29/06/2020 | 640 | 1.094.11 | 220200001414 | Nomina juny- Maria Concepcion Melons de San Roman | T |
| 01/01/1208 | 29/06/2020 | 640 | 3.104.95 | 220200001415 | Nomina juny- Josep Masso Acaña | T |
| 01/01/1209 | 29/06/2020 | 640 | 3.938.50 | 220200001416 | Nomina juny- Xavier Lopez Cumbriu | T |
| 01/02/1209 | 29/06/2020 | 640 | 500.00 | 220200001416 | Nomina juny- Xavier Lopez Cumbriu | T |
| 01/01/1210 | 29/06/2020 | 640 | 1.303.47 | 220200001417 | Nomina juny- Nadia Garcia Rodriguez | T |
| 01/01/1211 | 29/06/2020 | 640 | 1.750.16 | 220200001418 | Nomina juny - M.Angel Jimenez Rodriguez | T |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|--|-------|---|
| 01/02/1211 | 29/06/2020 | 640 | 430,00 | 220200001418 | Nomina juny - M. Angeles Jimenez Rodriguez. | T | |
| 01/01/1212 | 29/06/2020 | 642 | 3.896,51 | 220200001424 | Quota corporació Seguretat Social Juny | T | |
| 01/01/1213 | 29/06/2020 | 640 | 1.208,73 | 220200001426 | Nomina juny - M. Asuncion Blanco Baena | | |
| 01/01/1214 | 14/07/2020 | 622 | 8.731,72 | 220200001428 | Treballs forestals manteniment francos - Fitor Forestals | | Solo tenemos OPA (Gasto pendiente de aplicar a presupuesto) |
| 01/05/1215 | 14/07/2020 | 6501 | 351,00 | 220200001429 | Quota any 2020 Consorci Salines | A.I.T | No disposem factura, només ADO |
| 01/05/1216 | 14/07/2020 | 628 | 99,37 | 220200001430 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1217 | 14/07/2020 | 629 | 122,37 | 220200001431 | Total servici - Vodafone | A.I.T | |
| 01/05/1218 | 14/07/2020 | 628 | 232,93 | 220200001432 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1219 | 14/07/2020 | 628 | 120,23 | 220200001433 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1220 | 14/07/2020 | 628 | 349,29 | 220200001434 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1221 | 14/07/2020 | 628 | 161,11 | 220200001435 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1222 | 14/07/2020 | 628 | 276,24 | 220200001436 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1223 | 14/07/2020 | 628 | 22,03 | 220200001437 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1224 | 14/07/2020 | 629 | 143,88 | 220200001438 | Telefonica | A.I.T | |
| 01/05/1225 | 14/07/2020 | 623 | 2.060,32 | 220200001439 | Treballs comptables setems contracte 272020 - Ana Buxeda Puerto | A.I.T | |
| 01/05/1226 | 14/07/2020 | 622 | 174,11 | 220200001440 | Manteniment caldera biomassa juny | A.I.T | |
| 01/05/1228 | 14/07/2020 | 622 | 542,00 | 220200001442 | Reparació humiditat bany escola | A.I.T | |
| 01/05/1229 | 14/07/2020 | 629 | 106,36 | 220200001443 | Pantalla protectora frontal, masticantia textil | A.I.T | |
| 01/05/1230 | 14/07/2020 | 625 | 276,64 | 220200001444 | Mutua seguros general: Nissan XTRAIL 4041CLL | A.I.T | |
| 01/05/1231 | 14/07/2020 | 622 | 2.119,12 | 220200001445 | Manteniment instal·lacions i punts de llum | A.I.T | |
| 01/05/1232 | 14/07/2020 | 622 | 59,65 | 220200001446 | Copies HP color comanda secretaria - Girocopi SL | A.I.T | |
| 01/05/1233 | 14/07/2020 | 622 | 114,35 | 220200001447 | Quota alarma antintrusion | A.I.T | |
| 01/05/1234 | 14/07/2020 | 628 | 372,09 | 220200001448 | Gasolco A. Gasolina sin Plomo, set de vasos chollo - Distribuidora de Combustibles S | A.I.T | |
| 01/05/1235 | 14/07/2020 | 629 | 1.756,27 | 220200001449 | Servi mensual recollida R.S.U Easy - Sersall 95, S.L | A.I.T | |
| 01/05/1236 | 14/07/2020 | 622 | 50,12 | 220200001450 | Perr elevador, delia autcut - Planas Maquinaria | A.I.T | |
| 01/05/1237 | 14/07/2020 | 629 | 290,15 | 220200001451 | Servi recollida amb furgoneta - Sersall 95 | A.I.T | |
| 01/05/1238 | 14/07/2020 | 623 | 290,58 | 220200001452 | Servis professionals del departament fiscal, declaració IVA - Gestoria Albert | A.I.T | |
| 01/05/1239 | 14/07/2020 | 622 | 90,30 | 220200001453 | Reca completa, suport eix | A.I.T | |
| 01/05/1240 | 14/07/2020 | 622 | 145,20 | 220200001454 | Internet juny - J.C. Tecnics SL | A.I.T | |
| 01/05/1241 | 14/07/2020 | 629 | 242,13 | 220200001455 | Servis recapacit maig - Xaloc | A.I.T | |
| 01/05/1242 | 14/07/2020 | 622 | 2.526,07 | 220200001456 | Treballs manteniment cooperativa - Jordi Hurtos | A.I.T | |
| 01/05/1243 | 14/07/2020 | 622 | 50,34 | 220200001457 | Treballs manteniment escola - Jordi Hurtos | A.I.T | |
| 01/05/1244 | 14/07/2020 | 629 | 99,98 | 220200001458 | Mampares protecció | A.I.T | |
| 01/05/1245 | 14/07/2020 | 622 | 2.422,42 | 220200001459 | Manteniment jardineria juny - Mama Salidou | A.I.T | |
| 01/05/1246 | 14/07/2020 | 629 | 173,53 | 220200001460 | Material d'oficina - Disset, SC | A.I.T | |
| 01/05/1247 | 14/07/2020 | 628 | 236,45 | 220200001461 | Productes neteja (guantes, lleia) - Supermercadeo Rosa | A.I.T | |
| 01/05/1248 | 14/07/2020 | 627 | 16,42 | 220200001462 | Menjar pats abandonats - Creu de la mà veterinària | A.I.T | |
| 01/05/1249 | 14/07/2020 | 629 | 11,10 | 220200001463 | Gel hidroalcoholic - Mercadona | A.I.T | |
| 01/05/1250 | 14/07/2020 | 629 | 14,80 | 220200001464 | Reunió Josep Fuentes i Jordi Cufi ponis - Cafeteria Llers | A.I.T | |
| 01/05/1251 | 14/07/2020 | 623 | 2.694,35 | 220200001465 | Abocador maig - Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T | |
| 01/05/1252 | 14/07/2020 | 629 | 132,12 | 220200001466 | Carubos tinta | A.I.T | |
| 01/05/1253 | 14/07/2020 | 629 | 19,50 | 220200001467 | Higienizant - M.Pietat Puigdevall | A.I.T | |
| 01/05/1254 | 14/07/2020 | 629 | 48,00 | 220200001468 | 50 mascarretes - M.Pietat Puigdevall | A.I.T | |
| 01/05/1255 | 14/07/2020 | 629 | 48,00 | 220200001469 | 50 mascarretes - M.Pietat Puigdevall | A.I.T | |
| 01/05/1256 | 14/07/2020 | 629 | 17,02 | 220200001470 | Gel - Josep Soler | A.I.T | |
| 01/05/1257 | 14/07/2020 | 629 | 3,02 | 220200001471 | Productes vanis farmàcia | A.I.T | |
| 01/05/1258 | 14/07/2020 | 622 | 50,00 | 220200001472 | Reposició plantes - Boris Montalat | A.I.T | |
| 01/05/1259 | 14/07/2020 | 629 | 129,00 | 220200001473 | Telèfon mobil - Igesepa Comunicacion SL | A.I.T | |
| 01/05/1260 | 14/07/2020 | 627 | 47,20 | 220200001474 | Despeses veterinar pats abandonats | A.I.T | |
| 01/05/1261 | 14/07/2020 | 629 | 1,45 | 220200001475 | Aparcament - SAGA APARCAMENTS | A.I.T | |
| 01/05/1262 | 14/07/2020 | 622 | 32,76 | 220200001476 | Aadob - M.Cazorla SL | A.I.T | |
| 01/05/1263 | 14/07/2020 | 629 | 21,00 | 220200001477 | Copies claus - L'Instant | A.I.T | |
| 01/05/1268 | 05/02/2020 | 629 | 39,38 | 220200001527 | Indemnització Tribunal Seleccio Operari Neteja - Inhma | A.I.T | No disposem factura, només ADO |
| 01/05/1270 | 05/02/2020 | 629 | 39,57 | 220200001590 | Indemnització Tribunal Seleccio Operari Neteja - Isidre | A.I.T | No disposem factura, només ADO |
| 01/05/1272 | 05/02/2020 | 629 | 51,92 | 220200001593 | Indemnització Tribunal Seleccio Operari Neteja - Lidia Sanchez | A.I.T | No disposem factura, només ADO |
| 01/05/1274 | 04/02/2020 | 629 | 40,00 | 220200001596 | Fundació Pere Tarres | A.I.T | No disposem factura, només ADO |
| 01/05/1323 | 09/04/2020 | 669 | 8,00 | 220200001561 | Comissions bancàries - Banco Sabadell | A.I.T | No disposem factura, només ADO |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|--|-------|---------------------------------|
| 01/05/1375 | 08/05/2020 | 669 | 23,00 | 220200001613 | Comissions bancaries - Banco Sabadell | A.I.T | No disposesm factura, només ADO |
| 01/05/1413 | 26/05/2020 | 669 | 17,50 | 220200001652 | Comissions bancaries - Banco Sabadell | A.I.T | No disposesm factura, només ADO |
| 01/05/1439 | 03/06/2020 | 669 | 5,00 | 220200001678 | Comissions bancaries - Banco Sabadell | A.I.T | No disposesm factura, només ADO |
| 01/05/1469 | 23/06/2020 | 669 | 13,50 | 220200001709 | Comissions bancaries - Banco Sabadell | A.I.T | No disposesm factura, només ADO |
| 01/05/1495 | 01/04/2020 | 629 | 22,95 | 220200001795 | Via T - Banco Santander | A.I.T | No disposesm factura, només ADO |
| 01/05/1501 | 09/04/2020 | 629 | 700,00 | 220200001740 | Assistencia JGL 09/04/20 - Josep Borras | A.I.T | |
| 01/05/1503 | 09/04/2020 | 629 | 700,00 | 220200001743 | Assistencia JGL 09/04/20 - Josep Fuentes | A.I.T | |
| 01/05/1505 | 09/04/2020 | 629 | 700,00 | 220200001746 | Assistencia JGL 09/04/20 - Montserrat | A.I.T | |
| 01/05/1507 | 22/04/2020 | 629 | 15,00 | 220200001749 | Assistencia Pile ordinari 21/04 - Marie | A.I.T | |
| 01/05/1509 | 22/04/2020 | 629 | 15,00 | 220200001752 | Assistencia Pile ordinari 21/04 - Josep Maria | A.I.T | |
| 01/05/1511 | 22/04/2020 | 629 | 15,00 | 220200001755 | Assistencia Pile ordinari 21/04 - Josep Fuentes | A.I.T | |
| 01/05/1513 | 22/04/2020 | 629 | 15,00 | 220200001758 | Assistencia Pile ordinari 21/04 - Montserrat | A.I.T | |
| 01/05/1517 | 15/05/2020 | 629 | 25,00 | 220200001761 | Assistencia Comisio Especial Comptes 15/05 - Montserrat | A.I.T | |
| 01/05/1519 | 15/05/2020 | 629 | 25,00 | 220200001764 | Assistencia Comisio Especial Comptes 15/05 - Marie | A.I.T | |
| 01/05/1521 | 15/05/2020 | 629 | 25,00 | 220200001767 | Assistencia Comisio Especial Comptes 15/05 - Josep | A.I.T | |
| 01/05/1523 | 22/06/2020 | 629 | 1,50 | 220200001770 | Aparcament - SABA, APARCAMENTS | A.I.T | |
| 01/05/1525 | 12/06/2020 | 629 | 700,00 | 220200001773 | Assistencia JGL 11/06 - Josep Fuentes | A.I.T | |
| 01/05/1527 | 12/06/2020 | 629 | 700,00 | 220200001776 | Assistencia JGL 11/06 - Montserrat | A.I.T | |
| 01/05/1528 | 04/06/2020 | 629 | 700,00 | 220200001779 | Assistencia JGL 04/06 - Montserrat | A.I.T | |
| 01/05/1531 | 04/06/2020 | 629 | 700,00 | 220200001782 | Assistencia JGL 04/06 - Josep Fuentes | A.I.T | |
| 01/05/1533 | 23/06/2020 | 629 | 0,90 | 220200001785 | Aparcament - SABA, APARCAMENTS | A.I.T | |
| 01/01/1537 | 29/07/2020 | 640 | 1.208,73 | 220200001788 | Nomina juliol - M. Asuncion Blanco | T | |
| 01/01/1538 | 29/07/2020 | 640 | 1.094,11 | 220200001789 | Nomina juliol - M. Concepcion Molons | T | |
| 01/01/1539 | 29/07/2020 | 640 | 1.750,16 | 220200001790 | Nomina juliol - M. Angeles Jimenez | T | |
| 01/02/1539 | 29/07/2020 | 640 | 430,00 | 220200001790 | Nomina juliol - M. Angeles Jimenez | T | |
| 01/01/1540 | 29/07/2020 | 640 | 3.938,50 | 220200001791 | Nomina juliol - Xavier Lopez | T | |
| 01/02/1540 | 29/07/2020 | 640 | 500,00 | 220200001791 | Nomina juliol - Xavier Lopez | T | |
| 01/01/1541 | 29/07/2020 | 640 | 3.104,95 | 220200001792 | Nomina juliol - Josep Masso | T | |
| 01/01/1542 | 29/07/2020 | 640 | 1.303,47 | 220200001793 | Nomina juliol - Nadia Garcia | T | |
| 01/01/1543 | 29/07/2020 | 642 | 3.886,51 | 220200001794 | Quota corporació Seguritat Social Juliol | T | |
| 01/05/1547 | 29/07/2020 | 628 | 17,47 | 220200001805 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1548 | 29/07/2020 | 628 | 153,10 | 220200001806 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1549 | 29/07/2020 | 628 | 94,31 | 220200001807 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1550 | 29/07/2020 | 628 | 93,06 | 220200001808 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1551 | 29/07/2020 | 628 | 41,38 | 220200001809 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1552 | 29/07/2020 | 628 | 189,88 | 220200001810 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1553 | 29/07/2020 | 628 | 89,69 | 220200001811 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/1554 | 29/07/2020 | 629 | 190,07 | 220200001812 | Facturación concertada - Telefonica | A.I.T | |
| 01/05/1555 | 29/07/2020 | 6501 | 4.038,32 | 220200001813 | Quota serveis socials 1S 2020- Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T | |
| 01/05/1556 | 29/07/2020 | 6501 | 225,00 | 220200001814 | Quota anual 2020 - Associació Alt Empordà Turisme | A.I.T | |
| 01/05/1557 | 29/07/2020 | 622 | 30,25 | 220200001815 | Llençuer copiadors HP ACM - Girecopi, SL | A.I.T | |
| 01/05/1558 | 29/07/2020 | 622 | 27,83 | 220200001816 | Guants niti SP - Ofisantece SL | A.I.T | |
| 01/05/1559 | 29/07/2020 | 625 | 318,45 | 220200001817 | ARAG CIA INTERNACIONAL Defensa Juridica Alimentamnt - Ferrer y Oleta | A.I.T | |
| 01/05/1560 | 29/07/2020 | 629 | 1.016,40 | 220200001818 | Mampares seguritat vldre | A.I.T | |
| 01/05/1561 | 29/07/2020 | 629 | 104,00 | 220200001819 | 5 exemplars revista Alberes 23 i 24 - Editorial Gavarnes SL | A.I.T | |
| 01/05/1562 | 29/07/2020 | 625 | 155,12 | 220200001820 | Mutua seguros generales 7787BDW | A.I.T | |
| 01/05/1563 | 29/07/2020 | 627 | 121,00 | 220200001821 | Revista impremta GRAE - Creacions Alt Empordà | A.I.T | |
| 01/05/1564 | 29/07/2020 | 629 | 29,00 | 220200001822 | Alavau bluetooth | A.I.T | Es tracta d'un ticket |
| 01/05/1565 | 29/07/2020 | 629 | 43,00 | 220200001823 | Cartesadori piles- Electronica Rafel SLLU | A.I.T | Es tracta d'un ticket |
| 01/05/1566 | 29/07/2020 | 629 | 1,50 | 220200001824 | Aparcament - SABA, APARCAMENTS | A.I.T | Es tracta d'un ticket |
| 01/05/1567 | 29/07/2020 | 629 | 0,90 | 220200001825 | Aparcament - SABA, APARCAMENTS | A.I.T | Es tracta d'un ticket |
| 01/05/1568 | 29/07/2020 | 629 | 44,50 | 220200001826 | Cartusces tinta | A.I.T | |
| 01/05/1569 | 29/07/2020 | 622 | 129,00 | 220200001827 | Maleti eines - Leroy Merlin | A.I.T | Es tracta d'un ticket |
| 01/05/1570 | 29/07/2020 | 627 | 21,07 | 220200001828 | Productes alimentaris (melceton, pimentó, caldó) - Supermercadets Rosa | A.I.T | Es tracta d'un ticket |
| 01/05/1571 | 29/07/2020 | 627 | 69,50 | 220200001829 | Cartusel i baldifes per nakermets - Museu del Juguuet de Catalunya | A.I.T | Es tracta d'un ticket |
| 01/05/1572 | 29/07/2020 | 629 | 29,05 | 220200001830 | Cartesadori piles- Electronica Rafel SLLU | A.I.T | Es tracta d'un ticket |
| 01/05/1573 | 29/07/2020 | 627 | 45,00 | 220200001831 | Compra detalls (Set platos y vasos) - El Cerre inlets SA | A.I.T | Es tracta d'un ticket |
| 01/05/1574 | 29/07/2020 | 622 | 90,00 | 220200001832 | Estretques - Vivvers Josep Aguer | A.I.T | |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|---|-------|
| 01/05/1575 | 29/07/2020 | 629 | 2.723,22 | 220200001833 | Servis recaptació líquidació Juny - Xarxa Local Municipals Gironins | A.I.T |
| 01/01/2031 | 27/08/2020 | 640 | 1.208,73 | 220200002521 | Nomina agost - M.Asuncion Blanco | T |
| 01/01/2032 | 27/08/2020 | 640 | 1.094,11 | 220200002522 | Nomina agost - M.Concepcion Molins | T |
| 01/01/2033 | 27/08/2020 | 640 | 1.303,47 | 220200002523 | Nomina agost - Nadia Garcia | T |
| 01/01/2034 | 27/08/2020 | 640 | 3.104,95 | 220200002524 | Nomina agost - Josep Masso | T |
| 01/01/2035 | 27/08/2020 | 640 | 1.750,16 | 220200002525 | Nomina agost - M.Angels Jimenez | T |
| 01/02/2035 | 27/08/2020 | 640 | 430,00 | 220200002525 | Nomina agost - M.Angels Jimenez | T |
| 01/01/2036 | 27/08/2020 | 640 | 3.938,50 | 220200002526 | Nomina agost - Xavier Lopez | T |
| 01/02/2036 | 27/08/2020 | 640 | 500,00 | 220200002526 | Nomina agost - Xavier Lopez | T |
| 01/01/2037 | 27/08/2020 | 642 | 3.886,51 | 220200002527 | Quota corporació Seguretat Social agost- Seguretat Social | T |
| 01/05/2038 | 31/08/2020 | 629 | 116,31 | 220200002535 | Total serveis - Vodafoone | A.I.T |
| 50991 | 31/08/2020 | 628 | 359,49 | 220200002536 | Endesa | A.I.T |
| 51257 | 31/08/2020 | 628 | 272,02 | 220200002537 | Endesa | A.I.T |
| 51622 | 31/08/2020 | 628 | 251,44 | 220200002538 | Endesa | A.I.T |
| 51987 | 31/08/2020 | 628 | 163,89 | 220200002539 | Endesa | A.I.T |
| 52352 | 31/08/2020 | 628 | 128,88 | 220200002540 | Endesa | A.I.T |
| 52718 | 31/08/2020 | 628 | 110,46 | 220200002541 | Endesa | A.I.T |
| 53083 | 31/08/2020 | 628 | 102,06 | 220200002542 | Endesa | A.I.T |
| 53448 | 31/08/2020 | 628 | 152,10 | 220200002543 | Endesa | A.I.T |
| 53813 | 31/08/2020 | 628 | 16,37 | 220200002544 | Endesa | A.I.T |
| 54179 | 31/08/2020 | 628 | 213,29 | 220200002545 | Endesa | A.I.T |
| 54544 | 31/08/2020 | 628 | 45,31 | 220200002546 | Endesa | A.I.T |
| 54909 | 31/08/2020 | 628 | 63,98 | 220200002547 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/2051 | 31/08/2020 | 628 | 191,91 | 220200002548 | Facturación concertada - Telefonica | A.I.T |
| 01/05/2052 | 31/08/2020 | 622 | 174,11 | 220200002549 | Gestió entèrica - Visio Solar | A.I.T |
| 56005 | 31/08/2020 | 628 | 24,20 | 220200002550 | Gestió punt de càrrega - Estabonell y Pahisa Mecator SA | A.I.T |
| 01/05/2056 | 31/08/2020 | 6501 | 284,50 | 220200002553 | Servei recollida animals abandonats 27/2020 - Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T |
| 01/05/2057 | 31/08/2020 | 6511 | 109,36 | 220200002554 | Ajudes urències- Supermercats Rosa | A.I.T |
| 01/05/2058 | 31/08/2020 | 6501 | 867,12 | 220200002555 | Programa treball i formació despeses no subvencionades - Consell Comarcal Alt Et | A.I.T |
| 01/05/2059 | 31/08/2020 | 622 | 66,35 | 220200002556 | Copies HP negres comanda Secretaria - Girocopi SL | A.I.T |
| 55562 | 31/08/2020 | 628 | 169,45 | 220200002557 | Bobina equicamans, demmel rosa - Orisanco SL | A.I.T |
| 01/05/2061 | 31/08/2020 | 629 | 1.756,27 | 220200002558 | Servei mensual recollida R.S.U Easy - Sersall 95, S.L | A.I.T |
| 55232 | 31/08/2020 | 628 | 31,53 | 220200002559 | Quota mensual servei ambientació marc- BIOFIX ECO SL | A.I.T |
| 59657 | 31/08/2020 | 628 | 41,14 | 220200002560 | Quota mensual servei ambientació marc- BIOFIX ECO SL | A.I.T |
| 01/05/2064 | 31/08/2020 | 623 | 290,58 | 220200002561 | Serveis professionals del departament fiscal, declaració d'IVA - Gestoria Albert | A.I.T |
| 01/05/2065 | 31/08/2020 | 622 | 30,25 | 220200002562 | Lleuger copiadores HP, ACM - Girocopi, SL | A.I.T |
| 01/05/2066 | 31/08/2020 | 622 | 8,02 | 220200002563 | Tuberia PE Riego - Saica Aplic, Hidrauliques SL | A.I.T |
| 01/05/2067 | 31/08/2020 | 622 | 1.748,40 | 220200002564 | Reparació sostre cooperativa - Jeltus SL | A.I.T |
| 01/05/2068 | 31/08/2020 | 629 | 379,42 | 220200002565 | Servei recollida amb furoneta - Sersall 95 | A.I.T |
| 61849 | 31/08/2020 | 628 | 250,23 | 220200002566 | Peleta cam chobis, estuche Agata Ruiz de la Prada, Gasolina sin plomo 98 - Distib | A.I.T |
| 01/05/2070 | 31/08/2020 | 622 | 145,20 | 220200002567 | Wifi public juliol - J.C Tecnics | A.I.T |
| 01/05/2071 | 31/08/2020 | 622 | 2,73 | 220200002568 | Canon de l'aigua - Proveliments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/2072 | 31/08/2020 | 622 | 2,73 | 220200002569 | Canon de l'aigua - Proveliments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/2073 | 31/08/2020 | 622 | 155,82 | 220200002570 | Canon de l'aigua - Proveliments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/2074 | 31/08/2020 | 622 | 1,79 | 220200002571 | Canon de l'aigua - Proveliments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/2075 | 31/08/2020 | 622 | 2,73 | 220200002572 | Canon de l'aigua - Proveliments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/2076 | 31/08/2020 | 622 | 38,96 | 220200002573 | Canon de l'aigua - Proveliments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/2077 | 31/08/2020 | 622 | 9,86 | 220200002574 | Canon de l'aigua - Proveliments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/2078 | 31/08/2020 | 622 | 5,37 | 220200002575 | Canon de l'aigua - Proveliments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/2079 | 31/08/2020 | 622 | 5,64 | 220200002576 | Canon de l'aigua - Proveliments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/2080 | 31/08/2020 | 622 | 2,92 | 220200002577 | Canon de l'aigua - Proveliments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/2081 | 31/08/2020 | 622 | 45,65 | 220200002578 | Canon de l'aigua - Proveliments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/2082 | 31/08/2020 | 622 | 10,27 | 220200002579 | Canon de l'aigua - Proveliments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/2083 | 31/08/2020 | 625 | 935,29 | 220200002580 | Responsabilitat civil carrers electres - Ferrer Ojeda Correduria de Seguros SL | A.I.T |
| 01/05/2084 | 31/08/2020 | 627 | 350,90 | 220200002581 | Publicitat 1X1 Alumament 11/08 - Editorial Empordà SL | A.I.T |
| 01/05/2085 | 31/08/2020 | 622 | 883,12 | 220200002582 | Treballs realitzats passar linea nova de l'escleria a sala cementif- Proveliments d'a | A.I.T |
| 01/05/2086 | 31/08/2020 | 622 | 169,40 | 220200002583 | Revisió i manteniment aparells detecte - INV. PROTECCION SL | A.I.T |
| 01/05/2087 | 31/08/2020 | 623 | 2.955,90 | 220200002584 | Abocador juny - Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T |

La factura detalla un conjunt de tickets, no especifica els productes

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|---|-------|--|
| 68789 | 31/08/2020 | 628 | 56,72 | 220200002855 | Productes neteja (Vialki pistola, fregona, bayeta) - Supermercadó Rosa | A.I.T | Es tracta d'un ticket |
| 01/05/2089 | 31/08/2020 | 627 | 132,00 | 220200002856 | Detall empaquetament - Museu del Joguet Catalunya | A.I.T | A1 ticket especifica la compra d'un TIOVIVO DE FUSTA |
| 01/05/2090 | 31/08/2020 | 622 | 450,66 | 220200002857 | Reparació maquinària - Planas Maquinaria | A.I.T | |
| 01/05/2091 | 31/08/2020 | 622 | 113,00 | 220200002858 | Plantes - Vivers de Plantes | A.I.T | Es tracta d'un ticket a nom de Mama Saidou |
| 01/05/2092 | 31/08/2020 | 627 | 28,43 | 220200002859 | Productes atenció al client - LIDL SUPERMERCADOS | A.I.T | Es tracta d'un ticket de compra de destornillador i parkifele |
| 01/05/2093 | 31/08/2020 | 627 | 64,80 | 220200002860 | Atencions protocol·làries - Hotel Pirineus | A.I | Ticket HOTEL PIRINEUS: 2 menús diaris, vi i Gin tonic |
| 01/05/2094 | 31/08/2020 | 627 | 23,60 | 220200002861 | Atencions protocol·làries - Cafeteria Liers SL | A.I.T | Ticket CAFETERIA LLERS: Entrepans permil, hamburguesa, canyó |
| 01/05/2095 | 31/08/2020 | 629 | 965,53 | 220200002862 | 19 classes de gimnàstica de manteniment - Eva Garcia | A.I.T | |
| 01/05/2096 | 31/08/2020 | 627 | 121,15 | 220200002863 | Atencions protocol·làries casament - Hostel Mas Guso | A.I.T | Ticket HOSTEL MAS GUSO: Zamburrifas, Ostrres, Pazo de Barrantes, Cepas |
| 01/05/2097 | 31/08/2020 | 627 | 55,44 | 220200002864 | Sopar nomenatigé- Restaurant Amiel Molins | A.I.T | Ticket RESTAURANT MOLINS: 2 menús nit |
| 01/05/2098 | 31/08/2020 | 629 | 87,45 | 220200002865 | Material divers - Electronica Rafael SLU | A.I.T | Es tracta d'una factura a nom CARLOS DEL CAMPO I JORDA |
| 01/05/2099 | 31/08/2020 | 627 | 10,65 | 220200002866 | Material muntatge homenatge - Lluís Castells Baris | A.I.T | |
| 01/05/2100 | 31/08/2020 | 629 | 160,00 | 220200002867 | Sopar protocol - Restaurant La Taverna del Carcel | A.I.T | Ticket RESTAURANT TAVERNA DEL CARCEL |
| 01/05/2101 | 31/08/2020 | 629 | 174,20 | 220200002868 | Dinar protocol - Hotel Pirineus | A.I.T | Ticket HOTEL PIRINEUS: 6 menús diaris, vi i gin tonic |
| 01/05/2102 | 31/08/2020 | 629 | 11,00 | 220200002869 | Esmorzar per muntatge - Neteja del roure - Cafeteria Liers | A.I.T | Ticket CAFETERIA LLERS |
| 01/05/2103 | 31/08/2020 | 629 | 5,096,83 | 220200002870 | Servis recapte liquidació juliol - Xarxa Local de Municipis Gironins | A.I.T | Factura amb un detall de tickets, no específica productes |
| 74632 | 31/08/2020 | 628 | 195,47 | 220200002871 | Productes neteja - Supermercadó Rosa | A.I.T | Es tracta d'un ticket (termometre digital, blister 4 pilas) |
| 01/05/2105 | 31/08/2020 | 629 | 94,86 | 220200002872 | Material oficina - Electronica Rafael | A.I.T | |
| 01/05/2106 | 31/08/2020 | 629 | 54,92 | 220200002873 | Garrifes aigua - Automatics Costa SL | A.I.T | |
| 75727 | 31/08/2020 | 628 | 262,07 | 220200002874 | Productes neteja - Supermercadó Rosa | A.I.T | |
| 01/05/2108 | 31/08/2020 | 627 | 92,85 | 220200002875 | Atencions protocol·làries casament - Hostel Mas Guso | A.I.T | Ticket HOSTEL MAS GUSO: Zamburrifas, Xuixo, Tataki, canyes |
| 01/05/2109 | 31/08/2020 | 629 | 7,70 | 220200002876 | Aparcament - SABA APARCAMENTS | A.I.T | |
| 01/05/2110 | 31/08/2020 | 622 | 8,37 | 220200002877 | Material finestres escola - Leroy Merlin España | A.I.T | |
| 01/05/2111 | 31/08/2020 | 622 | 9,68 | 220200002878 | Rajola - Ceràmiques Oller Artesania | A.I.T | |
| 01/05/2112 | 31/08/2020 | 629 | 33,60 | 220200002879 | Va T - Banco Santander | A.I.T | |
| 01/01/2113 | 31/08/2020 | 622 | 2,422,42 | 220200002880 | Manteniment de jardineria juliol - Mama Saidou | A.I | |
| 01/01/2114 | 31/08/2020 | 622 | 2,422,42 | 220200002881 | Manteniment de jardineria acost - Mama Saidou | A.I | |
| 01/05/2123 | 03/07/2020 | 669 | 2,00 | 220200002882 | Comissions bancàries - Banco Santander | A.I.T | Dispossem de l'ADQ i del pagament |
| 01/05/2155 | 16/07/2020 | 669 | 15,00 | 220200002723 | Comissions bancàries - Banco Santander | A.I.T | Dispossem de l'ADQ i del pagament |
| 01/05/2175 | 31/07/2020 | 669 | 9,00 | 220200002744 | Comissions bancàries - Banco Santander | A.I.T | Dispossem de l'ADQ i del pagament |
| 103485 | 13/04/2020 | 628 | 48,12 | 220200002753 | Lightening box compra mascarates - Vafis | A.I.T | Dispossem de l'ADQ i del pagament |
| 01/05/2186 | 31/03/2020 | 629 | 3,98 | 220200002756 | Interessos devolucions liquidació marc - Xaloc | A.I.T | Dispossem de l'ADQ i del pagament |
| 01/05/2188 | 30/04/2020 | 629 | 66,24 | 220200002759 | Interessos devolucions liquidació abril - Xaloc | A.I.T | Dispossem de l'ADQ i del pagament |
| 01/05/2684 | 30/07/2020 | 629 | 277,09 | 220200002790 | Servis recapte plusvalues 25/06 al 24/07 - Registre Propietat | A.I.T | Dispossem de l'ADQ i del pagament |
| 01/05/2690 | 04/09/2020 | 629 | 218,40 | 220200002793 | Publicació Edicte DOGC - Generalitat de Catalunya | A.I.T | |
| 01/05/2697 | 14/07/2020 | 629 | 15,00 | 220200002796 | Assistència ple ordinari - Josep Fuentes | A.I.T | |
| 01/05/2699 | 16/07/2020 | 669 | 49,00 | 220200002798 | Quota renovació tarjeta - Banco Santander | A.I.T | |
| 01/05/2701 | 31/07/2020 | 629 | 700,00 | 220200002802 | Assistència junta govern juliol - Montserrat Sabater | A.I.T | |
| 01/05/2703 | 31/07/2020 | 629 | 700,00 | 220200002805 | Assistència junta govern juliol - Josep Fuentes | A.I.T | |
| 01/05/2705 | 31/07/2020 | 629 | 700,00 | 220200002811 | Assistència junta govern juliol - Josep Borras | A.I.T | |
| 01/05/2709 | 03/08/2020 | 629 | 700,00 | 220200002814 | Assistència junta govern acost - Josep Fuentes | A.I.T | |
| 01/05/2711 | 03/08/2020 | 629 | 700,00 | 220200002817 | Assistència junta govern acost - Montserrat Sabater | A.I.T | |
| 01/05/2714 | 09/05/2020 | 6625 | 15,16 | 220200002820 | Liquidació interessos polissa - Banco Santander | A.I.T | |
| 01/05/2718 | 20/03/2020 | 6501 | 1,200,00 | 220200002823 | AMPA Subvenció marc - CEIP Tramuntana | A.I.T | |
| 01/05/2720 | 05/06/2020 | 6625 | 15,94 | 220200002826 | Liquidació interessos polissa - Banco Santander | A.I.T | |
| 304969 | 22/09/2020 | 628 | 87,04 | 220200002829 | Endesa | A.I.T | |
| 304734 | 22/09/2020 | 628 | 354,52 | 220200002830 | Endesa | A.I.T | |
| 305099 | 22/09/2020 | 628 | 383,12 | 220200002831 | Endesa | A.I.T | |
| 305465 | 22/09/2020 | 628 | 149,45 | 220200002832 | Endesa | A.I.T | |
| 305830 | 22/09/2020 | 628 | 282,11 | 220200002833 | Endesa | A.I.T | |
| 306195 | 22/09/2020 | 628 | 164,23 | 220200002834 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/2739 | 22/09/2020 | 629 | 120,19 | 220200002835 | Total servici - Vodafone | A.I.T | |
| 01/05/2740 | 22/09/2020 | 622 | 174,11 | 220200002836 | Gestió energètica - Visio Solar | A.I.T | |
| 01/05/2743 | 22/09/2020 | 622 | 159,05 | 220200002839 | Cadenat Linea Auto - Comercial Borrell SL | A.I.T | |
| 308887 | 22/09/2020 | 628 | 305,54 | 220200002840 | Gasolec A.- juego palas-veiclor chello- Distribuidora de Carburantes SA | A.I.T | |
| 308752 | 22/09/2020 | 628 | 41,14 | 220200002841 | Quota mensual servei ambientació - Biorix Eco | A.I.T | |
| 01/05/2746 | 22/09/2020 | 622 | 67,16 | 220200002842 | Copies HP netarres comanda Secretaria - Girocepi SL | A.I.T | |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|--|-------|
| 01/05/2747 | 22/09/2020 | 624 | 350,00 | 220200002843 | Tarifes Valor - David i Mami SL | A.I.T |
| 01/05/2748 | 22/09/2020 | 622 | 184,65 | 220200002844 | Renovació antivirus endpoint 7 usuaris - Inforem Inversions SL | A.I.T |
| 01/05/2749 | 22/09/2020 | 623 | 290,58 | 220200002845 | Serveis professionals del departament fiscal, declaració d'IVA - Gestoria Albert | A.I.T |
| 01/05/2750 | 22/09/2020 | 627 | 130,10 | 220200002846 | Publicitat hora nova ciutat nacional - Noves Edicions Alempordanesa SLU | A.I.T |
| 310943 | 22/09/2020 | 628 | 70,42 | 220200002847 | Guanies Tigreflex Plus T10- Wurth España SA | A.I.T |
| 01/05/2752 | 22/09/2020 | 629 | 424,06 | 220200002848 | Servei recollida amb furoneta - Sersall 95 | A.I.T |
| 01/05/2753 | 22/09/2020 | 629 | 1.756,27 | 220200002849 | Recollida escombraries i residus - Sersall 95 | A.I.T |
| 01/05/2754 | 22/09/2020 | 622 | 435,60 | 220200002850 | Hores feina podar oliveres, desbrossar - Vivens Ibrart Emporda SL | A.I.T |
| 01/05/2755 | 22/09/2020 | 622 | 30,25 | 220200002851 | Lleuger capdaires HP ACM - Girocopi SL | A.I.T |
| 01/05/2756 | 22/09/2020 | 622 | 145,20 | 220200002852 | Internet acost - JG Teories | A.I.T |
| 01/05/2757 | 22/09/2020 | 623 | 2.591,62 | 220200002853 | Abocador Juliol - Consell Comarcal Alt Emporda | A.I.T |
| 01/05/2758 | 22/09/2020 | 629 | 20,10 | 220200002854 | Reunió peus alqua - Cafeteria Llers | A.I.T |
| 01/05/2759 | 22/09/2020 | 627 | 149,31 | 220200002855 | Boligrats - National Pen Promotional Products LTD | A.I.T |
| 01/05/2760 | 22/09/2020 | 622 | 229,90 | 220200002856 | Bacteriologia fúncidica - Lara Fernandez | A.I.T |
| 01/05/2761 | 22/09/2020 | 629 | 3,55 | 220200002857 | Aparcament - SASA-APARCAMENTS | A.I.T |
| 01/05/2762 | 22/09/2020 | 629 | 4,70 | 220200002858 | Via T - Banco Santander | A.I.T |
| 01/05/2763 | 22/09/2020 | 629 | 417,36 | 220200002859 | Serveis recaptació liquidació aquest. Xaloc | A.I.T |
| 01/05/2764 | 22/09/2020 | 629 | 11,00 | 220200002860 | Reunió escola - El Racó d'en Miquel | A.I.T |
| 01/05/2765 | 22/09/2020 | 629 | 1.045,44 | 220200002861 | Neteja general Ajuntament i Dispensari - L. Jove Pujol | A.I.T |
| 01/01/2767 | 28/09/2020 | 640 | 1.208,73 | 220200002862 | Nomina setembre - M. Asunción Blanco | T |
| 01/01/2768 | 28/09/2020 | 640 | 1.303,47 | 220200002864 | Nomina setembre - Nadia Garcia | T |
| 01/01/2769 | 28/09/2020 | 640 | 1.094,11 | 220200002865 | Nomina setembre - M. Concepcion Molons | T |
| 01/01/2770 | 28/09/2020 | 640 | 3.104,95 | 220200002896 | Nomina setembre - Josep Masso | T |
| 01/01/2771 | 28/09/2020 | 640 | 1.750,16 | 220200002897 | Nomina setembre - M. Angeles Jimenez | T |
| 01/02/2771 | 28/09/2020 | 640 | 430,00 | 220200002898 | Nomina setembre - M. Angeles Jimenez | T |
| 01/01/2772 | 28/09/2020 | 640 | 3.938,50 | 220200002898 | Nomina setembre - Xavier Lopez | T |
| 01/02/2772 | 28/09/2020 | 640 | 500,00 | 220200002898 | Nomina setembre - Xavier Lopez | T |
| 01/01/2773 | 28/09/2020 | 642 | 3.877,96 | 220200002899 | Quota corporació Seguretat Social Setembre | A.I.T |
| 01/05/2780 | 15/04/2020 | 629 | 50,00 | 220200002912 | Servei Catala de Transit - Diversos | A.I.T |
| 01/05/2782 | 15/04/2020 | 622 | 611,05 | 220200002915 | Alarma polivalent Pavelló - Securitas Direct | A.I.T |
| 01/05/2784 | 03/07/2020 | 622 | 25,41 | 220200002918 | Manteniment alarma Nova Harmonia - Securitas Direct | A.I.T |
| 01/05/2786 | 07/07/2020 | 622 | 11,86 | 220200002921 | Manteniment alarma Nova Harmonia - Securitas Direct | A.I.T |
| 01/05/2788 | 03/08/2020 | 622 | 25,41 | 220200002924 | | A.I.T |
| 01/05/2790 | 07/08/2020 | 629 | 7,99 | 220200002927 | Telefon mobli alcalde - Orande | A.I.T |
| 01/05/2794 | 24/07/2020 | 6501 | 361,88 | 220200002930 | Programa treball i formació extraordinari COVID19 - Consell Comarcal Alt Emporda | A.I.T |
| 327745 | 15/10/2020 | 628 | 19,99 | 220200002934 | Endesa | A.I.T |
| 328110 | 15/10/2020 | 628 | 116,47 | 220200002935 | Endesa | A.I.T |
| 328475 | 15/10/2020 | 628 | 46,45 | 220200002936 | Endesa | A.I.T |
| 328841 | 15/10/2020 | 628 | 211,88 | 220200002937 | Endesa | A.I.T |
| 329206 | 15/10/2020 | 628 | 92,88 | 220200002938 | Endesa | A.I.T |
| 329571 | 15/10/2020 | 628 | 56,75 | 220200002939 | Endesa | A.I.T |
| 329936 | 15/10/2020 | 628 | 111,96 | 220200002940 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/2804 | 15/10/2020 | 629 | 191,06 | 220200002941 | Facturació concentrada - Telefonica | A.I.T |
| 01/05/2805 | 15/10/2020 | 629 | 113,38 | 220200002942 | Total servicio - Vodafone | A.I.T |
| 331032 | 15/10/2020 | 628 | 287,21 | 220200002943 | Endesa | A.I.T |
| 331397 | 15/10/2020 | 628 | 399,24 | 220200002944 | Endesa | A.I.T |
| 332128 | 15/10/2020 | 628 | 331,763 | 220200002945 | Endesa | A.I.T |
| 332493 | 15/10/2020 | 628 | 158,64 | 220200002946 | Endesa | A.I.T |
| 332858 | 15/10/2020 | 628 | 159,65 | 220200002947 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/2812 | 15/10/2020 | 623 | 24,20 | 220200002948 | Gestió del punt de càrrega - Esabanell i Pahisa Mecator SA | A.I.T |
| 01/05/2813 | 15/10/2020 | 622 | 2.060,32 | 220200002949 | Treballs comptables secons contracte 3T2020 - Ana Buxeda | A.I.T |
| 333954 | 15/10/2020 | 628 | 464,55 | 220200002950 | Gestió energetica - Visio Soler | A.I.T |
| 01/05/2815 | 15/10/2020 | 627 | 314,24 | 220200002952 | Homenaje Gibert Roure servei tècnic - Inforem Inversions SL | A.I.T |
| 01/05/2816 | 15/10/2020 | 622 | 773,92 | 220200002953 | Transport a Port de Molins - Arides Hermanos Curamb SA | A.I.T |
| 01/05/2817 | 15/10/2020 | 622 | 381,74 | 220200002954 | Anchorfix, pla alcalina Obra Santa Maria del Roure - X. Palahi SL | A.I.T |
| 01/05/2818 | 15/10/2020 | 627 | 79,50 | 220200002955 | Placa commemorativa serigrafia - Esports Josep SL | A.I.T |
| 01/05/2819 | 15/10/2020 | 622 | 65,17 | 220200002956 | Copies HP neeres comanda Secretaria - Girocopi SL | A.I.T |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----|----------|--------------|--|-------|
| 01/05/2820 | 15/10/2020 | 622 | 319,23 | 220200002957 | Cadenat Lince Auto - Comercial Borrell SL | A.I.T |
| 01/05/2821 | 15/10/2020 | 622 | 2.119,12 | 220200002958 | Manteniment instal·lacions i punts de llum | A.I.T |
| 01/05/2822 | 15/10/2020 | 622 | 114,35 | 220200002959 | Alarme anti-intrusió - Securitas Direct | A.I.T |
| 337241 | 15/10/2020 | 628 | 26,74 | 220200002960 | Quota mensual servei ambientació - Biflix Eco | A.I.T |
| 01/05/2824 | 15/10/2020 | 622 | 1.706,93 | 220200002961 | Cadena meteoera. polvoritzador - Planas Maquinaria | A.I.T |
| 01/05/2825 | 15/10/2020 | 622 | 399,30 | 220200002962 | Llequer bicicliteradura Sablen - Planas Maquinaria | A.I.T |
| 01/05/2826 | 15/10/2020 | 622 | 177,87 | 220200002963 | Ticket CAFETERIA LLERS SL. Menú bistró planxa. entrepans permil i cafè | A.I.T |
| 338702 | 15/10/2020 | 628 | 538,04 | 220200002964 | Gasoleo A + juego palas velero cholo. set cuchillo- Distribuidora de Careurantes S | A.I.T |
| 01/05/2828 | 15/10/2020 | 622 | 369,97 | 220200002965 | Transport a Sta. Maria dels Roubres- Arbes Hermanos Curama SA | A.I.T |
| 01/05/2829 | 15/10/2020 | 623 | 290,58 | 220200002966 | Serveis professionals del departament fiscal. declaració d'IVA - Gestoria Albert | A.I.T |
| 01/05/2830 | 15/10/2020 | 622 | 240,79 | 220200002967 | Zerovision - Securitas Direct Espanya | A.I.T |
| 01/05/2831 | 15/10/2020 | 629 | 133,91 | 220200002968 | Servei recollida amb furoneta - Sersall 95 | A.I.T |
| 01/05/2832 | 15/10/2020 | 629 | 1.756,27 | 220200002969 | Recollida escombreries i residus - Sersall 95 | A.I.T |
| 01/05/2833 | 15/10/2020 | 622 | 30,25 | 220200002970 | Llequer copiadors HP ACM - Girocopi, SL | A.I.T |
| 01/05/2834 | 15/10/2020 | 622 | 33,51 | 220200002971 | Mi. Tub coarctat. recita negra - Saica Abi. Hidrauliques | A.I.T |
| 01/05/2835 | 15/10/2020 | 629 | 24,00 | 220200002972 | Reunió depuradora - Cafeteria Liers SL | A.I.T |
| 01/05/2836 | 15/10/2020 | 629 | 18,10 | 220200002973 | Reunió pou - Cafeteria Liers SL | A.I.T |
| 01/05/2837 | 15/10/2020 | 622 | 10,20 | 220200002974 | Claus camp de futbol - Claus 2000 | A.I.T |
| 01/05/2838 | 15/10/2020 | 629 | 44,50 | 220200002975 | Cartubos tinta | A.I.T |
| 01/05/2839 | 15/10/2020 | 629 | 39,15 | 220200002976 | Indemnització participació membre tribunal - Rosa Maria Salo | A.I.T |
| 01/05/2840 | 15/10/2020 | 629 | 39,98 | 220200002977 | Indemnització participació membre tribunal - Isidre Joher | A.I.T |
| 01/05/2841 | 15/10/2020 | 629 | 42,44 | 220200002978 | Indemnització participació membre tribunal - Nuna Peltavi | A.I.T |
| 01/05/2842 | 15/10/2020 | 629 | 130,68 | 220200002979 | Neteja general escola 21722 setembre - Gemma Ribera | A.I.T |
| 01/05/2843 | 15/10/2020 | 622 | 103,03 | 220200002980 | | |
| 01/06/2843 | 15/10/2020 | 622 | 191,75 | 220200002980 | Treballs cooperativa camp futbol - Jordi Quintana | A.I.T |
| 01/07/2843 | 15/10/2020 | 622 | 66,55 | 220200002980 | | |
| 01/05/2844 | 15/10/2020 | 629 | 59,20 | 220200002981 | Poda placa petanca - Cafeteria Liers | A.I.T |
| 01/05/2845 | 15/10/2020 | 629 | 110,52 | 220200002982 | Servei recaptació plusvalues - Javier Guifrales del Real | A.I.T |
| 01/05/2846 | 15/10/2020 | 629 | 30,00 | 220200002983 | Reunió petanca - El Racó d'En Miquel | A.I.T |
| 01/05/2847 | 15/10/2020 | 629 | 9,00 | 220200002984 | Reunió poda petanca - Cafeteria Liers | A.I.T |
| 01/05/2848 | 15/10/2020 | 629 | 18,75 | 220200002985 | Netejadors i alcohol de neteja - Mercadona SA | A.I.T |
| 01/05/2849 | 15/10/2020 | 629 | 5,99 | 220200002986 | Telefon mobil alcalde - Orange | A.I.T |
| 01/05/2850 | 15/10/2020 | 629 | 11,35 | 220200002987 | Reunió Diputació Carretteres - Porcus | A.I.T |
| 01/05/2851 | 15/10/2020 | 629 | 21,39 | 220200002988 | Servei recaptació plusvalues - Javier Guifrales del Real | A.I.T |
| 01/05/2852 | 15/10/2020 | 622 | 65,34 | 220200002989 | Revisió sistema alarma Camp Futbol - Walfredo Strohecker | A.I.T |
| 01/05/2853 | 15/10/2020 | 629 | 3,40 | 220200002990 | Support sautail - Cafeteria Liers | A.I.T |
| 01/05/2854 | 15/10/2020 | 622 | 256,98 | 220200002991 | | |
| 01/06/2854 | 15/10/2020 | 622 | 147,85 | 220200002991 | Treballs camp futbol escola i ajuntament - Jordi Hurtos | A.I.T |
| 01/07/2854 | 15/10/2020 | 622 | 482,89 | 220200002991 | | |
| 01/08/2854 | 15/10/2020 | 622 | 53,24 | 220200002991 | | |
| 01/05/2855 | 15/10/2020 | 629 | 7,27 | 220200002992 | Nota Simple Informativa - Registre de la Propietat de Fiqueres | A.I.T |
| 01/05/2856 | 15/10/2020 | 627 | 599,00 | 220200002993 | Dinar Homenaje - Motel Ampurdan SA | A.I.T |
| 01/05/2857 | 15/10/2020 | 629 | 2,20 | 220200002994 | Via T - Banco Santander | A.I.T |
| 01/05/2858 | 15/10/2020 | 622 | 94,32 | 220200002995 | Pintura taules placa petanca - Industrias Quimicas Eurocolor SA | A.I.T |
| 01/05/2859 | 15/10/2020 | 629 | 10,40 | 220200002996 | Reunió petanca - Cafeteria Liers | A.I.T |
| 01/05/2860 | 15/10/2020 | 622 | 47,15 | 220200002997 | Galleca cementit - General Markets | A.I.T |
| 01/05/2861 | 15/10/2020 | 623 | 2.500,00 | 220200002998 | Redacció document únic de protecció civil - Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T |
| 01/05/2862 | 15/10/2020 | 629 | 1.300,44 | 220200002999 | Serveis recaptació liquidació setembre - Xaloc | A.I.T |
| 01/05/2863 | 15/10/2020 | 623 | 3.186,05 | 220200003000 | Abocador atpost - Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T |
| 01/01/2867 | 15/10/2020 | 622 | 2.591,82 | 220200003071 | Manteniment jardineria setembre - Mima Saldou | A.I.T |
| 01/01/2866 | 30/09/2020 | 640 | 24,56 | 220200003163 | | |
| 01/01/3065 | 27/10/2020 | 640 | 1.769,62 | 220200003180 | Nomina octubre - M. Angeles Jimenez | T |
| 01/02/3065 | 27/10/2020 | 640 | 430,00 | 220200003180 | | |
| 01/01/3066 | 27/10/2020 | 640 | 1.303,47 | 220200003181 | Nomina octubre - Nadia Garcia | T |
| 01/01/3067 | 27/10/2020 | 640 | 1.208,73 | 220200003182 | Nomina octubre - M. Asuncion Blanco | T |
| 01/01/3068 | 27/10/2020 | 640 | 1.094,11 | 220200003183 | Nomina octubre - M. Concepcion Molons | T |
| 01/01/3069 | 27/10/2020 | 640 | 3.938,50 | 220200003184 | Nomina octubre - Xavier Lopez | T |
| 01/02/3069 | 27/10/2020 | 640 | 500,00 | 220200003184 | Nomina octubre - Xavier Lopez | T |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----|-----------|--------------|---|-------|
| 01/01/3070 | 27/10/2020 | 640 | 3.104,95 | 220200003195 | Nomina octubre - Josep Masso | T |
| 01/01/3071 | 27/10/2020 | 640 | 1.303,47 | 220200003196 | Nomina octubre - Josep Maria Sala | T |
| 01/01/3072 | 27/10/2020 | 642 | 1373,40 | 220200003197 | Quota cooperació Seguretat Social octubre | T |
| 01/01/3073 | 05/11/2020 | 622 | 11.132,00 | 220200003198 | Certificació d'obra "Reparació danys pas de la tempesta el·lòria" - Proveliments d'elèctricitat | A.I.T |
| 01/01/3074 | 05/11/2020 | 623 | 2.738,81 | 220200003199 | Abecador setembre-Consell Comarcal Alt Empordà | A.I.T |
| 429282 | 05/11/2020 | 628 | 215,50 | 220200003199 | Endesa | A.I.T |
| 429648 | 05/11/2020 | 628 | 61,32 | 220200003199 | Endesa | A.I.T |
| 430013 | 05/11/2020 | 628 | 19,77 | 220200003200 | Endesa | A.I.T |
| 430378 | 05/11/2020 | 628 | 95,07 | 220200003201 | Endesa | A.I.T |
| 431109 | 05/11/2020 | 628 | 185,25 | 220200003202 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/3081 | 05/11/2020 | 629 | 130,09 | 220200003203 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/3082 | 05/11/2020 | 622 | 191,39 | 220200003204 | Facturació concertada - Telefónica | A.I.T |
| 01/05/3083 | 05/11/2020 | 622 | 23,00 | 220200003205 | Pala ping pong competició - Esports Josep SL | A.I.T |
| 01/05/3084 | 05/11/2020 | 622 | 33,00 | 220200003206 | Maneig polivalent - Motenatura SL | A.I.T |
| 01/05/3085 | 05/11/2020 | 622 | 388,95 | 220200003207 | Crear usuari VPN, estores, teclats - Inforem Inversions SL | A.I.T |
| 01/05/3086 | 05/11/2020 | 625 | 975,00 | 220200003208 | Geotextil políester - X. Palahi SL | A.I.T |
| 01/05/3087 | 05/11/2020 | 622 | 10,31 | 220200003210 | Responsabilitat civil administracions públiques - Zurich Seguros | A.I.T |
| 01/05/3088 | 05/11/2020 | 622 | 480,99 | 220200003211 | Dispositius antifeu - Securitas Direct | A.I.T |
| 01/05/3089 | 05/11/2020 | 622 | 283,75 | 220200003212 | Respal lateral escambrador Karcher - Motenatura SL | A.I.T |
| 01/05/3090 | 05/11/2020 | 622 | 147,16 | 220200003213 | Tapar tubs del nu amb pedres - Excavacions i obres Roda SL | A.I.T |
| 01/05/3091 | 05/11/2020 | 629 | 184,79 | 220200003214 | Cerides HP noores comanda Secretaria - Girocepi SL | A.I.T |
| 01/05/3092 | 05/11/2020 | 622 | 88,58 | 220200003215 | Coia claus JMA acer - Comercial Borrell | A.I.T |
| 01/05/3093 | 05/11/2020 | 622 | 349,84 | 220200003216 | HP Canucho NSXL neoc - Emillanna SA | A.I.T |
| 01/05/3094 | 05/11/2020 | 622 | 6.570,78 | 220200003217 | Cals industrial hidràulica natural llore - Materials Miquel Alt Empordà | A.I.T |
| 435587 | 05/11/2020 | 628 | 462,56 | 220200003218 | Teva 20x40x3 manual flamjat - Rajoleria J. Quintana | A.I.T |
| 01/05/3095 | 05/11/2020 | 629 | 360,00 | 220200003219 | Gasoleo A + Set rotoladors chollo - Distribuidora de Carburants SA | A.I.T |
| 01/05/3097 | 05/11/2020 | 622 | 156,74 | 220200003220 | TQ Mascallita gulfurica II - TQ Tecnol SAU | A.I.T |
| 01/05/3098 | 05/11/2020 | 622 | 86,77 | 220200003221 | Arranjament tarca existent | A.I.T |
| 01/05/3099 | 05/11/2020 | 622 | 144,73 | 220200003222 | Pintrura banc placa petanca - Industrias Químicas Eurocolor | A.I.T |
| 01/05/3100 | 05/11/2020 | 622 | 29,05 | 220200003223 | Pintrura - Industrias Químicas Eurocolor | A.I.T |
| 01/05/3101 | 05/11/2020 | 622 | 54,79 | 220200003224 | Plantes cementir- Gardens Center Mard SLU | A.I.T |
| 01/05/3102 | 05/11/2020 | 629 | 582,89 | 220200003225 | Esris cementiri - General Markets Food Iberica | A.I.T |
| 438508 | 05/11/2020 | 628 | 115,41 | 220200003226 | Beligrats nadal amb laser 300 luds- National Pen Promotional Products LTD | A.I.T |
| 01/05/3104 | 05/11/2020 | 629 | 25,46 | 220200003227 | Productes neteja - Supermercados Rossa | A.I.T |
| 01/05/3105 | 05/11/2020 | 629 | 86,03 | 220200003228 | Nota Simple Informativa - Recistre de la Propietat de Fiqueres | A.I.T |
| 01/05/3106 | 05/11/2020 | 629 | 6,80 | 220200003230 | Reparació PIAGGIO 8711 HVJ - Clínica del pneumàtic | A.I.T |
| 01/05/3107 | 05/11/2020 | 622 | 107,21 | 220200003231 | Productes - M. Pielat Puigdevall i Dalmau | A.I.T |
| 01/05/3108 | 05/11/2020 | 622 | 4,20 | 220200003231 | Rajoles - Salut Gobain Idaplas SL | A.I.T |
| 01/05/3109 | 05/11/2020 | 622 | 54,45 | 220200003232 | Canviar xarxes porta entrada O'Pen - Jordi Quintana | A.I.T |
| 01/05/3110 | 05/11/2020 | 629 | 91,91 | 220200003233 | Garrifes aigua - Automatics Costa SL | A.I.T |
| 01/01/3112 | 17/11/2020 | 629 | 1.756,27 | 220200003271 | Recollida escombreries i residus - Sersal 95 | A.I.T |
| 01/05/3115 | 17/11/2020 | 629 | 117,33 | 220200003274 | Total servici - Vodafone | A.I.T |
| 444257 | 17/11/2020 | 628 | 188,69 | 220200003275 | Endesa | A.I.T |
| 444622 | 17/11/2020 | 628 | 465,60 | 220200003276 | Endesa | A.I.T |
| 444987 | 17/11/2020 | 628 | 143,28 | 220200003277 | Endesa | A.I.T |
| 445352 | 17/11/2020 | 628 | 55,71 | 220200003278 | Endesa | A.I.T |
| 445716 | 17/11/2020 | 628 | 345,06 | 220200003279 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/3121 | 17/11/2020 | 622 | 400,61 | 220200003280 | Gestió energètica - Visio Solar | A.I.T |
| 01/05/3122 | 17/11/2020 | 622 | 145,20 | 220200003281 | Wifi public octubre - J.C Tecnics | A.I.T |
| 01/05/3123 | 17/11/2020 | 622 | 526,10 | 220200003282 | Tisona de bateria campanola - Planas Manuària | A.I.T |
| 01/05/3124 | 17/11/2020 | 627 | 1.193,87 | 220200003283 | Part proporcional projecte co-creat el futur de l'Empordà - Cooperfield | A.I.T |
| 01/05/3125 | 17/11/2020 | 628 | 41,14 | 220200003284 | Quota mensual servei ambiental - Biotix Eco | A.I.T |
| 01/05/3126 | 17/11/2020 | 622 | 239,58 | 220200003285 | Quota anual connexió central receptora SALA JOVENT alarmes 01/01/21 al 31/12/21 | A.I.T |
| 01/05/3127 | 17/11/2020 | 622 | 239,58 | 220200003286 | Quota anual connexió central receptora COOPERATIVA alarmes 01/01/21 al 31/12/21 | A.I.T |
| 01/05/3128 | 17/11/2020 | 622 | 276,30 | 220200003287 | Quota anual connexió central receptora MONESTIR alarmes 01/01/21 al 31/12/21 | A.I.T |
| 01/05/3129 | 17/11/2020 | 622 | 239,58 | 220200003288 | Quota anual connexió central receptora ESCOLES alarmes 01/01/21 al 31/12/21 | A.I.T |
| 01/05/3130 | 17/11/2020 | 622 | 302,50 | 220200003289 | Quota anual connexió central receptora CAMP FUTBOL alarmes 01/01/21 al 31/12/21 | A.I.T |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-----|----------|--------------|--|-------|
| 01/05/2131 | 17/11/2020 | 622 | 278,30 | 220200003390 | Quota anual connexió central receptora AJUNTAMENT alarmes 01/01/21 al 31/12/21 | A.I.T |
| 01/05/2132 | 17/11/2020 | 623 | 267,83 | 220200003291 | Servei recollida amb furgoneta - Serxall 95 | A.I.T |
| 01/05/2133 | 17/11/2020 | 623 | 290,56 | 220200003292 | Serveis professionals del departament fiscal, declaració d'IVA - Gestoria Albert | A.I.T |
| 01/05/2134 | 17/11/2020 | 622 | 177,87 | 220200003293 | Manteniment seccion trimestre 2020 - Civilit | A.I.T |
| 01/05/2135 | 17/11/2020 | 629 | 14,65 | 220200003294 | Via T - Banco Santander | A.I.T |
| 01/05/2136 | 17/11/2020 | 627 | 825,00 | 220200003295 | Recanvi naixement fill recidora - Baby planet | A.I.T |
| 01/05/2137 | 17/11/2020 | 629 | 30,80 | 220200003296 | Material oficina - Castieys Barris Lluís | A.I.T |
| 01/05/2138 | 17/11/2020 | 629 | 64,07 | 220200003297 | Telefons - Oranoe | A.I.T |
| 01/05/2139 | 17/11/2020 | 629 | 60,63 | 220200003298 | Telefons - Oranoe | A.I.T |
| 01/05/2140 | 17/11/2020 | 623 | 6,025,80 | 220200003299 | Estudi Geotècnic Edar i Estació d'impulsió - Patrick Marco Bluteau | A.I.T |
| 01/05/2141 | 17/11/2020 | 644 | 25,00 | 220200003300 | Assistència taller procediment administratiu avançat - Xaloc | A.I.T |
| 01/05/2142 | 17/11/2020 | 622 | 297,66 | 220200003301 | Roba agutxí - Tecnolaberal Empordà | A.I.T |
| 01/05/2143 | 17/11/2020 | 627 | 19,18 | 220200003302 | Pin esculpt de Molins - Zamman | A.I.T |
| 01/05/2144 | 17/11/2020 | 629 | 75,00 | 220200003303 | Neteja i desinfecció ambiental COVID- Projectos Integrales Clave SL | A.I.T |
| 01/05/2145 | 17/11/2020 | 628 | 217,80 | 220200003304 | Alcohol neteja aerosol - Lara Fernandez | A.I.T |
| 01/05/2146 | 17/11/2020 | 629 | 42,44 | 220200003305 | Indemnització membre tribunal selecció metelador - Imma Trías | A.I.T |
| 01/05/2147 | 17/11/2020 | 629 | 59,98 | 220200003306 | Indemnització membre tribunal selecció metelador - Teresa Genis | A.I.T |
| 01/05/2148 | 17/11/2020 | 629 | 56,55 | 220200003340 | | A.I.T |
| 01/01/2157 | 26/11/2020 | 640 | 564,07 | 220200003350 | Nomina novembre - M.Asuncion Blanco | T |
| 01/01/2158 | 26/11/2020 | 640 | 1.094,11 | 220200003351 | Nomina novembre - M.Concepcion Melons | T |
| 01/01/2159 | 26/11/2020 | 640 | 1.303,47 | 220200003352 | Nomina novembre - Nadia Garcia | T |
| 01/01/2160 | 26/11/2020 | 640 | 3.104,95 | 220200003353 | Nomina novembre - Josep Masso | T |
| 01/01/2161 | 26/11/2020 | 640 | 1.303,47 | 220200003354 | Nomina novembre - Josep Maria Sala | T |
| 01/01/2162 | 26/11/2020 | 640 | 3.988,50 | 220200003355 | Nomina novembre - Xavier Lopez | T |
| 01/02/2162 | 26/11/2020 | 640 | 500,00 | 220200003356 | Nomina novembre - Xavier Lopez | T |
| 01/01/2163 | 26/11/2020 | 640 | 1.789,62 | 220200003356 | Nomina novembre - M.Angelès Jimenez | T |
| 01/01/2164 | 26/11/2020 | 642 | 4.359,47 | 220200003357 | Quota corporació Seguretat Social Novembre | T |
| 01/01/2165 | 13/12/2020 | 640 | 1.303,47 | 220200003366 | Nomina desembre - Nadia Garcia | T |
| 01/01/2166 | 13/12/2020 | 640 | 1.303,47 | 220200003367 | Nomina extra desembre - Nadia Garcia | T |
| 01/01/2167 | 13/12/2020 | 640 | 1.303,47 | 220200003368 | Nomina desembre - Josep Maria Sala | T |
| 01/01/2168 | 13/12/2020 | 640 | 651,74 | 220200003369 | Nomina extra desembre - Josep Maria Sala | T |
| 01/01/2169 | 13/12/2020 | 640 | 1.084,11 | 220200003370 | Nomina desembre - M.Concepcion Melons | T |
| 01/01/2170 | 13/12/2020 | 640 | 1.789,62 | 220200003371 | Nomina desembre - M.Angelès Jimenez | T |
| 01/02/2170 | 13/12/2020 | 640 | 430,00 | 220200003371 | Nomina extra desembre - M.Angelès Jimenez | T |
| 01/01/2171 | 13/12/2020 | 640 | 1.789,62 | 220200003372 | Nomina productivitat desembre - M.Angelès Jimenez | T |
| 01/01/2172 | 13/12/2020 | 640 | 1.000,00 | 220200003373 | Nomina productivitat desembre - M.Angelès Jimenez | T |
| 01/01/2173 | 13/12/2020 | 640 | 3.988,50 | 220200003374 | Nomina desembre - Xavier Lopez | T |
| 01/02/2173 | 13/12/2020 | 640 | 500,00 | 220200003374 | Nomina desembre - Xavier Lopez | T |
| 01/01/2174 | 13/12/2020 | 640 | 3.988,50 | 220200003375 | Nomina extra desembre - Xavier Lopez | T |
| 01/01/2175 | 13/12/2020 | 640 | 3.104,95 | 220200003376 | Nomina desembre - Josep Masso | T |
| 01/01/2176 | 13/12/2020 | 640 | 3.104,95 | 220200003377 | Nomina extra desembre - Josep Masso | T |
| 01/05/2178 | 13/12/2020 | 640 | 2.084,68 | 220200003379 | Nomina desembre - Anna Carreras | T |
| 01/05/2178 | 13/12/2020 | 640 | 96,00 | 220200003379 | Nomina desembre - Anna Carreras | T |
| 01/05/2179 | 13/12/2020 | 640 | 339,12 | 220200003380 | Nomina extra desembre - Anna Carreras | T |
| 01/01/2184 | 14/12/2020 | 642 | 5.404,06 | 220200003399 | Quota corporació Seguretat Social Desembre | T |
| 514018 | 15/12/2020 | 628 | 90,96 | 220200003541 | Endesa | A.I.T |
| 514748 | 15/12/2020 | 628 | 182,89 | 220200003543 | Endesa | A.I.T |
| 515114 | 15/12/2020 | 628 | 18,10 | 220200003544 | Endesa | A.I.T |
| 515479 | 15/12/2020 | 628 | 67,26 | 220200003545 | Endesa | A.I.T |
| 515845 | 15/12/2020 | 628 | 162,89 | 220200003546 | Endesa | A.I.T |
| 516210 | 15/12/2020 | 628 | 195,45 | 220200003547 | Endesa | A.I.T |
| 516575 | 15/12/2020 | 628 | 441,54 | 220200003548 | Endesa | A.I.T |
| 516940 | 15/12/2020 | 628 | 50,28 | 220200003549 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/21316 | 15/12/2020 | 629 | 192,45 | 220200003550 | Facturació concertada - Telefónica | A.I.T |
| 517671 | 15/12/2020 | 628 | 321,38 | 220200003551 | Endesa | A.I.T |
| 518036 | 15/12/2020 | 628 | 101,85 | 220200003552 | Endesa | A.I.T |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----|----------|--------------|---|-------|
| 518401 | 15/12/2020 | 628 | 341,98 | 220200003553 | Endesa | A.I.T |
| 518767 | 15/12/2020 | 628 | 495,08 | 220200003554 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/3321 | 15/12/2020 | 628 | 106,87 | 220200003555 | Total servicio - Vodafone | A.I.T |
| 519497 | 15/12/2020 | 628 | 205,89 | 220200003556 | Endesa | A.I.T |
| 01/05/3323 | 15/12/2020 | 622 | 3,45 | 220200003557 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/3324 | 15/12/2020 | 622 | 3,28 | 220200003558 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/3325 | 15/12/2020 | 622 | 22,40 | 220200003559 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/3326 | 15/12/2020 | 622 | 25,97 | 220200003560 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/3327 | 15/12/2020 | 622 | 44,94 | 220200003561 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/3328 | 15/12/2020 | 622 | 3,28 | 220200003562 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/3329 | 15/12/2020 | 622 | 182,66 | 220200003563 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/3330 | 15/12/2020 | 622 | 3,28 | 220200003564 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/3331 | 15/12/2020 | 622 | 16,12 | 220200003565 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/3332 | 15/12/2020 | 622 | 5,46 | 220200003566 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/3333 | 15/12/2020 | 622 | 15,64 | 220200003567 | Canon de l'aigua - Proveïments d'Aigua SA | A.I.T |
| 01/05/3334 | 15/12/2020 | 625 | 320,40 | 220200003568 | Fiacte mutua de segures generals 4041 lli. - Ferrer Ojeda correduria de seguros si | A.I.T |
| 01/05/3335 | 15/12/2020 | 625 | 193,23 | 220200003569 | Fiacte mutua de segures generals 7787 bdv karcher - Ferrer Ojeda correduria de seguros | A.I.T |
| 524611 | 15/12/2020 | 628 | 24,20 | 220200003570 | Gestio del punt de carrega - Estabaneil y calhisa mercator sa | A.I.T |
| 01/05/3337 | 15/12/2020 | 622 | 174,11 | 220200003571 | Gestio energetica - Visio solar si | A.I.T |
| 525007 | 15/12/2020 | 628 | 516,62 | 220200003571 | Gestio energetica - Visio solar si | A.I.T |
| 01/05/3340 | 15/12/2020 | 622 | 163,53 | 220200003574 | Cemento rapido plastico - materials miquel alt emporta si | A.I.T |
| 01/05/3341 | 15/12/2020 | 624 | 200,00 | 220200003575 | Tarjetas valor - David i manel si | A.I.T |
| 01/05/3342 | 15/12/2020 | 622 | 30,25 | 220200003576 | Liquor copiadors HP - girocopi si | A.I.T |
| 01/05/3343 | 15/12/2020 | 622 | 76,08 | 220200003577 | Copies hp de color - girocopi si | A.I.T |
| 01/05/3344 | 15/12/2020 | 622 | 487,79 | 220200003578 | Combustible motomix - Planas maquinaria i serveis slu | A.I.T |
| 01/05/3345 | 15/12/2020 | 622 | 711,48 | 220200003579 | Giratorna 22th + desbrocadora - Excavacions i obres roda si | A.I.T |
| 01/05/3346 | 15/12/2020 | 629 | 31,70 | 220200003580 | T-Cat personal - Consorci administracio oberta de catalunya | A.I.T |
| 01/05/3347 | 15/12/2020 | 629 | 284,00 | 220200003581 | Cadira giratoria stay amb braços 2d - Ofi control si | A.I.T |
| 528994 | 15/12/2020 | 628 | 365,04 | 220200003582 | Gasolei al pelota foam chollor/estuche acata rulz de la preda cholló - Distribuidora de pelotas foam chollor? Estuche acata rulz de la preda? | A.I.T |
| 01/05/3349 | 15/12/2020 | 629 | 267,83 | 220200003583 | Servei recollida amb furgoneta - Sersall 95 si | A.I.T |
| 01/05/3350 | 15/12/2020 | 629 | 1.756,27 | 220200003584 | Servei mensual recollida - sersall 95 si | A.I.T |
| 01/05/3351 | 15/12/2020 | 627 | 242,00 | 220200003585 | Publicitat hora nova gula ciclista a l'alt emporta 8 desembre 2020 - Noves edicions | A.I.T |
| 530455 | 15/12/2020 | 628 | 41,14 | 220200003586 | Quota mensual servei ambientacio - Bioflor eco si | A.I.T |
| 01/05/3353 | 15/12/2020 | 622 | 38,73 | 220200003587 | S'iva anforfix i obra santa maria del roiro - X Palahi si | A.I.T |
| 01/05/3354 | 15/12/2020 | 622 | 2.119,12 | 220200003588 | Manteniment instal·lacions i punts de llum de l'enllumenat public - Proveïments d'aigua | A.I.T |
| 01/05/3355 | 15/12/2020 | 622 | 145,20 | 220200003589 | Vifin public novembre - JC Tecnics si | A.I.T |
| 01/05/3356 | 15/12/2020 | 622 | 305,05 | 220200003590 | Esparto balai/yeso rapido - Materials miquel alt emporta si | A.I.T |
| 01/05/3357 | 15/12/2020 | 623 | 422,40 | 220200003591 | Desarment fiscal - gestoria albert assessoria consultoria slp | A.I.T |
| 01/05/3358 | 15/12/2020 | 623 | 39,60 | 220200003592 | Eufhorbia - viviers l'bart emporta si | A.I.T |
| 01/05/3359 | 15/12/2020 | 623 | 701,80 | 220200003593 | Topografia d'una parcel·la i un camí per projecte d'una canonada al tm de pont de n | A.I.T |
| 01/05/3360 | 15/12/2020 | 623 | 556,60 | 220200003594 | Ampliacio topografic per projecte d'una canonada d'impulsio - Equip tecnic topograf | A.I.T |
| 01/05/3361 | 15/12/2020 | 622 | 185,13 | 220200003595 | Lona microperforada donar sang - noreste-sureste print digital si | A.I.T |
| 01/05/3362 | 15/12/2020 | 622 | 147,74 | 220200003596 | Reparacions menjador escola - Hurtos sala Jordi | A.I.T |
| 01/05/3363 | 15/12/2020 | 629 | 2,15 | 220200003597 | Anarcamet - saba aparcaments sa | A.I.T |
| 01/05/3364 | 15/12/2020 | 622 | 32,88 | 220200003598 | Material divers - indústries químiques eurocolor sa | A.I.T |
| 01/05/3365 | 15/12/2020 | 629 | 284,00 | 220200003599 | Samaung lab. protector y funde - KM o Movil | A.I.T |
| 01/05/3366 | 15/12/2020 | 627 | 20,00 | 220200003600 | Recalls - Clave deñita sa | A.I.T |
| 535933 | 15/12/2020 | 628 | 137,20 | 220200003601 | Productos netaja - Vestuario desechable slu | A.I.T |
| 01/05/3368 | 15/12/2020 | 627 | 186,94 | 220200003602 | Baligratis - Nacional pen promocional products ltd | A.I.T |
| 01/05/3369 | 15/12/2020 | 623 | 2.750,35 | 220200003603 | Abocador octubre - Consell comarcal alt emporta | A.I.T |
| 01/05/3370 | 15/12/2020 | 629 | 3.196,79 | 220200003604 | Servei recaptacio liquidacio octubre - XALOC | A.I.T |
| 01/05/3371 | 15/12/2020 | 629 | 280,85 | 220200003605 | Serveis recaptacio plusvalues del 25-10 al 24-11 - Guifaltes del real javier | A.I.T |
| 01/05/3372 | 15/12/2020 | 629 | 20,50 | 220200003606 | Estimozar reunió de fèrns - Cafeteria llers si | A.I.T |
| 01/05/3373 | 15/12/2020 | 622 | 77,44 | 220200003607 | Vestuari agutzil - Tecno laboral emporta si | A.I.T |
| 01/05/3374 | 15/12/2020 | 627 | 25,84 | 220200003608 | Productos alimentaris - Blanco azcos rosa maria | A.I.T |
| 01/05/3375 | 15/12/2020 | 627 | 20,00 | 220200003609 | Recapta d'aliments - Jordi belavi heras | A.I.T |
| 01/05/3376 | 15/12/2020 | 627 | 63,36 | 220200003610 | Despeses de nadal - Lidi supermercados sau | A.I.T |
| 01/05/3377 | 15/12/2020 | 627 | 31,88 | 220200003611 | Despeses de nadal - Lidi supermercados sau | A.I.T |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|--|-------|----------------------------|
| 01/05/3378 | 15/12/2020 | 629 | 75.00 | 220200003612 | Vmita de tall i muntatote vehicle - Copisteria esteve si | A.I.T | Vitnan coches particulars? |
| 540916 | 29/12/2020 | 628 | 223.66 | 220200003665 | Endesa | A.I.T | |
| 540982 | 29/12/2020 | 628 | 98.89 | 220200003666 | Endesa | A.I.T | |
| 541047 | 29/12/2020 | 628 | 164.41 | 220200003667 | Endesa | A.I.T | |
| 541412 | 29/12/2020 | 628 | 208.20 | 220200003668 | Endesa | A.I.T | |
| 541777 | 29/12/2020 | 628 | 17.33 | 220200003669 | Endesa | A.I.T | |
| 542143 | 29/12/2020 | 628 | 65.40 | 220200003690 | Endesa | A.I.T | |
| 542508 | 29/12/2020 | 628 | 56.58 | 220200003691 | Endesa | A.I.T | |
| 01/05/3386 | 29/12/2020 | 629 | 191.42 | 220200003692 | Telefonica | A.I.T | |
| 543228 | 29/12/2020 | 628 | 24.20 | 220200003693 | Gestio del punt de carrega - Estabell y pishia merator sa | A.I.T | |
| 01/05/3388 | 29/12/2020 | 623 | 2.060.32 | 220200003694 | Treballs comptables segons contracte 4/2020 - Buxeda puerto ana | A.I.T | |
| 01/05/3399 | 29/12/2020 | 625 | 381.38 | 220200003695 | Flatx mutua de saques generals 8/11 hvj - ferrer cleda corredua de saques si | A.I.T | |
| 01/05/3390 | 29/12/2020 | 6501 | 351.00 | 220200003696 | Resta 50% quota any 2020 conserci salines baseoada | A.I.T | |
| 01/05/3391 | 29/12/2020 | 6501 | 310.48 | 220200003697 | Servei recollida animals abandonats 3/2020 - Consell comarcal alt emporada | A.I.T | |
| 01/05/3392 | 29/12/2020 | 6501 | 4.038.32 | 220200003698 | Quota serveis socials 2s/2020 - Consell comarcal alt emporada | A.I.T | |
| 01/05/3394 | 29/12/2020 | 622 | 239.95 | 220200003700 | Cals industrial hidraulica natural iere nhl - Materials miquel alt emporada si | A.I | |
| 01/05/3395 | 29/12/2020 | 622 | 30.25 | 220200003701 | Lloquer copladores HP - girocopi si | A.I | |
| 01/05/3396 | 29/12/2020 | 622 | 41.94 | 220200003702 | Cables hp negre - girocopi si | A.I | |
| 01/05/3397 | 29/12/2020 | 622 | 296.56 | 220200003703 | Cals industrial hidraulica natural iere nhl - Materials miquel alt emporada si | A.I | |
| 01/05/3398 | 29/12/2020 | 622 | 147.37 | 220200003704 | Brida nylon negra - Salica aplic. Hidrauliques si | A.I | |
| 01/05/3399 | 29/12/2020 | 622 | 36.30 | 220200003705 | Canviar vidre porta entrada papa - Jordi quiniana capell | A.I | |
| 01/05/3400 | 29/12/2020 | 622 | 51.79 | 220200003706 | Cals industrial hidraulica natural iere nhl - Materials miquel alt emporada si | A.I | |
| 01/05/3401 | 29/12/2020 | 629 | 450.00 | 220200003707 | Servei entrenador federat tennis taula oct-des 2020 - Club tennis taula tramuntana t | A.I | |
| 01/05/3402 | 29/12/2020 | 622 | 366.71 | 220200003708 | Reparar fuita ricardell, preparar quimaldes - Batlle llopez lluis | A.I | |
| 01/05/3403 | 29/12/2020 | 629 | 680.00 | 220200003709 | Actuacio poetic-musical de nadal - Associacio balada del sabater d'ordis | A.I | |
| 01/05/3404 | 29/12/2020 | 622 | 41.14 | 220200003710 | Renovacio domini - Nominalia internet si | A.I | |
| 01/05/3405 | 29/12/2020 | 629 | 9.00 | 220200003711 | Via T - Banco Santander | A.I | SABA plaza caballuna |
| 01/05/3406 | 29/12/2020 | 622 | 25.05 | 220200003712 | Roba suztil - Tocco laboral emporada si | A.I | |
| 01/05/3407 | 29/12/2020 | 629 | 164.77 | 220200003713 | Serveis recapacio novembre - Xarxa local de municipis alironins | A.I | |
| 01/05/3408 | 29/12/2020 | 629 | 55.50 | 220200003714 | Despeses protocolarises - Carreteria llers si | A.I | |
| 01/05/3409 | 29/12/2020 | 627 | 71.10 | 220200003715 | Despeses nadal - Alreçsi si | A.I | vine? |
| 01/05/3410 | 29/12/2020 | 627 | 59.49 | 220200003716 | Despeses nadal - Alreçsi si | A.I | Pate? Chorizet? |
| 01/05/3411 | 29/12/2020 | 627 | 32.38 | 220200003717 | Despeses nadal - Alreçsi si | A.I | Cava |
| 01/05/3412 | 29/12/2020 | 627 | 354.75 | 220200003718 | Despeses nadal - llebrer art 2002s1 | A.I | Bocatas, bombones,... |
| 01/05/3413 | 29/12/2020 | 627 | 76.38 | 220200003719 | Despeses nadal - Covica emporada si | A.I | Vinos |
| 01/05/3414 | 29/12/2020 | 629 | 25.97 | 220200003720 | Material oficina - Digital vac si | A.I | |
| 01/05/3415 | 29/12/2020 | 627 | 31.41 | 220200003721 | Despeses nadal - Alreçsi si | A.I | Cavas |
| 01/05/3416 | 29/12/2020 | 629 | 4.62 | 220200003722 | Copies claus - Comercial borrell si | A.I | |
| 01/05/3417 | 29/12/2020 | 627 | 36.77 | 220200003723 | Despeses protocolarises - Llebrer art 2002s1 | A.I | turrones |
| 01/05/3418 | 29/12/2020 | 627 | 103.78 | 220200003724 | Despeses nadal - lldi supermercados | A.I | |
| 01/05/3419 | 29/12/2020 | 625 | -381.38 | 220200003786 | Centre de plantes - Viviers lbart emporada si | A.I.T | per on? |
| 01/05/3420 | 31/12/2020 | 627 | 130.00 | 220200003787 | Productes nadal - Covica emporada si | A.I.T | Vino, acetie,... |
| 01/05/3421 | 31/12/2020 | 629 | 1.059.45 | 220200003788 | Productes reis - Lldi supermercados sau | A.I.T | |
| 01/05/3422 | 31/12/2020 | 629 | 20.79 | 220200003789 | Despeses nadal - lldi supermercados | A.I.T | |
| 01/05/3423 | 31/12/2020 | 629 | 16.83 | 220200003770 | Despeses nadal - lldi supermercados | A.I.T | |
| 01/05/3424 | 31/12/2020 | 627 | 109.86 | 220200003771 | Despeses nadal i magatzem - Lldi supermercados sau | A.I.T | |
| 557117 | 31/12/2020 | 628 | 60.80 | 220200003772 | Productes de neteja - Blanco pazos rosa maria | A.I.T | |
| 557482 | 31/12/2020 | 628 | 22.30 | 220200003773 | Productes de neteja - Blanco pazos rosa maria | A.I.T | |
| 557847 | 31/12/2020 | 628 | 70.20 | 220200003774 | Productes de neteja - Blanco pazos rosa maria | A.I.T | |
| 01/05/3428 | 31/12/2020 | 629 | 42.86 | 220200003775 | Material oficina - Digital vac si | A.I.T | |
| 01/05/3429 | 31/12/2020 | 629 | 206.73 | 220200003776 | Treballs manteniment ajuntament i bodeques - Hurtes sala fordi | A.I.T | |
| 01/05/3430 | 31/12/2020 | 629 | 60.00 | 220200003777 | Publicacio edicte bop aprovacio definitiva pressuposet - Diputacio de girona | A.I.T | |
| 01/05/3431 | 31/12/2020 | 629 | 60.00 | 220200003778 | Publicacio edicte bop aprovacio definitiva pressuposet - Diputacio de girona | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/3434 | 08/09/2020 | 629 | 40.90 | 220200003792 | Orance telefonis mobilis | A.I | Sin factura |
| 01/05/3436 | 01/09/2020 | 622 | 25.41 | 220200003795 | Seguritas direct manteniment alarma nova harmonia | A.I | Sin factura |
| 01/05/3438 | 03/09/2020 | 629 | 700.00 | 220200003798 | Assistencia jpl 03-09-20 - Montessorri sabater carbonell | A.I | Sin factura |
| 01/05/3440 | 03/09/2020 | 629 | 700.00 | 220200003801 | Assistencia jpl 03-09-20 - Josep fuentes jimenez | A.I | Sin factura |
| 01/05/3442 | 03/09/2020 | 629 | 700.00 | 220200003804 | Assistencia jpl 03-09-20 - Josep borras paces | A.I | Sin factura |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|-----------|--------------|---|-------|-------------|
| 01/05/2446 | 10/09/2020 | 629 | 15.00 | 220200003807 | Assistència ple ordinari 10-09-20 - Montserrat sabater carbonell | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2448 | 10/09/2020 | 629 | 15.00 | 220200003810 | Assistència ple ordinari 10-09-20 Josep borras pagés | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2450 | 10/09/2020 | 629 | 15.00 | 220200003813 | Assistència ple ordinari 10-09-20 Marie Louise Gourmay de la porta | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2452 | 14/09/2020 | 629 | 15.00 | 220200003816 | Assistència ple ordinari 10-09-20 Josep Fuentes Jimenez | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2628 | 01/10/2020 | 622 | 52.03 | 220200003862 | Carrer manteniment alarma - securitats direct espanya sau | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2630 | 02/10/2020 | 629 | 15.00 | 220200003865 | Assistència ple ordinari 01-10-20 Josep Fuentes Jimenez | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2632 | 02/10/2020 | 629 | 15.00 | 220200003868 | Assistència ple ordinari 01-10-20 Montserrat sabater carbonell | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2634 | 02/10/2020 | 629 | 15.00 | 220200003871 | Assistència ple ordinari 01-10-20 Josep borras pagés | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2636 | 02/10/2020 | 629 | 15.00 | 220200003874 | Assistència ple ordinari 01-10-20 Marie Louise Gourmay de la porta | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2638 | 02/10/2020 | 629 | 700.00 | 220200003877 | Assistència jgl 01-10-20 - Montserrat sabater carbonell | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2640 | 02/10/2020 | 629 | 700.00 | 220200003880 | Assistència jgl 01-10-20 - Josep Fuentes Jimenez | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2642 | 02/10/2020 | 629 | 700.00 | 220200003883 | Assistència jgl 01-10-20 - Josep borras pagés | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2654 | 22/10/2020 | 629 | 15.00 | 220200003894 | Assistència ple extraordinari 22-10 Josep Fuentes Jimenez | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2656 | 22/10/2020 | 629 | 15.00 | 220200003897 | Assistència ple extraordinari 22-10 Josep borras pagés | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2658 | 22/10/2020 | 629 | 15.00 | 220200004000 | Assistència ple extraordinari 22-10 Montserrat Sabater Carbonell | A.I | Sin factura |
| 01/05/2663 | 27/10/2020 | 629 | 218.40 | 220200004006 | Publicació edicte doeg - Entitat autònoma del diari oficial i de publicacions | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2667 | 06/11/2020 | 622 | 52.03 | 220200004012 | Carrer manteniment alarma - securitats direct espanya sau | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2672 | 06/11/2020 | 629 | 700.00 | 220200004018 | Assistència jgl 05-11-20 - Montserrat sabater carbonell | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2674 | 06/11/2020 | 629 | 700.00 | 220200004021 | Assistència jgl 05-11-20 - Josep Fuentes Jimenez | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2676 | 06/11/2020 | 629 | 700.00 | 220200004024 | Assistència jgl 05-11-20 - Josep borras pagés | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2678 | 26/11/2020 | 629 | 15.00 | 220200004027 | Assistència ple extraordinari 26-11 Josep borras pagés | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2680 | 26/11/2020 | 629 | 15.00 | 220200004030 | Assistència ple extraordinari 26-11 Montserrat sabater carbonell | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2682 | 26/11/2020 | 629 | 15.00 | 220200004033 | Assistència ple extraordinari 26-11 Marie Louise Gourmay de la porta | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2684 | 18/12/2020 | 629 | 700.00 | 220200004036 | Assistència jgl 17-12 - Montserrat sabater carbonell | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2686 | 18/12/2020 | 629 | 700.00 | 220200004039 | Assistència jgl 17-12 - Josep Fuentes Jimenez | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2688 | 18/12/2020 | 629 | 700.00 | 220200004042 | Assistència jgl 17-12 - Josep borras pagés | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2697 | 30/11/2020 | 629 | 35.00 | 220200004051 | Diputació, publicació edicte bop aprov. Inicial modif credits 3/20 - Diputació de eiron | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2699 | 30/11/2020 | 629 | 35.00 | 220200004054 | Diputació, publicació edicte bop aprov. Inicial plantilla personal - Diputació de eiron | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2701 | 30/11/2020 | 629 | 35.00 | 220200004057 | Diputació, publicació edicte bop aprov. Inicial pressupost i massa salarial - Diputació | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2711 | 01/12/2020 | 622 | 52.03 | 220200004067 | Carrer manteniment alarma - securitats direct espanya sau | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2713 | 10/12/2020 | 629 | 8.37 | 220200004070 | Telefons mobilis orange | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2727 | 30/12/2020 | 629 | 163.96 | 220200004085 | Salicru - pc components y multimedia sl | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2731 | 05/11/2020 | 623 | 3.15 | 220200004088 | Rebut carres col·lecti de registradors - Vanis | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2735 | 31/10/2020 | 642 | 41.19 | 220200004093 | | | |
| 01/05/2737 | 27/10/2020 | 642 | -4.373.40 | 220200004097 | | | |
| 01/05/2738 | 27/10/2020 | 642 | 2.896.03 | 220200004098 | | | |
| 01/05/2741 | 26/11/2020 | 642 | -4.359.47 | 220200004102 | | | |
| 01/05/2742 | 26/11/2020 | 642 | 3.945.61 | 220200004103 | | | |
| 01/05/2786 | 07/09/2020 | 625 | 15.82 | 220200004124 | Banc santander liquidació contracte | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2788 | 21/09/2020 | 6501 | 1.200.00 | 220200004127 | Banc subvenció setembre - Ampa colp tramuntana | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2790 | 20/10/2020 | 6501 | 1.200.00 | 220200004130 | Banc subvenció octubre - Ampa colp tramuntana | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2792 | 20/11/2020 | 6501 | 1.200.00 | 220200004133 | Banc subvenció novembre - Ampa colp tramuntana | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2794 | 21/12/2020 | 6501 | 1.200.00 | 220200004136 | Banc subvenció desembre - Ampa colp tramuntana | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2796 | 07/12/2020 | 6625 | 16.91 | 220200004139 | Liquidació interessos poliza banc santander | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2800 | 01/12/2020 | 642 | 573.30 | 220200004142 | Pagament ss mes d'octubre - seguretat social | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2831 | 28/09/2020 | 669 | 13.50 | 220200004174 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2833 | 19/10/2020 | 669 | 23.00 | 220200004177 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2835 | 23/10/2020 | 669 | 2.50 | 220200004180 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2837 | 13/11/2020 | 669 | 13.50 | 220200004183 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2839 | 13/11/2020 | 669 | 14.50 | 220200004186 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2842 | 18/12/2020 | 669 | 30.50 | 220200004188 | Comissions bancaries - Banco Santander | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2866 | 13/10/2020 | 622 | 27.35 | 220200004192 | Peca compressor - Vanis | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2869 | 16/12/2020 | 629 | 17.70 | 220200004195 | Esmorzar protocolari - Vanis | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2871 | 28/12/2020 | 629 | 327.16 | 220200004198 | Compra regal rebt | A.I.T | Sin factura |
| 720746 | 07/07/2020 | 628 | 11.00 | 220200004201 | | | |
| 01/05/2875 | 15/12/2020 | 627 | 106.65 | 220200004204 | Wine palsee productes - Alreel sl | A.I.T | Sin factura |
| 01/05/2877 | 18/12/2020 | 6501 | 250.00 | 220200004207 | Zer emporada subvenció transport escolar - zer emporada | A.I.T | Sin factura |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|-----------|--------------|--|--------|
| 01/05/3877 | 18/12/2020 | 6511 | 50,00 | 220200004207 | Zer: emporda subvenció transport escolar - zer emporda | A.I.T. |
| 01/05/3883 | 26/02/2020 | 669 | 100,00 | 220200004210 | | |
| 725959 | 08/05/2020 | 628 | 114,95 | 220200004213 | | |
| 01/05/3889 | 02/09/2020 | 669 | 28,00 | 220200004216 | | |
| 01/05/3891 | 10/09/2020 | 669 | 1,00 | 220200004219 | | |
| 01/05/3893 | 30/09/2020 | 642 | -10,23 | 220200004222 | | |
| 01/05/3894 | 26/11/2020 | 669 | 232,47 | 220200004223 | | |
| 01/05/3896 | 31/12/2020 | 669 | 12,00 | 220200004226 | | |
| 01/05/3898 | 17/09/2020 | 629 | 24,00 | 220200004229 | | |
| 01/05/3901 | 22/06/2020 | 629 | -1,50 | 220200004234 | | |
| 01/05/3904 | 23/06/2020 | 629 | -0,90 | 220200004238 | | |
| 01/05/4209 | 31/12/2020 | 629 | 533,84 | 220200004240 | Xaloc serveis receptació liquidació desembre - XALOC | A.I.T. |
| 01/05/4213 | 05/11/2020 | 622 | -6.570,78 | 220200004245 | | |
| 846754 | 15/12/2020 | 628 | -137,20 | 220200004252 | | |
| 01/05/4219 | 28/12/2020 | 629 | 19,58 | 220200004253 | | |
| 01/05/4227 | 30/04/2020 | 623 | 64,02 | 220200004257 | Xaloc serveis saf liquidació abril | A.I.T. |
| 892075 | 31/12/2020 | 628 | 0 | 0 | | |

ANNEX 2

| Data | Grup apunts | DEURE | HAVER | N. Operació | CONCEPTE | AUTORIZAT | OBSERVACIONS |
|------------|-------------|----------|-------|--------------|---|-----------|--|
| 18/01/2021 | 629 | 91.45 | | 220210000020 | Vodafone Telèfons ajuntament període 1/12/2020 - 31/12/2020 | A.I.T | Serveis de l'exercici anterior |
| 18/01/2021 | 628 | 486.89 | | 220210000021 | Energia elèctrica, enllumenat públic, facturació consum període 30/11/20-31/12/20 (ENDES) | X | Serveis de l'exercici anterior, no consta autorització |
| 18/01/2021 | 628 | 160.35 | | 220210000022 | Energia elèctrica instal·lacions esportives facturació consum període 30/11/20-31/12/20 (EN) | X | Serveis de l'exercici anterior, no consta autorització |
| 18/01/2021 | 622 | 137.93 | | 220210000023 | Millora de l'envolupant de l'escola, canvi de tancaments, estructura con vidri, veniana osc | A.I.T | |
| 18/01/2021 | 622 | 125.24 | | 220210000024 | Alarma anti-instrusion y anti-inhibidores: dispositivos adicionales. Securitas direct España | A.I.T | |
| 18/01/2021 | 628 | 316.17 | | 220210000025 | Gasleo A. Ultimate; Gasleo A; Ahorro mi BP | A.I.T | No especifica període de facturació ni matrícula |
| 18/01/2021 | 622 | 323.61 | | 220210000026 | Combustible Motomix STIHL 5lits(10unitats); Contrafulla ASA; Feina taller | A.I.T | |
| 18/01/2021 | 629 | 182.32 | | 220210000028 | Despeses oficina: unitat c-carton canal doble; dispensador precinto; calculadora sobrema; | A.I.T | |
| 18/01/2021 | 629 | 31.70 | | 220210000029 | Despeses oficina: T-CAT personal | A.I.T | |
| 18/01/2021 | 625 | 2.200.74 | | 220210000029 | Assegurances Catalana Occidente. S.A. total prima de la factura període facturació 1/1/21 | A.I.T | No especifica de que és l'assegurança ni que cobreix |
| 18/01/2021 | 629 | 93.60 | | 220210000030 | Subscripció EMPORDÀ 104 unitats dte 50% | A.I.T | |
| 18/01/2021 | 623 | 354.52 | | 220210000031 | Treballs gestoria: presentacions models 303, 390, 111, etc. Honoraris per treballadors | X | |
| 18/01/2021 | 622 | 465.85 | | 220210000032 | Manteniment escola; revisió sistema alarma; 2 targetes ALAI de seguretat | A.I.T | |
| 18/01/2021 | 629 | 90.00 | | 220210000033 | Subscripció anual setmanari Hora Nova | A.I.T | |
| 18/01/2021 | 629 | 178.55 | | 220210000034 | Servei recollida amb furgoneta d'escombraries i residus (SERSALL95 S.L.) | A.I.T | |
| 18/01/2021 | 629 | 2.883.99 | | 220210000035 | Servei mensual recollida residus; amortització contenidors | X | |
| 18/01/2021 | 622 | 9.36 | | 220210000036 | VG. Quelato de Hierro 500gr. Manteniment altres infraestructures i béns naturals | A.I.T | |
| 18/01/2021 | 622 | 130.22 | | 220210000037 | Manteniment escola; Cals industrial hidraulica natural; sacco big bag arena | A.I | |
| 18/01/2021 | 622 | 30.25 | | 220210000038 | Loguer copiadors HP ACM 10/1/21-9/2/21 | A.I | |
| 18/01/2021 | 622 | 100.43 | | 220210000039 | Sorra fina de riu; llenado de sacco big-bag aridos | A.I | |
| 18/01/2021 | 629 | 163.96 | | 220210000040 | PC Components; AOC 94250753 Salicru 2000 ONE | T | |
| 18/01/2021 | 628 | 61.71 | | 220210000041 | Desinfectant i paper; productes neteja i agencament | A.I | |
| 18/01/2021 | 629 | 7.27 | | 220210000042 | Nota simple informativa | A.I | |
| 18/01/2021 | 629 | 16.10 | | 220210000043 | Despeses protocolaríes | A.I | Cafeteria llers (cafés i entrepans) |
| 18/01/2021 | 622 | 307.09 | | 220210000044 | Manteniment ajuntament. Leroy Merlin Org. Acr. Transp puzzle; caja decobloc madra 5 ca) | A.I | Ticket, no factura |
| 18/01/2021 | 623 | 2.182.84 | | 220210000045 | Tractament de residus al CTR de Pedret i Marzá novembre 2020 | X | Correspon a l'exercici anterior |
| 18/01/2021 | 629 | 145.60 | | 220210000046 | Servei recaptació de plusvalues | A.I | |
| 18/01/2021 | 629 | 32.78 | | 220210000047 | Festes i actes culturals; caramelo damel; caramelo respiral limón; mascarilla protectora; gu; | A.I | |
| 18/01/2021 | 629 | 37.28 | | 220210000048 | Juguines; actividades CIE (GIFIES S.L.) | A.I | Ticket, no factura |
| 18/01/2021 | 629 | 309.46 | | 220210000049 | Juguines; diana de velcro, puzzle madeta, puzzle 100 pzs, puzzle 300 pzs | A.I | Ticket, no factura |
| 18/01/2021 | 629 | 26.25 | | 220210000050 | Despeses reis (no es veu bé el concepte) | A.I | Ticket, no factura |
| 18/01/2021 | 622 | 30.85 | | 220210000051 | Material magatzem: euroexpres aluminio, brocha, taca lija | A.I | |
| 18/01/2021 | 629 | 42.65 | | 220210000052 | Desglose de liquidación VIA Teletac Banco Santander (parkings) | A.I | |
| 18/01/2021 | 628 | 136.30 | | 220210000053 | Productes neteja: recogedor, vim clorex, papel nobai, scottex 40 rollos | A.I | |
| 18/01/2021 | 628 | 27.60 | | 220210000054 | productes neteja: SPONTEX XXL, estrella limón, mopa recambio, fregona verde | A.I | |
| 18/01/2021 | 622 | 745.84 | | 220210000055 | Manteniment caldera BIOMASSA; instal·lar diferencial rearmable pavello per caldera PEILE | A.I | |
| 18/01/2021 | 622 | 6.050.00 | | 220210000056 | Mantenimiento anual de reparaciones diversas surgidas en persianas, puertas, portales etc | A.I | |
| 18/01/2021 | 629 | -163.96 | | 220210000055 | | | |
| 28/01/2021 | 640 | 3.973.95 | | 220210000096 | Xavier Lopez Nómina Gener | T | |
| 28/01/2021 | 640 | 700.00 | | 220210000096 | Xavier Lopez Nómina Gener | T | |
| 28/01/2021 | 640 | 1.785.55 | | 220210000097 | M.A. Jimenez Nómina Gener | T | |
| 28/01/2021 | 640 | 433.87 | | 220210000097 | M.A. Jimenez Nómina Gener | T | |
| 28/01/2021 | 640 | 2.053.00 | | 220210000098 | Anna Carreras Nómina Gener | T | |
| 28/01/2021 | 640 | 1.315.20 | | 220210000099 | Nadia Garcia Nómina Gener | T | |
| 28/01/2021 | 640 | 3.132.89 | | 220210000100 | Josep Masso Nómina Gener | T | |
| 28/01/2021 | 640 | 1.094.11 | | 220210000101 | Maria Concepción Molons Nómina Gener | T | |
| 28/01/2021 | 640 | 1.315.20 | | 220210000102 | Josep Maria Sala Martínez | T | |
| 28/01/2021 | 642 | 5.145.30 | | 220210000103 | Quota Corporació Seguretat Social mes de Gener | T | |

| | | | | | | | |
|------------|------|----------|--|--------------|---|-----|---|
| 08/02/2021 | 6511 | 40,85 | | 220210000115 | Projecte clima, altres subvencions prestació de serveis cost. 12% BM CAT 2019 | A.I | |
| 08/02/2021 | 629 | 190,93 | | 220210000116 | Telefons ajuntament (TELEFONICA) període facturació 1/1/21-31/1/21 | X | |
| 08/02/2021 | 628 | 47,61 | | 220210000117 | Energia Elèctrica Nova Harmonia (ENDESA) facturació consum període 15/12/20-31/12/20 | X | Serveis de l'exercici anterior |
| 08/02/2021 | 628 | 196,71 | | 220210000118 | Energia Elèctrica Enllumenat Públic (ENDESA) període facturació 30/11/20-28/12/20. Molin | X | Serveis de l'exercici anterior |
| 08/02/2021 | 628 | 87,17 | | 220210000119 | Energia Elèctrica Enllumenat Públic (ENDESA) període facturació 15/12/20-31/12/20 Cami | X | Serveis de l'exercici anterior |
| 08/02/2021 | 628 | 9,28 | | 220210000120 | Energia Elèctrica Instal·lacions esportives (ENDESA) període facturació 15/12/20-31/12/20 | X | Serveis de l'exercici anterior |
| 08/02/2021 | 628 | 326,78 | | 220210000121 | Energia Elèctrica Enllumenat Públic (ENDESA) període facturació 30/11/20-28/12/20 Urb. C | X | Serveis de l'exercici anterior |
| 08/02/2021 | 628 | 475,49 | | 220210000122 | Energia Elèctrica Enllumenat Públic (ENDESA) Plaça dr. Jordi Cuffi Casellas s/n | X | Serveis de l'exercici anterior |
| 08/02/2021 | 628 | 38,91 | | 220210000123 | Energia Elèctrica Escola (ENDESA) període 12/12/20-31/12/20 Plaça Dr. Jordi Cuffi Escola | X | Serveis de l'exercici anterior |
| 08/02/2021 | 628 | 112,91 | | 220210000124 | Energia Elèctrica Ajuntament (ENDESA) període 15/12/20-31/12/20 | X | Serveis de l'exercici anterior |
| 08/02/2021 | 622 | 1,475,41 | | 220210000125 | Manteniment Caldera BIOMASSA: gestió energètica - venda tèrmica d'estella | A.I | |
| 08/02/2021 | 622 | 177,87 | | 220210000126 | Manteniment ascensor Dr. Jordi Cuffi Casellas Quart trimestre 2020 | A.I | Serveis de l'exercici anterior |
| 08/02/2021 | 629 | 88,00 | | 220210000127 | Servei anual recollida oi vegetal amb cubells (SERSALL95 S.L.) | X | |
| 08/02/2021 | 625 | 2.200,74 | | 220210000128 | Asseguradora Catalana Occident Plaça Dr. Jordi Cuffi Casellas.1 període 1/1/21-1/1/22 | A.I | |
| 08/02/2021 | 622 | 323,80 | | 220210000129 | Big bag sorra rentada + transport a Pont de Molins | A.I | |
| 08/02/2021 | 628 | 41,14 | | 220210000130 | Quota mensual servei ambientació gener (BIOFIX ECO, S.L.) | A.I | |
| 08/02/2021 | 622 | 64,86 | | 220210000131 | Copis HP color: copis HP negre (GIROCOPI SL) | A.I | |
| 08/02/2021 | 625 | 432,22 | | 220210000132 | FIATC mutua de seguros Piaggio Porter període 31/12/20-31/12/21 | A.I | |
| 08/02/2021 | 625 | 24,87 | | 220210000133 | FIATC mutua de seguros Piaggio Porter període 10/12/20-31/12/20 | A.I | |
| 08/02/2021 | 628 | 95,52 | | 220210000134 | Productes de neteja: vaqueta inox amb goma netejavídres, bobina eixugamans,etc | A.I | |
| 08/02/2021 | 622 | 238,36 | | 220210000135 | Corretja de tracció, oli universal, shif forestplus oli cadena | A.I | |
| 08/02/2021 | 622 | 1.863,40 | | 220210000136 | Manteniment zones verdes: hores feina 15/1/21-28/1/21 | A.I | |
| 08/02/2021 | 629 | 104,96 | | 220210000137 | Despeses oficina: Agenda year 10 SV negre, tñera, cinta adhesiva, taladro agenda year e1 | A.I | |
| 08/02/2021 | 622 | 28,04 | | 220210000138 | Vehicle tallagespa reparació de punxada | A.I | |
| 08/02/2021 | 628 | 41,14 | | 220210000139 | Quota mensual servei ambientació febrer (BIOFIX ECO, S.L.) | A.I | |
| 08/02/2021 | 622 | 129,94 | | 220210000140 | Mi. Tubena corrug doble cap, cinta senyal groc elèctric | A.I | |
| 08/02/2021 | 622 | 125,28 | | 220210000141 | Tub pvc evacuació; placa protecció senyalització elèctrica | A.I | |
| 08/02/2021 | 622 | 276,61 | | 220210000142 | Big bag 40 reciclat:formigó mitja + transport a Pont de Molins | A.I | |
| 08/02/2021 | 622 | 269,83 | | 220210000143 | Mascareta FFP2 ; forro polar cremallera; pantaló goma negre | A.I | |
| 08/02/2021 | 622 | 89,88 | | 220210000144 | Mono complet polioproplè blanc | A.I | |
| 08/02/2021 | 629 | 91,29 | | 220210000145 | Telefons ajuntament (ORANGE) període 1/12/20-31/12/20 | X | Serveis de l'exercici anterior |
| 08/02/2021 | 622 | 6.016,12 | | 220210000146 | Manteniment el roure: monestir del roure giratoria 22t; camió dumper 3 eixos | A.I | |
| 08/02/2021 | 629 | 169,40 | | 220210000147 | Publicitat: A0000215991 tamaño 2x1 edicte pont de molins | A.I | |
| 08/02/2021 | 628 | 444,63 | | 220210000148 | Gasolina sin plomo 95 /Ahorro mi BP + altres atícies en promoció | A.I | |
| 08/02/2021 | 628 | 249,44 | | 220210000149 | Productes de neteja: bactericet plus 5kg; mopa flotante massifn | A.I | |
| 08/02/2021 | 629 | 104,18 | | 220210000150 | Contenedor con pedal, grs 120L | A.I | |
| 08/02/2021 | 629 | 58,84 | | 220210000151 | Mascareta FFP2 para expositor; pantalla metacrilato fija standard unidad | A.I | |
| 08/02/2021 | 628 | 382,98 | | 220210000152 | Productes neteja: plasbei; lagarto ultra; sanirol líquid | A.I | També hi ha consumicions (entrepanes i cafés) |
| 08/02/2021 | 628 | 14,55 | | 220210000153 | Productes neteja: mopa recambio, fregona verde | A.I | |
| 08/02/2021 | 628 | 35,10 | | 220210000154 | Productes neteja: ZAS KH7 baño, estrella pino | A.I | |
| 08/02/2021 | 628 | 70,17 | | 220210000155 | Productes neteja: conejo 2 litros, plasbei, ballerina | A.I | |
| 08/02/2021 | 628 | 2,70 | | 220210000156 | Neteja: cepillo MIK | A.I | |
| 08/02/2021 | 628 | 8,40 | | 220210000157 | Vanish polvo; dxan total 30L | A.I | |
| 08/02/2021 | 628 | 21,65 | | 220210000158 | Plasbei; mopa recambio; saplex mini; mopa microfibra | A.I | |
| 08/02/2021 | 629 | 21,25 | | 220210000159 | Productes menjar ajut social: despeses diverses covid | A.I | |
| 08/02/2021 | 629 | 25,32 | | 220210000160 | Productes menjar ajut social: despeses diverses covid | A.I | |
| 08/02/2021 | 629 | 17,93 | | 220210000161 | Productes menjar ajut social: despeses diverses covid | A.I | |
| 08/02/2021 | 629 | 10,45 | | 220210000162 | Productes menjar ajut social: despeses diverses covid | A.I | |
| 08/02/2021 | 629 | 21,75 | | 220210000163 | Productes menjar ajut social: despeses diverses covid | A.I | |
| 08/02/2021 | 629 | 19,89 | | 220210000164 | Productes menjar ajut social: despeses diverses covid | A.I | |

Per a qui són els productes? 1a necessitat?

| | | | | | |
|------------|------|----------|--------------|---|-----|
| 08/02/2021 | 629 | 23.36 | 220210000165 | Productes menjar ajut social; despeses diverses covid | A.I |
| 08/02/2021 | 629 | 27.33 | 220210000166 | Productes menjar ajut social; despeses diverses covid | A.I |
| 08/02/2021 | 629 | 13.08 | 220210000167 | Productes menjar ajut social; despeses diverses covid | A.I |
| 08/02/2021 | 629 | 10.93 | 220210000168 | Productes menjar ajut social; despeses diverses covid | A.I |
| 08/02/2021 | 629 | 91.68 | 220210000169 | Despeses oficina; garrafes d'aigua | A.I |
| 08/02/2021 | 628 | 25.44 | 220210000170 | Guante pu micropor negre; guante nitrilo | A.I |
| 08/02/2021 | 623 | 2.436.06 | 220210000171 | Abocador desembre; tractament de residus al CTR de Pedret i Marzá | X |
| 08/02/2021 | 622 | 585.07 | 220210000172 | Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; arancel fijo | A.I |
| 08/02/2021 | 629 | 12.10 | 220210000174 | Reparacions varies; empalmar caixa de telefonis; repassar llums del local social; revisar req | A.I |
| 08/02/2021 | 629 | 813.23 | 220210000175 | Protocol (CAFETERIA LLERS) | A.I |
| 08/02/2021 | 622 | 28.98 | 220210000176 | Seguiment i assessorament compostadors | A.I |
| 08/02/2021 | 629 | 12.10 | 220210000177 | Substrato compo univ. 20L | A.I |
| 08/02/2021 | 629 | 17.70 | 220210000178 | Reunió mossos (EL RACO D'EN MIQUEL) | A.I |
| 15/01/2021 | 629 | 15.00 | 220210000283 | Rollos paper regal. reis | A.I |
| 15/01/2021 | 629 | 15.00 | 220210000286 | | |
| 15/01/2021 | 629 | 15.00 | 220210000289 | | |
| 15/01/2021 | 629 | 15.00 | 220210000292 | | |
| 15/01/2021 | 629 | 15.00 | 220210000295 | | |
| 15/01/2021 | 629 | 700.00 | 220210000298 | Assistencia junta de govern | X |
| 15/01/2021 | 629 | 700.00 | 220210000301 | Assistencia junta de govern | X |
| 15/01/2021 | 629 | 700.00 | 220210000304 | Assistencia junta de govern | X |
| 26/01/2021 | 629 | 15.00 | 220210000307 | | |
| 26/01/2021 | 629 | 15.00 | 220210000310 | | |
| 26/01/2021 | 629 | 15.00 | 220210000313 | | |
| 15/01/2021 | 626 | 1.00 | 220210000316 | | |
| 19/01/2021 | 626 | 1.50 | 220210000319 | | |
| 26/01/2021 | 626 | 12.50 | 220210000322 | | |
| 29/01/2021 | 626 | 0.50 | 220210000325 | | |
| 04/01/2021 | 622 | 52.03 | 220210000328 | | |
| 12/01/2021 | 629 | 26.00 | 220210000331 | | |
| 13/01/2021 | 629 | 218.40 | 220210000334 | | |
| 29/01/2021 | 629 | 18.00 | 220210000337 | | |
| 29/01/2021 | 629 | 35.00 | 220210000340 | | |
| 08/01/2021 | 629 | 15.03 | 220210000343 | | |
| 29/01/2021 | 642 | 0.10 | 220210000348 | | |
| 20/01/2021 | 6511 | 1.200.00 | 220210000351 | | |
| 29/01/2021 | 6511 | 1.099.96 | 220210000355 | | |
| 11/02/2021 | 622 | 2.86 | 220210000360 | | |
| 21/02/2021 | 629 | 80.67 | 220210000366 | Telefons ajuntament (VODAFONE) periode 1/1/21-31/1/21 | X |
| 21/02/2021 | 628 | 37.39 | 220210000367 | Enllumenat públic. (ENDESA) periode 28/12/20-31/12/20 pca dr Jordi Cufí | X |
| 21/02/2021 | 628 | 25.22 | 220210000368 | Enllumenat públic. (ENDESA) periode 28/12/20-31/12/20 Molins 2 DUP | X |
| 21/02/2021 | 628 | 24.20 | 220210000369 | Combustibles i carburants; gestió del punt de càrrega | A.I |
| 21/02/2021 | 6501 | 264.50 | 220210000370 | Servei de recollida d'animals domèstics abandonats i gestió i control de colònies de gats | X |
| 21/02/2021 | 623 | 439.65 | 220210000371 | Serveis professionals departament fiscal | X |
| 21/02/2021 | 629 | 1.756.27 | 220210000372 | Recollida escombraries i residus | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 199.44 | 220210000373 | Ferretol "Mestral" i anar a muntar | A.I |
| 21/02/2021 | 628 | 59.90 | 220210000374 | Productes neteja paper secamanos | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 145.20 | 220210000375 | WiFi públic | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 72.60 | 220210000376 | Reparació contenidor canviar dues manetes | A.I |

| | | | | | |
|------------|-----|-----------|--------------|---|-----|
| 21/02/2021 | 629 | 267,83 | 220210000377 | Servei recollida residus amb furgoneta | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 48,40 | 220210000378 | Reparació PIAGGIO 1.3GA. horas operariu | A.I |
| 21/02/2021 | 629 | 80,61 | 220210000379 | Despeses covid: Botella litro alcohol gel professional; sefa visitor unitat | A.I |
| 21/02/2021 | 628 | 23,90 | 220210000380 | Cubo para encerar | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 323,80 | 220210000381 | Big bag sorra grega rentada + transport a Pont de Molins | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 272,88 | 220210000382 | Cals industrial Hidràulica Natural Tigre; cemento ràpid plàstic | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 112,40 | 220210000383 | Cals industrial Hidràulica Natural Tigre; cemento ràpid plàstic | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 33,13 | 220210000384 | Canon de l'aigua 7/8/20-10/2/21 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 17,01 | 220210000385 | Canon de l'aigua 9/11/20-11/02/21 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 64,96 | 220210000386 | Canon de l'aigua 6/11/20-10/02/21 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 3,45 | 220210000387 | Canon de l'aigua 6/11/20-10/02/21 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 17,01 | 220210000388 | Canon de l'aigua 6/11/20-10/02/21 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 3,45 | 220210000389 | Canon de l'aigua 6/11/20-10/02/21 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 3,45 | 220210000390 | Canon de l'aigua 6/11/20-10/02/21 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 3,45 | 220210000391 | Canon de l'aigua 9/11/20-11/02/21 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 3,45 | 220210000392 | Canon de l'aigua 9/11/20-11/02/21 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 17,01 | 220210000393 | Canon de l'aigua 6/11/20-10/02/21 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 17,01 | 220210000394 | Canon de l'aigua 9/11/20-11/02/21 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 30,75 | 220210000395 | Canon de l'aigua 6/11/20-10/02/21 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 135,57 | 220210000396 | Sustituir bateria | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 2,86 | 220210000397 | Manteniment clauveram | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 127,05 | 220210000398 | Sanejament font | A.I |
| 21/02/2021 | 629 | 56,10 | 220210000399 | Garrafa d'aigua; envàs bombona | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 30,25 | 220210000400 | Llocuer copiadors HP ACM 10/2/21-10/02/24 | A.I |
| 21/02/2021 | 628 | 126,03 | 220210000401 | Betsan botella litro caja 12lt; bacterdet plus 5kg | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 159,48 | 220210000402 | Manteniment vies públiques; tirangle de 700mm resalt | A.I |
| 21/02/2021 | 629 | 1,71 | 220210000403 | Telèfons ajuntament (ORANGE) periode 1/1/20-3/1/1/20 | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 186,78 | 220210000404 | Rotulació furgoneta | A.I |
| 21/02/2021 | 629 | 54,95 | 220210000405 | Termòmetre eleccions covid | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 41,92 | 220210000406 | Eines LIDL | A.I |
| 21/02/2021 | 629 | 5,80 | 220210000407 | Protocol (CAFETERIA LLERS) | A.I |
| 21/02/2021 | 627 | 76,20 | 220210000408 | Personal mesa electoral (EL RACO D'EN MIQUEL) | A.I |
| 21/02/2021 | 629 | 312,29 | 220210000409 | Serveis de recaptació a favor de l'entitat (XALOC) | A.I |
| 21/02/2021 | 628 | 12,75 | 220210000410 | Fregona verde | A.I |
| 21/02/2021 | 628 | 69,00 | 220210000411 | Bolsas 55x60 30uds | A.I |
| 21/02/2021 | 629 | 17,78 | 220210000412 | Despeses oficina: Dolce espresso; aigua | A.I |
| 21/02/2021 | 629 | 9,98 | 220210000413 | Dolce gusto; dulce leche | A.I |
| 21/02/2021 | 629 | 11,40 | 220210000414 | Viadrau, pack 6; aigua coa 50cl | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 1.037,33 | 220210000415 | | |
| 21/02/2021 | 622 | -1.037,33 | 220210000416 | | |
| 21/02/2021 | 622 | 726,40 | 220210000417 | Reparacions caldera escola, aixeta pavello i aigua cooperativa | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 91,11 | 220210000417 | Reparacions caldera escola, aixeta pavello i aigua cooperativa | A.I |
| 21/02/2021 | 622 | 219,82 | 220210000417 | Reparacions caldera escola, aixeta pavello i aigua cooperativa | A.I |
| 23/02/2021 | 640 | 3.979,95 | 220210000458 | Xavier Lopez Nómima Febrer | T |
| 23/02/2021 | 640 | 700,00 | 220210000458 | Xavier Lopez Nómima Febrer | T |
| 23/02/2021 | 640 | 1.094,11 | 220210000469 | Maria Concepción Molons Nómima Febrer | T |
| 23/02/2021 | 640 | 3.132,89 | 220210000470 | Josep Masso Nómima Febrer | T |
| 24/02/2021 | 642 | 5.356,29 | 220210000471 | Seguretat social febrer | T |
| 24/02/2021 | 640 | 1.315,20 | 220210000473 | Nadia Garcia Nómima Febrer | T |
| 24/02/2021 | 640 | 195,00 | 220210000473 | Nadia Garcia Nómima Febrer | T |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|----------|--------------|--|--|--|--|--|-----|
| 24/02/2021 | 640 | 2.053,00 | 220210000474 | Anna Carreras Nómima Febrer | | | | | T |
| 24/02/2021 | 640 | 200,00 | 220210000474 | Anna Carreras Nómima Febrer | | | | | T |
| 24/02/2021 | 640 | 1.785,55 | 220210000475 | M.A. Jimenez Nómima Febrer | | | | | T |
| 24/02/2021 | 640 | 433,87 | 220210000475 | M.A. Jimenez Nómima Febrer | | | | | |
| 24/02/2021 | 640 | 311,69 | 220210000475 | M.A. Jimenez Nómima Febrer | | | | | |
| 24/02/2021 | 640 | 1.315,20 | 220210000482 | Josep Maria Sala Martínez Nómima Febrer | | | | | |
| 24/02/2021 | 640 | 129,78 | 220210000482 | Josep Maria Sala Martínez Nómima Febrer | | | | | |
| 22/02/2021 | 6501 | 1.200,00 | 220210000484 | | | | | | |
| 01/02/2021 | 622 | 52,03 | 220210000487 | | | | | | |
| 05/02/2021 | 629 | 700,00 | 220210000490 | Assistencia Junta de govern | | | | | X |
| 05/02/2021 | 629 | 700,00 | 220210000493 | Assistencia Junta de govern | | | | | X |
| 05/02/2021 | 629 | 700,00 | 220210000496 | Assistencia Junta de govern | | | | | X |
| 05/02/2021 | 629 | 20,00 | 220210000499 | | | | | | |
| 10/02/2021 | 626 | 11,50 | 220210000581 | | | | | | |
| 15/02/2021 | 626 | 1,00 | 220210000584 | | | | | | |
| 02/02/2021 | 626 | 37,43 | 220210000567 | | | | | | |
| 02/02/2021 | 626 | 41,63 | 220210000570 | | | | | | |
| 09/02/2021 | 626 | 30,00 | 220210000573 | | | | | | |
| 02/02/2021 | 626 | -40,00 | 220210000576 | | | | | | |
| 11/03/2021 | 628 | 10,22 | 220210000578 | Energia eléctrica ajuntament | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 20,38 | 220210000579 | Energia eléctrica enllumenat públic | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 167,51 | 220210000580 | Energia eléctrica escola | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 33,66 | 220210000581 | Energia eléctrica enllumenat públic | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 437,29 | 220210000582 | Energia eléctrica instalaciones deportivas (ENDESA) | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 47,89 | 220210000583 | Energia eléctrica nova harmonia (ENDESA) | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 9,84 | 220210000584 | Energia eléctrica nova harmonia (ENDESA) | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 13,93 | 220210000585 | Energia eléctrica enllumenat públic | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 22,93 | 220210000586 | Energia eléctrica ajuntament | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 164,26 | 220210000587 | Energia eléctrica enllumenat públic | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 83,70 | 220210000588 | Energia eléctrica enllumenat públic | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 304,97 | 220210000589 | Energia eléctrica enllumenat públic | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 64,02 | 220210000590 | Energia eléctrica escola (ENDESA) periode 18/1/21 - 14/02/21 | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 78,14 | 220210000591 | Energia eléctrica enllumenat públic camí del roure s/n periode 2/1/21-18/1/21 | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 15,34 | 220210000592 | Energia eléctrica instalaciones deportivas lloc zona camp municipal periode 18/1/21-14/02/21 | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 32,02 | 220210000593 | Energia eléctrica Nova Harmonia (ENDESA) facturació consum periode 7/1/21-18/1/21 Po | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 74,06 | 220210000594 | Energia eléctrica Nova Harmonia (ENDESA) facturació consum periode 18/1/21-14/02/21 | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 123,02 | 220210000595 | Energia eléctrica enllumenat públic camí del roure s/n 18/1/21-14/02/21 | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 217,95 | 220210000596 | Energia eléctrica ajuntament pea dr Jordi Cuffi Casellas s/n 18/1/21-14/02/21 | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 141,29 | 220210000597 | Energia eléctrica enllumenat públic alberes s/n 15/12/20-1/1/21 | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 125,60 | 220210000598 | Energia eléctrica enllumenat públic alberes s/n 1/1/21-18/1/21 | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 190,95 | 220210000599 | Energia eléctrica enllumenat públic alberes s/n 18/1/21-14/02/21 | | | | | X |
| 11/03/2021 | 629 | 191,97 | 220210000600 | Facturación concertada variable modalidad 1/1/21-31/01/21 - TELEFONICA ESPAÑA S.A. | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 34,15 | 220210000601 | Energia eléctrica enllumenat urb clotas s/n 28/12/20-31/12/20 ENDESA. S.A. | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 167,22 | 220210000602 | Energia eléctrica enllumenat públic molins 2 29/1/21-28/02/21 ENDESA. S.A. | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 79,53 | 220210000603 | Teléfono ajuntament 1/02/21-28/02/21 VODAFONE ESPAÑA. S.A.U. | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 372,96 | 220210000604 | Energia eléctrica enllumenat públic 1/02/21-1/3/21 ENDESA ENEGIA S.A. | | | | | X |
| 11/03/2021 | 628 | 277,76 | 220210000605 | Energia eléctrica enllumenat públic 1/02/21-1/3/21 ENDESA ENEGIA S.A. | | | | | X |
| 11/03/2021 | 6501 | 154,00 | 220210000606 | Quota 2021 ASSOC. CATALANA DE MUNICIPIIS | | | | | A,I |
| 11/03/2021 | 628 | 24,20 | 220210000607 | Gestió del punt de càrrega ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR. S.A. | | | | | A,I |
| 11/03/2021 | 628 | 121,00 | 220210000608 | Gestió del punt de càrrega periode marc a juliol 2020 ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR | | | | | A,I |

| | | | | | | | | |
|------------|------|--|-----------|--|--------------|---|-----|---|
| 11/03/2021 | 629 | | 4.84 | | 220210000609 | Telèfons ajuntament 1/1/21-31/01/21. ORANGE ESPAGNE. SAU | X | |
| 11/03/2021 | 622 | | 27.30 | | 220210000610 | Copies HP negre comanda GIROCOPI. S.L. | A.I | |
| 11/03/2021 | 622 | | 39.33 | | 220210000611 | Manteniment bens naturals: Impermeable jaqueta + pantalo XL; forro polar amb cremallera | A.I | |
| 11/03/2021 | 629 | | 50.17 | | 220210000612 | Carçols allen din 912; flexometre powerlock 10mts COMERCIAL BORRELL S.L. | A.I | |
| 11/03/2021 | 629 | | 63.89 | | 220210000613 | Mascarilla FFP2 negra 48u UNIDAD QUIMICA. S.L. | A.I | |
| 11/03/2021 | 629 | | 8.99 | | 220210000614 | Aluminet Nbx con pulverizador 1L UNIDAD QUIMICA. S.L. | A.I | |
| 11/03/2021 | 622 | | 109.00 | | 220210000615 | Contratilla ASA. feina taller esmolar ganiveta canviar contratilla PLANAS MAQUINARIA I | A.I | |
| 11/03/2021 | 622 | | 2.101.77 | | 220210000616 | Manteniment carmins: girabina 8-10T camió dumper 3 eixos: rodet compactador 3.000kg E | A.I | |
| 11/03/2021 | 622 | | 45.98 | | 220210000617 | Manteniment vies públiques: pal d'alumini de 300x60 GRAVEMP S.C. | A.I | |
| 11/03/2021 | 628 | | 624.29 | | 220210000618 | Gasóleo A. Gasolina sin plomo 95 DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES. S.A. | A.I | Hi ha algun concepte que no correspon a benzina (rotu |
| 11/03/2021 | 622 | | 145.20 | | 220210000619 | WiFi pública J.C. TECNICS. S.L. | A.I | |
| 11/03/2021 | 629 | | 60.50 | | 220210000620 | Servei camió grua per retirar big bag nuna ANTONIO MARTINEZ CABRILLANA | X | |
| 11/03/2021 | 628 | | 41.14 | | 220210000621 | Quota mensual servei ambientació marc BIOFIX ECO. S.L. | A.I | |
| 11/03/2021 | 625 | | 407.72 | | 220210000622 | Fiatc Mutua de segures generales 2459JPX renault kangoo FERRER OJEDA CORREDUF | A.I | També hi ha contenidors per valor de 1.217euros |
| 11/03/2021 | 629 | | 1.756.27 | | 220210000623 | Recollida escombranes i residus SERSALL 95 S.L. | A.I | |
| 11/03/2021 | 629 | | 200.87 | | 220210000624 | Servei recollida residus amb furgoneta SERSALL 95 S.L. | X | |
| 11/03/2021 | 623 | | 2.176.47 | | 220210000625 | Consell tractament abocador Gener CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA | X | |
| 11/03/2021 | 629 | | 4.60 | | 220210000626 | Despeses oficina llotje BLANCO PAZOS ROSA MARIA | A.I | |
| 11/03/2021 | 629 | | 4.99 | | 220210000627 | Despeses oficina dolçe leche BLANCO PAZOS ROSA MARIA | A.I | |
| 11/03/2021 | 629 | | 9.98 | | 220210000628 | Despeses oficina contado dolçe q BLANCO PAZOS ROSA MARIA | A.I | |
| 11/03/2021 | 629 | | 19.50 | | 220210000629 | Despeses oficina estrella limon BLANCO PAZOS ROSA MARIA | A.I | |
| 11/03/2021 | 644 | | 85.00 | | 220210000630 | Examen aplicació de fitosanitaris J.M.SALA GENERALITAT DE CATALUNYA | A.I | |
| 11/03/2021 | 622 | | 37.95 | | 220210000631 | Euroviel cloroc. Amanillo; diluyente dy INSUTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR S.A. | A.I | |
| 11/03/2021 | 622 | | 10.58 | | 220210000632 | Tablero blanco LEROY MERLIN ESPAÑA SLU | A.I | |
| 11/03/2021 | 622 | | 35.33 | | 220210000633 | Lampocem 25kg MPE SAINT GOBAIN IDAPLAC. S.L. | A.I | |
| 22/02/2021 | 626 | | 12.50 | | 220210000691 | | | |
| 24/02/2021 | 626 | | 20.50 | | 220210000741 | | | |
| 05/03/2021 | 629 | | 700.00 | | 220210000751 | Assistencia junta de govern | X | no hem trobat documentacio |
| 05/03/2021 | 629 | | 700.00 | | 220210000754 | Assistencia junta de govern | X | no hem trobat documentacio |
| 05/03/2021 | 629 | | 700.00 | | 220210000757 | Assistencia junta de govern | X | no hem trobat documentacio |
| 05/03/2021 | 629 | | 15.00 | | 220210000760 | | | |
| 05/03/2021 | 629 | | 15.00 | | 220210000763 | | | |
| 05/03/2021 | 629 | | 15.00 | | 220210000766 | | | |
| 05/03/2021 | 626 | | 18.72 | | 220210000769 | | | |
| 08/03/2021 | 6511 | | 85.51 | | 220210000772 | | | |
| 08/02/2021 | 6511 | | 68.04 | | 220210000775 | | | |
| 19/02/2021 | 625 | | -2.200.74 | | 220210000778 | | | |
| 02/02/2021 | 625 | | 32.00 | | 220210000780 | | | |
| 02/02/2021 | 625 | | 4.00 | | 220210000783 | | | |
| 21/02/2021 | 622 | | 28.47 | | 220210000787 | | | |
| 19/02/2021 | 629 | | 218.40 | | 220210000790 | | | |
| 21/02/2021 | 627 | | -0.20 | | 220210000794 | | | |
| 11/03/2021 | 629 | | -0.01 | | 220210000799 | | | |
| 22/02/2021 | 626 | | 17.70 | | 220210000800 | | | |
| 22/02/2021 | 626 | | -12.50 | | 220210000803 | | | |
| 01/03/2021 | 622 | | 52.03 | | 220210000804 | | | |
| 24/03/2021 | 640 | | 1.315.20 | | 220210000807 | | | |
| 24/03/2021 | 640 | | 1.094.11 | | 220210000808 | Maria Concepción Molons Nómima Marc | T | |
| 24/03/2021 | 640 | | 3.132.89 | | 220210000809 | Josep Masso nómima marc | T | |
| 24/03/2021 | 640 | | 4.673.95 | | 220210000810 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--------------|---|-----|-------------------------------------|
| 24/03/2021 | 640 | 2.081,85 | 220210000811 | Anna Carreras Nómima marc | T | |
| 24/03/2021 | 640 | 2.219,42 | 220210000812 | | T | |
| 24/03/2021 | 640 | 1.007,28 | 220210000813 | M.Asuncion Blanco nómima marc | T | |
| 24/03/2021 | 642 | 5.164,66 | 220210000814 | Seguretats social marc | T | |
| 24/03/2021 | 640 | -1.315,20 | 220210000815 | | T | |
| 24/03/2021 | 640 | 1.315,20 | 220210000816 | Josep Maria Sala nómima marc | T | |
| 24/03/2021 | 640 | -4.673,95 | 220210000817 | | T | |
| 24/03/2021 | 640 | -2.219,42 | 220210000818 | | T | |
| 24/03/2021 | 640 | 3.973,95 | 220210000819 | Xavier Lopez Nómima marc | T | |
| 24/03/2021 | 640 | 700,00 | 220210000819 | Xavier Lopez Nómima marc | T | |
| 24/03/2021 | 640 | 1.785,55 | 220210000820 | M.Angel Jimenez nómima marc | T | |
| 24/03/2021 | 640 | 433,87 | 220210000820 | M.Angel Jimenez nómima marc | T | |
| 24/03/2021 | 640 | 1.315,20 | 220210000821 | Nadia Garcia Nómima Marc | T | |
| 28/03/2021 | 628 | 333,09 | 220210000835 | Energia electrica enllumenat públic urb. Clotas 31/1/20-1/2/21 ENDESA ENERGIA | X | |
| 28/03/2021 | 628 | 142,14 | 220210000836 | Energia electrica enllumenat public cami del roure 1/02/21-1/3/21 ENDESA ENERGIA | X | |
| 28/03/2021 | 628 | 273,06 | 220210000837 | Energia electrica enllumenat public urb clotas 1/02/21-28/2/21 ENDESA ENERGIA | X | |
| 28/03/2021 | 628 | 29,31 | 220210000838 | Energia electrica enllumenat public urb clotas 28/2/21-3/3/21 ENDESA ENERGIA | X | |
| 28/03/2021 | 628 | 75,45 | 220210000839 | Energia electrica nova harmonia 14/02/21-14/03/21 ENDESA ENERGIA | X | |
| 28/03/2021 | 628 | 64,49 | 220210000840 | Energia electrica escola 14/02/21-14/3/21 ENDESA ENERGIA | X | |
| 28/03/2021 | 628 | 115,87 | 220210000841 | Energia electrica enllumenat public cami del roure 14/02/21-14/03/21 ENDESA ENERGIA | X | |
| 28/03/2021 | 628 | 175,75 | 220210000842 | Energia electrica enllumenat alberes s/n 14/02/21-14/03/21 ENDESA ENERGIA | X | |
| 28/03/2021 | 628 | 193,48 | 220210000843 | Energia electrica ajuntament 14/02/21-14/03/21 ENDESA ENERGIA | X | |
| 28/03/2021 | 628 | 15,97 | 220210000844 | Energia electrica instal·lacions esportives 14/02/21 - 14/03/21 ENDESA ENERGIA | X | |
| 28/03/2021 | 6511 | 75,50 | 220210000845 | Quota 2021 Associacio de municipis per la independencia | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 1.000,08 | 220210000846 | Manteniment caldera biomassa 1/2/21-23/02/21 VISIO SOLAR SL | A.I | |
| 28/03/2021 | 628 | 24,20 | 220210000847 | Gestio del punt de carrega ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A. | A.I | |
| 28/03/2021 | 629 | 115,51 | 220210000848 | Telèfons ajuntament 1/1/21-31/01/21 ORANGE ESPAGNE, SAU | A.I | |
| 28/03/2021 | 623 | 371,77 | 220210000849 | Treballs gestoria; presentacions models 393, 390, 111, etc. Honoraris per treballadors. GES | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 78,42 | 220210000850 | Cuota mensual 2459 JPX 26/1/21-31/1/21 OVERLEASE, S.A. | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 65,70 | 220210000851 | Cuota mensual 2459 JPX 1/3/21-31/3/21 OVERLEASE, S.A. | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 52,64 | 220210000852 | Resoltdre problema VPN, configurar Outlook TECHNOHOME INTEGRAL, S.L. | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 30,25 | 220210000853 | Lloguer copiadors HP acm 10/3/21-9/4/21 GIROCOPI, S.L. | A.I | Revisar concepte |
| 28/03/2021 | 629 | 30,80 | 220210000854 | Altres indemnitzacions: menus complets CARNISSERIA JOAN I ELENA, S.L. | A.I | Ticket no factura, revisar concepte |
| 28/03/2021 | 629 | 12,40 | 220210000855 | Protocol reductors velocitat CAFETERIA LLERS, S.L. | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 45,55 | 220210000856 | ITV vehicle proteccio civil REVISIONS DE VEHICLES, S.A. | A.I | |
| 28/03/2021 | 624 | 189,51 | 220210000857 | Recàrregues targetes valor de 10 viatges 13u DAVID I MANEL, S.L. | A.I | |
| 28/03/2021 | 629 | 132,00 | 220210000858 | Servei recollida d'oli vegetal usat SERSALL 95, S.L. | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 155,09 | 220210000859 | Mallazo de 15x15; calcs industrial hidraulica natural tigre MATERIALS MIQUEL ALT EMPOR | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 255,08 | 220210000860 | Tobana de 10 tejalat; calcs industrial hidraulica natural tigre MATERIALS MIQUEL ALT EMP | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 50,45 | 220210000861 | Adeb, spray mosquits PINSO TUEBOLS, S.L. | A.I | Ticket, no factura |
| 28/03/2021 | 629 | 4,30 | 220210000862 | Via T | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 19,99 | 220210000863 | Tapa WC LEROY MERLIN ESPAÑA SLU | A.I | Ticket, no factura |
| 28/03/2021 | 628 | 10,95 | 220210000864 | Productes de neteja BLANCO PAZOS ROSA MARIA | A.I | |
| 28/03/2021 | 628 | 10,30 | 220210000865 | Productes de neteja BLANCO PAZOS ROSA MARIA | A.I | |
| 28/03/2021 | 628 | 6,30 | 220210000866 | Productes de neteja BLANCO PAZOS ROSA MARIA | A.I | |
| 28/03/2021 | 629 | 6,66 | 220210000867 | Telèfons ajuntament ORANGE ESPAGNE SAU | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 215,38 | 220210000868 | Venda i instal·lació al monestir de 2 camères camuflatge WALFRIDO STROHECKER, S.L. | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 878,82 | 220210000869 | Extintors instal·lació INV PROTECCION, S.L. | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 10,08 | 220210000870 | Sika anchofrax 1 obra santa maria del roure X PALAHI, S.L. | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 384,78 | 220210000871 | Colorant formirapid groc FORMIGONS CURANTA, S.L. | A.I | |

| | | | | | | | | |
|------------|------|----------|--|--|--------------|---|-----|--|
| 28/03/2021 | 622 | 454,77 | | | 220210000872 | Lector omnikey .,manteniment informàtic | A.I | |
| 28/03/2021 | 623 | 2.054,46 | | | 220210000873 | Tractament de residus al CTR de Pedret i Marzá febrer 2021 | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 30,42 | | | 220210000874 | Manteniment ajuntament i escola HURTOS SALA JORDI | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 79,69 | | | 220210000874 | Manteniment ajuntament i escola HURTOS SALA JORDI | A.I | |
| 28/03/2021 | 629 | 47,00 | | | 220210000875 | Despeses protocolàries CAFETERIA LLERS, S.L. | A.I | Ticket no factura, revisar concepte |
| 28/03/2021 | 622 | 24,20 | | | 220210000876 | Manteniment cementiri MERCADONA, S.A., productes neteja | A.I | |
| 28/03/2021 | 629 | 137,94 | | | 220210000877 | PYM chrome NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD | A.I | |
| 28/03/2021 | 628 | 74,75 | | | 220210000878 | Netejador 4lts RECANVIS I COLORS, S.L. | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 18,21 | | | 220210000879 | Netejador 750cc RECANVIS I COLORS, S.L. | A.I | |
| 28/03/2021 | 628 | 127,84 | | | 220210000880 | Estenlitzar gata abandonada CREU DE LA MÀ VETERINARIS | A.I | |
| 28/03/2021 | 629 | 33,87 | | | 220210000881 | Cafètera oficina GENERAL MARKETS FOOD IBERICA S.A.U. | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 26,62 | | | 220210000882 | Manteniment cooperativa HURTOS SALA JORDI | A.I | |
| 28/03/2021 | 622 | 495,00 | | | 220210000883 | Jardineres c/ figures SOUVENIRS PITRES, S.L. | A.I | Ticket no factura |
| 28/03/2021 | 629 | 27,50 | | | 220210000884 | Protocol pou ametllers CECILIO JESUS RODRIGUEZ HIDALGO | A.I | Ticket no factura, revisar concepte |
| 28/03/2021 | 629 | 162,00 | | | 220210000885 | Questionaris cos administratiu generalitat de catalunya CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS | A.I | |
| 28/03/2021 | 629 | 99,74 | | | 220210000886 | Serveis recaptació febrer XALOC | A.I | |
| 28/03/2021 | 628 | 1.379,40 | | | 220210000887 | Software Etecnic Smart Manager licència per 1 punt de recarrega ETECNIC MOVILIDAD E | A.I | Esta imputat com a despesa combustibles i carburants |
| 11/02/2021 | 629 | 21,86 | | | 220210000943 | | | |
| 22/02/2021 | 626 | -5,20 | | | 220210000946 | | | |
| 19/02/2021 | 626 | -30,00 | | | 220210000947 | | | |
| 19/02/2021 | 626 | -1,63 | | | 220210000948 | | | |
| 21/02/2021 | 6501 | -264,50 | | | 220210000956 | | | |
| 15/02/2021 | 6501 | 264,50 | | | 220210000957 | | | |
| 15/02/2021 | 6501 | -264,50 | | | 220210000962 | | | |
| 15/02/2021 | 6501 | 264,50 | | | 220210000963 | | | |
| 12/03/2021 | 626 | 26,00 | | | 220210001026 | | | |
| 31/03/2021 | 626 | 17,50 | | | 220210001064 | | | |
| 15/04/2021 | 628 | 66,02 | | | 220210001067 | Mascareta ffp2 per expositor individual UNIDAD QUIMICA, S.L. | A.I | |
| 15/04/2021 | 629 | 192,93 | | | 220210001068 | Telèfons ajuntament TELEFONICA DE ESPAÑA, S.L. | A.I | |
| 15/04/2021 | 623 | 2.060,32 | | | 220210001069 | Treballs comptables segons contracte 1T2021 BUXEDA PUERTO ANA | A.I | |
| 15/04/2021 | 6511 | 9,95 | | | 220210001070 | Ajut social BLANCO PAZOS ROSA MARIA | A.I | Per a qui són els productes? 1a necessitat? |
| 15/04/2021 | 6511 | 141,49 | | | 220210001071 | Ajut social BLANCO PAZOS ROSA MARIA | A.I | Per a qui són els productes? 1a necessitat? |
| 15/04/2021 | 6501 | 9.001,30 | | | 220210001072 | Arquitecte comarcal i enginyer CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 43,48 | | | 220210001073 | Copies HP negre comanda GIROCOPI, S.L. | A.I | |
| 15/04/2021 | 628 | 3,63 | | | 220210001074 | Mango alumini anodizado 150cm | A.I | |
| 15/04/2021 | 628 | 22,80 | | | 220210001075 | Fregona microfibr UNIDAD QUIMICA, S.L. | A.I | |
| 15/04/2021 | 628 | 42,63 | | | 220210001076 | Fregona tires profesional UNIDAD QUIMICA, S.L. | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 127,53 | | | 220210001077 | Manteniment informàtic GLOBAL6 TEM S.L. | A.I | |
| 15/04/2021 | 625 | 233,62 | | | 220210001078 | Fiac Mutua de seguros generalas 5092LCX FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUR | A.I | |
| 15/04/2021 | 623 | 90,00 | | | 220210001079 | Reconeixements mèdics GABINET ESTUDIS FORMACIÓ I ASS, S.L. | A.I | |
| 15/04/2021 | 623 | 488,13 | | | 220210001080 | Quota especialitats tècniques GABINET ESTUDIS I FORMACIÓ I ASS, S.L. | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 177,87 | | | 220210001081 | Manteniment ascensor 1T 2021 CITYLIFT, S.A. | A.I | Revisar concepte |
| 15/04/2021 | 622 | 40,55 | | | 220210001082 | Perns ancoratge cargol COMERCIAL BORRELL, S.L. | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 125,24 | | | 220210001083 | Oferta cuota fidelització: alarma antintrusion, SEGURITAS DIRECT ESPANA, S.A.U. | A.I | |
| 15/04/2021 | 628 | 41,14 | | | 220210001084 | Quota mensual servei ambientació abril BIOFIX ECO, S.L. | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 489,80 | | | 220210001085 | Polvoritzador de Sits PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS, S.L.U. | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 2.119,12 | | | 220210001086 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A. | X | |
| 15/04/2021 | 629 | 239,79 | | | 220210001087 | Despeses oficina | A.I | |
| 15/04/2021 | 628 | 484,66 | | | 220210001088 | Gasolec A DISTRIBUIDORA CARBURANTES | A.I | Altres conceptes: comba crolló x3 |
| 15/04/2021 | 622 | 1.439,27 | | | 220210001089 | Manteniment enlluminat | A.I | |

| | | | | | | |
|------------|------|----------|--------------|--|-----|---------------------------------------|
| 15/04/2021 | 622 | 145.20 | 220210001090 | WiFi públic J.C. TECNICS, S.L. | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 2.036,89 | 220210001091 | Manteniment camins | A.I | |
| 15/04/2021 | 623 | 371,77 | 220210001092 | Treballs gestoria | X | |
| 15/04/2021 | 622 | 60,50 | 220210001093 | Moure contenidor roba | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 65,70 | 220210001094 | Cuota mensual 2459JFX | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 161,16 | 220210001095 | Manteniment zones verdes | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 629,20 | 220210001096 | Manteniment zones verdes | A.I | |
| 15/04/2021 | 629 | 389,21 | 220210001097 | Servets recaptació marc XALOC | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 75,02 | 220210001098 | Casc moto MOVIOSES, S.L. | A.I | Vehicle ajuntament? |
| 15/04/2021 | 628 | 14,80 | 220210001099 | Productes neteja | A.I | |
| 15/04/2021 | 629 | 3,25 | 220210001100 | Aigua oficina | A.I | |
| 15/04/2021 | 629 | 10,39 | 220210001101 | Llet aigua oficina | A.I | |
| 15/04/2021 | 629 | 4,90 | 220210001102 | Aigua oficina | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 70,00 | 220210001103 | Manteniment zones verdes testos i terra | A.I | |
| 15/04/2021 | 629 | 2,06 | 220210001104 | Ibuprofeno M.PIETAT PUIGDEVALL I DALMAU | A.I | Ticket, no factura |
| 15/04/2021 | 629 | 83,31 | 220210001105 | Envas i garrifes aigua | A.I | |
| 15/04/2021 | 623 | 998,25 | 220210001106 | Aixecament topografic a escala 1/200 bant molins de pont de molins | A.I | |
| 15/04/2021 | 629 | 220,22 | 220210001107 | Obsequis protocol: stylus pen 100u. | A.I | |
| 15/04/2021 | 622 | 64,48 | 220210001108 | Suport rotatiu baul | A.I | |
| 15/04/2021 | 623 | 130,97 | 220210001109 | Esterilitzar gata abandonada CREU DE LA MÀ VETERINARIS | A.I | |
| 15/04/2021 | 629 | 2,95 | 220210001110 | Parking | A.I | |
| 15/04/2021 | 629 | 187,50 | 220210001111 | Reunió treball WAGOCA SC | A.I | Ticket no factura, menú especial cava |
| 15/04/2021 | 629 | 148,00 | 220210001112 | Imprimició | A.I | |
| 15/04/2021 | 628 | 705,43 | 220210001113 | Combustible escola | A.I | |
| 22/03/2021 | 6501 | 1.200,00 | 220210001171 | | | |
| 01/04/2021 | 629 | 15,00 | 220210001174 | | | |
| 01/04/2021 | 629 | 15,00 | 220210001177 | | | |
| 01/04/2021 | 629 | 15,00 | 220210001180 | | | |
| 01/04/2021 | 629 | 700,00 | 220210001183 | Assistencia Junta de govern | X | no hem trobat documentació |
| 01/04/2021 | 629 | 700,00 | 220210001186 | Assistencia Junta de govern | X | no hem trobat documentació |
| 01/04/2021 | 629 | 700,00 | 220210001189 | Assistencia Junta de govern | X | no hem trobat documentació |
| 01/04/2021 | 626 | 0,50 | 220210001194 | | | |
| 31/03/2021 | 629 | 218,40 | 220210001199 | | | |
| 31/03/2021 | 629 | 218,40 | 220210001202 | | | |
| 01/04/2021 | 622 | 52,03 | 220210001207 | | | |
| 31/03/2021 | 626 | 0,50 | 220210001210 | | | |
| 15/04/2021 | 629 | 0,01 | 220210001213 | | | |
| 08/02/2021 | 629 | -12,10 | 220210001218 | | | |
| 11/02/2021 | 622 | -2,86 | 220210001227 | | | |
| 12/01/2021 | 629 | -26,00 | 220210001231 | | | |
| 18/01/2021 | 629 | -0,25 | 220210001233 | | | |
| 26/04/2021 | 640 | 1.315,20 | 220210001234 | Nadia Garcia Nómima Abril | T | |
| 26/04/2021 | 640 | 2.081,85 | 220210001235 | Anna Carreras Nómima abril | T | |
| 26/04/2021 | 640 | 1.208,73 | 220210001237 | M. Asuncion Blanco Baena nomina abril | T | |
| 26/04/2021 | 640 | 1.094,11 | 220210001238 | M.C. Molons nomina abril | T | |
| 26/04/2021 | 640 | 1.785,55 | 220210001239 | Mangels Jimenez nomina abril | T | |
| 26/04/2021 | 640 | 483,87 | 220210001239 | Mangels Jimenez nomina abril | | |
| 26/04/2021 | 640 | 3.973,95 | 220210001240 | Xavier Lopez Nómima abril | T | |
| 26/04/2021 | 640 | 700,00 | 220210001240 | Xavier Lopez Nómima abril | T | |

| | | | | | | |
|------------|------|----------|--------------|---|-----|--|
| 11/05/2021 | 629 | 8.60 | 220210001335 | Protocol apartament CAFETERIA LLERS S.L. | A.I | Ticket, no factura: chupito, entrepans i cafés |
| 11/05/2021 | 623 | 2.164,73 | 220210001336 | Tractament de residus al CTR de Pedret i Marçà marc 2021 | X | |
| 11/05/2021 | 628 | 37,44 | 220210001337 | Combustibles i carburants DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES S.A. | A.I | Ticket, no fra. Matricula: 4465BSV |
| 11/05/2021 | 628 | 141,10 | 220210001338 | Combustibles i carburants DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES S.A. | A.I | Ticket, no fra. Matricula: 4465BSV |
| 11/05/2021 | 622 | 15,63 | 220210001339 | Botxa. espuma resines, cinta aillant, escarpia rosçada LEROY MERLIN | A.I | Ticket, no fra. |
| 11/05/2021 | 629 | 12,20 | 220210001340 | Protocol, EL RACO D'EN MIQUEL | A.I | Ticket: refrescos cafes i entrepans |
| 11/05/2021 | 628 | 15,12 | 220210001341 | Gasoli DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A. | A.I | Ticket, no fra. |
| 11/05/2021 | 622 | 677,09 | 220210001342 | Intraliació aire acondicionat casa protecció oficial | A.I | |
| 11/05/2021 | 622 | 1.426,49 | 220210001343 | Reparació maquinària | A.I | |
| 11/05/2021 | 629 | 274,62 | 220210001344 | Subscripció dian de Girona 283uds. | A.I | |
| 11/05/2021 | 622 | 2.520,82 | 220210001345 | Portals foretx i reixa eurocat verd TANQUES PERIMETRALS | A.I | |
| 11/05/2021 | 622 | 229,60 | 220210001346 | Vestuari brigada | A.I | |
| 11/05/2021 | 622 | 101,82 | 220210001347 | Reparacions costat racó d'en miquel | A.I | |
| 11/05/2021 | 627 | 60,00 | 220210001348 | Ram de flors naturals | A.I | Sra. Catalina Martínez |
| 11/05/2021 | 622 | 21,96 | 220210001349 | Plantes oficina i entrada poble | A.I | Ticket, no fra. |
| 11/05/2021 | 629 | 12,18 | 220210001350 | Segells | A.I | |
| 18/04/2021 | 626 | 0,50 | 220210001423 | | | |
| 28/04/2021 | 626 | 14,00 | 220210001426 | | | |
| 20/04/2021 | 6501 | 1.200,00 | 220210001432 | | | |
| 28/02/2021 | 642 | -573,30 | 220210001436 | | | |
| 16/04/2021 | 626 | 18,50 | 220210001473 | | | |
| 13/05/2021 | 626 | 11,00 | 220210001497 | | | |
| 13/05/2021 | 629 | 15,00 | 220210001500 | | | |
| 13/05/2021 | 626 | 15,00 | 220210001503 | | | |
| 13/05/2021 | 626 | 15,00 | 220210001506 | | | |
| 13/05/2021 | 626 | 15,00 | 220210001509 | | | |
| 13/05/2021 | 626 | 25,00 | 220210001512 | | | |
| 13/05/2021 | 629 | 25,00 | 220210001515 | | | |
| 13/05/2021 | 629 | 25,00 | 220210001518 | | | |
| 13/05/2021 | 629 | 15,00 | 220210001521 | | | |
| 13/05/2021 | 626 | -15,00 | 220210001532 | | | |
| 13/05/2021 | 626 | -15,00 | 220210001533 | | | |
| 13/05/2021 | 626 | -15,00 | 220210001534 | | | |
| 13/05/2021 | 626 | -25,00 | 220210001535 | | | |
| 13/05/2021 | 629 | 15,00 | 220210001536 | | | |
| 13/05/2021 | 629 | 15,00 | 220210001539 | | | |
| 13/05/2021 | 629 | 15,00 | 220210001542 | | | |
| 13/05/2021 | 629 | 25,00 | 220210001545 | | | |
| 03/05/2021 | 622 | 52,03 | 220210001548 | | | |
| 06/05/2021 | 629 | 700,00 | 220210001551 | Assistència Junta de govern | X | no hem trobat documentació |
| 06/05/2021 | 629 | 700,00 | 220210001554 | Assistència Junta de govern | X | no hem trobat documentació |
| 06/05/2021 | 629 | 700,00 | 220210001557 | Assistència Junta de govern | X | no hem trobat documentació |
| 28/02/2021 | 642 | -14,33 | 220210001563 | | | |
| 19/03/2021 | 626 | 17,00 | 220210001565 | | | |
| 13/05/2021 | 629 | -15,00 | 220210001572 | | | |
| 13/05/2021 | 629 | 25,00 | 220210001573 | | | |
| 15/01/2021 | 629 | 12,10 | 220210001576 | | | |
| 05/03/2021 | 626 | 5,00 | 220210001585 | | | |
| 21/05/2021 | 628 | 192,11 | 220210001597 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 21/05/2021 | 628 | 106,90 | 220210001598 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |

| | | | | | | |
|------------|------|----------|--------------|---|-----|--|
| 21/05/2021 | 628 | 150,63 | 220210001599 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 21/05/2021 | 628 | 119,69 | 220210001600 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 21/05/2021 | 628 | 269,30 | 220210001601 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 21/05/2021 | 629 | 8,47 | 220210001602 | Telèfons ajuntament ORANGE ESPAGNE SAU | X | |
| 21/05/2021 | 628 | 74,98 | 220210001603 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 21/05/2021 | 628 | 89,65 | 220210001604 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 21/05/2021 | 628 | 174,51 | 220210001605 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 21/05/2021 | 628 | 61,82 | 220210001606 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 21/05/2021 | 6501 | 3.939,08 | 220210001607 | Quota serveis socials 1S2021 | X | |
| 21/05/2021 | 629 | 484,00 | 220210001608 | Contenidor 240lts per oli vegetal usat | X | |
| 21/05/2021 | 629 | 591,05 | 220210001609 | Recollida escombraries i residus | X | |
| 21/05/2021 | 629 | 1.756,27 | 220210001610 | Recollida escombraries i residus | X | |
| 21/05/2021 | 623 | 371,77 | 220210001611 | Treballs gestoria | X | També hi ha contenidors per valor de 1.217euros |
| 21/05/2021 | 622 | 66,70 | 220210001612 | Quota mensual 2459JPX | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 280,34 | 220210001613 | Vestuari manteniment altres infraestructures | A.I | |
| 21/05/2021 | 627 | 242,00 | 220210001614 | Publicitat hora nova - guia ciclista a l'ait emporadà | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 1.928,74 | 220210001615 | Banc model expert eco amb fusta ecològica | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 3,09 | 220210001616 | Canon de l'aigua | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 3,09 | 220210001617 | Canon de l'aigua | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 15,22 | 220210001618 | Canon de l'aigua | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 15,22 | 220210001619 | Canon de l'aigua | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 3,09 | 220210001620 | Canon de l'aigua | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 16,12 | 220210001621 | Canon de l'aigua | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 61,86 | 220210001622 | Canon de l'aigua | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 3,09 | 220210001623 | Canon de l'aigua | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 23,28 | 220210001624 | Canon de l'aigua | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 3,09 | 220210001625 | Canon de l'aigua | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 3,09 | 220210001626 | Canon de l'aigua | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 15,22 | 220210001627 | Canon de l'aigua | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 219,53 | 220210001628 | Reparacions piaggio porter | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 33,78 | 220210001629 | Pintura senyalització groga | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 30,25 | 220210001630 | Lloguer copladores HP | A.I | |
| 21/05/2021 | 627 | 48,40 | 220210001631 | Revista impremta ctae | A.I | |
| 21/05/2021 | 629 | 23,10 | 220210001632 | Protocol tema pou CAFETERIA LLERS | A.I | Ticket, no factura: caña, entrepans i cafés |
| 21/05/2021 | 627 | 54,00 | 220210001633 | Regal Sanitat SALELLAS DOLORS BABY PLANET | A.I | Ticket, no factura: projector musical, llum de companyia |
| 21/05/2021 | 629 | 13,80 | 220210001634 | Protocol informació CAFETERIA LLERS | A.I | Ticket, no factura: caña, entrepans i cafés |
| 21/05/2021 | 628 | 13,40 | 220210001635 | Poda melies EL RACO D'EN MIQUEL | A.I | Ticket, no factura: entrepans i cafés |
| 21/05/2021 | 627 | 56,86 | 220210001636 | Jubilació J Masso | A.I | Ticket, no factura: Ampolles cava |
| 21/05/2021 | 622 | 9,68 | 220210001637 | Placa ceràmica | A.I | |
| 21/05/2021 | 629 | 1.396,67 | 220210001638 | Serveis de recaptació a favor de l'entiat (XALOC) | A.I | |
| 21/05/2021 | 623 | 1.815,00 | 220210001639 | Estudi al·legacions perfecte reparació Caldina - Carre PEREZ MORATONES NARCIS | A.I | |
| 21/05/2021 | 628 | 11,00 | 220210001640 | Roll paper | A.I | |
| 21/05/2021 | 628 | 5,40 | 220210001641 | Aigua i raspall | A.I | |
| 21/05/2021 | 628 | 15,25 | 220210001642 | Productes neteja | A.I | |
| 21/05/2021 | 628 | 82,35 | 220210001643 | Productes neteja | A.I | |
| 21/05/2021 | 629 | 9,98 | 220210001644 | Despeses oficina dolçe leche BLANCO PAZOS ROSA MARIA | A.I | |
| 21/05/2021 | 622 | 3.528,18 | 220210001645 | Rasa cooperativa a Pont de Melins CONSTRUCCIONS JENUS, S.L. | A.I | |
| 18/05/2021 | 626 | 17,01 | 220210001695 | | | |
| 25/05/2021 | 640 | 1.315,20 | 220210001698 | Nadia Garcia Nómima maig | A.I | |
| 25/05/2021 | 640 | 2.081,85 | 220210001699 | Anna Carreras Nómima maig | A.I | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|----------|--|--|--|--------------|--|-----|---|
| 09/06/2021 | 627 | 301.80 | | | | 220210001777 | Jubiació J Masso HOTEL PIRINEUS | A.I | Ticket no fra. Despeses menjjar |
| 09/06/2021 | 622 | 45.08 | | | | 220210001778 | Compra adob | A.I | |
| 09/06/2021 | 629 | 44.00 | | | | 220210001779 | Dinar equip de govern CAFETERIA LLERS | A.I | Ticket no fra. Menús xurrasco i pollestre |
| 09/06/2021 | 622 | 72.60 | | | | 220210001780 | Reparació porta escola | A.I | |
| 09/06/2021 | 622 | 485.59 | | | | 220210001781 | Loguer biotritadora, pantalla protectora, ulleres, protector carnes, etc. | A.I | |
| 09/06/2021 | 622 | 965.58 | | | | 220210001782 | Sega de vorals de camins i carreteres del municipi | A.I | |
| 09/06/2021 | 622 | 673.36 | | | | 220210001783 | Manteniment monestir del roure | A.I | |
| 09/06/2021 | 629 | -0.01 | | | | 220210001833 | | | |
| 01/06/2021 | 622 | 52.03 | | | | 220210001837 | | | |
| 26/05/2021 | 626 | 20.50 | | | | 220210001888 | | | |
| 03/06/2021 | 629 | 700.00 | | | | 220210001892 | Assistència junta de govern | X | no hem trobat documentació |
| 03/06/2021 | 629 | 700.00 | | | | 220210001895 | Assistència junta de govern | X | no hem trobat documentació |
| 03/06/2021 | 629 | 700.00 | | | | 220210001898 | Assistència junta de govern | X | no hem trobat documentació |
| 01/06/2021 | 625 | 4.00 | | | | 220210001901 | | | |
| 31/05/2021 | 642 | 14.94 | | | | 220210001906 | | | |
| 23/06/2021 | 628 | 321.23 | | | | 220210001910 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 23/06/2021 | 628 | 167.75 | | | | 220210001911 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 23/06/2021 | 628 | 143.20 | | | | 220210001912 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 23/06/2021 | 628 | 33.01 | | | | 220210001913 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 23/06/2021 | 628 | 68.97 | | | | 220210001914 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 23/06/2021 | 628 | 39.94 | | | | 220210001915 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 23/06/2021 | 628 | 56.76 | | | | 220210001916 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 23/06/2021 | 628 | 88.60 | | | | 220210001917 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 23/06/2021 | 628 | 8.52 | | | | 220210001918 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 23/06/2021 | 628 | 118.85 | | | | 220210001919 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 23/06/2021 | 628 | 259.56 | | | | 220210001920 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 23/06/2021 | 6501 | 225.00 | | | | 220210001921 | Quota 2021 Associació Alt Empordà Turisme | A.I | |
| 23/06/2021 | 625 | 952.91 | | | | 220210001922 | AIG EUROPE SA responsabilitat civil carrers electes | A.I | |
| 23/06/2021 | 622 | 265.74 | | | | 220210001923 | Reparació de manguera estrada entre els punts de llum | A.I | |
| 23/06/2021 | 629 | 101.31 | | | | 220210001924 | Despeses oficina | A.I | |
| 23/06/2021 | 629 | 223.19 | | | | 220210001925 | Servei de recollida escombraries amb furgoneta | A.I | |
| 23/06/2021 | 623 | 371.77 | | | | 220210001926 | Gestió departament laboral, treballs gestoria | A.I | |
| 23/06/2021 | 622 | 1.628.88 | | | | 220210001927 | Manteniment zones verdes | A.I | |
| 23/06/2021 | 625 | 324.45 | | | | 220210001928 | Defensa jurídica de l'ajuntament | A.I | |
| 23/06/2021 | 629 | 1.756.27 | | | | 220210001929 | Servei recollida d'escombraries | A.I | |
| 23/06/2021 | 6511 | 870.00 | | | | 220210001930 | Transport cavalls + estabulació 2 mesos | A.I | |
| 23/06/2021 | 622 | 30.25 | | | | 220210001931 | Loguer copiadores HP | A.I | |
| 23/06/2021 | 622 | 7.061.78 | | | | 220210001932 | Contractació del servei de manteniment de les franges exteriors de protecció dels incendis | A.I | |
| 23/06/2021 | 622 | 590.20 | | | | 220210001933 | Kit balcon jardineria capri 50cm | A.I | |
| 23/06/2021 | 628 | 471.90 | | | | 220210001934 | Topogràfic estat actual de l'àmbit deixalleria al carrer del veïnat | A.I | |
| 23/06/2021 | 628 | 12.20 | | | | 220210001935 | Productes neteja | A.I | |
| 23/06/2021 | 629 | 15.38 | | | | 220210001936 | Productes oficina | A.I | |
| 23/06/2021 | 628 | 16.90 | | | | 220210001937 | Productes neteja | A.I | |
| 23/06/2021 | 629 | 6.00 | | | | 220210001938 | Aigua oficina | A.I | |
| 23/06/2021 | 628 | 25.25 | | | | 220210001939 | Productes neteja | A.I | |
| 23/06/2021 | 629 | 62.45 | | | | 220210001940 | Productes neteja | A.I | |
| 23/06/2021 | 628 | 8.90 | | | | 220210001941 | Productes neteja | A.I | |
| 23/06/2021 | 629 | 213.65 | | | | 220210001942 | Dinar institucional capital HOTEL PIRINEUS | A.I | Ticket no fra. Despeses menjjar |
| 23/06/2021 | 622 | 36.52 | | | | 220210001943 | Pintures i disolvent | A.I | |
| 23/06/2021 | 629 | 2.386.01 | | | | 220210001944 | Serveis de recaptació a favor de l'entitat (XALOC) | A.I | |

| | | | | | | |
|------------|------|----------|--------------|--|-----|-----------------------------------|
| 23/06/2021 | 623 | 2.614,65 | 220210001945 | Tractament abocador maig 2021 | A.I | |
| 23/06/2021 | 629 | 21,78 | 220210001946 | Ampliació correu fins el 14-06-22 | A.I | |
| 23/06/2021 | 629 | 23,00 | 220210001947 | Despeses protocolianes CAFETERIA LLERS, S.L. | A.I | Ticket no fra. Despeses menjjar |
| 23/06/2021 | 622 | 7,50 | 220210001948 | Claus de serra | A.I | |
| 23/06/2021 | 628 | 13,99 | 220210001949 | Gasolina GALP ENERGIA ESPAÑA SAU | A.I | Ticket no fra. |
| 23/06/2021 | 629 | 406,18 | 220210001950 | Kit mascarretes i gel covid | A.I | |
| 23/06/2021 | 622 | 9,30 | 220210001951 | Claus | A.I | Ticket no fra. |
| 23/06/2021 | 622 | 7,68 | 220210001952 | Eines | A.I | Ticket no fra. |
| 23/06/2021 | 622 | 1.331,00 | 220210001953 | Treballs jardineria; netja camins i carretera | A.I | |
| 28/06/2021 | 640 | 1.500,21 | 220210001998 | nomina juny ngarcia | A.I | |
| 28/06/2021 | 640 | 2.081,85 | 220210001999 | nomina juny acarteras | | |
| 28/06/2021 | 640 | 1.315,20 | 220210002000 | nomina juny jmsala | | |
| 28/06/2021 | 640 | 1.208,73 | 220210002001 | nomina juny mablenco | | |
| 28/06/2021 | 640 | 1.094,11 | 220210002002 | nomina memolons | | |
| 28/06/2021 | 640 | 433,87 | 220210002003 | nomina juny maljimez | | |
| 28/06/2021 | 640 | 1.785,55 | 220210002003 | nomina juny maljimez | | |
| 28/06/2021 | 640 | 700,00 | 220210002004 | nomina juny xlopez | | |
| 28/06/2021 | 640 | 3.973,95 | 220210002004 | nomina juny xlopez | | |
| 28/06/2021 | 640 | 177,25 | 220210002005 | nomina juny igarcia | | |
| 28/06/2021 | 640 | 25,54 | 220210002006 | nomina juny extra igarcia | | |
| 28/06/2021 | 642 | 4.340,94 | 220210002007 | ss juny | | |
| 17/05/2021 | 627 | 2,10 | 220210002019 | | | |
| 14/06/2021 | 626 | 12,50 | 220210002102 | | | |
| 29/06/2021 | 626 | 17,50 | 220210002105 | | | |
| 21/06/2021 | 6501 | 1.200,00 | 220210002108 | | | |
| 21/06/2021 | 629 | 15,00 | 220210002111 | | | |
| 21/06/2021 | 629 | 15,00 | 220210002114 | | | |
| 21/06/2021 | 629 | 15,00 | 220210002117 | | | |
| 30/05/2021 | 642 | 345,75 | 220210002121 | | | |
| 12/07/2021 | 629 | 8,47 | 220210002125 | Telefons ajuntament ORANGE | X | |
| 12/07/2021 | 629 | 194,93 | 220210002126 | Telefons ajuntament TELEFONICA | X | |
| 12/07/2021 | 623 | 2.060,32 | 220210002127 | Treballs comptables segons contracte 2T2021 BUXEDA PUERTO ANA | X | |
| 12/07/2021 | 6501 | 877,51 | 220210002128 | Quota any 2021 Consorci Salines Bassegoda | A.I | |
| 12/07/2021 | 628 | 563,56 | 220210002129 | Gasleo A DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A. | A.I | Altres conceptes: comba chollo x3 |
| 12/07/2021 | 622 | 484,00 | 220210002130 | Hidrosembra | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 69,58 | 220210002131 | Reiniciar centralita des de programació interna per baixada de tensió | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 190,76 | 220210002132 | Instal·lar PC antic Xavi al despatx, configurar usuari regidors, xarxa | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 176,48 | 220210002133 | Webcam, auricular micro, lector digital | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 96,77 | 220210002134 | Copies HP color comanda GIROCOPI, S.L. | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 1.166,32 | 220210002135 | Cadira giratòria de despatx | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 220,10 | 220210002136 | Bahco tisores poda, belicota eines jardineria | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 125,24 | 220210002137 | Oferta cuota fidelització; alarma antintrusió. SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U. | A.I | |
| 12/07/2021 | 628 | 41,14 | 220210002138 | Quota mensual servei ambientació juliol | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 2.119,12 | 220210002139 | Manteniment de les instal·lacions i punts de llum de l'enllumenat públic | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 240,25 | 220210002140 | Manteniment informatic, falla el disc dur canvi disc dur 500gb | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 65,70 | 220210002141 | Quota mensual 2459JPX | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 259,18 | 220210002142 | Cadira giratòria de despatx | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 145,20 | 220210002143 | WiFi públic J.C. TECNICS, S.L. | A.I | |
| 12/07/2021 | 628 | 352,50 | 220210002144 | Gasleo A DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A. | A.I | |
| 12/07/2021 | 622 | 125,72 | 220210002145 | Manteniment estal·lacions esportives | A.I | |

| | | | | | | |
|------------|-----|----------|--|--------------|---|-----|
| 12/07/2021 | 623 | 422.28 | | 220210002146 | Treballs gestoria | A.I |
| 12/07/2021 | 629 | 104.00 | | 220210002147 | 5 exemplars de la revista Alberes num 25 i 26 | A.I |
| 12/07/2021 | 629 | 145.66 | | 220210002148 | IVTNU juny | A.I |
| 12/07/2021 | 629 | 14.40 | | 220210002149 | Aigua Oficina | A.I |
| 12/07/2021 | 629 | 41.80 | | 220210002150 | Aigua Oficina | A.I |
| 12/07/2021 | 628 | 10.80 | | 220210002151 | Productes de neteja | A.I |
| 12/07/2021 | 628 | 33.50 | | 220210002152 | Productes de neteja | A.I |
| 12/07/2021 | 622 | 15.90 | | 220210002153 | Llum emergència vehicle | A.I |
| 12/07/2021 | 622 | 821.00 | | 220210002154 | Llum emergència vehicle | A.I |
| 12/07/2021 | 622 | 821.00 | | 220210002155 | Llum emergència vehicle | A.I |
| 12/07/2021 | 629 | 8.40 | | 220210002156 | Protocol CAFETERIA LLERS | A.I |
| 12/07/2021 | 622 | 5.98 | | 220210002157 | Cubre todo dexter | A.I |
| 12/07/2021 | 622 | 6.57 | | 220210002158 | Cubre todo dexter | A.I |
| 12/07/2021 | 629 | 29.20 | | 220210002159 | Protocol: ITXART 2015 SLU | A.I |
| 12/07/2021 | 622 | 332.76 | | 220210002160 | Reparació mecanisme d'engageda | A.I |
| 12/07/2021 | 622 | 93.42 | | 220210002161 | Pintura | A.I |
| 12/07/2021 | 622 | 73.45 | | 220210002162 | Rep. Ajuntament i pavelló | A.I |
| 12/07/2021 | 622 | 245.51 | | 220210002162 | Rep. Ajuntament i pavelló | A.I |
| 12/07/2021 | 629 | 35.71 | | 220210002163 | Aigua Oficina | A.I |
| 12/07/2021 | 622 | 5.43 | | 220210002164 | | |
| 12/07/2021 | 622 | 778.74 | | 220210002165 | Llum emergència vehicle | A.I |
| 12/07/2021 | 622 | 573.75 | | 220210002166 | Compra 15 seules | A.I |
| 12/07/2021 | 622 | -5.43 | | 220210002167 | | |
| 12/07/2021 | 622 | 6.57 | | 220210002168 | Ciment rapid sac 18kg | A.I |
| 21/06/2021 | 629 | 250.00 | | 220210002211 | | |
| 01/07/2021 | 622 | 52.03 | | 220210002220 | | |
| 01/07/2021 | 629 | 15.00 | | 220210002223 | | |
| 01/07/2021 | 629 | 15.00 | | 220210002226 | | |
| 01/07/2021 | 629 | 15.00 | | 220210002229 | | |
| 01/07/2021 | 629 | 15.00 | | 220210002232 | | |
| 01/07/2021 | 629 | 15.00 | | 220210002235 | | |
| 23/06/2021 | 622 | -36.52 | | 220210002241 | | |
| 27/07/2021 | 640 | 332.34 | | 220210002242 | Jessica Garcia nomina juliol | T |
| 27/07/2021 | 640 | 1.315.20 | | 220210002243 | Nadia Garcia nomina juliol | T |
| 27/07/2021 | 640 | 2.081.85 | | 220210002244 | Anna Carreras nomina juliol | T |
| 27/07/2021 | 640 | 1.315.20 | | 220210002245 | Josep Maria Sala nomina juliol | T |
| 27/07/2021 | 640 | 1.208.73 | | 220210002246 | M. Asuncion Blanco Baena nomina juliol | T |
| 27/07/2021 | 640 | 1.094.11 | | 220210002247 | Maria Concepción Molens Nómima juliol | T |
| 27/07/2021 | 640 | 493.87 | | 220210002248 | M. Angeles Jimenez nomina juliol | T |
| 27/07/2021 | 640 | 1.785.56 | | 220210002248 | M. Angeles Jimenez nomina juliol | T |
| 27/07/2021 | 640 | 700.00 | | 220210002249 | Xavier Lopez nomina juliol | T |
| 27/07/2021 | 640 | 3.973.95 | | 220210002249 | Xavier Lopez nomina juliol | T |
| 27/07/2021 | 642 | 4.651.94 | | 220210002250 | | |
| 27/07/2021 | 629 | 116.89 | | 220210002251 | Telefons ajuntament ORANGE | X |
| 27/07/2021 | 628 | 26.22 | | 220210002252 | ENDESA ENERGIA S.A. | X |
| 27/07/2021 | 628 | 81.11 | | 220210002253 | ENDESA ENERGIA S.A. | X |
| 27/07/2021 | 629 | 8.47 | | 220210002254 | ENDESA ENERGIA S.A. | X |
| 27/07/2021 | 628 | 14.17 | | 220210002255 | ENDESA ENERGIA S.A. | X |
| 27/07/2021 | 628 | 57.20 | | 220210002256 | ENDESA ENERGIA S.A. | X |
| 27/07/2021 | 628 | 6.25 | | 220210002257 | ENDESA ENERGIA S.A. | X |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----------|--|--------------|---|--|-----|----------------------------------|
| 27/07/2021 | 628 | 18,76 | | 220210002258 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X | |
| 27/07/2021 | 628 | 34,29 | | 220210002259 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X | |
| 27/07/2021 | 628 | 111,03 | | 220210002260 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X | |
| 27/07/2021 | 628 | 24,30 | | 220210002261 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X | |
| 27/07/2021 | 628 | 64,65 | | 220210002262 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X | |
| 27/07/2021 | 628 | 7,36 | | 220210002263 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X | |
| 27/07/2021 | 628 | 42,23 | | 220210002264 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X | |
| 27/07/2021 | 623 | 605,00 | | 220210002265 | Informes control permanent planificable obligatori de 2020 | | A.I | |
| 27/07/2021 | 629 | 1.756,27 | | 220210002266 | Servei mensual recollida residus; amortització contenidors | | A.I | |
| 27/07/2021 | 629 | 178,55 | | 220210002267 | Servei recollida escombraries furgoneta | | A.I | |
| 27/07/2021 | 622 | 191,54 | | 220210002268 | Manteniment ascensor 2T 2021 | | A.I | |
| 27/07/2021 | 629 | 300,00 | | 220210002269 | Serveis d'entrenador federat de tennis taula CLUB TENNIS TAULA TRAMUNTANA FIGUE | | A.I | |
| 27/07/2021 | 629 | 30,25 | | 220210002270 | Lloguer copiadors HP | | A.I | Ticket no fra. |
| 27/07/2021 | 629 | 82,24 | | 220210002271 | Material oficina | | A.I | Ticket no fra. Menú i begudes |
| 27/07/2021 | 629 | 108,00 | | 220210002272 | Sopar voluntaris protecció civil CAFETERIA LLERS | | A.I | Ticket no fra. |
| 27/07/2021 | 628 | 32,43 | | 220210002273 | Material oficina | | A.I | Ticket no fra. |
| 27/07/2021 | 629 | 87,80 | | 220210002274 | Girrnald festa a la fresca | | A.I | Ticket no fra. |
| 27/07/2021 | 628 | 587,47 | | 220210002275 | Whisky ballantines; Vodka absoluts; Ginebra befeater, damm lemon lata | | A.I | |
| 27/07/2021 | 629 | 58,89 | | 220210002276 | Aigua viadrreu cocktail casa pons 1kg | | A.I | |
| 27/07/2021 | 622 | 252,65 | | 220210002277 | Disc prohibit aparcar, prohibicio camions, joc diabradora i cargol | | A.I | |
| 27/07/2021 | 622 | 11,62 | | 220210002278 | Muntatge tallacarpa | | A.I | |
| 27/07/2021 | 628 | 73,80 | | 220210002279 | | | | |
| 27/07/2021 | 629 | 230,19 | | 220210002280 | Camusel musical vermel | | A.I | |
| 27/07/2021 | 629 | 22,00 | | 220210002281 | Entrepans festa a la fresca CAFETERIA LLERS | | A.I | Ticket no fra. Cafes i entrepans |
| 27/07/2021 | 622 | 120,90 | | 220210002282 | Copies HP color comanda GIROCOPI S.L. | | A.I | |
| 27/07/2021 | 628 | 603,78 | | 220210002283 | Serveis de recaptaçió a favor de l'entitat (XALOC) | | A.I | |
| 27/07/2021 | 622 | 4.301,55 | | 220210002284 | Kande - servei de jardineria | | A.I | |
| 27/07/2021 | 627 | 156,09 | | 220210002285 | Obsequis protocol | | A.I | Pen with clip and stylus 100uds |
| 27/07/2021 | 640 | -1.315,20 | | 220210002321 | | | | |
| 27/07/2021 | 640 | 1.315,20 | | 220210002322 | | | | |
| 27/07/2021 | 640 | 838,02 | | 220210002323 | Jaume Vila nomina juliol | | T | |
| 27/07/2021 | 642 | -4.651,94 | | 220210002324 | | | | |
| 27/07/2021 | 642 | 4.645,08 | | 220210002325 | | | | |
| 27/07/2021 | 628 | -73,80 | | 220210002337 | | | | |
| 27/07/2021 | 628 | 89,30 | | 220210002338 | Guantes protecció tigerflex double 19 | | A.I | |
| 27/07/2021 | 640 | -483,87 | | 220210002342 | | | | |
| 27/07/2021 | 640 | -1.785,56 | | 220210002343 | | | | |
| 27/07/2021 | 640 | 1.785,56 | | 220210002343 | | | | |
| 27/07/2021 | 640 | 493,87 | | 220210002344 | | | | |
| 27/07/2021 | 640 | -1.315,20 | | 220210002345 | | | | |
| 27/07/2021 | 640 | 1.315,20 | | 220210002345 | | | | |
| 15/07/2021 | 626 | 14,00 | | 220210002385 | | | | |
| 05/07/2021 | 629 | 700,00 | | 220210002388 | Assistencia Junta de govern | | X | no hem trobat documentacio |
| 05/07/2021 | 629 | 700,00 | | 220210002391 | Assistencia Junta de govern | | X | no hem trobat documentacio |
| 05/07/2021 | 629 | 700,00 | | 220210002394 | Assistencia Junta de govern | | X | no hem trobat documentacio |
| 14/07/2021 | 629 | 35,00 | | 220210002397 | | | | |
| 23/08/2021 | 628 | 192,49 | | 220210002415 | Telefons ajuntament TELEFONICA | | X | |
| 23/08/2021 | 628 | 6,53 | | 220210002416 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X | |
| 23/08/2021 | 628 | 27,98 | | 220210002417 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X | |
| 23/08/2021 | 628 | 83,72 | | 220210002418 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|--------------|--|--|--|-----|---|
| 23/08/2021 | 628 | 14,27 | 220210002419 | ENDESA ENERGIA S.A. | | | X | |
| 23/08/2021 | 628 | 27,08 | 220210002420 | ENDESA ENERGIA S.A. | | | X | |
| 23/08/2021 | 628 | 51,07 | 220210002421 | ENDESA ENERGIA S.A. | | | X | |
| 23/08/2021 | 628 | 107,28 | 220210002422 | ENDESA ENERGIA S.A. | | | X | |
| 23/08/2021 | 628 | 274,39 | 220210002423 | ENDESA ENERGIA S.A. | | | X | |
| 23/08/2021 | 628 | 286,83 | 220210002424 | ENDESA ENERGIA S.A. | | | X | |
| 23/08/2021 | 628 | 111,62 | 220210002425 | ENDESA ENERGIA S.A. | | | X | |
| 23/08/2021 | 628 | 145,49 | 220210002426 | ENDESA ENERGIA S.A. | | | X | |
| 23/08/2021 | 629 | 115,68 | 220210002427 | ENDESA ENERGIA S.A. | | | X | |
| 23/08/2021 | 628 | 154,81 | 220210002428 | ENDESA ENERGIA S.A. | | | X | |
| 23/08/2021 | 622 | 169,40 | 220210002430 | Manteniment cooperativa | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 2.722,28 | 220210002431 | Manteniment zones verdes | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 1.676,41 | 220210002432 | Manteniment zones verdes | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 4.918,32 | 220210002433 | Manteniment zones verdes | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 81,18 | 220210002434 | Alcohol desinfectante superficies liquido 1L | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 628 | 82,18 | 220210002435 | Productos neteja | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 45,05 | 220210002436 | Cinta d'amarratge hobby; abracadora nilo negre | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 629 | 242,00 | 220210002437 | Concert Afrojembe grup de percussió festes pont de molins | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 623 | 907,50 | 220210002438 | Honoraris corresponents 50% per estudi d'antecedents i valoració de documents en relació a la situació el Sr. Josep Mª Sala Martinez, expedient disciplinari per possible comissio de faltes en la prestació de serveis. NICOLAZZI XIFRA ADV. S.L. | | | A.I | Factura advocats expedient disciplinari |
| 23/08/2021 | 629 | 236,68 | 220210002439 | Material esportiu activitat tennis taula curs 2020/2021 | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 628 | 41,14 | 220210002440 | Quota mensual servei ambientació agost | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 629 | 2,61 | 220210002441 | Despeses oficina | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 629 | 254,10 | 220210002442 | Publicitat Edicite pont de molins | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 65,70 | 220210002443 | Cuota mensual 2459JFX | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 407,02 | 220210002444 | Manteniment zones verdes | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 90,76 | 220210002445 | Manteniment informatic | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 30,25 | 220210002446 | Lloguer copiadors HP | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 145,20 | 220210002447 | WiFi públic J.C. TECNICS. S.L. | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 623 | 441,30 | 220210002448 | Treballs gestoria | | | X | |
| 23/08/2021 | 629 | 156,23 | 220210002449 | Servei recollida residus amb furgoneta | | | X | |
| 23/08/2021 | 629 | 1.756,27 | 220210002450 | Recollida escombraries i residus | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 2.355,48 | 220210002451 | Instal·lació tobogan darrere camp futbol | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 1.716,39 | 220210002452 | Instal·lació tobogan darrere camp futbol | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 628 | 721,38 | 220210002453 | Gasoleo A DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES. S.A. | | | A.I | Altres conceptes: colchoneta playa; gafas acuaticas inf |
| 23/08/2021 | 622 | 80,51 | 220210002454 | Telefono | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 681,79 | 220210002455 | Instal·lació toma d'aigua bodegues | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 622 | 132,31 | 220210002456 | Pintura bancs esglesia | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 629 | 4,20 | 220210002457 | Aigua | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 627 | 4,75 | 220210002458 | Productes alimentaris | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 628 | 5,00 | 220210002459 | Guantes tela T6 | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 627 | 14,40 | 220210002460 | Productes alimentaris | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 628 | 25,76 | 220210002461 | Productes neteja | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 629 | 17,97 | 220210002462 | Guirnalda festa a la fresca | | | A.I | Ticket no fra |
| 23/08/2021 | 622 | 815,62 | 220210002463 | Reparació maquinaria | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 623 | 2.799,02 | 220210002464 | Tractament abocador Juny 2021 | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 629 | 28,64 | 220210002465 | Garrafes d'aigua oficina | | | A.I | |
| 23/08/2021 | 629 | 21,40 | 220210002466 | Despeses protocolaríes CASA CUARTEL. S.L. | | | A.I | Ticket no fra. Entrepans cafes |

| | | | | | | |
|------------|------|----------|--------------|--|------|--|
| 23/08/2021 | 629 | 11.30 | 220210002467 | Despeses protocol·aries CAFETERIA L·LERS, S.L. | A.I. | Ticket no fra. Entrepans canyes copa de vi |
| 23/08/2021 | 629 | 204.10 | 220210002468 | Despeses protocol·aries HOTEL PIRINEUS | A.I. | Ticket no fra. Despeses menjari begudes |
| 23/08/2021 | 622 | 14.99 | 220210002469 | Material magatzem | A.I. | Ticket no fra. |
| 23/08/2021 | 629 | 35.50 | 220210002470 | Despeses protocol·aries CAFETERIA L·LERS, S.L. | A.I. | Ticket no fra. Despeses menjari begudes |
| 23/08/2021 | 622 | 38.75 | 220210002471 | Claus magatzem | A.I. | |
| 23/08/2021 | 629 | 30.95 | 220210002472 | Despeses protocol·aries CAFETERIA L·LERS, S.L. | A.I. | Ticket no fra. Despeses menjari begudes |
| 23/08/2021 | 627 | 299.00 | 220210002473 | Rentadora ROMMER | A.I. | Rentadora? |
| 23/08/2021 | 629 | 3.64 | 220210002474 | Nota simple informativa | A.I. | |
| 23/08/2021 | 629 | 200.00 | 220210002475 | Libres a dos pans del cel.10u. | A.I. | |
| 23/08/2021 | 622 | 26.58 | 220210002476 | Pintura | A.I. | Ticket no fra. |
| 23/08/2021 | 622 | 151.96 | 220210002477 | Pintura | A.I. | Ticket no fra. |
| 23/08/2021 | 627 | 42.10 | 220210002478 | Despeses protocol·aries CAFETERIA L·LERS, S.L. | A.I. | Ticket no fra. Despeses menjari begudes |
| 23/08/2021 | 627 | 97.10 | 220210002479 | Despeses protocol·aries CAFETERIA L·LERS, S.L. | A.I. | Ticket no fra. Despeses menjari begudes |
| 24/08/2021 | 640 | 1.785.55 | 220210002545 | M. Angeles Jimenez nomina agost | T | |
| 24/08/2021 | 640 | 433.87 | 220210002545 | M. Angeles Jimenez nomina agost | T | |
| 24/08/2021 | 640 | 332.34 | 220210002546 | Jessica Garcia nomina agost | T | |
| 24/08/2021 | 640 | 1.315.20 | 220210002547 | Nadia Garcia nomina agost | T | |
| 24/08/2021 | 640 | 1.762.04 | 220210002548 | | | |
| 24/08/2021 | 640 | 2.081.85 | 220210002549 | Anna Carreras nomina agost | T | |
| 24/08/2021 | 640 | 1.315.20 | 220210002550 | Josep Maria Sala nomina agost | T | |
| 24/08/2021 | 640 | 1.208.73 | 220210002551 | M. Asuncion Blanco Baena nomina agost | T | |
| 24/08/2021 | 640 | 1.094.11 | 220210002552 | Maria Concepcion Molons N·mina agost | T | |
| 24/08/2021 | 640 | 3.973.95 | 220210002553 | Xavier Lopez nomina agost | T | |
| 24/08/2021 | 640 | 700.00 | 220210002553 | Xavier Lopez nomina agost | T | |
| 24/08/2021 | 642 | 4.989.17 | 220210002554 | Seguretat social agost | T | |
| 08/07/2021 | 629 | 60.00 | 220210002571 | | | |
| 10/06/2021 | 622 | 34.90 | 220210002574 | | | |
| 15/06/2021 | 629 | 9.30 | 220210002577 | | | |
| 23/06/2021 | 622 | 36.52 | 220210002581 | | | |
| 23/06/2021 | 622 | -7.45 | 220210002582 | | | |
| 18/01/2021 | 629 | -309.46 | 220210002602 | | | |
| 18/01/2021 | 629 | -37.28 | 220210002603 | | | |
| 08/02/2021 | 6511 | -40.85 | 220210002604 | | | |
| 08/02/2021 | 629 | -17.70 | 220210002605 | | | |
| 11/05/2021 | 629 | -12.18 | 220210002606 | | | |
| 11/05/2021 | 628 | -37.44 | 220210002609 | | | |
| 11/05/2021 | 628 | -141.10 | 220210002610 | | | |
| 27/07/2021 | 626 | 0.50 | 220210002655 | | | |
| 02/08/2021 | 626 | 13.50 | 220210002658 | | | |
| 02/08/2021 | 622 | 52.03 | 220210002661 | | | |
| 05/08/2021 | 629 | 700.00 | 220210002664 | Assistencia Junta de govern | X | no hem trobat documentacio |
| 05/08/2021 | 629 | 700.00 | 220210002667 | Assistencia Junta de govern | X | no hem trobat documentacio |
| 05/08/2021 | 629 | 700.00 | 220210002670 | Assistencia Junta de govern | X | no hem trobat documentacio |
| 08/09/2021 | 628 | 38.83 | 220210002673 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 08/09/2021 | 628 | 13.85 | 220210002674 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 08/09/2021 | 628 | 132.01 | 220210002675 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 08/09/2021 | 628 | 203.03 | 220210002676 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 08/09/2021 | 628 | 86.80 | 220210002677 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 08/09/2021 | 628 | 61.48 | 220210002678 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |
| 08/09/2021 | 629 | 192.18 | 220210002679 | ENDESA ENERGIA S.A. | X | |

| | | | | | | |
|------------|------|----------|--|--------------|---|-----|
| 08/09/2021 | 6501 | 254,50 | | 220210002680 | Recollida animals 2T 2021 | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 284,71 | | 220210002681 | Manteniment informatic | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 42,08 | | 220210002682 | Canon de l'aigua | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 3,82 | | 220210002683 | Canon de l'aigua | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 15,10 | | 220210002684 | Canon de l'aigua | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 22,40 | | 220210002685 | Canon de l'aigua | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 112,98 | | 220210002686 | Canon de l'aigua | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 75,33 | | 220210002687 | Canon de l'aigua | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 3,82 | | 220210002688 | Canon de l'aigua | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 18,80 | | 220210002689 | Canon de l'aigua | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 18,80 | | 220210002690 | Canon de l'aigua | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 3,82 | | 220210002691 | Canon de l'aigua | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 3,82 | | 220210002692 | Canon de l'aigua | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 18,80 | | 220210002693 | Canon de l'aigua | A.I |
| 08/09/2021 | 627 | 121,00 | | 220210002694 | Publicitat hora nova festa major | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 70,59 | | 220210002695 | Cinta carrosser | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 212,60 | | 220210002696 | Renovació antivirus 7 usuaris | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 121,46 | | 220210002697 | Copies HP color comanda GIROCOPI, S.L. | A.I |
| 08/09/2021 | 628 | 32,83 | | 220210002698 | Productes neteja | A.I |
| 08/09/2021 | 628 | 41,14 | | 220210002699 | Quota mensual servei ambientació setembre | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 65,70 | | 220210002700 | Cuota mensual 24-59JFX | A.I |
| 08/09/2021 | 629 | 29,02 | | 220210002701 | Agenda disègn | A.I |
| 08/09/2021 | 628 | 323,63 | | 220210002702 | Gasoleo A. DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A. | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 350,54 | | 220210002703 | Molla de fre de cadèna | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 1.350,58 | | 220210002704 | Reparació semàfors al carrer de la muga | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 145,20 | | 220210002705 | WiFi públic J.C. TECNICS, S.L. | A.I |
| 08/09/2021 | 629 | 850,00 | | 220210002706 | Ballada de sardanes | A.I |
| 08/09/2021 | 629 | 544,50 | | 220210002707 | Espectacle de màgia | A.I |
| 08/09/2021 | 628 | 807,84 | | 220210002708 | Servei comptabilitat energètica municipal | A.I |
| 08/09/2021 | 623 | 807,84 | | 220210002709 | Servei comptabilitat energètica municipal | A.I |
| 08/09/2021 | 629 | 4.515,31 | | 220210002710 | Serveis de recaptació a favor de l'enfritat (XALOC) | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 27,36 | | 220210002712 | Estris per pintar | A.I |
| 08/09/2021 | 629 | 423,50 | | 220210002713 | Concert eclipse estudi | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 4,61 | | 220210002714 | Còpia de claus | A.I |
| 08/09/2021 | 629 | 1,25 | | 220210002715 | Aparcament | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 15,75 | | 220210002716 | Compra testos | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 67,00 | | 220210002717 | Compra plantes | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 49,86 | | 220210002718 | Compra pintura | A.I |
| 08/09/2021 | 627 | 307,33 | | 220210002719 | Compra llibretes protocol | A.I |
| 08/09/2021 | 623 | 3.195,92 | | 220210002720 | Tractament abocador juliol 2021 | A.I |
| 08/09/2021 | 622 | 17,25 | | 220210002721 | Copies claus | A.I |
| 08/09/2021 | 629 | 67,98 | | 220210002722 | Compra telèfon mòbil J.Via | A.I |
| 08/09/2021 | 629 | 1,45 | | 220210002723 | Aparcament | A.I |
| 08/09/2021 | 629 | 7,99 | | 220210002724 | Compra penjador telèfon | A.I |
| 08/09/2021 | 629 | 29,00 | | 220210002725 | Protocol TELLO RESTAURANT S.L. | A.I |
| 08/09/2021 | 629 | 29,00 | | 220210002726 | Protocol TELLO RESTAURANT S.L. | A.I |
| 08/09/2021 | 628 | 6,29 | | 220210002727 | Insecticida | A.I |
| 08/09/2021 | 628 | 6,00 | | 220210002728 | Productes neteja | A.I |
| 08/09/2021 | 629 | 14,80 | | 220210002729 | Aigua Oficina | A.I |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----------|--|--|--------------|--|--|-----|
| 08/09/2021 | 628 | 2.30 | | | 220210002730 | Productes neteja | | A.J |
| 08/09/2021 | 629 | 38.90 | | | 220210002731 | Aigua i cafés oficina | | A.J |
| 08/09/2021 | 629 | 143.71 | | | 220210002732 | IVTNU agost | | A.J |
| 08/09/2021 | 622 | -27.36 | | | 220210002734 | | | |
| 08/09/2021 | 622 | 22.54 | | | 220210002795 | | | |
| 30/07/2021 | 642 | 62.66 | | | 220210002798 | | | |
| 24/08/2021 | 640 | -1.762.04 | | | 220210002805 | | | |
| 24/08/2021 | 640 | 1.315.20 | | | 220210002806 | Jaume Vila nomina agost | | X |
| 24/08/2021 | 640 | 446.94 | | | 220210002806 | | | |
| 30/07/2021 | 642 | -62.66 | | | 220210002826 | | | |
| 30/07/2021 | 642 | -62.66 | | | 220210002827 | | | |
| 09/06/2021 | 622 | -1.208.55 | | | 220210002832 | | | |
| 24/09/2021 | 629 | 8.47 | | | 220210002837 | Telefons ajuntament ORANGE | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 281.13 | | | 220210002838 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 107.47 | | | 220210002839 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 9.38 | | | 220210002840 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 24.31 | | | 220210002841 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 94.75 | | | 220210002842 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 222.32 | | | 220210002843 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 36.06 | | | 220210002844 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 629 | 113.70 | | | 220210002845 | Telefons ajuntament ORANGE | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 96.99 | | | 220210002846 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 232.51 | | | 220210002847 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 68.72 | | | 220210002848 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 48.14 | | | 220210002849 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 36.10 | | | 220210002850 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 57.48 | | | 220210002851 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 13.65 | | | 220210002852 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 136.93 | | | 220210002853 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 90.07 | | | 220210002854 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 172.85 | | | 220210002855 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 159.60 | | | 220210002856 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 106.33 | | | 220210002857 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 243.32 | | | 220210002858 | ENDESA ENERGIA S.A. | | X |
| 24/09/2021 | 622 | 2.427.61 | | | 220210002859 | Manteniment escola | | X |
| 24/09/2021 | 627 | 350.90 | | | 220210002860 | Publicidad festa major pont de molins | | X |
| 24/09/2021 | 629 | 1.089.00 | | | 220210002861 | Actuación conjunt sharazan local polivalent | | X |
| 24/09/2021 | 629 | 450.00 | | | 220210002862 | Actuació els atrapasomis | | X |
| 24/09/2021 | 629 | 156.23 | | | 220210002863 | Servei recollida escombraries furgoneta | | X |
| 24/09/2021 | 629 | 1.756.27 | | | 220210002864 | Recollida escombraries i residus | | X |
| 24/09/2021 | 628 | 264.39 | | | 220210002865 | Reparación modulo CCL1 | | X |
| 24/09/2021 | 627 | 96.90 | | | 220210002866 | Revista impremta crae | | X |
| 24/09/2021 | 622 | 261.36 | | | 220210002867 | Vidre cooperativa | | X |
| 24/09/2021 | 623 | 456.91 | | | 220210002868 | Treballs gestoria | | X |
| 24/09/2021 | 622 | 3.115.75 | | | 220210002869 | Armarí escola | | X |
| 24/09/2021 | 629 | 4.598.00 | | | 220210002870 | Actuació realitzada per titaniun | | X |
| 24/09/2021 | 623 | 2.686.20 | | | 220210002871 | Elaboració de la relació de llocs de treball | | X |
| 24/09/2021 | 627 | 72.60 | | | 220210002872 | Publicitat mirat m setembre | | X |
| 24/09/2021 | 622 | 30.25 | | | 220210002873 | Lloguer copiadores HP | | X |
| 24/09/2021 | 622 | 98.01 | | | 220210002874 | Manteniment PIPICAN | | X |

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----------|--------------|--|--|--|---|---|
| 24/09/2021 | 627 | 72.40 | 220210002875 | Voluntaris festa major CAFETERIA LLERS | | | X | Ticket no fra. Despeses menjjar i begudes |
| 24/09/2021 | 628 | 20.98 | 220210002876 | Sprai vespes | | | X | |
| 24/09/2021 | 622 | 45.00 | 220210002877 | Test ceràmica esmaltada per l'església | | | X | |
| 24/09/2021 | 629 | 986.00 | 220210002878 | Actuació de magia de raul black | | | X | |
| 24/09/2021 | 627 | 124.00 | 220210002879 | Protocol | | | X | Cartera i billetera |
| 24/09/2021 | 622 | 360.00 | 220210002880 | Cortines sala plens | | | X | |
| 24/09/2021 | 627 | 83.70 | 220210002881 | Protocol | | | X | Cartera i billetera |
| 24/09/2021 | 622 | 4.50 | 220210002882 | Claus serreta | | | X | Ticket no fra |
| 24/09/2021 | 629 | 67.00 | 220210002883 | Protocol TELLO RESTAURANT S.L. | | | X | Ticket no fra. Despeses menjjar i begudes |
| 24/09/2021 | 622 | 35.45 | 220210002884 | Oli de linaza secant | | | X | |
| 24/09/2021 | 622 | 2.50 | 220210002885 | Claus | | | X | |
| 24/09/2021 | 622 | 211.39 | 220210002886 | Bota, polo, jaqueta, forro polar manteniment bens naturals | | | X | |
| 24/09/2021 | 623 | 2.898.92 | 220210002887 | Redacció projecte de reparació | | | X | |
| 24/09/2021 | 623 | 3.185.35 | 220210002888 | Programa treball i formació | | | X | |
| 24/09/2021 | 622 | 2.610.90 | 220210002889 | Instal·lació portals fortex eurpcoat | | | X | |
| 24/09/2021 | 629 | 381.35 | 220210002890 | Taxa gestió recaptació | | | X | |
| 24/09/2021 | 622 | 11.00 | 220210002891 | Warins Max Cebo | | | X | Ticket no fra. |
| 24/09/2021 | 622 | 81.08 | 220210002892 | Material magatzem | | | X | Ticket no fra. |
| 24/09/2021 | 622 | 15.00 | 220210002893 | Claus de serreta | | | X | Ticket no fra. |
| 24/09/2021 | 629 | 200.00 | 220210002894 | Libres a dos pans del cel 10u. | | | X | |
| 24/09/2021 | 628 | 7.60 | 220210002895 | Productes neteja | | | X | |
| 24/09/2021 | 629 | 6.80 | 220210002896 | Pilas | | | X | |
| 24/09/2021 | 629 | 23.40 | 220210002897 | Aigua | | | X | |
| 24/09/2021 | 628 | 64.20 | 220210002898 | Productes de neteja | | | X | |
| 24/09/2021 | 628 | 40.50 | 220210002899 | Productes de neteja | | | X | |
| 24/09/2021 | 628 | 5.97 | 220210002900 | Maton vespes | | | X | |
| 24/09/2021 | 628 | 35.80 | 220210002901 | Productes de neteja | | | X | |
| 27/09/2021 | 640 | 155.09 | 220210002967 | Jessica Garcia nomina setembre | | | X | |
| 27/09/2021 | 640 | 1.315.20 | 220210002968 | Nadia Garcia nomina setembre | | | X | |
| 27/09/2021 | 640 | 1.315.20 | 220210002969 | Jaume Vila nomina setembre | | | X | |
| 27/09/2021 | 640 | 446.84 | 220210002969 | Jaume Vila nomina setembre | | | X | |
| 27/09/2021 | 640 | 2.081.85 | 220210002970 | Anna Cameras nomina setembre | | | X | |
| 27/09/2021 | 640 | 1.315.20 | 220210002971 | Josep Maná Sala nomina setembre | | | X | |
| 27/09/2021 | 640 | -2.081.85 | 220210002972 | | | | | |
| 27/09/2021 | 640 | 2.081.85 | 220210002973 | | | | | |
| 27/09/2021 | 640 | 1.208.73 | 220210002974 | M. Asuncion Blanco nomina setembre | | | X | |
| 27/09/2021 | 640 | 1.094.11 | 220210002975 | Maria Concepcion Molons nomina setembre | | | X | |
| 27/09/2021 | 640 | 1.785.55 | 220210002976 | M. Angeles Jimenez nomina setembre | | | X | |
| 27/09/2021 | 640 | 433.87 | 220210002976 | M. Angeles Jimenez nomina setembre | | | X | |
| 27/09/2021 | 640 | 3.979.95 | 220210002977 | Xavier Lopez nomina setembre | | | X | |
| 27/09/2021 | 640 | 700.00 | 220210002977 | Xavier Lopez nomina setembre | | | X | |
| 27/09/2021 | 642 | 4.919.05 | 220210002978 | Seguretat social setembre | | | X | |
| 29/09/2021 | 640 | 176.27 | 220210002989 | | | | | |
| 29/09/2021 | 640 | -176.27 | 220210002992 | | | | | |
| 29/09/2021 | 640 | 187.35 | 220210002993 | Jessica Garcia quitiança fi contracte | | | X | |
| 30/08/2021 | 6625 | 660.00 | 220210002995 | | | | | |
| 20/09/2021 | 6501 | 1.200.00 | 220210002998 | | | | | |
| 07/09/2021 | 629 | 50.00 | 220210003008 | | | | | |
| 03/09/2021 | 626 | 23.50 | 220210003058 | | | | | |
| 13/09/2021 | 626 | 21.00 | 220210003103 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|----------|--------------|--|--|---|---|
| 28/09/2021 | 626 | 24.50 | 220210003155 | | | | |
| 08/09/2021 | 629 | 0.01 | 220210003161 | | | | |
| 01/09/2021 | 622 | 52.03 | 220210003194 | | | | |
| 02/09/2021 | 629 | 700.00 | 220210003199 | Assistencia junta de govern | | X | no hem trobat documentació |
| 02/09/2021 | 629 | 700.00 | 220210003202 | Assistencia junta de govern | | X | no hem trobat documentació |
| 02/09/2021 | 629 | 700.00 | 220210003205 | Assistencia junta de govern | | X | no hem trobat documentació |
| 31/08/2021 | 642 | -799.92 | 220210003209 | | | | |
| 30/09/2021 | 642 | 0.24 | 220210003210 | | | | |
| 15/09/2021 | 629 | 218.40 | 220210003215 | | | | |
| 24/09/2021 | 629 | 20.00 | 220210003218 | | | | |
| 24/09/2021 | 629 | 300.00 | 220210003221 | | | | |
| 08/09/2021 | 622 | 250.47 | 220210003226 | | | | |
| 01/10/2021 | 622 | 52.03 | 220210003229 | | | | |
| 18/10/2021 | 629 | 8.47 | 220210003232 | Telefons ajuntament ORANGE | | X | |
| 18/10/2021 | 629 | 194.89 | 220210003233 | Telefons ajuntament TELEFONICA | | X | |
| 18/10/2021 | 629 | 118.29 | 220210003234 | Telefons ajuntament ORANGE | | X | |
| 18/10/2021 | 623 | 2.060.32 | 220210003235 | Treballs comptables segons contractes 3T 2021 | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 1.070.75 | 220210003236 | Etiquetar quadro elèctric, reparar connexions | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 127.38 | 220210003237 | Copies HP negre comanda GIROCOPI, S.L. | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 373.68 | 220210003238 | Muntatge barana c/ del pont n°20 | | X | |
| 18/10/2021 | 629 | 143.85 | 220210003239 | Trofeus festes populars | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 968.00 | 220210003240 | Neteja vidres de l'escola | | X | |
| 18/10/2021 | 627 | 125.84 | 220210003241 | Falca festa pont de molins | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 2.119.12 | 220210003242 | Manteniment enllumenat | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 105.98 | 220210003243 | Copia de claus | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 1.961.96 | 220210003244 | Plantació obertura de clot i transport | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 739.86 | 220210003245 | Sustrato de turba 70L | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 125.24 | 220210003246 | Alarma anti-instrucion y anti-inhíbidores; dispositivos adicionales. Securitas direct España | | X | |
| 18/10/2021 | 628 | 41.14 | 220210003247 | Quota mensual servei ambientació octubre | | X | |
| 18/10/2021 | 629 | 15.81 | 220210003248 | Rotuladores negros | | X | |
| 18/10/2021 | 628 | 430.07 | 220210003249 | Gasoleo A DISTRIBUIDORA DE CARBUPANTES, S.A. | | X | Altres conceptes: gafas acuaticas, papellera infantil |
| 18/10/2021 | 625 | 1.343.81 | 220210003250 | Zurich Insurance responsabilitat civil administracions publiques | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 65.70 | 220210003251 | Cuota mensual 2459JFX | | X | |
| 18/10/2021 | 627 | 96.80 | 220210003252 | Cartell FM pont de molins | | X | |
| 18/10/2021 | 628 | 48.55 | 220210003253 | Productes de neteja | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 170.37 | 220210003254 | Grava rodona rentada | | X | |
| 18/10/2021 | 623 | 389.03 | 220210003255 | Treballs gestoria | | X | |
| 18/10/2021 | 629 | 1.756.27 | 220210003256 | Servei recollida escombraries furgoneta | | X | |
| 18/10/2021 | 629 | 156.23 | 220210003257 | Servei recollida escombraries | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 104.24 | 220210003258 | Saco big bag arena | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 145.20 | 220210003259 | WIFI públic J.C. TECNICS, S.L. | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 63.86 | 220210003260 | Geotextil pollester | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 91.43 | 220210003261 | Reparar banda rodona c/de Molins | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 896.61 | 220210003262 | Reparacions pendents del barri de molins | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 1.338.56 | 220210003263 | Reparació balco c/del pont | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 2.647.36 | 220210003264 | Tancament perimetral malla verd | | X | |
| 18/10/2021 | 629 | 150.00 | 220210003265 | Servei de tintoreria | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 35.60 | 220210003266 | Pilas | | X | |
| 18/10/2021 | 623 | 187.97 | 220210003267 | IVTNU setembre | | X | |
| 18/10/2021 | 629 | 44.20 | 220210003268 | Protocol TELLO RESTAURANT S.L. | | X | Ticket no fra menjar y beguda |

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----------|--------------|---|--|---|----------------------------------|
| 18/10/2021 | 629 | 60,00 | 220210003269 | Protocol TELLO RESTAURANT S.L. | | X | Ticket no fra menjar y beuda |
| 18/10/2021 | 622 | 149,99 | 220210003270 | Pintures i disolvent | | X | |
| 18/10/2021 | 629 | 80,10 | 220210003271 | Brigada diputació TELLO RESTAURANT S.L. | | X | Ticket no fra menjar y beuda |
| 18/10/2021 | 629 | 89,96 | 220210003272 | Garafes d'aigua oficina | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 93,42 | 220210003273 | Pintura | | X | |
| 18/10/2021 | 629 | 15,05 | 220210003274 | Via T | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 539,91 | 220210003275 | Caixa reductora: carburador, esmolar cadena | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 191,55 | 220210003276 | Manteniment tercer trimestre | | X | |
| 18/10/2021 | 623 | 3.356,56 | 220210003277 | Fotograf material festa major | | X | |
| 18/10/2021 | 629 | 85,00 | 220210003278 | Tractament abocador agost | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 30,25 | 220210003279 | Senyera festa major | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 1.210,00 | 220210003280 | Lloquer copladores HP | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 3,40 | 220210003281 | Contencions escales EXP | | X | |
| 18/10/2021 | 628 | 229,00 | 220210003282 | Magatzem | | X | Ticket no fra |
| 18/10/2021 | 622 | 980,10 | 220210003283 | Aspirador rowenta | | X | |
| 18/10/2021 | 622 | 5.016,66 | 220210003284 | Servei de jardineria | | X | |
| 18/10/2021 | 640 | 1.383,87 | 220210003285 | Silla Kube rrm gris | | X | |
| 27/10/2021 | 640 | -1.383,87 | 220210003350 | | | | |
| 27/10/2021 | 640 | 1.383,87 | 220210003351 | | | | |
| 27/10/2021 | 640 | 1.315,20 | 220210003352 | nomina N.Garcia | | X | |
| 27/10/2021 | 640 | 448,84 | 220210003353 | nomina J.Vila | | X | |
| 27/10/2021 | 640 | 2.081,85 | 220210003353 | nomina J.Vila | | X | |
| 27/10/2021 | 640 | 1.315,20 | 220210003354 | nomina A.Carreras | | X | |
| 27/10/2021 | 640 | 1.208,73 | 220210003355 | nomina J.M:Sal | | X | |
| 27/10/2021 | 640 | 1.094,11 | 220210003356 | nomina MABlanco | | X | |
| 27/10/2021 | 640 | 1.785,55 | 220210003357 | nomina MCMolons | | X | |
| 27/10/2021 | 640 | 433,87 | 220210003358 | nomina MAJimenez | | X | |
| 27/10/2021 | 640 | 3.973,95 | 220210003359 | nomina MAJimenez | | X | |
| 27/10/2021 | 640 | 700,00 | 220210003359 | nomina Xlopez | | X | |
| 27/10/2021 | 642 | 4.860,69 | 220210003360 | seguretat social octubre | | X | |
| 08/11/2021 | 628 | 114,39 | 220210003372 | ENDESA ENERGIA S.A., setembre | | X | |
| 08/11/2021 | 628 | 245,75 | 220210003373 | ENDESA ENERGIA S.A., setembre | | X | |
| 08/11/2021 | 628 | 153,95 | 220210003374 | ENDESA ENERGIA S.A., setembre | | X | |
| 08/11/2021 | 628 | 262,95 | 220210003375 | ENDESA ENERGIA S.A., setembre | | X | |
| 08/11/2021 | 628 | 114,24 | 220210003376 | ENDESA ENERGIA S.A., setembre | | X | |
| 08/11/2021 | 629 | 8,47 | 220210003377 | ENDESA ENERGIA S.A., setembre | | X | |
| 08/11/2021 | 628 | 135,16 | 220210003378 | ENDESA ENERGIA S.A., setembre | | X | |
| 08/11/2021 | 628 | 11,22 | 220210003379 | ENDESA ENERGIA S.A., setembre | | X | |
| 08/11/2021 | 628 | 55,43 | 220210003380 | ENDESA ENERGIA S.A., setembre | | X | |
| 08/11/2021 | 628 | 43,23 | 220210003381 | ENDESA ENERGIA S.A., setembre | | X | |
| 08/11/2021 | 628 | 135,34 | 220210003382 | ENDESA ENERGIA S.A., setembre | | X | |
| 08/11/2021 | 628 | 93,56 | 220210003383 | ENDESA ENERGIA S.A., setembre | | X | |
| 08/11/2021 | 629 | 193,66 | 220210003384 | telefonica octubre | | X | |
| 08/11/2021 | 628 | 18,82 | 220210003385 | Endesa Energia maig 2021 | | X | |
| 05/11/2021 | 622 | 786,50 | 220210003386 | ecoengeria manteniment preventiu caldera | | X | |
| 05/11/2021 | 622 | 1.975,48 | 220210003387 | electric hurtos:feines extres durant reforma de linesa ajuntament | | X | |
| 05/11/2021 | 622 | 176,15 | 220210003388 | grocopit: coples impresora | | X | |
| 05/11/2021 | 622 | 401,47 | 220210003389 | mat miquel: material construccio | | X | |
| 05/11/2021 | 622 | 1.781,12 | 220210003390 | Ecoenergia: substitucio sinistre total placa | | X | Sinistre cobert per assecurança? |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|----------|--|---------------|---|--|--|--|---|
| 05/11/2021 | 622 | 46,37 | | 220210003931 | Saiga: material | | | | X |
| 05/11/2021 | 624 | 187,50 | | 220210003932 | transports electricos interurbans: recarrega targetes valor de 10 viatges | | | | X |
| 05/11/2021 | 622 | 94,80 | | 220210003933 | comercial borrell: material | | | | X |
| 05/11/2021 | 622 | 473,11 | | 220210003934 | jordi quintana: pals bancs | | | | X |
| 05/11/2021 | 622 | 65,70 | | 220210003935 | overlase: quota renting cobe | | | | X |
| 05/11/2021 | 628 | 406,63 | | 220210003936 | disa: gasolina | | | | X |
| 05/11/2021 | 628 | 35,94 | | 220210003937 | unidad quimica: neteja | | | | X |
| 05/11/2021 | 627 | 99,36 | | 220210003938 | gros mercatropes i vi: Atencio protobcolaries. Salinas bassegoda | | | | X |
| 05/11/2021 | 629 | 89,30 | | 220210003939 | wurth guants covid 19 | | | | X |
| 05/11/2021 | 622 | 4,39 | | 220210003940 | leroy merlin: material camp futbol | | | | X |
| 05/11/2021 | 629 | 5,90 | | 220210003941 | protocol - visita carreteras (begudes suc) | | | | X |
| 05/11/2021 | 622 | 9,60 | | 220210003942 | claus 2000 | | | | X |
| 05/11/2021 | 629 | 36,00 | | 220210003943 | atencio protocol - reuniu pou amellier | | | | X |
| 05/11/2021 | 622 | 4,39 | | 220210003944 | leroy merlin: material camp futbol | | | | X |
| 05/11/2021 | 622 | 82,18 | | 220210003945 | impost emissions dioxid carboni de dos vehicles | | | | X |
| 05/11/2021 | 629 | 14,40 | | 220210003946 | supermercat rosa: aigua | | | | X |
| 05/11/2021 | 628 | 48,60 | | 220210003947 | supermercat rosa: prod neteja | | | | X |
| 05/11/2021 | 622 | 82,97 | | 220210003948 | lidl material | | | | X |
| 05/11/2021 | 629 | 82,12 | | 220210003949 | maia: protocol salinas bassegoda | | | | X |
| 05/11/2021 | 629 | 1.617,45 | | 2202100039410 | gestio recaptacio - setembre | | | | X |
| 05/11/2021 | 628 | 40,00 | | 2202100039411 | es llanca gasolina | | | | X |
| 05/11/2021 | 627 | 184,10 | | 2202100039412 | sopar voluntaris proteccio civil | | | | X |
| 05/11/2021 | 629 | 9,35 | | 2202100039413 | supermercat: aigua | | | | X |
| 05/11/2021 | 629 | 69,70 | | 2202100039414 | caixa amb codi | | | | X |
| 05/11/2021 | 623 | 92,67 | | 2202100039415 | honoraris referents cedula d'habilitat | | | | X |
| 05/11/2021 | 628 | 29,75 | | 2202100039416 | mercadona: prod neteja | | | | X |
| 05/11/2021 | 627 | 47,70 | | 2202100039417 | form i fills: protocol ana sanchez | | | | X |
| 05/11/2021 | 629 | 36,00 | | 2202100039418 | tello restaurant: equip de govern | | | | X |
| 13/10/2021 | 622 | 100,00 | | 2202100039479 | | | | | |
| 26/10/2021 | 629 | -60,00 | | 2202100039476 | | | | | |
| 20/10/2021 | 6501 | 1.200,00 | | 2202100039477 | | | | | |
| 08/09/2021 | 629 | 14,95 | | 2202100039480 | protocol el raco den miquel | | | | X |
| 20/10/2021 | 626 | 20,00 | | 2202100039534 | | | | | |
| 08/11/2021 | 626 | 13,50 | | 2202100039575 | | | | | |
| 10/11/2021 | 626 | 0,50 | | 2202100039578 | | | | | |
| 03/11/2021 | 626 | 0,50 | | 2202100039583 | | | | | |
| 02/11/2021 | 622 | 52,03 | | 2202100039586 | | | | | |
| 07/10/2021 | 629 | 15,00 | | 2202100039589 | | | | | |
| 07/10/2021 | 629 | 15,00 | | 2202100039592 | | | | | |
| 07/10/2021 | 629 | 15,00 | | 2202100039595 | | | | | |
| 07/10/2021 | 629 | 15,00 | | 2202100039598 | | | | | |
| 07/10/2021 | 629 | 15,00 | | 2202100039601 | | | | | |
| 07/10/2021 | 629 | 700,00 | | 2202100039604 | Assistencia junta de govern | | | | X |
| 07/10/2021 | 629 | 700,00 | | 2202100039607 | Assistencia junta de govern | | | | X |
| 07/10/2021 | 629 | 700,00 | | 2202100039610 | Assistencia junta de govern | | | | X |
| 08/11/2021 | 629 | 700,00 | | 2202100039613 | Assistencia junta de govern | | | | X |
| 08/11/2021 | 629 | 700,00 | | 2202100039616 | Assistencia junta de govern | | | | X |
| 08/11/2021 | 629 | 15,00 | | 2202100039619 | | | | | |
| 08/11/2021 | 629 | 15,00 | | 2202100039622 | | | | | |
| 08/11/2021 | 629 | 15,00 | | 2202100039625 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|----------|--|--------------|---|--|--|---|-------------------------|
| 22/11/2021 | 629 | 50,20 | | 220210003728 | tello: menu equip de govern | | | X | |
| 22/11/2021 | 629 | 9,99 | | 220210003729 | lidi: caixa forta oficina | | | X | |
| 22/11/2021 | 622 | 95,94 | | 220210003730 | leroy merlin baldoses banes placa ajuntament | | | X | |
| 22/11/2021 | 629 | 21,90 | | 220210003731 | bazar: variis | | | X | no hi ha cap descripcio |
| 22/11/2021 | 627 | 72,70 | | 220210003732 | tello: brigadsa diputacio | | | X | |
| 22/11/2021 | 622 | 2,541.00 | | 220210003733 | servei jardineria | | | X | |
| 22/11/2021 | 629 | 3.123,33 | | 220210003734 | xaloc: gestio recaptacio | | | X | |
| 22/11/2021 | 622 | 152,53 | | 220210003735 | planas maquinaia i serveis: material construccio | | | X | |
| 22/11/2021 | 622 | 470,09 | | 220210003736 | tecnomed: desfibrador dentrenament | | | X | |
| 22/11/2021 | 623 | 21,85 | | 220210003737 | taxa gene intervencions arqueologiques | | | X | |
| 26/10/2021 | 629 | 50,00 | | 220210003790 | | | | | |
| 08/07/2021 | 629 | -60,00 | | 220210003793 | | | | | |
| 01/11/2021 | 629 | 2,42 | | 220210003794 | | | | | |
| 25/11/2021 | 640 | 1.315,20 | | 220210003804 | nomina N.Garcia | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 446,84 | | 220210003805 | nomina Ivila | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 1.315,20 | | 220210003805 | nomina Ivila | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 2.081,85 | | 220210003806 | nomina a carreras | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 1.315,20 | | 220210003807 | nomina jm sala | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 1.208,73 | | 220210003808 | nomina ma blanco | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 1.094,11 | | 220210003809 | nomina mc molons | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 433,67 | | 220210003810 | nomina ma jimenez | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 1.785,55 | | 220210003810 | nomina ma jimenez | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 700,00 | | 220210003811 | nomina Xlopez | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 3.973,95 | | 220210003811 | nomina Xlopez | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 1.315,20 | | 220210003820 | extra ngarcia | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 1.190,99 | | 220210003821 | extra j vila | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 2.081,85 | | 220210003822 | extra a carreras | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 1.315,20 | | 220210003823 | extra jm sala | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 1.785,55 | | 220210003824 | extra ma jimenez | | | X | |
| 25/11/2021 | 640 | 3.973,95 | | 220210003825 | extra x lopez | | | X | |
| 25/11/2021 | 642 | 4.858,45 | | 220210003826 | ss novembre | | | X | |
| 22/11/2021 | 6501 | 1.200,00 | | 220210003839 | | | | | |
| 29/11/2021 | 6625 | 651,34 | | 220210003842 | | | | | |
| 25/11/2021 | 626 | 21,50 | | 220210003888 | | | | | |
| 18/10/2021 | 622 | -93,42 | | 220210003907 | | | | | |
| 31/07/2021 | 629 | 17,06 | | 220210003910 | | | | | |
| 31/08/2021 | 629 | 58,86 | | 220210003913 | | | | | |
| 10/12/2021 | 628 | 8,47 | | 220210003916 | ORANGE ESPAGNE, S.A.U: Cuotas | | | X | |
| 10/12/2021 | 628 | 101,57 | | 220210003917 | ENDESA ENERGIA S.A.U: Consum punta. | | | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 191,66 | | 220210003918 | TELEFONICA DE ESPANA, S.A: Facturación concertada variable modalidad: Conscurs. | | | X | |
| 10/12/2021 | 6511 | 218,94 | | 220210003919 | HIPER ESCOLA, S.L: Activitats tardor / Kit escolar class pack llapis bic tropicolors. | | | X | |
| 10/12/2021 | 6501 | 284,50 | | 220210003920 | CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ: Servei de recollida d'animals domèstics abandon | | | X | |
| 31/10/2021 | 629 | 95,54 | | 220210003924 | | | | | |
| 10/12/2021 | 622 | 282,21 | | 220210003931 | PROVÈIMENTS D'AIGUA, S.A: Alta primer abonat. Factura corresponent el pressupost 01 | | | X | |
| 10/12/2021 | 622 | 102,54 | | 220210003932 | GROCOPI, S.L SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SAUTE: Còpies HP color. | | | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 1.344,00 | | 220210003933 | FISIOGES, S.L: Gimnástica manteniment d'illuns, dimarts i dijous. | | | X | |
| 10/12/2021 | 623 | 3.287,00 | | 220210003934 | PUIG GRIESENBERGER ANNA MARIA: Direcció del control arqueològic del desenrunam | | | X | |
| 10/12/2021 | 623 | 1.088,52 | | 220210003935 | RODEJA ROCA JOAN ANTONI: Assessorament urbanistic mes de novembre. | | | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 784,08 | | 220210003936 | RIBERA ESCUDER GEMIMA: Neteja general i manteniment de l'escola. | | | X | |
| 10/12/2021 | 622 | 5.268,95 | | 220210003937 | EXCAVACIONS I OBRES RODA, S.L: Giratòria 22k (Rebajar Parcela & trasiado a obra). | | | X | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----------|--|--------------|---|---|---------------------------------------|
| 10/12/2021 | 628 | 41,14 | | 220210003938 | BIOFIX ECO, S.L.: Quota mensual servei ambientació novembre. | X | |
| 10/12/2021 | 628 | 41,14 | | 220210003939 | BIOFIX ECO, S.L.: Quota mensual servei ambientació desembre. | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 99,10 | | 220210003940 | COMERCIAL PAPERERA I MATERIAL D'OFICINA, S.L.: Agenda Opac A5 S/N H BURD S | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 52,33 | | 220210003941 | EMILIANNA, S.A.: Archiverador Jasp Folio Emilianna. | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 392,04 | | 220210003942 | PLANAS MAQUINÀRIA I SERVEIS, S.L.U.: Ventilador. | X | |
| 10/12/2021 | 628 | 609,91 | | 220210003943 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A.: Gasóleo A, Bossa plàstic petita. Taza con tap | X | Justificar chollos |
| 10/12/2021 | 622 | 65,70 | | 220210003944 | OVERLEASE, S.A.: Cuota mensual (Contrato 20212329862 Matricula 2455JPX) | X | |
| 10/12/2021 | 625 | 295,06 | | 220210003945 | FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.: Fiat mutua de seguros generales. | X | |
| 10/12/2021 | 625 | 196,81 | | 220210003946 | FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.: Fiat mutua de seguros generales. | X | |
| 10/12/2021 | 625 | 440,26 | | 220210003947 | FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.: Fiat mutua de seguros generales. | X | |
| 10/12/2021 | 625 | 440,26 | | 220210003948 | FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.: Fiat mutua de seguros generales. | X | |
| 10/12/2021 | 625 | 326,36 | | 220210003949 | FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.: Fiat mutua de seguros generales. | X | |
| 10/12/2021 | 622 | 145,20 | | 220210003950 | J.C. TECNICS, S.L.: Wifi públic. | X | |
| 10/12/2021 | 628 | 1.761,46 | | 220210003951 | FORESTAL SOLIVA, S.L.: Estrella & Penalització estella no descarregada. | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 1.756,27 | | 220210003952 | SERSALL 95, S.L.: Servei recollida R.S.U easy Novembre 2021. | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 63,40 | | 220210003953 | CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA, T-CAT personal | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 58,00 | | 220210003954 | CAFETERIA LLEERS, S.L.: Dinar equip de govern. | X | Justificar dinar. |
| 10/12/2021 | 623 | 581,76 | | 220210003955 | GUINALENS DEL REAL JAVIER: Compra venda terreny adjacent camí del roure. | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 140,00 | | 220210003956 | AJUNTAMENT DE CABANES: Liquidació del servei de piscina municipal de cabanes. | X | |
| 10/12/2021 | 622 | 29,28 | | 220210003957 | ESTABLIMENTS OLYMPIA, S.A.: Material vehicles. | X | |
| 10/12/2021 | 622 | 35,98 | | 220210003958 | LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U: Linterna - Protecció civil. | X | |
| 10/12/2021 | 622 | 112,93 | | 220210003959 | LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U: Linterna - Protecció civil. | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 12,60 | | 220210003960 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Productes de pica-pica. | X | Justificar pica-pica. |
| 10/12/2021 | 629 | 5,65 | | 220210003961 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Productes de pica-pica. | X | Justificar pica-pica. |
| 10/12/2021 | 622 | 7,82 | | 220210003962 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Compra piles. | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 7,20 | | 220210003963 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Compra piles. | X | |
| 10/12/2021 | 622 | 3,00 | | 220210003964 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Compra piles. | X | |
| 10/12/2021 | 628 | 7,75 | | 220210003965 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Productes de neteja. | X | |
| 10/12/2021 | 627 | 168,18 | | 220210003966 | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS, L.T.D: Bolis. | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 71,41 | | 220210003967 | AUTOMATICS COSTA, S.L.: Aigües. | X | |
| 10/12/2021 | 629 | 292,82 | | 220210003968 | MAR MARTÍ PUBLICITAT, S.L.: Pancartes - La Marató de TV3 2021. | X | |
| 10/12/2021 | 628 | 26,80 | | 220210003969 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A: Gasolí. | X | Falta indicar la matrícula del cotxe. |
| 10/12/2021 | 622 | 18,95 | | 220210003970 | ZEEVAN - TEXTIELSUPERS, S.L.U: Piles. | X | |
| 10/12/2021 | 622 | 111,96 | | 220210003971 | LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U: Camisel escola nadal. | X | |
| 10/12/2021 | 628 | 28,39 | | 220210003972 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A: Gasolí. | X | Falta indicar la matrícula del cotxe. |
| 10/12/2021 | 623 | 2.995,42 | | 220210003973 | CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ: Tractament abocador - Octubre. | X | |
| 10/12/2021 | 628 | 26,77 | | 220210003974 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A: Gasolí. | X | Falta indicar la matrícula del cotxe. |
| 10/12/2021 | 628 | 28,37 | | 220210003975 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A: Gasolí. | X | Falta indicar la matrícula del cotxe. |
| 10/12/2021 | 628 | -26,80 | | 220210004030 | | | |
| 10/12/2021 | 628 | -28,39 | | 220210004031 | | | |
| 10/12/2021 | 628 | -26,77 | | 220210004032 | | | |
| 10/12/2021 | 628 | -28,37 | | 220210004033 | | | |
| 10/12/2021 | 629 | 0,01 | | 220210004038 | | | |
| 25/11/2021 | 640 | -1.315,20 | | 220210004045 | | | |
| 25/11/2021 | 640 | 1.315,20 | | 220210004046 | | | |
| 23/12/2021 | 640 | 1.315,20 | | 220210004047 | N. GARCIA - Nòmina Desembre | X | |
| 23/12/2021 | 640 | 1.315,20 | | 220210004048 | J. VILA - Nòmina Desembre | X | |
| 23/12/2021 | 640 | 446,84 | | 220210004048 | J. VILA - Nòmina Desembre | X | |
| 23/12/2021 | 640 | 2.081,85 | | 220210004049 | CARREAS AJURICH ANNA - Nòmina Desembre | X | |
| 23/12/2021 | 640 | 1.315,20 | | 220210004050 | JOSEP MARIA SALA MARTINEZ - Nòmina Desembre | X | |

| | | | | | | |
|------------|------|----------|--------------|---|---|--------------------|
| 23/12/2021 | 640 | 1.208,73 | 220210004051 | Mº ASUNCIÓN BLANCO BAENA - Nòmina Desembre | X | |
| 23/12/2021 | 640 | 1.094,11 | 220210004052 | Mº CONCEPCIÓN MOLONS DE SAN ROMAN - Nòmina Desembre | X | |
| 23/12/2021 | 640 | 1.785,55 | 220210004053 | MªANGELLES JIMENEZ RODRIGUEZ - Nòmina Desembre | X | |
| 23/12/2021 | 640 | 439,87 | 220210004053 | MªANGELLES JIMENEZ RODRIGUEZ - Nòmina Desembre | X | |
| 23/12/2021 | 640 | 3.973,95 | 220210004054 | X.LOPEZ - Nòmina Desembre | X | |
| 23/12/2021 | 640 | 700,00 | 220210004054 | X.LOPEZ - Nòmina Desembre | X | |
| 23/12/2021 | 642 | 4.875,73 | 220210004055 | SEGURETAT SOCIAL: Quota desembre. | X | |
| 30/12/2021 | 628 | 132,22 | 220210004074 | ENDESA ENERGIA S.A.U: Consum punta. | X | |
| 30/12/2021 | 628 | 164,76 | 220210004075 | ENDESA ENERGIA S.A.U: Consum punta. | X | |
| 30/12/2021 | 628 | 254,73 | 220210004076 | ENDESA ENERGIA S.A.U: Consum P2. | X | |
| 30/12/2021 | 628 | 266,08 | 220210004077 | ENDESA ENERGIA S.A.U: Consum punta. | X | |
| 30/12/2021 | 628 | 44,76 | 220210004078 | ENDESA ENERGIA S.A.U: Consum punta. | X | |
| 30/12/2021 | 628 | 10,21 | 220210004079 | ENDESA ENERGIA S.A.U: Consum punta. | X | |
| 30/12/2021 | 628 | 134,65 | 220210004080 | ENDESA ENERGIA S.A.U: Consum punta. | X | |
| 30/12/2021 | 628 | 148,74 | 220210004081 | ENDESA ENERGIA S.A.U: Consum punta. | X | |
| 30/12/2021 | 628 | 56,33 | 220210004082 | ENDESA ENERGIA S.A.U: Consum punta. | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 8,47 | 220210004083 | ORANGE ESPAGNE, S.A.U: Cuotas | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 116,81 | 220210004084 | ENDESA ENERGIA S.A.U: Cargos, otros cargos, descuentos y promociones. | X | |
| 30/12/2021 | 628 | 106,00 | 220210004085 | ENDESA ENERGIA S.A.U: Consum punta. | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 196,73 | 220210004086 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A: Facturación concertada variable modalidad: Conscurs. | X | |
| 30/12/2021 | 623 | 605,00 | 220210004087 | ASAL 2019, S.C: Informes control permanent planificable obligatori de 2020. | X | |
| 30/12/2021 | 623 | 1.875,50 | 220210004088 | AT-90, S.L: Redacció projecte actuació especifica per a l'execució de carril bici al camí del | X | |
| 30/12/2021 | 623 | 2.359,50 | 220210004089 | AT-90, S.L: Redacció projecte actuació especifica per a l'execució de carril bici al camí del | X | |
| 30/12/2021 | 623 | 1.089,52 | 220210004090 | RODEJA ROCA JOAN ANTONI: Assessorament urbanístic mes de desembre. | X | |
| 30/12/2021 | 623 | 2.060,32 | 220210004091 | BUXEDA PUERTO ANA: Treballs comptables segons contracte 4T2021. | X | |
| 30/12/2021 | 6501 | 877,51 | 220210004092 | CONSORCI SALINES BASSEGODA: Resta quota any 2021. | X | |
| 30/12/2021 | 6511 | 50,25 | 220210004093 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Ajut social. (Café, Alubias, Pifones, Fidecos, Haifina, Arroza | X | Justificar compra. |
| 30/12/2021 | 6511 | 54,70 | 220210004094 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Ajut social. (Polvorones, Herat Padruell, Turron, Ferrero) | X | Justificar compra. |
| 30/12/2021 | 6511 | 92,70 | 220210004095 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Ajut social. (Trufa marron, Ferrero, Turron, Cuetera surtid | X | Justificar compra. |
| 30/12/2021 | 622 | 239,58 | 220210004096 | WALFRIDO STROHECKER, S.L: Quota anual connexió a central receptora d'alarmes. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 239,58 | 220210004097 | WALFRIDO STROHECKER, S.L: Quota anual connexió a central receptora d'alarmes. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 278,30 | 220210004098 | WALFRIDO STROHECKER, S.L: Quota anual connexió a central receptora d'alarmes. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 278,30 | 220210004099 | WALFRIDO STROHECKER, S.L: Quota anual connexió a central receptora d'alarmes. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 239,58 | 220210004100 | WALFRIDO STROHECKER, S.L: Quota anual connexió a central receptora d'alarmes. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 302,50 | 220210004101 | WALFRIDO STROHECKER, S.L: Quota anual connexió a central receptora d'alarmes. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 2.119,12 | 220210004102 | PROVEÏMENTS D'AIGUA, S.A: Manteniment de les instal·lacions i punts de llum. | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 715,41 | 220210004103 | SERSALL 95, S.L: Servei recollida amb pop, restes podà. | X | |
| 30/12/2021 | 623 | 373,42 | 220210004104 | GESTORIA ALBERT ASSESSORIA CONSULTORIA, S.L.P: Departament fiscal, Serveis p | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 505,78 | 220210004105 | WALFRIDO STROHECKER, S.L: Reparació del sistema d'alarma del Monestir del Roure. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 75,06 | 220210004106 | GIROCOPI, S.L SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SAUTE: Còpies HP color. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 1.057,49 | 220210004107 | VIVERS ITXART EMPORDA, S.L: Pensament, Cyclamen M-14, Chorophyllum comosum T | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 30,25 | 220210004108 | GIROCOPI, S.L SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SAUTE: Còpies HP color. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 157,95 | 220210004109 | ELEKTRA CATALUNYA XXI, S.L: Tubo empoflex LG M20 con qui. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 1.859,51 | 220210004110 | JORDI QUINTANA CAPELL: Fer 3 Xindris per el paleta del Roure i Entregari. | X | Adarar concepte. |
| 30/12/2021 | 622 | 1.778,89 | 220210004111 | ELECTRIC HURTÓS, S.L: Instal·lar diferencial rearmable i etiquetar quadro. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 191,54 | 220210004112 | CITYLIFT, S.A: Manteniment quart trimestre de 2021. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 36,30 | 220210004113 | ELECTRIC HURTÓS, S.L: Document rñsic. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 2.808,00 | 220210004114 | TOTTEX UNIFORMES, S.L: Pantaló teixit IBQ CREMAL H50 / Pantaló teixit IBQ cremal.... | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 125,84 | 220210004115 | AGUSTI EMPORDÀ, S.L: Acoblar rodes - Suport porta cadfires. | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 121,00 | 220210004116 | MARC SALA I GOU: Animació "Fumera" el diilluns 20 de desembre a l'escola Tramuntana | X | |

| | | | | | | |
|------------|------|----------|--------------|--|---|----------------------------------|
| 30/12/2021 | 622 | 369,28 | 220210004117 | MATERIALS MIQUEL ALT EMPORDA, S.L: Gero de 10x12,5 tejada / Palet de madera teja | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 79,92 | 220210004118 | MATERIALS MIQUEL ALT EMPORDA, S.L: Cemento rápido plástico, Gyeso rápido 17 KG | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 262,45 | 220210004119 | XALOC: Taxa gestió recaptació. | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 98,26 | 220210004120 | JOAN FORTANER I TORRENT: Notaria poders. | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 1,90 | 220210004121 | ABACUS S.COOP. C.L: Subcarpeta. | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 48,75 | 220210004122 | TEDI COMERCIO, S.L.U: Material taller de nadal. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 35,66 | 220210004123 | SANT GOBAIN IDAPLAC, S.L: Material per col·locar senyal. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 36,52 | 220210004124 | INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A: Pintura. | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 3,85 | 220210004125 | BANCO SANTANDER, S.A: Parking visita ensenyament. | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 5,30 | 220210004126 | CAFETERIA PLUS PLAS, S.L: Visita ensenyament. | X | |
| 30/12/2021 | 627 | 348,05 | 220210004127 | ALREGI, S.L: Búgada diputació. (despesa Cava, Lot nadal, etc..) | X | Justificar desayuno. |
| 30/12/2021 | 629 | 12,00 | 220210004128 | KMO MOVIL: Funda per tablet. | X | Concepto no cuadra con ticket. |
| 30/12/2021 | 629 | 262,71 | 220210004129 | AUTOMATICS COSTA, S.L: Aigües. | X | Justificar gasto tablet y funda. |
| 30/12/2021 | 629 | 47,61 | 220210004130 | AUTOMATICS COSTA, S.L: Aigües. | X | |
| 30/12/2021 | 627 | 586,66 | 220210004131 | BON PREU, S.A.U: Paneres nadal. | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 93,60 | 220210004132 | HOTEL PIRINEUS: Protocol. (3 aïros caldós, 3 canyes i Ampolla de vi) | X | Justificar el dinar "PROTOCOL". |
| 30/12/2021 | 629 | 400,00 | 220210004133 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A: Recàrrega correu. | X | Justificar recarga. |
| 30/12/2021 | 628 | 10,50 | 220210004134 | MAIN TRACK, S.L - LIZARRAN: Protocol. (Apertitu). | X | Justificar aperitit. |
| 30/12/2021 | 628 | 25,29 | 220210004135 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Productes de neteja. | X | |
| 30/12/2021 | 622 | 8,40 | 220210004136 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Piles. | X | |
| 30/12/2021 | 628 | 14,40 | 220210004137 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Productes de neteja. | X | |
| 30/12/2021 | 628 | 36,74 | 220210004138 | RIBERA ESCUDER GEMMA: Productes de neteja. | X | |
| 30/12/2021 | 629 | 162,00 | 220210004139 | ARRANZ HEVIA JESUS - TINTORERIA PIRINEUS: Tintoteria vestits. | X | Justificar tintoreria |
| 30/12/2021 | 627 | 18,98 | 220210004140 | CONDIS SUPERMERCATS: Bombons - nadal. | X | Justificar compra bombones. |
| 30/12/2021 | 627 | 87,78 | 220210004141 | BON PREU, S.A.U: Paneres nadal. | X | |
| 30/12/2021 | 627 | 264,00 | 220210004142 | ALEO, S.C: Clauers nadal. | X | Clauers nada? |
| 30/12/2021 | 627 | 385,00 | 220210004143 | MARIA CONCEPCIÓN MOLONS DE SAN ROMAN: Calendaris nadal. | X | Calendaris nada? |
| 30/12/2021 | 629 | 474,27 | 220210004144 | AMAZON: Llibres reis mags. | X | |
| 20/12/2021 | 6511 | 1.200,00 | 220210004216 | | | |
| 30/11/2021 | 642 | -0,88 | 220210004232 | | | |
| 01/12/2021 | 622 | 52,03 | 220210004233 | | | |
| 14/12/2021 | 626 | 19,00 | 220210004278 | | | |
| 02/12/2021 | 629 | 15,00 | 220210004281 | | | |
| 02/12/2021 | 629 | 15,00 | 220210004282 | | | |
| 02/12/2021 | 629 | 15,00 | 220210004283 | | | |
| 02/12/2021 | 629 | 700,00 | 220210004284 | Assistencia junta de govern | X | no hem trobat documentacio |
| 02/12/2021 | 629 | 700,00 | 220210004285 | Assistencia junta de govern | X | no hem trobat documentacio |
| 02/12/2021 | 629 | 700,00 | 220210004286 | Assistencia junta de govern | X | no hem trobat documentacio |
| 30/12/2021 | 628 | 26,50 | 220210004365 | | | |
| 14/12/2021 | 629 | 20,00 | 220210004368 | | | |
| 17/12/2021 | 629 | 218,40 | 220210004371 | | | |
| 09/12/2021 | 6501 | 350,00 | 220210004374 | | | |
| 31/12/2021 | 628 | 83,76 | 220210004394 | UNIDAD QUÍMICA, S.L: Papel higiénico. | X | |
| 31/12/2021 | 629 | 125,84 | 220210004395 | WALFRIDO STROHECKER, S.L: Quota anual tarifa telefonica. | X | |
| 31/12/2021 | 622 | 128,26 | 220210004396 | WALFRIDO STROHECKER, S.L: Reparació sistema d'alarma de l'Ajuntament. | X | |
| 31/12/2021 | 622 | 111,32 | 220210004397 | WALFRIDO STROHECKER, S.L: 2 cameres de camuflatge. | X | |
| 31/12/2021 | 622 | 32,00 | 220210004398 | COMECIAL BORREL, S.L: Pinça bateria vermella. | X | |
| 31/12/2021 | 622 | 132,91 | 220210004399 | PLANAS MAQUINÀRIA I SERVEIS, S.L.U: Cable conexió ASA. | X | |
| 31/12/2021 | 629 | 37,82 | 220210004400 | GENERAL MARKET FOOD IBERICA, S.A.U: Compra caramels per reis. | X | |
| 31/12/2021 | 629 | 8,10 | 220210004401 | EURASIA BASAR XU, S.L: Compra paper de regal contres reis. | X | |

| | | | | | | |
|------------|------|----------|--------------|---|---|------------------------|
| 31/12/2021 | 629 | 45.25 | 220210004402 | NOMINALIA INTERNET, S.L: Domini direcció mail. | X | |
| 31/12/2021 | 629 | 11.42 | 220210004403 | ABACUS S.COOP. C.L: Compra pintura tallers reis.. | X | |
| 31/12/2021 | 629 | 11.15 | 220210004404 | TEDI COMERCIO, S.L.U: Compra paper regal de reis. | X | |
| 31/12/2021 | 629 | 6.00 | 220210004405 | TEDI COMERCIO, S.L.U: Compra paper regal de reis. | X | |
| 31/12/2021 | 629 | 7.20 | 220210004406 | BASAR NOU MON: Compra material tallers reis. | X | |
| 31/12/2021 | 629 | 4.00 | 220210004407 | ALDI: Compra xocolatines reis. | X | |
| 31/12/2021 | 629 | 27.20 | 220210004408 | CASA CUARTEL, S.L: Protocol. (Desayuno) | X | Justificació desayuno? |
| 31/12/2021 | 623 | 3.557.84 | 220210004409 | CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ: Tractament abocador - Novembre. | X | |
| 31/12/2021 | 622 | 60.00 | 220210004410 | AJUNTAMENT DE FIGUERES: Taxa dipòsit cotxe. | X | |
| 31/12/2021 | 629 | 54.03 | 220210004411 | GUINALES DEL REAL JAVIER: IVTNU - Desembre. | X | |
| 10/12/2021 | 622 | 19.50 | 220210004432 | | | |
| 22/12/2021 | 6511 | 200.00 | 220210004435 | | | |
| 31/12/2021 | 642 | -734.17 | 220210004439 | | | |
| 31/12/2021 | 629 | 912.28 | 220210004440 | XALOC: Serveis de recaptació - Desembre. | X | |
| 31/12/2021 | 6501 | 3.939.08 | 220210004462 | | | |
| 31/12/2021 | 6501 | 5.744.79 | 220210004463 | | | |

ANNEX 3

| Assent./Apl. | Data | Grup apartats | DEURE | N. Operació | CONCEPTE | OBSERVACIONS |
|--------------|------------|---------------|-----------|--------------|--|--|
| 01/05/0127 | 03/01/2022 | 622 | 52,03 | 220220000217 | | |
| 01/05/0135 | 11/01/2022 | 629 | 800,00 | 220220000266 | assistència ple govern | no hi ha documentació |
| 01/05/0203 | 11/01/2022 | 6511 | 1.056,82 | 220220000288 | | |
| 01/05/0137 | 12/01/2022 | 629 | 800,00 | 220220000269 | assistència ple govern | no hi ha documentació |
| 01/05/0139 | 12/01/2022 | 629 | 800,00 | 220220000273 | assistència ple govern | no hi ha documentació |
| 01/05/0191 | 19/01/2022 | 629 | 15,00 | 220220000275 | | |
| 01/05/0193 | 19/01/2022 | 629 | 15,00 | 220220000278 | | |
| 01/05/0195 | 19/01/2022 | 629 | 15,00 | 220220000281 | | |
| 01/05/0121 | 20/01/2022 | 6511 | 1.200,00 | 220220000209 | | |
| 01/05/0784 | 20/01/2022 | 6511 | -1.200,00 | 220220000956 | | |
| 01/05/0787 | 20/01/2022 | 6511 | -1.200,00 | 220220000959 | | |
| 23/05/2024 | 25/01/2022 | 622 | 3.798,15 | 220220000020 | Elektra Catalunya: farola solar, manteniment enlluminat | |
| 26/01/2024 | 25/01/2022 | 628 | 141,17 | 220220000023 | Endesa energia, facturació consum desembre 2021 | Serveis de l'exercici anterior; no consta autorització |
| 27/01/2024 | 25/01/2022 | 628 | 247,99 | 220220000024 | Endesa energia, facturació consum desembre 2021 | Serveis de l'exercici anterior; no consta autorització |
| 28/01/2024 | 25/01/2022 | 628 | 161,94 | 220220000025 | Endesa energia, facturació consum desembre 2021 | Serveis de l'exercici anterior; no consta autorització |
| 29/01/2024 | 25/01/2022 | 628 | 286,79 | 220220000026 | Endesa energia, facturació consum desembre 2021 | Serveis de l'exercici anterior; no consta autorització |
| 30/01/2024 | 25/01/2022 | 629 | 121,59 | 220220000027 | Orange telefonia novembre 2021 | Serveis de l'exercici anterior; no consta autorització |
| 31/05/2024 | 25/01/2022 | 629 | 592,89 | 220220000028 | Club tennis taula tramuntana Fig: sessions entrenador tennis taula per festa major | Serveis de l'exercici anterior; no consta autorització |
| 01/05/1932 | 25/01/2022 | 622 | 125,24 | 220220000029 | seguritat direct: alarma anti intrusió | |
| 01/05/1933 | 25/01/2022 | 622 | 52,99 | 220220000030 | overlays: quota mensual: renting 2459 JPY | utilització del cobre renting |
| 01/05/1934 | 25/01/2022 | 629 | 157,45 | 220220000031 | consorci adm obert est: certificat segell | |
| 01/05/1935 | 25/01/2022 | 622 | 338,32 | 220220000032 | arids hermanos: transport big bag sorra groga | |
| 01/05/1936 | 25/01/2022 | 628 | 656,88 | 220220000033 | distr carburants: gasolina articles en promocio | GAS gasolinera on es compren articles en promocio (paperera infantil, tassa, roba) |
| 01/05/1937 | 25/01/2022 | 629 | 254,10 | 220220000034 | diari de girona: publicitat edice pont de molins | |
| 01/05/1938 | 25/01/2022 | 625 | 2.200,74 | 220220000035 | seguros catalana occidente: seguro prima ips | |
| 01/01/1939 | 25/01/2022 | 625 | 373,42 | 220220000036 | gestoria Albert: assessorament laboral i fiscal | |
| 01/05/1940 | 25/01/2022 | 629 | 1.756,27 | 220220000037 | seralli: servei recollida desembre 2021 | part de la factura no esta despesa. Un contenidor. Inmmeble? |
| 01/05/1941 | 25/01/2022 | 622 | 145,20 | 220220000038 | je technics wifi public | |
| 01/05/1942 | 25/01/2022 | 629 | 90,00 | 220220000039 | noves edicions alternatives: suscripcio anual | |
| 01/05/1943 | 25/01/2022 | 629 | 115,11 | 220220000040 | emilianas: tinta impresora | |
| 01/01/1944 | 25/01/2022 | 629 | 788,79 | 220220000041 | sercall: recollida poda servei viatge | |
| 01/05/1945 | 25/01/2022 | 622 | 726,00 | 220220000042 | estudi materials arqueologies excavacio santa maria | |
| 01/01/1947 | 25/01/2022 | 622 | 341,22 | 220220000043 | walfrido: sistema alarma monestir | |
| 01/05/1948 | 25/01/2022 | 622 | 38,65 | 220220000045 | mat miquel: materials construccio | |
| 01/05/1949 | 25/01/2022 | 628 | 97,56 | 220220000046 | unidad quimica: productes neteja | |
| 01/05/1950 | 25/01/2022 | 627 | 258,93 | 220220000047 | national pen: compra de 100 navalles | VARIS accés protocol; compra de 100 bolls o navalles |
| 01/05/1951 | 25/01/2022 | 629 | 17,65 | 220220000048 | parking saba pl catalunya | |
| 01/05/1952 | 25/01/2022 | 629 | 79,95 | 220220000049 | prink: toner | |
| 01/05/1953 | 25/01/2022 | 628 | 2,70 | 220220000050 | supermetat: dodos | |
| 01/05/1954 | 25/01/2022 | 628 | 23,60 | 220220000051 | supermetat: productes neteja | |
| 01/05/1955 | 25/01/2022 | 623 | 557,57 | 220220000052 | registre propietat: inscripcio pla parcial sub 1.2 | |
| 01/05/1956 | 25/01/2022 | 627 | 22,89 | 220220000053 | tiquet: entrepans voluntaris nadal | |
| 01/05/1957 | 25/01/2022 | 629 | 246,05 | 220220000054 | lilis batlle: muntar llums nadal | |
| 01/05/1958 | 25/01/2022 | 629 | 1.144,50 | 220220000055 | simon osuna: concert nadal | |
| 01/05/1959 | 25/01/2022 | 629 | 7,27 | 220220000056 | nota simple informativa | |
| 01/05/1960 | 25/01/2022 | 629 | 21,24 | 220220000057 | carfour: basura pedall | |
| 01/05/1961 | 25/01/2022 | 6511 | 115,33 | 220220000058 | ajut social | a qui van dirigits? Primera necessitat? |
| 01/05/0132 | 25/01/2022 | 629 | -21,24 | 220220000262 | | |
| 01/05/0133 | 25/01/2022 | 629 | 21,24 | 220220000263 | | |
| 01/05/0163 | 26/01/2022 | 669 | 17,36 | 220220000250 | | |
| 01/05/0210 | 26/01/2022 | 669 | 3,50 | 220220000295 | | |
| 01/01/1963 | 28/01/2022 | 640 | 1.420,71 | 220220000096 | nomina n.garcia gener | |
| 01/01/1964 | 28/01/2022 | 640 | 1.341,50 | 220220000097 | nomina j.vila gener | |
| 01/02/1964 | 28/01/2022 | 640 | 682,75 | 220220000097 | nomina j.vila gener | |
| 01/01/1965 | 28/01/2022 | 640 | 2.201,49 | 220220000098 | nomina a.carreras | |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|-----------|--------------|--|------|
| 01/05/0112 | 08/02/2022 | 627 | 222,60 | 220220000154 | restaurant la parra: voluntaris ajuntament | REST |
| 01/05/0113 | 08/02/2022 | 629 | 65,46 | 220220000155 | garrafes aigua | |
| 01/01/0114 | 08/03/2022 | 623 | 2.896,46 | 220220000156 | consell comarcal: abocador desembre 2021 | |
| 01/05/0115 | 08/02/2022 | 629 | 8,40 | 220220000157 | sobres plastic | |
| 01/05/0116 | 08/02/2022 | 629 | 812,52 | 220220000158 | gemma escuder: hores neteja | |
| 01/05/0117 | 08/02/2022 | 622 | 2.902,32 | 220220000159 | Joaquin morales: rampo per bicicletes | |
| 01/05/0118 | 08/02/2022 | 629 | 14,50 | 220220000160 | restaurant la parra: prodaia | REST |
| 01/05/0294 | 10/02/2022 | 669 | 20,00 | 220220000361 | | |
| 01/05/0383 | 21/02/2022 | 6511 | 1.200,00 | 220220000552 | | |
| 01/05/0785 | 21/02/2022 | 6511 | -1.200,00 | 220220000957 | | |
| 01/05/0789 | 21/02/2022 | 6511 | 1.200,00 | 220220000962 | | |
| 01/01/0302 | 24/02/2022 | 640 | 1.420,71 | 220220000370 | | |
| 01/01/0303 | 24/02/2022 | 640 | 1.341,50 | 220220000371 | vila nomina febrer | |
| 01/02/0303 | 24/02/2022 | 640 | 776,76 | 220220000371 | vila nomina febrer | |
| 01/01/0304 | 24/02/2022 | 640 | 2.201,49 | 220220000372 | a. carreras nomina febrer | |
| 01/01/0305 | 24/02/2022 | 640 | 1.341,50 | 220220000373 | jm sala nomina febrer | |
| 01/01/0306 | 24/02/2022 | 640 | 1.208,73 | 220220000374 | as blanco nomina febrer | |
| 01/01/0307 | 24/02/2022 | 640 | 1.094,11 | 220220000375 | me molons nomina febre | |
| 01/01/0308 | 24/02/2022 | 640 | 1.956,20 | 220220000376 | ma jimenez nomina febrer | |
| 01/02/0308 | 24/02/2022 | 640 | 345,31 | 220220000376 | ma jimenez nomina febrer | |
| 01/01/0309 | 24/02/2022 | 640 | 4.778,49 | 220220000377 | x lopez nomina febrer | |
| 01/01/0310 | 24/02/2022 | 642 | 5.116,96 | 220220000378 | quota ss | |
| 01/01/0311 | 25/02/2022 | 628 | 46,68 | 220220000388 | Endesa energia, facturacio consum agost 2021 | |
| 01/01/0312 | 25/02/2022 | 628 | 10,08 | 220220000389 | Endesa energia, facturacio consum juliol 2021 | |
| 01/01/0313 | 25/02/2022 | 628 | 25,88 | 220220000390 | Endesa energia, facturacio consum agost 2021 | |
| 01/01/0314 | 25/02/2022 | 628 | 109,68 | 220220000391 | Endesa energia, facturacio consum juny 2021 | |
| 01/01/0315 | 25/02/2022 | 628 | 30,17 | 220220000392 | Endesa energia, facturacio consum octubre 2021 | |
| 01/01/0316 | 25/02/2022 | 628 | 21,64 | 220220000393 | Endesa energia, facturacio consum desembre 2021 | |
| 01/01/0317 | 25/02/2022 | 628 | 24,77 | 220220000394 | Endesa energia, facturacio consum novembre 2021 | |
| 01/01/0318 | 25/02/2022 | 628 | 197,58 | 220220000395 | Endesa energia, facturacio consum gener 2022 | |
| 01/01/0319 | 25/02/2022 | 628 | 170,26 | 220220000396 | Endesa energia, facturacio consum gener 2022 | |
| 01/01/0320 | 25/02/2022 | 628 | 124,56 | 220220000397 | Endesa energia, facturacio consum gener 2022 | |
| 01/01/0321 | 25/02/2022 | 628 | 167,33 | 220220000398 | Endesa energia, facturacio consum gener 2022 | |
| 01/01/0322 | 25/02/2022 | 628 | 421,31 | 220220000399 | Endesa energia, facturacio consum gener 2022 | |
| 01/01/0323 | 25/02/2022 | 628 | 297,79 | 220220000400 | Endesa energia, facturacio consum gener 2022 | |
| 01/01/0324 | 25/02/2022 | 628 | 62,71 | 220220000401 | Endesa energia, facturacio consum gener 2022 | |
| 01/01/0325 | 25/02/2022 | 628 | 33,23 | 220220000402 | Endesa energia, facturacio consum gener 2022 | |
| 01/01/0326 | 25/02/2022 | 628 | 42,44 | 220220000403 | Endesa energia, facturacio consum gener 2022 | |
| 01/01/0328 | 25/02/2022 | 628 | 11,55 | 220220000404 | Endesa energia, facturacio consum gener 2022 | |
| 01/01/0329 | 25/02/2022 | 628 | 89,72 | 220220000405 | Endesa energia, facturacio consum gener 2022 | |
| 01/01/0330 | 25/02/2022 | 628 | 122,31 | 220220000406 | Endesa energia, facturacio consum gener 2022 | |
| 01/01/0331 | 25/02/2022 | 628 | 11,57 | 220220000407 | Endesa energia, facturacio consum febrer 2022 | |
| 01/01/0332 | 25/02/2022 | 628 | 108,76 | 220220000408 | Endesa energia, facturacio consum febrer 2022 | |
| 01/01/0333 | 25/02/2022 | 629 | 8,47 | 220220000409 | orange telefons ajuntament | |
| 01/05/0333 | 25/02/2022 | 6511 | 37,40 | 220220000410 | ajut socials: dificultats economies angel custodio | |
| 01/05/0334 | 25/02/2022 | 6501 | 154,00 | 220220000411 | quota ss cat municipis | |
| 01/05/0335 | 25/02/2022 | 622 | 251,68 | 220220000412 | manteniment el roure: materiai | |
| 01/05/0336 | 25/02/2022 | 622 | 608,73 | 220220000413 | mat miquel: material construccio | |
| 01/05/0337 | 25/02/2022 | 622 | 145,20 | 220220000414 | je tecnics: wifile public | |
| 01/01/0338 | 25/02/2022 | 622 | 227,48 | 220220000415 | proveiments aigua: instalacio llum | |
| 01/01/0339 | 25/02/2022 | 629 | 440,84 | 220220000416 | servall: servei recollida | |
| 01/01/0340 | 25/02/2022 | 623 | 390,33 | 220220000417 | gestoria Albert: assessorament laboral i fiscal | |
| 01/01/0341 | 25/02/2022 | 629 | 21,67 | 220220000418 | telefon ajuntament | |
| 01/05/0342 | 25/02/2022 | 622 | 48,29 | 220220000419 | gros marcat estovalles | |
| 01/05/0343 | 25/02/2022 | 629 | 12,00 | 220220000420 | dina 12 fundes a4 | |
| 01/05/0344 | 25/02/2022 | 629 | 2,95 | 220220000421 | saba via t | |
| 01/05/0345 | 25/02/2022 | 629 | 48,20 | 220220000422 | menu equip de govern | REST |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--|---------|-----|--------------|--|
| 01/05/0346 | 25/02/2022 | 220220000423 | ram flors | 145,20 | 627 | 220220000423 | ram flors |
| 01/05/0347 | 25/02/2022 | 220220000424 | decatthion; pilotes pilates | 74,85 | 628 | 220220000424 | decatthion; pilotes pilates |
| 01/05/0348 | 25/02/2022 | 220220000425 | supermercat; productes neteja | 36,45 | 629 | 220220000425 | supermercat; productes neteja |
| 01/05/0349 | 25/02/2022 | 220220000426 | supermercat; aigua | 255,15 | 630 | 220220000426 | supermercat; aigua |
| 01/05/0350 | 25/02/2022 | 220220000427 | nota simple informativa | 3,64 | 631 | 220220000427 | nota simple informativa |
| 01/05/0351 | 25/02/2022 | 220220000428 | restaurant - porta pots | 19,80 | 632 | 220220000428 | restaurant - porta pots |
| 01/05/0352 | 25/02/2022 | 220220000429 | restaurant - volumaris figures | 101,90 | 633 | 220220000429 | restaurant - volumaris figures |
| 01/05/0353 | 25/02/2022 | 220220000430 | deco nadal | 9,43 | 634 | 220220000430 | deco nadal |
| 01/05/0354 | 25/02/2022 | 220220000431 | Lloguer copiadors HP ACM - Girocepi si | 30,25 | 635 | 220220000431 | Lloguer copiadors HP ACM - Girocepi si |
| 01/05/0355 | 25/02/2022 | 220220000432 | Recollidors - Gran Bazar | 11,60 | 636 | 220220000432 | Recollidors - Gran Bazar |
| 01/05/0356 | 25/02/2022 | 220220000433 | Negociació camp de futbol - Tello restaurant si | 33,10 | 637 | 220220000433 | Negociació camp de futbol - Tello restaurant si |
| 01/05/0357 | 25/02/2022 | 220220000434 | Taxa gestió recepció gener 2022 - Xaloc | 189,35 | 638 | 220220000434 | Taxa gestió recepció gener 2022 - Xaloc |
| 01/05/0358 | 25/02/2022 | 220220000435 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa | 3,09 | 639 | 220220000435 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa |
| 01/05/0359 | 25/02/2022 | 220220000436 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa | 48,58 | 640 | 220220000436 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa |
| 01/05/0360 | 25/02/2022 | 220220000437 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa | 15,22 | 641 | 220220000437 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa |
| 01/05/0361 | 25/02/2022 | 220220000438 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa | 3,09 | 642 | 220220000438 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa |
| 01/05/0362 | 25/02/2022 | 220220000439 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa | 3,09 | 643 | 220220000439 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa |
| 01/05/0363 | 25/02/2022 | 220220000440 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa | 15,22 | 644 | 220220000440 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa |
| 01/05/0364 | 25/02/2022 | 220220000441 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa | 15,22 | 645 | 220220000441 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa |
| 01/05/0365 | 25/02/2022 | 220220000442 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa | 15,22 | 646 | 220220000442 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa |
| 01/05/0366 | 25/02/2022 | 220220000443 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa | 3,09 | 647 | 220220000443 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa |
| 01/05/0367 | 25/02/2022 | 220220000444 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa | 5,64 | 648 | 220220000444 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa |
| 01/05/0368 | 25/02/2022 | 220220000445 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa | 15,22 | 649 | 220220000445 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa |
| 01/05/0369 | 25/02/2022 | 220220000446 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa | 3,09 | 650 | 220220000446 | Canon de l'aigua - Proveïments d'aigua sa |
| 01/05/0370 | 25/02/2022 | 220220000447 | Copies HP negre comanda secretaria 10873 - Girocepi si | 136,90 | 651 | 220220000447 | Copies HP negre comanda secretaria 10873 - Girocepi si |
| 01/05/0371 | 25/02/2022 | 220220000448 | ITV Vehicle 4041 cil - Revisions de vehicles sa | 45,59 | 652 | 220220000448 | ITV Vehicle 4041 cil - Revisions de vehicles sa |
| 01/05/0372 | 25/02/2022 | 220220000449 | Joe nummy taller de memoris - Amazon | 21,09 | 653 | 220220000449 | Joe nummy taller de memoris - Amazon |
| 01/01/1796 | 25/02/2022 | 220220001943 | | -62,71 | 654 | 220220001943 | |
| 01/01/1797 | 25/02/2022 | 220220001944 | | 62,71 | 655 | 220220001944 | |
| 01/05/0385 | 27/02/2022 | 220220000525 | | 609,25 | 656 | 220220000525 | |
| 01/05/0409 | 28/02/2022 | 220220000541 | | -460,83 | 657 | 220220000541 | |
| 01/05/0410 | 28/02/2022 | 220220000542 | | -456,92 | 658 | 220220000542 | |
| 01/05/1299 | 28/02/2022 | 220220001672 | | 44,95 | 659 | 220220001672 | |
| 01/05/0578 | 03/03/2022 | 220220000687 | assistencia ple govern | 800,00 | 660 | 220220000687 | assistencia ple govern |
| 01/05/0580 | 03/03/2022 | 220220000690 | assistencia ple govern | 800,00 | 661 | 220220000690 | assistencia ple govern |
| 01/05/0582 | 03/03/2022 | 220220000693 | assistencia ple govern | 800,00 | 662 | 220220000693 | assistencia ple govern |
| 01/05/0572 | 04/03/2022 | 220220000679 | | 52,03 | 663 | 220220000679 | |
| 01/05/0574 | 04/03/2022 | 220220000682 | | 24,00 | 664 | 220220000682 | |
| 01/05/0584 | 04/03/2022 | 220220000696 | | 1,00 | 665 | 220220000696 | |
| 01/05/0586 | 04/03/2022 | 220220000699 | | 25,00 | 666 | 220220000699 | |
| 01/05/0588 | 04/03/2022 | 220220000702 | | 25,00 | 667 | 220220000702 | |
| 01/05/0590 | 04/03/2022 | 220220000705 | | 25,00 | 668 | 220220000705 | |
| 01/05/0592 | 04/03/2022 | 220220000708 | | 15,00 | 669 | 220220000708 | |
| 01/05/0594 | 04/03/2022 | 220220000711 | | 15,00 | 670 | 220220000711 | |
| 01/05/0596 | 04/03/2022 | 220220000714 | | 15,00 | 671 | 220220000714 | |
| 01/05/0598 | 04/03/2022 | 220220000717 | | 15,00 | 672 | 220220000717 | |
| 01/01/1410 | 11/03/2022 | 120221000045 | | 3,84 | 673 | 120221000045 | |
| 01/01/1411 | 11/03/2022 | 120221000046 | | 3,84 | 674 | 120221000046 | |
| 01/01/1412 | 11/03/2022 | 120221000047 | | 118,84 | 675 | 120221000047 | |
| 01/01/1413 | 11/03/2022 | 120221000048 | | 118,84 | 676 | 120221000048 | |
| 01/01/1414 | 11/03/2022 | 120221000049 | | 118,84 | 677 | 120221000049 | |
| 01/01/1415 | 11/03/2022 | 120221000050 | | 91,34 | 678 | 120221000050 | |
| 01/01/1416 | 11/03/2022 | 120221000051 | | 3,84 | 679 | 120221000051 | |
| 01/01/1418 | 11/03/2022 | 120221000053 | | 3,84 | 680 | 120221000053 | |
| 01/01/1420 | 11/03/2022 | 120221000055 | | 3,84 | 681 | 120221000055 | |
| 01/01/1422 | 11/03/2022 | 120221000057 | | 3,84 | 682 | 120221000057 | |

no hi ha documentació
no hi ha documentació
no hi ha documentació

Revisar si es un vehiculo particular

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|--------------|---|--|
| 01/01/0479 | 15/03/2022 | 75,92 | 202200000546 | Fact. Cons. Iec. Reals punta (pont s/h) - Endesa energia sa | Falta autorització i dispositiu |
| 01/01/0480 | 15/03/2022 | 222,48 | 202200000547 | Fact. Cons. Iec. Reals punta (placa dr Jordi cuffi) - Endesa energia sa | Falta autorització i dispositiu |
| 01/01/0481 | 15/03/2022 | 49,21 | 202200000548 | Fact. Cons. Iec. Reals punta (placa dr Jordi cuffi caselles 2 escoles) - Endesa energia sa | Falta autorització i dispositiu |
| 01/01/0482 | 15/03/2022 | 194,24 | 202200000549 | Facturació concertada variable modalitat concurs - Telefonica de espanya sa | Falta autorització i dispositiu |
| 01/01/0483 | 15/03/2022 | 74,25 | 202200000550 | Fibra 1000mbs Indalecius alborn - Indalecius broadcasting sl | Falta autorització i dispositiu |
| 01/05/0484 | 15/03/2022 | 69,52 | 202200000551 | Medicaments i material sanitari per uranús - M. Pratsat puigdemall i dalmau | Falta autorització i dispositiu |
| 01/05/0485 | 15/03/2022 | 852,22 | 202200000552 | Sucra Pl. Dr. Jordi cuffi caselles, 1 - Inv protecció sl | VARIS |
| 01/05/0486 | 15/03/2022 | 816,75 | 202200000553 | Clase vega nifos - Isabel maria bernal espinosa | VARIS |
| 01/05/0487 | 15/03/2022 | 83,15 | 202200000554 | Ciment portland cem 35 kg. Gyseo rapido 17 kgs - Materials miquel alt emporda sl | Falta autorització i dispositiu; Preguntar pagaments mensuals assessorament urbanístic |
| 01/01/0488 | 15/03/2022 | 1.088,52 | 202200000555 | Assessorament urbanístic mes de febrer - Nodeja roca joan antoni | VARIS |
| 01/05/0489 | 15/03/2022 | 196,67 | 202200000556 | Cilindre línce c03 3090n - Comercial borrell sl | |
| 01/05/0490 | 15/03/2022 | 123,53 | 202200000557 | HP Cartucho n62xi triebler 415pg - Emilianna sa | |
| 01/05/0491 | 15/03/2022 | 41,14 | 202200000558 | Quota mensual servei ambientació març - Biofix eco sl | |
| 01/05/0492 | 15/03/2022 | 65,70 | 202200000559 | Quota mensual contrato 20212329562 matr 2459 jpx - Overlease sa | Revisar si es un vehicle particular |
| 01/05/0493 | 15/03/2022 | 671,72 | 202200000560 | Gasoleo A/Gasoleo sin plomo 95/Ahorro ml bp - Distribuidor de carburantes: GAS | No indica matricula del vehicle |
| 01/05/0494 | 15/03/2022 | 629 | 1.870,43 | Servei mensual recollida RSU easy febrer 2022 - SERSALL 95 SL | |
| 01/05/0495 | 15/03/2022 | 145,21 | 202200000562 | Acobalsment ganiveta mb - Planas maquinaria i serveis sl | |
| 01/05/0496 | 15/03/2022 | 167,42 | 202200000563 | Azurte 80 wj Jee 50 gr - Serviscentre gubar sl | |
| 01/05/0497 | 15/03/2022 | 432,47 | 202200000564 | Mirar actualització a windows 10 pc xavi - Technohome integral sl | |
| 01/05/0498 | 15/03/2022 | 892,74 | 202200000565 | Acondicionar amb mitjans mecànics l'espai de la deixalleria municipal - Ecosta construccions sl | |
| 01/01/0499 | 15/03/2022 | 560,48 | 202200000566 | Restes poda (tn) / servei viatge multilift - Sersall 95 sl | Falta autorització i dispositiu |
| 01/01/0500 | 15/03/2022 | 390,33 | 202200000567 | Departament fiscal/serveis professionals del departament fiscal declaració d'iva - Gas | Falta autorització i dispositiu |
| 01/05/0501 | 15/03/2022 | 145,20 | 202200000568 | Wifi public - IC Tecnics sl | |
| 01/05/0502 | 15/03/2022 | 89,37 | 202200000569 | Ciment portland cem ll/b-l - Materials miquel alt emporda sl | |
| 01/01/0503 | 15/03/2022 | 2.325,63 | 202200000570 | Tractament abocador - Gener | Falta autorització i dispositiu |
| 01/05/0504 | 15/03/2022 | 60,38 | 202200000571 | Sabata reflex JIBSALLS - Teco laboral emporda sl | |
| 01/05/0505 | 15/03/2022 | 21,55 | 202200000572 | Caminda de la pau (bigues i pomes) - General market food iberica sa | |
| 01/05/0506 | 15/03/2022 | 966,00 | 202200000573 | Sessions gimnastica manteniment 1 gener al 31 març 2022 - Fisloges sl | |
| 01/05/0507 | 15/03/2022 | 78,21 | 202200000574 | IVTNU febrer - Guifalles del real javier | |
| 01/05/0508 | 15/03/2022 | 208,12 | 202200000575 | Factura per la venda de 2 comandaments a distancia bosch rfx - valfrido strohecker sl | |
| 01/05/0509 | 15/03/2022 | 189,96 | 202200000576 | Bolis protocol - national pen promotional products ltd | |
| 01/05/0510 | 15/03/2022 | 79,55 | 202200000577 | Material brigada - Eurolubricants sl | |
| 01/05/0511 | 15/03/2022 | 16,89 | 202200000578 | Filtre oli - Auto canigo sa | No apareix matricula vehicle; comprovar si es del ayuntamiento o particular |
| 01/05/0512 | 15/03/2022 | 16,55 | 202200000579 | Via t febrer - Banco santander sa | |
| 01/05/0513 | 15/03/2022 | 2.099,04 | 202200000580 | Tancament reixa eurocat/ portal forex - ral Verd - Tanques perimetral-Gomez diaz hugo | |
| 01/05/0514 | 15/03/2022 | 169,40 | 202200000581 | Netja de vidres ajuntament - Servi-net figures sl | |
| 01/05/0515 | 15/03/2022 | 1.415,12 | 202200000582 | Muntatge de senyals octogen de 600, tornilleria - Gravemp sc | |
| 01/05/0516 | 15/03/2022 | 26,50 | 202200000583 | Copies claus camp de futbol - Claus 2000 | |
| 01/05/0517 | 15/03/2022 | 4.375,56 | 202200000584 | Programa treball i formació 2020 extraordinari covid 19 - Consell comarcal alt emporda | |
| 01/05/0518 | 15/03/2022 | 497,50 | 202200000585 | Filtre oli bs492832 / filtre gasolina intercalat - Technomag sc | |
| 01/01/1800 | 15/03/2022 | -75,92 | 202200001948 | | |
| 01/01/1801 | 15/03/2022 | 75,92 | 202200001950 | | |
| 01/05/0655 | 17/03/2022 | 15,00 | 202200000777 | | |
| 01/05/0653 | 21/03/2022 | -169,40 | 202200000779 | | |
| 01/05/0654 | 21/03/2022 | 1.200,00 | 202200000774 | | |
| 01/05/0778 | 21/03/2022 | 629 | 202200000947 | | |
| 01/05/0785 | 21/03/2022 | -1.200,00 | 202200000958 | | |
| 01/05/0791 | 21/03/2022 | 1.200,00 | 202200000965 | | |
| 01/01/0613 | 23/03/2022 | 640 | 1.420,71 | 202200000724 ngarcia nomina març | |
| 01/01/0614 | 23/03/2022 | 640 | 1.341,50 | 202200000725 j via nomina març | |
| 01/02/0614 | 23/03/2022 | 640 | 776,76 | 202200000726 j via nomina març | |
| 01/01/0615 | 23/03/2022 | 640 | 2.201,49 | 202200000726 acarreras nomina març | |
| 01/01/0616 | 23/03/2022 | 640 | 1.341,50 | 202200000727 jm sala nomina març | |
| 01/01/0617 | 23/03/2022 | 640 | 1.208,73 | 202200000728 mablance nomina març | |
| 01/01/0618 | 23/03/2022 | 640 | 1.094,11 | 202200000729 mc molins nomina març | |
| 01/01/0619 | 23/03/2022 | 640 | 345,51 | 202200000730 ma jimenez nomina març | |
| 01/02/0619 | 23/03/2022 | 640 | 1.856,20 | 202200000730 ma jimenez nomina març | |

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|--------------|---|------|
| 01/05/0821 | 22/04/2022 | 931,70 | 220220000996 | Estrella 14-03 - Forestal soliva sl | |
| 01/01/0822 | 22/04/2022 | 374,51 | 220220000997 | Servei Viatge multilíft 24-09-22 - Sersall 95 sl | |
| 01/05/0823 | 22/04/2022 | 30,25 | 220220000998 | Lloguer copiadors hp aem - girocopi sl | |
| 01/05/0824 | 22/04/2022 | 12,41 | 220220000999 | Corda d'arranc 3,5mm - Motonatura sl | |
| 01/05/0825 | 22/04/2022 | 39,85 | 220220001000 | Rastrell metàl·lic fiskars - Motonatura sl | |
| 01/05/0826 | 22/04/2022 | 1.845,25 | 220220001001 | Serveis elaboració del pla intern d'igualtat de gènere - Benveís elnístic sl | |
| 01/05/0827 | 22/04/2022 | 199,65 | 220220001002 | Solent gronador caubui bebe sense cadenes - Santularia equipaments urbans | |
| 01/05/0828 | 22/04/2022 | 147,61 | 220220001003 | Servei Viatge portar peces de formigo - Sersall 95 sl | |
| 01/05/0830 | 22/04/2022 | 137,50 | 220220001004 | Recarregues targetes valor de 10 viatges - Transports elctrics interurbans sa | |
| 01/05/0831 | 22/04/2022 | 794,95 | 220220001005 | Gasolj, gasolina i oli motors - Distribuidora de carburants sa | GAS |
| 01/05/0832 | 22/04/2022 | 798,10 | 220220001006 | Plaques gual, rectangle excepte urgències - Gravemp sc | |
| 01/05/0833 | 22/04/2022 | 3,65 | 220220001007 | Aparcament - Empark hospital figueres | |
| 01/05/0834 | 22/04/2022 | 29,00 | 220220001008 | Via t - març - Banco santander sa | |
| 01/05/0835 | 22/04/2022 | 29,00 | 220220001009 | Productes de neteja - Blanco pazos rosa maria | |
| 01/05/0836 | 22/04/2022 | 2.000,00 | 220220001010 | Tallagepa toro pro 53 - Motonatura sl | |
| 01/05/0837 | 22/04/2022 | 290,00 | 220220001011 | Dinar pàrquiu films - Tello restaurant sl | REST |
| 01/05/0838 | 22/04/2022 | 3,00 | 220220001012 | Reunió diputació girona - Tello restaurant sl | REST |
| 01/05/0839 | 22/04/2022 | 3,30 | 220220001013 | Copies claus - L'Instant | |
| 01/05/0840 | 22/04/2022 | 174,00 | 220220001014 | Impressió fotografies escola exposició roure - Molens de san roman maria concepcion | REST |
| 01/05/0841 | 22/04/2022 | 64,00 | 220220001015 | Equip de govern jgl - Tello restaurant sl | |
| 01/05/0842 | 22/04/2022 | 4,99 | 220220001016 | Endoll 3 lateral - Leroy merlin espanya sl | |
| 01/05/0843 | 22/04/2022 | 26,86 | 220220001017 | Metrallat escola - Vidres emporcà sl | |
| 01/05/0844 | 22/04/2022 | 207,03 | 220220001018 | Pintures - Industrias quimicas eurocolor sa | |
| 01/05/0845 | 22/04/2022 | 23,45 | 220220001019 | Substrat - General markets food iberica sau | |
| 01/05/1833 | 22/04/2022 | -2.000,00 | 220220001986 | | |
| 01/05/2448 | 22/04/2022 | -4.534,84 | 220220002771 | | |
| 01/01/0847 | 25/04/2022 | 1.420,71 | 220220001074 | ngarcia nemina abril | |
| 01/01/0848 | 25/04/2022 | 1.341,50 | 220220001075 | jylla nemina abril | |
| 01/02/0848 | 25/04/2022 | 776,76 | 220220001075 | jylla nemina abril | |
| 01/01/0849 | 25/04/2022 | 2.201,49 | 220220001076 | acarreras nomina abril | |
| 01/01/0850 | 25/04/2022 | 1.341,50 | 220220001077 | Jim sala nemina abril | |
| 01/01/0851 | 25/04/2022 | 1.209,73 | 220220001078 | mablancó nomina abril | |
| 01/01/0852 | 25/04/2022 | 1.094,11 | 220220001079 | mc molons | |
| 01/01/0853 | 25/04/2022 | 345,31 | 220220001080 | ma Jimenez | |
| 01/02/0853 | 25/04/2022 | 1.956,20 | 220220001080 | ma Jimenez | |
| 01/01/0854 | 25/04/2022 | 4.778,49 | 220220001081 | xlopez nemina abril | |
| 01/01/0855 | 25/04/2022 | 5.116,86 | 220220001082 | | |
| 01/05/0956 | 26/04/2022 | 18,50 | 220220001194 | | |
| 01/05/1483 | 30/04/2022 | 0,99 | 220220001675 | | |
| 01/05/1075 | 02/05/2022 | 52,03 | 220220001358 | | |
| 01/05/1082 | 05/05/2022 | 220,60 | 220220001365 | | |
| 01/05/1084 | 05/05/2022 | 220,60 | 220220001368 | | |
| 01/05/1087 | 09/05/2022 | 4,00 | 220220001371 | | |
| 01/01/1001 | 10/05/2022 | 8,47 | 220220001229 | Cuotas - Orange espagne sau | |
| 01/01/1002 | 10/05/2022 | 30,23 | 220220001230 | Endeca | |
| 01/01/1003 | 10/05/2022 | 16,05 | 220220001231 | Endeca | |
| 01/01/1004 | 10/05/2022 | 181,90 | 220220001232 | Endeca | |
| 01/01/1005 | 10/05/2022 | 79,27 | 220220001233 | Endeca | |
| 01/01/1006 | 10/05/2022 | 106,99 | 220220001234 | Endeca | |
| 01/01/1007 | 10/05/2022 | 54,70 | 220220001235 | Endeca | |
| 01/01/1008 | 10/05/2022 | 195,75 | 220220001236 | Endeca | |
| 01/01/1009 | 10/05/2022 | 122,04 | 220220001237 | Fibra - Indalectus broadcasting sl | |
| 01/01/1010 | 10/05/2022 | 111,53 | 220220001238 | Endeca | |
| 01/01/1011 | 10/05/2022 | 197,53 | 220220001239 | Endeca | |
| 01/01/1012 | 10/05/2022 | 143,10 | 220220001240 | Endeca | |
| 01/01/1013 | 10/05/2022 | 243,21 | 220220001241 | Endeca | |
| 01/05/1014 | 10/05/2022 | 86,52 | 220220001242 | Segona visita equipo asc periodica Inspeccion - sgs insp. Reglamentarias sa | |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|--|--|
| 01/05/1015 | 10/05/2022 | 627 | 135,10 | 220220001243 | Publicitat hora nova sant Jordi 19 abril 2022 - Noves edicions altempordanesa slu | |
| 01/05/1016 | 10/05/2022 | 622 | 82,28 | 220220001244 | Mirall acrílic de 600mm - Gravemp sc | |
| 01/05/1017 | 10/05/2022 | 622 | 949,64 | 220220001245 | Reparació portatíl - Fomeso cañadillas joep m. | |
| 01/05/1018 | 10/05/2022 | 622 | 71,10 | 220220001246 | Copies HP negre comanda secretaria 10873 - Girocopi sl | |
| 01/05/1019 | 10/05/2022 | 627 | 96,80 | 220220001247 | Publicidad pont de molins sant Jordi - Editorial empordana slu | |
| 01/05/1020 | 10/05/2022 | 627 | 66,00 | 220220001248 | Ram roses sant Jordi - Viviers ibornat empordans sl | XXXX |
| 01/05/1021 | 10/05/2022 | 623 | 500,34 | 220220001249 | Contracte servei prevenció - gabinet estudis formatio i ass. Sl | |
| 01/05/1022 | 10/05/2022 | 623 | 390,33 | 220220001250 | Departament fiscal/servis professionals del departament fiscal declaració d'iva - Gestoria albert assessoria consultoria slp | |
| 01/05/1023 | 10/05/2022 | 622 | 605,34 | 220220001251 | Configurar internet instal·lar pc xavi - Tecnohome Integral sl | |
| 01/05/1025 | 10/05/2022 | 622 | 430,65 | 220220001253 | Pattex no mes claus invicible - Comercial borrell sl | |
| 01/05/1026 | 10/05/2022 | 628 | 41,14 | 220220001254 | Queta mensual servei ambientació maig - Biofix eco sl | |
| 01/05/1027 | 10/05/2022 | 622 | 611,05 | 220220001255 | Bancs camps de futbol - Jordi Quintana capel | |
| 01/05/1028 | 10/05/2022 | 622 | 61,01 | 220220001256 | SAGA APLICACIONS HIDRAULIQUES. S.L. Montapak express tub 260 ML. CEYS; Rull 25 M. Manega Jordam Verda Clar. | |
| 01/05/1029 | 10/05/2022 | 629 | 3,52 | 220220001257 | EMILIANA. S.A. Rab. Velleda 1751 Negro | |
| 01/05/1030 | 10/05/2022 | 622 | 16,23 | 220220001258 | PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS. S.L.U; Correija MB253T | |
| 01/05/1031 | 10/05/2022 | 622 | 65,70 | 220220001259 | OVERLEASE S.A. Cueta mensual - Contrato 20212329862. Matricula 2459JPX | |
| 01/05/1032 | 10/05/2022 | 628 | 3,70 | 220220001260 | BLANCO PIZOS ROSA MARIA. Productes de neteja - Mopa. NET | |
| 01/05/1033 | 10/05/2022 | 629 | 5,95 | 220220001261 | PARKING PLAÇA CATALUNYA. S.A. Reunió carreteres - Girona 20/04/2022 (Pagament parking). | |
| 01/05/1034 | 10/05/2022 | 622 | 185,80 | 220220001262 | INV PROTECCION. S.L. Manteniment detecció automàtica; Manteniment; Detecció de incendis; Revisió. Seigleida; Poliscador d'istama convencional | 6,10€ escrit a mà amb concepte: Cafè Massó |
| 01/05/1035 | 10/05/2022 | 622 | 174,56 | 220220001263 | ELECTRIC HURTOS. S.L. Reparar roventon algua; Mts tub multipasa forat de 20 / mangues multipasa 20 / Entenque 20-1 | |
| 01/05/1036 | 10/05/2022 | 629 | 25,20 | 220220001264 | PORCUS; Reunió Carreteres (Picsa de pemil lbalis, Tormada pemil i cató, Cany San Miquel / A; Ticket d'un bar i el concepte Reunió Carreteres | |
| 01/05/1037 | 10/05/2022 | 622 | 352,23 | 220220001285 | JOAQUIN MORALES BELLIDO; Tensor per portera camp de futbol. | |
| 01/05/1038 | 10/05/2022 | 629 | 613,94 | 220220001266 | XARXA LOCAL DE MUNICIPIIS - XALOC; Taxa gestió recaptació - Març; | |
| 01/05/1039 | 10/05/2022 | 629 | 6,35 | 220220001267 | PARKING PLAÇA CATALUNYA. S.A. Reunió presidència de la diputació. | |
| 01/05/1040 | 10/05/2022 | 629 | 6,60 | 220220001268 | PORCUS; Protocol reunió presidència diputació (mig entrep de pemil i Cany San Migue) Ticket d'un bar i el concepte Reunió presidència diputación | |
| 01/05/1041 | 10/05/2022 | 629 | 3,10 | 220220001269 | CAFETERIA PLUS PLAS. S.L; Reunió presidència diputació (Cafè con leche & Ferradur REST Ticket d'un bar i el concepte Reunió presidència diputación | |
| 01/05/1042 | 10/05/2022 | 623 | 546,00 | 220220001270 | GENERALITAT DE CATALUNYA; Taxa sol·licitut per implantar un carril bici, escomesa xarxa fibra optica i xarxa d'algues residuals | |
| 01/05/1043 | 10/05/2022 | 622 | 86,32 | 220220001271 | TECNOMAQ SC; Reparar tractor tallsigoda | |
| 01/05/1044 | 10/05/2022 | 629 | 269,15 | 220220001272 | MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA DG DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA; Taxa anual BOE | |
| 01/05/1045 | 10/05/2022 | 627 | 421,08 | 220220001273 | EMOZIONAT LAND. S.L; Cama impresa a tot color. | |
| 01/01/1046 | 10/05/2022 | 629 | 179,36 | 220220001274 | SERSALL 95. S.L; Lloguer contenidor 20m i Servei Recollida amb furgoneta | |
| 01/05/1047 | 10/05/2022 | 629 | 1.870,43 | 220220001275 | SERSALL 95. S.L; Contenedor NEO amb contenidor de 240 LTS per oli vegetal usat i Servei mensual recollida R.S.U. | |
| 01/05/1048 | 10/05/2022 | 629 | 82,60 | 220220001276 | REUYA. S.A - FONDA EUROPA; Premis administració oberta (Dinar; Muscles de roca; REST Concepte "Premis adm. Oberta" i la fra. Es un dinar | |
| 01/05/1049 | 10/05/2022 | 629 | 7,36 | 220220001277 | CEMAV. S.L; Aparcament premis administració oberta (2h 40 min parking) Concepte "Premis adm. Oberta" i es un ticket de parking | |
| 01/05/1050 | 10/05/2022 | 629 | 77,94 | 220220001278 | RESTAURANT AMIEL MOLINS; Protocol cooperativa. REST Ticket 3 menus amb concepte Protocol Cooperativa | |
| 01/05/1051 | 10/05/2022 | 629 | 6,80 | 220220001279 | TELLO RESTAURANT. S.L; Reunió J. Bernas i J. Fuentes (6,80 euros sense concepte REST Ticket restaurant reunió | |
| 01/05/1052 | 10/05/2022 | 629 | 1.200,00 | 220220001280 | GENERALITAT DE CATALUNYA; Taxa sol·licitut per implantar una nova xarxa d'impulsió del pou amellers al dipòsit municipal | |
| 01/05/1283 | 10/05/2022 | 629 | -269,15 | 220220001655 | | |
| 01/01/1808 | 10/05/2022 | 628 | -79,27 | 220220001661 | | |
| 01/01/1809 | 10/05/2022 | 628 | 79,27 | 220220001962 | | |
| 01/05/1090 | 12/05/2022 | 629 | 800,00 | 220220001374 | assistència ple govern | no hi ha documentació |
| 01/05/1092 | 12/05/2022 | 629 | 800,00 | 220220001377 | assistència ple govern | no hi ha documentació |
| 01/05/1094 | 12/05/2022 | 629 | 800,00 | 220220001390 | assistència ple govern | no hi ha documentació |
| 01/05/1134 | 12/05/2022 | 6511 | 200,00 | 220220001420 | | |
| 01/05/1288 | 12/05/2022 | 669 | 19,00 | 220220001662 | | |
| 01/05/1140 | 19/05/2022 | 629 | 220,60 | 220220001423 | | |
| 01/05/1275 | 10/05/2022 | 629 | 220,60 | 220220001423 | | |
| 01/05/1277 | 10/05/2022 | 629 | 220,60 | 220220001423 | | |
| 01/05/1283 | 20/05/2022 | 6671 | 257,15 | 120221000132 | | |
| 01/05/1172 | 20/05/2022 | 6501 | 1.200,00 | 220220001462 | | |
| 01/05/1174 | 23/05/2022 | 6625 | 566,43 | 220220001465 | | |
| 01/01/1059 | 25/05/2022 | 640 | 1.420,71 | 220220001398 | NADIA GARCIA RODRIGUEZ; Nòmina Maig (Seguretat Social & I.R.P.F.) | |
| 01/01/1060 | 25/05/2022 | 640 | 1.341,50 | 220220001399 | JAUME VILA PIBERNAT; Nòmina Maig (Seguretat Social & I.R.P.F.) | |
| 01/02/1060 | 25/05/2022 | 640 | 775,76 | 220220001399 | JAUME VILA PIBERNAT; Nòmina Maig (Seguretat Social & I.R.P.F.) | |
| 01/01/1061 | 25/05/2022 | 640 | 2.201,49 | 220220001340 | ANNA CARRERAS AURICH; Nòmina Maig (Seguretat Social & I.R.P.F.) | |
| 01/01/1062 | 25/05/2022 | 640 | 1.341,50 | 220220001341 | JOSEP MARIA SALA MARTINEZ; Nòmina Maig (Seguretat Social & I.R.P.F.) | |

| | | | | | |
|------------|------------|-----|-----------|--------------|--|
| 01/01/1063 | 25/05/2022 | 640 | 1.208,73 | 220220001342 | M ^a ASUNCIÓN BLANCO BAENA; Nòmina Maig (Seguretat Social & I.R.P.F.) |
| 01/01/1064 | 25/05/2022 | 640 | 1.084,11 | 220220001343 | M ^a CONCEPCIÓN MOLONS DE SAN ROMÁN; Nòmina Maig (Seguretat Social & I.R.P.F.) |
| 01/01/1065 | 25/05/2022 | 640 | 1.956,20 | 220220001344 | M ^a ANGELES JIMENEZ RODRIGUEZ; Nòmina Maig (Seguretat Social & I.R.P.F.) |
| 01/01/1066 | 25/05/2022 | 640 | 345,31 | 220220001344 | M ^a ANGELES JIMENEZ RODRIGUEZ; Nòmina Maig (Seguretat Social & I.R.P.F.) |
| 01/01/1067 | 25/05/2022 | 640 | 4.778,49 | 220220001345 | XAVIER LOPEZ CUMBRUJ; Nòmina Maig (Seguretat Social & I.R.P.F.) |
| 01/01/1067 | 25/05/2022 | 642 | 5.132,61 | 220220001346 | SEGURETAT SOCIAL: Quota corporació Seguretat Social Maig |
| 01/05/1146 | 27/05/2022 | 629 | 15,00 | 220220001427 | |
| 01/05/1148 | 27/05/2022 | 629 | 15,00 | 220220001430 | |
| 01/05/1150 | 27/05/2022 | 629 | 15,00 | 220220001433 | |
| 01/05/1152 | 27/05/2022 | 629 | 25,00 | 220220001436 | |
| 01/05/1154 | 27/05/2022 | 629 | 25,00 | 220220001439 | |
| 01/05/1156 | 27/05/2022 | 629 | 25,00 | 220220001442 | |
| 01/05/1158 | 27/05/2022 | 629 | 25,00 | 220220001445 | |
| 01/05/1160 | 27/05/2022 | 629 | 25,00 | 220220001448 | |
| 01/05/1162 | 27/05/2022 | 629 | 25,00 | 220220001451 | |
| 01/05/1162 | 31/05/2022 | 629 | 3.567,32 | 220220001426 | |
| 01/05/1176 | 31/05/2022 | 629 | -3.567,32 | 220220001468 | |
| 01/01/1177 | 31/05/2022 | 629 | 195,53 | 220220001469 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.; Facturació concertada variable modalitat |
| 01/01/1178 | 31/05/2022 | 628 | 110,81 | 220220001470 | ENDESA ENERGIA, S.A.; Consum punta, consum pla, consum vall, Impost electricitat. |
| 01/01/1179 | 31/05/2022 | 628 | 68,50 | 220220001471 | ENDESA ENERGIA, S.A.; Consum punta, consum pla, consum vall, Impost electricitat. |
| 01/01/1180 | 31/05/2022 | 628 | 128,20 | 220220001472 | ENDESA ENERGIA, S.A.; Consum punta, consum pla, consum vall, Impost electricitat. |
| 01/01/1181 | 31/05/2022 | 628 | 23,09 | 220220001473 | ENDESA ENERGIA, S.A.; Consum punta, consum pla, consum vall, Impost electricitat. |
| 01/01/1182 | 31/05/2022 | 628 | 35,61 | 220220001474 | ENDESA ENERGIA, S.A.; Consum punta, consum pla, consum vall, Impost electricitat. |
| 01/01/1183 | 31/05/2022 | 628 | 47,27 | 220220001475 | ENDESA ENERGIA, S.A.; Consum punta, consum pla, consum vall, Impost electricitat. |
| 01/01/1184 | 31/05/2022 | 629 | 120,31 | 220220001476 | ORGANGE ESPAGNE, S.A.U.; Cargos, altres carques i descomptes i promociones. |
| 01/01/1185 | 31/05/2022 | 628 | 313,55 | 220220001477 | ENDESA ENERGIA, S.A.; Consum punta, consum pla, consum vall, Impost electricitat. |
| 01/01/1186 | 31/05/2022 | 628 | 1,53 | 220220001478 | ENDESA ENERGIA, S.A.; Consum punta, consum pla, consum vall, Impost electricitat. |
| 01/05/1187 | 31/05/2022 | 622 | 55,74 | 220220001479 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A.; Cànon de l'aigua. |
| 01/05/1188 | 31/05/2022 | 622 | 21,98 | 220220001480 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A.; Cànon de l'aigua. |
| 01/05/1189 | 31/05/2022 | 622 | 15,46 | 220220001481 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A.; Cànon de l'aigua. |
| 01/05/1190 | 31/05/2022 | 622 | 3,14 | 220220001482 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A.; Cànon de l'aigua. |
| 01/05/1191 | 31/05/2022 | 622 | 3,14 | 220220001483 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A.; Cànon de l'aigua. |
| 01/05/1192 | 31/05/2022 | 622 | 48,46 | 220220001484 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A.; Cànon de l'aigua. |
| 01/05/1193 | 31/05/2022 | 622 | 54,05 | 220220001485 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A.; Cànon de l'aigua. |
| 01/05/1194 | 31/05/2022 | 622 | 15,46 | 220220001486 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A.; Cànon de l'aigua. |
| 01/05/1195 | 31/05/2022 | 622 | 15,46 | 220220001487 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A.; Cànon de l'aigua. |
| 01/05/1196 | 31/05/2022 | 622 | 3,14 | 220220001488 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A.; Cànon de l'aigua. |
| 01/05/1197 | 31/05/2022 | 622 | 3,14 | 220220001489 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A.; Cànon de l'aigua. |
| 01/05/1198 | 31/05/2022 | 622 | 145,20 | 220220001490 | J.C. TECNICS, S.L.; Wifi públic. |
| 01/01/1199 | 31/05/2022 | 623 | 390,33 | 220220001491 | GESTORIA ALBERT ASSESSORIA CONSULTORIA, S.L.P.; Departament fiscal, Serveis professionals depart. Fiscal, Declaració d'IVA. |
| 01/05/1200 | 31/05/2022 | 622 | 30,25 | 220220001492 | GIROCOPI, S.L. SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SAUTE; Lloguer copiadors: HP ACM Lloguer impressora HP E77830dn |
| 01/05/1201 | 31/05/2022 | 622 | 179,69 | 220220001493 | TECNOVAQ SC; Cappel fil 46-2; Supert ganivets aèlii, Cable trasecè tallagespa viking, Tapa correja tallag. |
| 01/05/1202 | 31/05/2022 | 622 | 123,01 | 220220001494 | TECNOVAQ SC; Fil oregon 3,5mm 124m, Cappel fil 46-2, Cadena esmolada. |
| 01/05/1203 | 31/05/2022 | 628 | 86,76 | 220220001495 | UNIDAD QUIMICA, S.L; Eco teadile Foam S.L.T; Susvitex especial 5kg; Noumea 3 maq Fregadora... |
| 01/05/1204 | 31/05/2022 | 622 | 1.016,88 | 220220001496 | ELÉCTRIC HURTOS, S.L; Camp de futbol, Revisar aspersors del camp i regular-los, Substituir tots els aspersors trencats |
| 01/05/1205 | 31/05/2022 | 622 | 113,56 | 220220001497 | GIROCOPI, S.L. SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SAUTE; Coples HP Negre Comanda |
| 01/05/1206 | 31/05/2022 | 622 | 15,46 | 220220001498 | PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A.; Cànon de l'aigua. |
| 01/05/1207 | 31/05/2022 | 622 | 52,03 | 220220001499 | VIVERS ITXART EMPORDA, S.L; Pint 28cm terracota variis colors, Test aisa 34x24cm variis colors... |
| 01/05/1208 | 31/05/2022 | 622 | 569,77 | 220220001500 | MATERIAIS MIGUEL ALT EMPORDA, S.L; Gero de 10 Aymerich, Palet de madera comercial Aymerich, s.a... |
| 01/05/1209 | 31/05/2022 | 622 | 1.420,16 | 220220001501 | VIVERS ITXART EMPORDA, S.L; Petúnia surfinia 1L; Dipòsitem T14, Terra Bastar 50L, Plantadó... |
| 01/05/1210 | 31/05/2022 | 628 | 677,50 | 220220001502 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTS, S.A.; Tllesas cocina cholla, Botella plàstica infantil, Gas Gasto de tllesas i botella plàstica en una gasolinera |
| 01/05/1211 | 31/05/2022 | 623 | 1.119,25 | 220220001503 | MIGUEL FORT COSTA; Estudi geològic a l'escala Tramuntana de Pont de Molins |
| 01/05/1212 | 31/05/2022 | 628 | 11,74 | 220220001504 | REDEXIS GLP, S.L; Tèrmino variable (suministre de gas) |
| 01/05/1213 | 31/05/2022 | 628 | 95,01 | 220220001505 | REDEXIS GLP, S.L; Tèrmino variable (suministre de gas) |
| 01/05/1214 | 31/05/2022 | 628 | 11,46 | 220220001506 | REDEXIS GLP, S.L; Tèrmino variable (suministre de gas) |
| 01/05/1215 | 31/05/2022 | 628 | 286,01 | 220220001507 | REDEXIS GLP, S.L; Tèrmino variable (suministre de gas) |
| 01/05/1216 | 31/05/2022 | 628 | 2,48 | 220220001508 | REDEXIS GLP, S.L; Tèrmino variable (suministre de gas) |

| | | | | | |
|------------|------------|-----|-----------|--------------|---|
| 01/05/1217 | 31/05/2022 | 628 | 271,10 | 220220001509 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1218 | 31/05/2022 | 628 | 27,60 | 220220001510 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1219 | 31/05/2022 | 628 | 23,37 | 220220001511 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1220 | 31/05/2022 | 628 | 21,82 | 220220001512 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1221 | 31/05/2022 | 628 | 37,89 | 220220001513 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1222 | 31/05/2022 | 628 | 23,62 | 220220001514 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1223 | 31/05/2022 | 628 | 222,14 | 220220001515 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1224 | 31/05/2022 | 628 | 28,33 | 220220001516 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1225 | 31/05/2022 | 628 | 6,40 | 220220001517 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1226 | 31/05/2022 | 628 | 247,25 | 220220001518 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1227 | 31/05/2022 | 628 | 8,11 | 220220001519 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1228 | 31/05/2022 | 628 | 16,93 | 220220001520 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1229 | 31/05/2022 | 628 | 28,33 | 220220001521 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1230 | 31/05/2022 | 628 | 56,69 | 220220001522 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1231 | 31/05/2022 | 628 | 10,27 | 220220001523 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1232 | 31/05/2022 | 628 | 10,27 | 220220001524 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1233 | 31/05/2022 | 628 | 6,73 | 220220001525 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1234 | 31/05/2022 | 628 | 6,73 | 220220001526 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1235 | 31/05/2022 | 628 | 8,37 | 220220001527 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1236 | 31/05/2022 | 628 | 8,37 | 220220001528 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1237 | 31/05/2022 | 628 | 8,52 | 220220001529 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1238 | 31/05/2022 | 628 | 8,52 | 220220001530 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1239 | 31/05/2022 | 628 | 42,55 | 220220001531 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1240 | 31/05/2022 | 628 | 177,31 | 220220001532 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1241 | 31/05/2022 | 628 | 7,99 | 220220001533 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1242 | 31/05/2022 | 628 | 107,25 | 220220001534 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1243 | 31/05/2022 | 622 | 107,25 | 220220001535 | SERVICENTRE GUTTART, S.L. Tractament camp de futbol |
| 01/01/1245 | 31/05/2022 | 623 | 1.089,52 | 220220001536 | SERVICENTRE GUTTART, S.L. Treballs millora camp futbol, Marathon Algae Sport |
| 01/05/1246 | 31/05/2022 | 629 | 39,10 | 220220001538 | JOAN ANTONI RODEJA ROCA- Assessorament urbanístic mes de Maig. |
| 01/05/1247 | 31/05/2022 | 623 | 379,80 | 220220001539 | PEDRO FERNÁNDEZ YÁÑEZ, Honoraris notaris compraventa protocol 05-22-0693 |
| 01/05/1248 | 31/05/2022 | 623 | 339,35 | 220220001540 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS: Productes de neteja (Spotex 38cm; Fregona verde; I'NET |
| 01/05/1249 | 31/05/2022 | 629 | 31,80 | 220220001542 | POMÉS I FILLS CB: Bilieter i Cartera |
| 01/05/1250 | 31/05/2022 | 627 | 101,70 | 220220001544 | VARIS Fa referència a la compra d'un bilieter i una cartera |
| 01/05/1251 | 31/05/2022 | 629 | 7,80 | 220220001546 | REST Revisar concepte "Dinar Protocol" |
| 01/05/1252 | 31/05/2022 | 629 | 44,70 | 220220001547 | REST Revisar concepte "Esmorzar" |
| 01/05/1253 | 31/05/2022 | 629 | 22,40 | 220220001548 | Ticket B Sabadell amb concepte escrit a mà. |
| 01/05/1254 | 31/05/2022 | 629 | 37,00 | 220220001546 | Reunió ensenyament - ampliació escola - Quilometratge i Parquing |
| 01/05/1255 | 31/05/2022 | 622 | 7,34 | 220220001547 | AUTO CANGICO, S.A: Material (Junta i Gasket ring) |
| 01/01/1256 | 31/05/2022 | 623 | 3.203,72 | 220220001548 | CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ: Tractament abocador - Març. |
| 01/05/1257 | 31/05/2022 | 629 | 300,00 | 220220001549 | SOCIEDAD ESTÁTAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A: Recarrega targeta. |
| 01/05/1258 | 31/05/2022 | 627 | 177,86 | 220220001550 | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS, L.T.D: Bolígrafs Altes Gel Tacto Suave. |
| 01/05/1259 | 31/05/2022 | 622 | 34,26 | 220220001551 | SANTAULÀRIA EQUIPAMENTS URBANS; Forca 5 peus. |
| 01/05/1260 | 31/05/2022 | 629 | 3.567,32 | 220220001552 | XALOC: Taxa gestió recaptació abril. |
| 01/05/1261 | 31/05/2022 | 628 | 29,49 | 220220001553 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1262 | 31/05/2022 | 628 | 7,96 | 220220001554 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1263 | 31/05/2022 | 628 | 3,36 | 220220001555 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1264 | 31/05/2022 | 628 | 8,97 | 220220001556 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1265 | 31/05/2022 | 628 | 7,96 | 220220001557 | REDEXIS GLP, S.L. Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1266 | 31/05/2022 | 629 | 714,00 | 220220001558 | FIGOGES, S.L. Gimnàstica de manteniment abril, maig i juny. |
| 01/01/1268 | 31/05/2022 | 628 | -47,27 | 220220001567 | |
| 01/01/1268 | 31/05/2022 | 628 | 47,27 | 220220001568 | |
| 01/05/1268 | 31/05/2022 | 622 | -1.072,50 | 220220003427 | |
| 01/05/1269 | 01/06/2022 | 622 | 52,03 | 220220001667 | |
| 01/05/1903 | 07/06/2022 | 669 | 40,00 | 220220002064 | |
| 01/05/1741 | 08/06/2022 | 629 | 800,00 | 220220001887 | assistència ple govern |
| 01/05/1743 | 08/06/2022 | 629 | 800,00 | 220220001890 | assistència ple govern |

no hi ha documentació
no hi ha documentació

| 01/05/1745 | 08/06/2022 | 800,00 | 220220001899 | assistència ple govern |
|------------|------------|----------|--------------|--|
| 01/05/1747 | 10/06/2022 | 220,50 | 220220001896 | |
| 01/01/2780 | 14/06/2022 | 135,00 | 120221000136 | |
| 01/01/2781 | 14/06/2022 | 135,00 | 120221000137 | |
| 01/01/2782 | 14/06/2022 | 135,00 | 120221000138 | |
| 01/01/2783 | 14/06/2022 | 135,00 | 120221000139 | |
| 01/01/1590 | 14/06/2022 | 640 | 220220001678 | ngarcia paga extra estiu |
| 01/01/1591 | 14/06/2022 | 1.341,50 | 220220001679 | julia paga extra estiu |
| 01/01/1592 | 14/06/2022 | 2.101,48 | 220220001680 | Acerenas paga extra estiu |
| 01/01/1593 | 14/06/2022 | 640 | 220220001681 | jm sala paga extra estiu |
| 01/01/1594 | 14/06/2022 | 1.956,20 | 220220001682 | majlmeze |
| 01/01/1595 | 14/06/2022 | 4.778,48 | 220220001683 | xlopez paga extra estiu |
| 01/05/1753 | 14/06/2022 | 262,45 | 220220001901 | |
| 01/05/1783 | 14/06/2022 | 30,96 | 220220001931 | |
| 01/05/1768 | 17/06/2022 | 15,00 | 220220001914 | |
| 01/05/1770 | 17/06/2022 | 15,00 | 220220001917 | |
| 01/01/1597 | 20/06/2022 | 629 | 220220001691 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A: Facturación concernida variable modalidad |
| 01/01/1598 | 20/06/2022 | 34,03 | 220220001692 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum P1 (Cami del roure-punto ayuntamiento) |
| 01/01/1599 | 20/06/2022 | 386,57 | 220220001693 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum P4 (Pont enllpublic) |
| 01/01/1599 | 20/06/2022 | 628 | 220220001694 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta |
| 01/01/1600 | 20/06/2022 | 628 | 220220001695 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta |
| 01/01/1601 | 20/06/2022 | 119,50 | 220220001696 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta |
| 01/01/1602 | 20/06/2022 | 628 | 220220001697 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta |
| 01/01/1603 | 20/06/2022 | 628 | 220220001698 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum P4 (Pont enllpublic) |
| 01/01/1604 | 20/06/2022 | 98,18 | 220220001699 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum P4 (Cami del roure-punto ayuntamiento) |
| 01/05/1605 | 20/06/2022 | 1.501,69 | 220220001699 | CONSORCI SALINES BASSEGODA: Cuota any 2022 |
| 01/05/1606 | 20/06/2022 | 6501 | 220220001700 | CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ: Servei recollida animals - primer trimestre 2022 |
| 01/05/1607 | 20/06/2022 | 622 | 220220001701 | COMERCIAL BORRELL, S.L: Còpia de claus JMA ACER-A MCM 30D. |
| 01/05/1608 | 20/06/2022 | 622 | 220220001702 | COMERCIAL BORRELL, S.L: Correig: reflex trapez. SPZ 850 / Factura rectificativa. |
| 01/05/1609 | 20/06/2022 | 623 | 220220001703 | PEDRO FERNÁNDEZ YAÑEZ: Honoraris segregació protecció 05-22-0883 |
| 01/05/1610 | 20/06/2022 | 629 | 220220001704 | TOTTEX UNIFORMES, S.L: Protecció civil. Polo camisa marí pe ... |
| 01/05/1611 | 20/06/2022 | 629 | 220220001705 | EMILLANNA, S.A: Mascantillas quirúrgicas IIR: Gomas verdes en caja 50. |
| 01/05/1612 | 20/06/2022 | 628 | 220220001706 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A: Tlèctric cocina cholo, Batella plástica infini GAS. Revisar fileres cocina cholo en gasolinera? |
| 01/05/1613 | 20/06/2022 | 622 | 220220001707 | OVERLEASE, S.A: Cuota mensual - Contrato 2021/202862 Manifes 2459JFX |
| 01/05/1614 | 20/06/2022 | 623 | 220220001708 | BIORFX EOO, S.L: Cuota mensual servei ambientació Juny. |
| 01/05/1615 | 20/06/2022 | 629 | 220220001709 | DIARI DE GIRONA, S.A: Publicitat Edicte Pont de Molins |
| 01/05/1616 | 20/06/2022 | 629 | 220220001710 | ASSOCIACIÓ BALADA DEL SABATER D'ORDIS: Actuació publico-musical sobre la poesia de Carles Fages de Climent |
| 01/05/1617 | 20/06/2022 | 623 | 220220001711 | REDEXIS GLP, S.L: Tèrmino variable (suministro de gas) |
| 01/05/1618 | 20/06/2022 | 622 | 220220001712 | VIVERS ITXART EMPORDA, S.L: Centre de plantes |
| 01/05/1619 | 20/06/2022 | 629 | 220220001713 | SERSALL 95, S.L: Recollida escombraries i residus |
| 01/05/1620 | 20/06/2022 | 622 | 220220001714 | SAIGA APLICACIONES HIDRÁULICAS, S.L: Aspersor rain bird falcon |
| 01/01/1621 | 20/06/2022 | 623 | 220220001715 | GESTORIA ALBERT ASSESSORIA CONSULTORIA, S.L.P: Departament fiscal, Serveis professionals depart. Fiscal, Declaració d'IVA. |
| 01/05/1622 | 20/06/2022 | 622 | 220220001716 | J.C. TECNICS, S.L: Vm public. |
| 01/05/1623 | 20/06/2022 | 622 | 220220001717 | TECNOMAQ, S.C: Ganiveta esq, MT serie 5 - Ganiveta directa MT serie 5 - Supert ganiveta tractor s'hi |
| 01/01/1624 | 20/06/2022 | 629 | 220220001718 | SERSALL 95, S.L: Comanda big bags de forja - Ciment portland dem II. |
| 01/05/1625 | 20/06/2022 | 622 | 220220001719 | MATERIAS MIQUEL ALT EMPORDA, S.L: Comanda big bags de forja - Ciment portland dem II. |
| 01/05/1626 | 20/06/2022 | 622 | 220220001720 | ARIDFORM MIQUEL, S.L.U: Grava neta de riu, Llençat de sacs big-bag aridos. |
| 01/05/1627 | 20/06/2022 | 622 | 220220001721 | ARIDOS HERMANOS CURANTA, S.A: Transport a pont de molins. |
| 01/05/1628 | 20/06/2022 | 622 | 220220001722 | GIL FORESTAL, S.L: Servei de manteniment de les franges exteriors de protecció dels incendis forestals al municipi. |
| 01/05/1629 | 20/06/2022 | 622 | 220220001723 | GIROOOP, S.L: SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SAUTE: Llocur copladors HP ACM |
| 01/05/1630 | 20/06/2022 | 622 | 220220001724 | INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A: Aguarras puro 1L, Químase i Bactxa pensada |
| 01/05/1631 | 20/06/2022 | 622 | 220220001725 | TRINXAMATES, S.L.U: Desbrossament de camins municipals. |
| 01/05/1632 | 20/06/2022 | 629 | 220220001726 | XALOC: Taxa gestió recaptació malg. |
| 01/05/1633 | 20/06/2022 | 629 | 220220001727 | TELLO RESTAURANT, S.L: Festa de la gent gran |
| 01/05/1634 | 20/06/2022 | 629 | 220220001728 | AUTOMATOS COSTA, S.L: Garrafà aigua 18,9 L, Ervas Bombona, Garrafà st. Anlo 5L, Ervas Bombona 18,9L. |
| 01/05/1635 | 20/06/2022 | 622 | 220220001729 | NOMINÀLIA INTERNET, S.L: Renovació domini correu electrònic. |
| 01/05/1636 | 20/06/2022 | 627 | 220220001730 | SOLA MODA HOME, S.L: Protocol Cerfimenhà - camisa Alan (85€) camisa (85€) VARIS - Revisar |
| 01/05/1637 | 20/06/2022 | 629 | 220220001731 | ROI3 30, S.L: Detall festa de la gent gran, (regals) REST Regals festa de la gent gran? |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|-----------|--------------|---|-------|--|
| 01/05/1638 | 20/06/2022 | 627 | 152,12 | 220220001732 | RESTAURANT AMIEL MOLINS: Separar protocol tallers. | REST | Ticket, no factura. |
| 01/01/1639 | 20/06/2022 | 623 | 3.193,24 | 220220001733 | CONSELL COMARCAL ALT EMPORDÀ: Tractament abocador - Abril. | REST | Ticket, no factura. |
| 01/05/1640 | 20/06/2022 | 629 | 60,00 | 220220001734 | TELLO RESTAURANT, S.L: Dinar equip de govern. | REST | Ticket, no factura. |
| 01/05/1641 | 20/06/2022 | 622 | 13,44 | 220220001735 | LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U: silicona. | | Comprovant baricari, no factura. |
| 01/05/1642 | 20/06/2022 | 629 | 82,20 | 220220001736 | BLANCOS PAZOS ROSA MARIA: Algua plastell | | |
| 01/05/1643 | 20/06/2022 | 629 | 21,60 | 220220001737 | BLANCOS PAZOS ROSA MARIA: Algua | | |
| 01/05/1644 | 20/06/2022 | 627 | 37,79 | 220220001738 | MERCADONA, S.A: Comiat francès. | VARIS | Concepte extraany no hi ha factura. |
| 01/05/1645 | 20/06/2022 | 627 | 12,12 | 220220001739 | VARIS: Comiat francès. | VARIS | Concepte extraany no hi ha factura. |
| 01/05/1646 | 20/06/2022 | 622 | 18,10 | 220220001740 | CLAUS 2000: Còpies claus magatzem. | | |
| 01/05/1647 | 20/06/2022 | 622 | 11,55 | 220220001741 | RIGAU GMS JUST SERVEIS DE GIRONA, S.L: Còpies claus vestuaris magatzem. | | |
| 01/05/1648 | 20/06/2022 | 627 | 42,00 | 220220001742 | MODESTA CORTADA RICART: Exhibició gimnàsica rítmica (Galletes 3+14) | | Concepte doc. No coincideix amb el ticket. |
| 01/05/1649 | 20/06/2022 | 627 | 14,00 | 220220001743 | MODESTA CORTADA RICART: Comiat Francès (Galletes 14) | | Concepte doc. No coincideix amb el ticket. |
| 01/05/1650 | 20/06/2022 | 629 | 43,10 | 220220001744 | TELLO RESTAURANT, S.L - RESTAURANT LA PARRA: EPSA, COOPERATIVA | REST | Justificació dinar? |
| 01/05/1651 | 20/06/2022 | 629 | 28,20 | 220220001745 | CASA CUARTEL, S.L: Pou amellers. | VARIS | Concepte doc. No coincideix amb el ticket. |
| 01/05/1652 | 20/06/2022 | 629 | 548,13 | 220220001746 | BILLINGHAM EUROPEAN GIFTS, S.L: Regals festa de la gent gran. (4 paraigües estampats) | | Regals festa de la gent gran? |
| 01/05/1757 | 20/06/2022 | 622 | -35,45 | 220220001905 | | | |
| 01/05/1772 | 20/06/2022 | 6501 | 1.200,00 | 220220001920 | | | |
| 01/05/2293 | 20/06/2022 | 629 | 2,10 | 220220002615 | | | |
| 01/05/2295 | 21/06/2022 | 629 | 6,70 | 220220002618 | | | |
| 01/01/1831 | 22/06/2022 | 642 | 1,07 | 220220001982 | TESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL: Quotes S.S Setembre 2021. | | |
| 01/05/1905 | 22/06/2022 | 659 | 18,00 | 220220002067 | | | |
| 01/01/1837 | 27/06/2022 | 640 | 1.420,71 | 220220001991 | Nòmina Juny NADIA GARCIA RODRIGUEZ | | |
| 01/01/1838 | 27/06/2022 | 640 | 2.289,29 | 220220001992 | Nòmina Juny JAUME VILA PIBERNAT | | |
| 01/01/1839 | 27/06/2022 | 640 | 2.201,49 | 220220001993 | Nòmina Juny ANNA CARRERAS AURICH | | |
| 01/01/1840 | 27/06/2022 | 640 | 1.341,50 | 220220001994 | Nòmina Juny JOSEP MARIA SALA MARTINEZ | | |
| 01/01/1841 | 27/06/2022 | 640 | 1.208,73 | 220220001995 | Nòmina Juny BLANCO BAENA M. ASUNCION | | |
| 01/01/1842 | 27/06/2022 | 640 | 1.094,11 | 220220001996 | Nòmina Juny Mª CONCEPCION MOLONS DE SAN ROMAN | | |
| 01/01/1843 | 27/06/2022 | 640 | 2.301,51 | 220220001997 | | | |
| 01/01/1844 | 27/06/2022 | 640 | 4.778,49 | 220220001998 | Nòmina Juny XAVIER LOPEZ CUMBRU | | |
| 01/01/1845 | 27/06/2022 | 642 | 5.176,88 | 220220002007 | TESORERIA GENERAL DE LA GENERALITAT DE LA SEGURETAT SOCIAL: Cuota corporació seguretat social Juny. | | |
| 01/01/1846 | 27/06/2022 | 640 | -2.289,29 | 220220002011 | Nòmina Juny JAUME VILA PIBERNAT | | |
| 01/01/1847 | 27/06/2022 | 640 | -2.301,51 | 220220002012 | Nòmina Juny M'ANGELES JIMENEZ RODRIGUEZ | | |
| 01/01/1848 | 27/06/2022 | 640 | 1.341,50 | 220220002013 | | | |
| 01/01/1848 | 27/06/2022 | 640 | 947,79 | 220220002013 | | | |
| 01/01/1849 | 27/06/2022 | 640 | 1.956,20 | 220220002014 | Nòmina Juny M'ANGELES JIMENEZ RODRIGUEZ | | |
| 01/01/1849 | 27/06/2022 | 640 | 345,31 | 220220002014 | Nòmina Juny M'ANGELES JIMENEZ RODRIGUEZ | | |
| 01/05/1984 | 27/06/2022 | 628 | 19,98 | 220220002205 | | | |
| 01/05/1907 | 28/06/2022 | 659 | 4,00 | 220220002070 | | | |
| 01/05/1996 | 28/06/2022 | 622 | 39,58 | 220220002208 | | | |
| 01/05/1901 | 30/06/2022 | 642 | -359,58 | 220220002063 | | | |
| 01/05/2000 | 01/07/2022 | 622 | 52,03 | 220220002220 | | | |
| 01/05/2004 | 06/07/2022 | 629 | 800,00 | 220220002225 | assistència ple govern | | no hi ha documentació |
| 01/05/2006 | 06/07/2022 | 629 | 800,00 | 220220002228 | assistència ple govern | | no hi ha documentació |
| 01/05/2008 | 06/07/2022 | 629 | 800,00 | 220220002231 | assistència ple govern | | no hi ha documentació |
| 01/05/2010 | 06/07/2022 | 659 | 1,57 | 220220002234 | | | |
| 01/05/2013 | 06/07/2022 | 659 | -1,57 | 220220002239 | | | |
| 01/01/2014 | 06/07/2022 | 642 | 1,57 | 220220002240 | | | |
| 01/01/2315 | 06/07/2022 | 642 | -1,57 | 220220002629 | | | |
| 01/05/2317 | 06/07/2022 | 659 | 0,50 | 220220002631 | | | |
| 01/05/1919 | 07/07/2022 | 628 | 1.119,33 | 220220002080 | DISTRIBUIDORA DE CARBURANTES, S.A: Gasolina | GAS | A què coche corresponde? |
| 01/05/1920 | 07/07/2022 | 622 | 101,77 | 220220002081 | COMERCIAL BORRELL, S.L: Còpia claus JMA ACER-B | | |
| 01/01/1921 | 07/07/2022 | 628 | 104,27 | 220220002082 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/1922 | 07/07/2022 | 628 | 67,74 | 220220002083 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/1923 | 07/07/2022 | 628 | 27,24 | 220220002084 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/1924 | 07/07/2022 | 628 | 53,03 | 220220002085 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/1925 | 07/07/2022 | 628 | 179,98 | 220220002086 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/1926 | 07/07/2022 | 628 | 43,18 | 220220002087 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta. | | |

| | | | | | |
|------------|------------|-----|----------|--------------|--|
| 01/01/1927 | 07/07/2022 | 628 | 25,03 | 220220002088 | ENDESA ENERGIA, S.A.U; Consum punta. |
| 01/01/1928 | 07/07/2022 | 629 | 138,85 | 220220002089 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A; Facturación concenada variable modalidad |
| 01/01/1929 | 07/07/2022 | 629 | 120,23 | 220220002090 | ORGANGE ESPAGNE, S.A.U; Cargos, otros cargos y descuentos y promociones. |
| 01/01/1930 | 07/07/2022 | 629 | 8,47 | 220220002091 | ORGANGE ESPAGNE, S.A.U; Cargos, otros cargos y descuentos y promociones. |
| 01/01/1931 | 07/07/2022 | 629 | 122,04 | 220220002092 | INDALEGIUS BROADCASTING, S.L; Fibra-1000Mbs, Telfón ajuntament |
| 01/01/1932 | 07/07/2022 | 629 | 8,47 | 220220002093 | ORGANGE ESPAGNE, S.A.U; Cargos, otros cargos y descuentos y promociones. |
| 01/05/1933 | 07/07/2022 | 622 | -101,77 | 220220002094 | |
| 01/05/2016 | 07/07/2022 | 628 | -70,92 | 220220002243 | |
| 01/05/2017 | 07/07/2022 | 628 | -134,53 | 220220002244 | |
| 01/05/2018 | 08/07/2022 | 629 | 15,00 | 220220002245 | |
| 01/05/2020 | 08/07/2022 | 629 | 15,00 | 220220002248 | |
| 01/05/2022 | 08/07/2022 | 629 | 15,00 | 220220002251 | |
| 01/05/2024 | 08/07/2022 | 629 | 15,00 | 220220002254 | |
| 01/05/2027 | 11/07/2022 | 669 | 0,50 | 220220002257 | |
| 01/05/1934 | 12/07/2022 | 622 | 101,77 | 220220002095 | |
| 01/05/1935 | 12/07/2022 | 622 | -34,18 | 220220002096 | |
| 01/05/1936 | 12/07/2022 | 629 | 189,40 | 220220002097 | SERVINET FIGUERES, S.L; Netja Vidres ajuntament |
| 01/05/1937 | 12/07/2022 | 623 | 2,060,32 | 220220002098 | BUXEDA PUERTO ANA; Treballs complejats segons contracte 272022. |
| 01/05/1938 | 12/07/2022 | 622 | 83,99 | 220220002099 | VIVERS IXART EMPORDA, S.L; Kentia M21, Tiesto Copa |
| 01/05/1939 | 12/07/2022 | 622 | 119,45 | 220220002100 | VIVERS IXART EMPORDA, S.L; Vaso san reme 16cm, Embalatge i manipulació. |
| 01/05/1940 | 12/07/2022 | 622 | 120,92 | 220220002101 | ELECTIC HURTÓS, S.L; Reparar ilum ajuntament, canviar sifon menjador... |
| 01/05/1941 | 12/07/2022 | 622 | 3,007,83 | 220220002102 | CONSTRUCCIONS JENUS, S.L; Pavelló. |
| 01/05/1942 | 12/07/2022 | 622 | 384,90 | 220220002103 | CONSTRUCCIONS JENUS, S.L; Escotespat. |
| 01/05/1943 | 12/07/2022 | 622 | 3,242,06 | 220220002104 | CONSTRUCCIONS JENUS, S.L; Cementiri. |
| 01/05/1944 | 12/07/2022 | 622 | 142,76 | 220220002105 | GIROCOPI, S.L; SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SAUTE; Còpies HP negre comand. |
| 01/05/1945 | 12/07/2022 | 622 | 541,60 | 220220002106 | ELECTRONIC HURTÓS, S.L; Talla suministre entesa y Conectar i desconectar generadors. |
| 01/05/1946 | 12/07/2022 | 622 | 135,85 | 220220002107 | MATERIALS MIQUEL ALT EMPORDA, S.L; Machibrado biselat 110/25/4; Cemento rápido plástico |
| 01/05/1947 | 12/07/2022 | 622 | 616,83 | 220220002108 | TECNOMAQ, S.C; Reten 30*60*27, Ex gavieta serie 9,.... |
| 01/01/1948 | 12/07/2022 | 623 | 1,088,52 | 220220002109 | RODEJA ROCA JOAN ANTONI; Assessorament Juny. |
| 01/05/1949 | 12/07/2022 | 622 | 62,35 | 220220002110 | SAIGA APLICACIONS HIDRÀULIQUES, S.L; Mi, Tuberia P.E. Sanit |
| 01/05/1950 | 12/07/2022 | 625 | 952,91 | 220220002111 | FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L; Seguro responsabilidad civil. |
| 01/05/1951 | 12/07/2022 | 625 | 324,45 | 220220002112 | FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L; Def. Jurídica del ayuntamiento. |
| 01/05/1952 | 12/07/2022 | 628 | 41,14 | 220220002113 | BIOPX ECO, S.L; Cuota mensual servei ambientalació Juliol. |
| 01/05/1953 | 12/07/2022 | 622 | 567,96 | 220220002114 | INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A; Conservante anihomo - REC. Antigata Super 10 CM. |
| 01/05/1954 | 12/07/2022 | 622 | 125,23 | 220220002115 | SECURITAS DIRECT ESPAÑA, S.A.U; Oferta cuota fidelización, Alarma anti-instruición |
| 01/05/1955 | 12/07/2022 | 629 | 181,60 | 220220002116 | EMILIANNA, S.A; Sobre PP valero A4+ Azul HFP. |
| 01/05/1956 | 12/07/2022 | 622 | 240,97 | 220220002117 | TECNOHOME INTEGRAL, S.L; Comprovar micrófon PC Xavi. |
| 01/01/1957 | 12/07/2022 | 622 | 2,119,12 | 220220002118 | PROVÈNIMENTS D'ÀGUA, S.A; Manteniment de les instal·lacions. |
| 01/01/1958 | 12/07/2022 | 629 | 145,20 | 220220002119 | J.C. TECNICS, S.L; Wifi public. |
| 01/05/1959 | 12/07/2022 | 622 | 60,84 | 220220002120 | PLANAS MAQUINÀRIA I SERVEIS, S.L.L; Nylon 3.0 mm x 131 metres Vortex alumini |
| 01/05/1960 | 12/07/2022 | 622 | 65,70 | 220220002121 | OVERLEASE, S.A; Cuota mensual - Contrato 20212329662 Matrícula 2459JFX |
| 01/05/1961 | 12/07/2022 | 628 | 208,64 | 220220002122 | UNIDAD QUÍMICA, S.L; Cargas sanitar bact ccc-z 500cc. |
| 01/01/1962 | 12/07/2022 | 629 | 1.870,43 | 220220002123 | SERSALL 95, S.L; Servei mensual recollida R.S.U Easy. |
| 01/01/1963 | 12/07/2022 | 629 | 209,00 | 220220002124 | SERSALL 95, S.L; Lloguer contenidor s'irquick paper envasos. |
| 01/01/1964 | 12/07/2022 | 623 | 390,33 | 220220002125 | GESTORIA ALBERT ASSESSORIA CONSULTORIA, S.L.P; Departament fiscal, Serveis professionals depart. Fiscal, Declaració d'IVA. |
| 01/05/1965 | 12/07/2022 | 622 | 194,42 | 220220002126 | SAIGA APLICACIONS HIDRÀULIQUES, S.L; Camp de futbol. |
| 01/05/1966 | 12/07/2022 | 622 | 397,68 | 220220002127 | CONSTRUCCIONS JENUS, S.L; Camp de futbol. |
| 01/05/1967 | 12/07/2022 | 629 | 12,60 | 220220002128 | TELLO RESTAURANT, S.L - RESTAURANT LA PARRA; Brigada (Butifarra, Fanta, Ca REST |
| 01/05/1968 | 12/07/2022 | 629 | 93,35 | 220220002129 | RESTAURANT AMIEL MOLINS; Dinar protocol govom. |
| 01/05/1969 | 12/07/2022 | 628 | 17,85 | 220220002130 | BLANCOS PAZOS ROSA MARIA; producció de neteja. |
| 01/05/1970 | 12/07/2022 | 622 | 1.234,20 | 220220002131 | PEDRO GARCIA RODRIGUEZ; Finestres camp de futbol |
| 01/05/1971 | 12/07/2022 | 623 | 3.306,80 | 220220002132 | GENERALITAT DE CATALUNYA; Informe aprovació consolidació del neure |
| 01/05/1972 | 12/07/2022 | 629 | 60,00 | 220220002133 | AJUNTAMENT DE FIGUERES; protocol polític. |
| 01/05/1973 | 12/07/2022 | 629 | 124,90 | 220220002134 | EL RACO DE LA XELI; Despeses protocol polític - separ |
| 01/05/1974 | 12/07/2022 | 627 | 72,95 | 220220002135 | FigM; Despeses protocol casament. |
| 01/05/1975 | 12/07/2022 | 622 | 8,09 | 220220002136 | ELECTRO YMBERT, S.A; Materials divers. |
| 01/05/1976 | 12/07/2022 | 627 | 28,09 | 220220002137 | QUEVEL, S.L; Despeses protocol casament. |

Concepto no explicatit i no factura
REST Justificació sopar?
NET
REST Justificació dinar?
VARIS Justificar compna rba.
VARIS Justificar desposa casament.

| 01/05/1977 | 12/07/2022 | 629 | 22,09 | 220220002138 | JAVIER GUINÀLES DEL REAL: Honoraris liquidació receptació plusvalues mes de juny. | REST | Justificar emorzar. |
|------------|------------|------|-----------|--------------|--|------|---------------------------|
| 01/05/1978 | 12/07/2022 | 629 | 11,60 | 220220002139 | CAFETERIA LLERS. S.L: Reunió pous atmetlors. (Esmorzar) | | |
| 01/05/1979 | 12/07/2022 | 622 | 1.893,76 | 220220002140 | JOAQUIN MORALES BELLIDO: Penal coneder camp de futbol. | | |
| 01/05/1980 | 12/07/2022 | 623 | 3.271,83 | 220220002141 | CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA: Tractament residus abocador masg. | | |
| 01/05/1981 | 12/07/2022 | 6501 | 225,00 | 220220002142 | ASSOCIACIÓ ALT EMPORDA TURISME: Queta 2022. | | |
| 01/05/1990 | 12/07/2022 | 623 | -3.271,83 | 220220003006 | | | |
| 01/01/2591 | 12/07/2022 | 623 | 3.271,83 | 220220003007 | | | |
| 01/05/2594 | 12/07/2022 | 623 | -2.060,32 | 220220003012 | | | |
| 01/01/2595 | 12/07/2022 | 623 | 2.060,32 | 220220003013 | | | |
| 01/05/3201 | 12/07/2022 | 622 | -1.893,78 | 220220003409 | | | |
| 01/05/3205 | 12/07/2022 | 622 | -1.234,20 | 220220003415 | | | |
| 01/01/2891 | 14/07/2022 | 6571 | -257,15 | 120221000155 | | | |
| 01/05/2186 | 15/07/2022 | 669 | 24,50 | 220220002504 | | | |
| 01/05/2771 | 16/07/2022 | 629 | 0,91 | 220220003147 | | | |
| 01/05/2191 | 20/07/2022 | 6501 | 1.200,00 | 220220002510 | | | |
| 01/01/2037 | 25/07/2022 | 640 | 1.420,71 | 220220002268 | nomina ngreels juliol | | |
| 01/01/2038 | 25/07/2022 | 640 | 1.341,50 | 220220002269 | nomina Vila juliol | | |
| 01/02/2038 | 25/07/2022 | 640 | 947,79 | 220220002269 | nomina Vila juliol | | |
| 01/01/2039 | 25/07/2022 | 640 | 2.201,49 | 220220002270 | nomina acarreras juliol | | |
| 01/01/2040 | 25/07/2022 | 640 | 1.341,50 | 220220002271 | nomina Jmsala juliol | | |
| 01/01/2041 | 25/07/2022 | 640 | 1.208,73 | 220220002272 | nomina rablance | | |
| 01/01/2042 | 25/07/2022 | 640 | 1.094,11 | 220220002273 | nomina memlons juliol | | |
| 01/01/2043 | 25/07/2022 | 640 | 1.955,20 | 220220002274 | nomina maljimeses juliol | | |
| 01/02/2043 | 25/07/2022 | 640 | 345,31 | 220220002274 | nomina maljimeses juliol | | |
| 01/01/2044 | 25/07/2022 | 640 | 4.778,49 | 220220002275 | nomina xlopez juliol | | |
| 01/01/2045 | 25/07/2022 | 642 | 5.188,90 | 220220002276 | | | |
| 01/01/2050 | 27/07/2022 | 628 | 262,15 | 220220002286 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/2051 | 27/07/2022 | 628 | 81,30 | 220220002287 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Financieló Bo Social. | | |
| 01/01/2052 | 27/07/2022 | 629 | 120,24 | 220220002288 | ORGANGE ESPAGNE S.A.U: Cargos, otros cargos, descuentos y promociones. | | |
| 01/01/2053 | 27/07/2022 | 629 | 8,47 | 220220002289 | ORGANGE ESPAGNE S.A.U: Cargos, otros cargos, descuentos y promociones. | | |
| 01/01/2054 | 27/07/2022 | 628 | 31,99 | 220220002290 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Financieló Bo Social. | | |
| 01/01/2055 | 27/07/2022 | 628 | 97,59 | 220220002291 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Financieló Bo Social. | | |
| 01/01/2056 | 27/07/2022 | 628 | 36,12 | 220220002292 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Financieló Bo Social. | | |
| 01/01/2057 | 27/07/2022 | 628 | 15,28 | 220220002293 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Financieló Bo Social. | | |
| 01/01/2058 | 27/07/2022 | 628 | 54,63 | 220220002294 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Financieló Bo Social. | | |
| 01/01/2059 | 27/07/2022 | 628 | 195,02 | 220220002295 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/2060 | 27/07/2022 | 628 | 110,90 | 220220002296 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/2061 | 27/07/2022 | 628 | 65,22 | 220220002297 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/2062 | 27/07/2022 | 628 | 26,57 | 220220002298 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/2063 | 27/07/2022 | 628 | 13,85 | 220220002299 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/2064 | 27/07/2022 | 628 | 18,60 | 220220002300 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Financieló Bo Social. | | |
| 01/01/2065 | 27/07/2022 | 628 | 11,53 | 220220002301 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Financieló Bo Social. | | |
| 01/01/2066 | 27/07/2022 | 628 | 26,48 | 220220002302 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/2067 | 27/07/2022 | 628 | 14,07 | 220220002303 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Consum punta. | | |
| 01/01/2068 | 27/07/2022 | 628 | 173,99 | 220220002304 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: Plegat Dr. Jordi Cufí Casellas. | | |
| 01/01/2069 | 27/07/2022 | 628 | 86,11 | 220220002305 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: MOLINS 2-DUP. | | |
| 01/01/2070 | 27/07/2022 | 628 | 108,31 | 220220002306 | ENDESA ENERGIA. S.A.U: URB CLOTAS-SN ILL ENLLUMEN. | | |
| 01/05/2071 | 27/07/2022 | 6511 | 11,30 | 220220002307 | ROSA MARIA BLANCOS PAZOS: Ajut social (Entrepans, caré amb licet i tallat). | | No sembla un ajut social. |
| 01/05/2072 | 27/07/2022 | 6511 | 15,00 | 220220002308 | ROSA MARIA BLANCOS PAZOS: Ajut social (Entrepans, caré amb licet i tallat). | | No sembla un ajut social. |
| 01/05/2073 | 27/07/2022 | 622 | 1.327,95 | 220220002309 | SERVICENTRE GUITART. S.L: Treballis millora camp de futbol i serra. | | |
| 01/05/2074 | 27/07/2022 | 622 | 2.751,83 | 220220002310 | SERVICENTRE GUITART. S.L: Treballis millora gespa camp de futbol i escanficar. | | |
| 01/05/2075 | 27/07/2022 | 622 | 170,50 | 220220002311 | SERVICENTRE GUITART. S.L: Tractament herbiada camp de futbol. | | |
| 01/05/2076 | 27/07/2022 | 622 | 389,49 | 220220002312 | MATERIALS MIQUEL ALT EMPORDA. S.L: Tubs PVC entolar 110 a 110 | | |
| 01/05/2077 | 27/07/2022 | 622 | 2.157,43 | 220220002313 | AGUSTI EMPORDA. S.L: Fer pillar rede amb platina i soldadura. | | |
| 01/05/2078 | 27/07/2022 | 629 | 400,00 | 220220002314 | CLUB TENIS TAULA TRAMUNTANA FIGUERES: Serveis d'entrenador federat de tenis taula. | | |
| 01/05/2079 | 27/07/2022 | 627 | 247,93 | 220220002315 | EMOZIONAT LAND. S.L: Carta impresa a tet color. | | |
| 01/01/2080 | 27/07/2022 | 629 | 374,51 | 220220002316 | SERSALL 95. S.L: Servei viatge multiti 02-06-22 | | |

VARIS

| | | | | | |
|------------|------------|-----------|--------------|--|---|
| 01/05/2081 | 27/07/2022 | 1.887,60 | 220220002317 | NICOLAZZI XIFRA ADV. S.L. Honoraris per estudi d'antecedents i elaboració del protocol. | |
| 01/05/2082 | 27/07/2022 | 2.101,77 | 220220002318 | EXCLUSIVAS PASCUAL Y FURIO, S.A. Electrocardiografio eeg eeg sonzcare | |
| 01/05/2083 | 27/07/2022 | 169,40 | 220220002319 | INV. PROTECCION, S.L.AJ. Pont de Molins-Cooperativa-Museu-Delectió | |
| 01/05/2084 | 27/07/2022 | 30,25 | 220220002320 | GRICOPI, S.L SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SAUTE. Còpies HP negre comanda. | |
| 01/05/2085 | 27/07/2022 | 4.507,25 | 220220002321 | SANTALLÀRIA EQUIPAMENTS URBANS; Girader Max 223M; Tobogán dúdu 984 B. | |
| 01/05/2086 | 27/07/2022 | 182,79 | 220220002322 | TECNOAQA, S.C; Tapa correja huster 552613. | |
| 01/05/2087 | 27/07/2022 | 89,13 | 220220002323 | GRICOPI, S.L SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SAUTE; Còpies HP color comanda - Secretaris 10873 | |
| 01/05/2088 | 27/07/2022 | 375,00 | 220220002324 | TRANSPORTS ELECTRICS INTERURBANS, S.A; Per les catregues de T.V. amb 30 viatges. | |
| 01/05/2089 | 27/07/2022 | 8,69 | 220220002325 | REDEXIS GLP, S.L; Tèrmino variable (suministro de gas) | |
| 01/05/2090 | 27/07/2022 | 8,69 | 220220002326 | REDEXIS GLP, S.L; Tèrmino variable (suministro de gas) | |
| 01/05/2091 | 27/07/2022 | 91,62 | 220220002327 | X. PALAHÍ, S.L; See guix rpld jado 20KG; Geotextil pollester 150g | |
| 01/05/2092 | 27/07/2022 | 1.980,77 | 220220002328 | SANTALLÀRIA EQUIPAMENTS URBANS; Instal·lació de jees infantils. Homologats per l'espai públic conforme a la norma | |
| 01/05/2093 | 27/07/2022 | 585,91 | 220220002329 | MATERIALS MIQUEL ALT EMPORDÀ, S.L; Motero seco M-7 25KGS STOC. | |
| 01/05/2094 | 27/07/2022 | 69,30 | 220220002330 | ROSA MARIA-BLANCOS PAZOS; Productos neteja. | NET |
| 01/06/2095 | 27/07/2022 | 1,71 | 220220002331 | | NET |
| 01/05/2095 | 27/07/2022 | 21,12 | 220220002331 | | NET |
| 01/05/2096 | 27/07/2022 | 7,50 | 220220002332 | ROSA MARIA-BLANCOS PAZOS; Productos neteja. (CRISTASOL) | NET |
| 01/05/2097 | 27/07/2022 | 11,80 | 220220002333 | ROSA MARIA-BLANCOS PAZOS; Mata vespes. | NET |
| 01/05/2098 | 27/07/2022 | 11,80 | 220220002334 | ROSA MARIA-BLANCOS PAZOS; Productos de neteja. | NET |
| 01/05/2099 | 27/07/2022 | 48,40 | 220220002335 | GENERAL MARKETS FOOD IBERICA, S.A.U; Compra festes | Justificació compra |
| 01/05/2100 | 27/07/2022 | 57,34 | 220220002336 | Indemnització assistència tribunal - Carida Perez; llovers | NET |
| 01/05/2101 | 27/07/2022 | 12,10 | 220220002337 | Productos neteja - Blanco pazos rosa maría | |
| 01/05/2102 | 27/07/2022 | 8,90 | 220220002338 | Matamosques - Blanco pazos rosa maría | |
| 01/05/2103 | 27/07/2022 | 204,48 | 220220002339 | Detalls protocol - National pen promotional products ltd | VARIS Laser red aluminum bottle opener? |
| 01/05/2104 | 27/07/2022 | 182,70 | 220220002340 | Boligrats protocol - National pen promotional products ltd | VARIS Barrel 4 Ink pen |
| 01/05/2105 | 27/07/2022 | 42,35 | 220220002341 | Sanejament font - Automatics costa si | El importe de la fra es de una maquina de vending (bebidas, snacks,...) |
| 01/05/2106 | 27/07/2022 | 152,41 | 220220002342 | Aigua - Automatics costa si | 150 euros en agua? |
| 01/05/2107 | 27/07/2022 | 49,28 | 220220002343 | | 30 euros en agua? |
| 01/05/2108 | 27/07/2022 | 28,80 | 220220002344 | Aigua - Blanco pazos rosa maría | |
| 01/05/2109 | 27/07/2022 | 917,56 | 220220002345 | Taxa gestació receptació Juny - Xarxa local de municipis xaloc | |
| 01/05/2110 | 27/07/2022 | 48,90 | 220220002346 | | |
| 01/05/2111 | 27/07/2022 | 42,44 | 220220002347 | | |
| 01/05/2112 | 27/07/2022 | 220,60 | 220220002348 | Anunci aprovació inicial modificació ordenança reguladora del servei de cementiri - Entitat autonoma del diari oficial i de publicacions | |
| 01/05/2113 | 27/07/2022 | 45,11 | 220220002349 | | REST Sin fra solo ticket; cafés? |
| 01/05/2114 | 27/07/2022 | 36,10 | 220220002350 | Reunio equip de govern - tello restaurant si | Falta autorització i dispositio |
| 01/05/2115 | 27/07/2022 | 16,70 | 220220002351 | Material brigada - M.Cazorla si | REST Sin fra solo ticket; cafés/menu especial? |
| 01/01/2116 | 27/07/2022 | 2.798,98 | 220220002352 | Tractament abocador Juny - Consell comarcal alt emporda | |
| 01/05/2117 | 27/07/2022 | 57,00 | 220220002353 | Reunio protocol - Restaurant la taverna del cargol | |
| 01/05/2118 | 27/07/2022 | 110,06 | 220220002354 | Revisió vehicle electric kangoos - Intercaigions si | Cafes |
| 01/05/2119 | 27/07/2022 | 4,00 | 220220002355 | Cafes - Blanco pazos rosa maría | |
| 01/05/2120 | 27/07/2022 | 3,64 | 220220002356 | Nota simple - Guifales del real javier | |
| 01/05/2121 | 27/07/2022 | 440,00 | 220220002357 | Reunio projecte depuradora/desalinita - Casino castillo porcelada si | REST 4 menus degustacion festival 2022 en casino? |
| 01/05/2122 | 27/07/2022 | 192,27 | 220220002358 | Sabates i opis - Teco laboral emporda si | VARIS |
| 01/05/2123 | 27/07/2022 | 50,00 | 220220002432 | Assistencia reunio - Blanco buena m.asuncion | |
| 01/05/2124 | 27/07/2022 | -4,71 | 220220002439 | | |
| 01/05/2124 | 27/07/2022 | -21,12 | 220220002439 | | |
| 01/05/2125 | 27/07/2022 | -49,28 | 220220002440 | | |
| 01/05/2126 | 27/07/2022 | -48,90 | 220220002441 | | |
| 01/05/2127 | 27/07/2022 | -42,44 | 220220002442 | | |
| 01/05/2128 | 27/07/2022 | -45,11 | 220220002443 | | |
| 01/05/2129 | 27/07/2022 | 1,70 | 220220002444 | Aigua i salifumant - Blanco pazos rosa maría | |
| 01/05/2129 | 27/07/2022 | 21,12 | 220220002444 | Aigua i salifumant - Blanco pazos rosa maría | |
| 01/05/2130 | 27/07/2022 | 49,28 | 220220002446 | Indemnització assistència tribunal - Alejencio duran giner | |
| 01/05/2131 | 27/07/2022 | 48,90 | 220220002448 | Indemnització assistència tribunal - Joan salellas soler | |
| 01/05/2132 | 27/07/2022 | 42,44 | 220220002450 | Indemnització assistència tribunal - Trias pilsa imma | |
| 01/05/2133 | 27/07/2022 | 45,11 | 220220002452 | Indemnització assistència tribunal - Marta rodriguez peix | |
| 01/05/2133 | 27/07/2022 | -2.751,83 | 220220002453 | | |
| 01/05/2137 | 27/07/2022 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|-----------|--------------|---|------|---------------------------------|---|
| 01/05/2432 | 31/08/2022 | 629 | 56,90 | 220220002754 | Reunio protecol coto - hotel pifineus | REST | Menu 26 euros pax | |
| 01/05/2433 | 31/08/2022 | 629 | 56,59 | 220220002755 | Jocs infantils festa - Figueres si giffes | | | |
| 01/05/2434 | 31/08/2022 | 629 | 5,53 | 220220002756 | Compra jocs infantils - Aclion | | | |
| 01/05/2435 | 31/08/2022 | 622 | 1.064,90 | 220220002757 | Treballs jardineria - Mama salidou kando | | | |
| 01/01/2436 | 31/08/2022 | 623 | 3.196,22 | 220220002758 | Tractament abocador Juliol - Consell comarcaí alt empordà | | Falta autoritzacio i disposicio | |
| 01/05/2437 | 31/08/2022 | 629 | 22,50 | 220220002759 | Dinar protecol Jardineres - Tello restaurant sl | | | |
| 01/05/2438 | 31/08/2022 | 629 | 98,53 | 220220002760 | Aigua - Automatics cota sl | | | |
| 01/05/2439 | 31/08/2022 | 629 | 395,25 | 220220002761 | NTNU Agost - Guifaltes del real javier | | | |
| 01/05/2440 | 31/08/2022 | 622 | 423,00 | 220220002762 | Compra taules escola - Ikea Iberica sa | | Caños, tortilla,... | |
| 01/05/2441 | 31/08/2022 | 629 | 22,80 | 220220002763 | Reunio sequera - Tello restaurant sl | | Copas de cava, helados,... | |
| 01/05/2442 | 31/08/2022 | 629 | 246,90 | 220220002764 | Reunio masso - hestel mas guiso sl | | | |
| 01/05/2443 | 31/08/2022 | 623 | 24,20 | 220220002765 | Coordinacio i uniformacio imatge visual de projecte xmslpe - gemma valls rubio | | | |
| 01/05/2444 | 31/08/2022 | 629 | 24,00 | 220220002766 | Dinar protecol - Tello restaurant sl | | | |
| 01/05/2445 | 31/08/2022 | 629 | 1,25 | 220220002767 | Apareament saba - Banco santander sa | | Saba plaza cataluña parking | |
| 01/05/2446 | 31/08/2022 | 629 | 2,30 | 220220002768 | Ticket aparcamnt Saba aparcamnts sa | | | |
| 01/01/2451 | 31/08/2022 | 628 | -69,00 | 220220002775 | | | | |
| 01/01/2452 | 31/08/2022 | 628 | -451,14 | 220220002776 | | | | |
| 01/01/2453 | 31/08/2022 | 628 | 89,00 | 220220002777 | Endesa | | Falta autoritzacio i disposicio | |
| 01/01/2454 | 31/08/2022 | 628 | 451,14 | 220220002778 | Endesa | | Falta autoritzacio i disposicio | |
| 01/05/2455 | 31/08/2022 | 628 | -553,64 | 220220002779 | | | | |
| 01/05/2456 | 31/08/2022 | 622 | -423,50 | 220220002780 | | | | |
| 01/05/2457 | 31/08/2022 | 629 | -96,80 | 220220002781 | | | | |
| 01/05/2458 | 31/08/2022 | 629 | -89,30 | 220220002782 | | | | |
| 01/05/2459 | 31/08/2022 | 628 | 498,69 | 220220002783 | Gasolina - Distribuidora de carburantes sa | | | |
| 01/05/2460 | 31/08/2022 | 622 | 423,50 | 220220002784 | Carro H04 Imac12 zancare - Exclusivas pasqual y furio sa | | | |
| 01/05/2461 | 31/08/2022 | 627 | 96,80 | 220220002785 | Imprenta crea 352 especial turisme dirri - Creacions alt empordà sl | | | |
| 01/05/2462 | 31/08/2022 | 629 | 89,30 | 220220002786 | Pisabell - Blanco pazos rosa maria | | | |
| 01/05/2463 | 31/08/2022 | 629 | 300,00 | 220220002787 | Recameta tafeta - Sociedad estatal correos y telegrafios sa | | | |
| 01/05/2471 | 31/08/2022 | 629 | 0,01 | 220220002891 | | | | |
| 01/05/2504 | 31/08/2022 | 642 | -857,46 | 220220002919 | | | | |
| 01/05/2506 | 31/08/2022 | 669 | 357,29 | 220220003153 | | | | |
| 01/05/3209 | 31/08/2022 | 622 | -4.056,27 | 220220003421 | | | | |
| 01/05/3225 | 31/08/2022 | 622 | -423,50 | 220220003451 | | | | |
| 01/05/2508 | 01/09/2022 | 622 | 52,03 | 220220002921 | | | | |
| 01/05/2583 | 01/09/2022 | 669 | 36,00 | 220220002996 | | | | |
| 01/05/2599 | 07/09/2022 | 629 | 800,00 | 220220003016 | assistencia ple govern | | | no hi ha documentacio |
| 01/05/2601 | 07/09/2022 | 629 | 800,00 | 220220003019 | assistencia ple govern | | | no hi ha documentacio |
| 01/05/2603 | 07/09/2022 | 629 | 800,00 | 220220003022 | assistencia ple govern | | | no hi ha documentacio |
| 01/01/2607 | 21/09/2022 | 628 | 253,29 | 220220003025 | Endesa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/2608 | 21/09/2022 | 628 | 128,78 | 220220003026 | Endesa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/2609 | 21/09/2022 | 628 | 451,54 | 220220003027 | Endesa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/2610 | 21/09/2022 | 628 | 305,05 | 220220003028 | Endesa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/2611 | 21/09/2022 | 628 | 657,19 | 220220003029 | Endesa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/2612 | 21/09/2022 | 629 | 120,26 | 220220003030 | Orango Consumes | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/2613 | 21/09/2022 | 628 | 253,83 | 220220003031 | Endesa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/2614 | 21/09/2022 | 628 | 71,09 | 220220003032 | Endesa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/2615 | 21/09/2022 | 628 | 380,91 | 220220003033 | Endesa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/2616 | 21/09/2022 | 628 | 183,26 | 220220003034 | Endesa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/2617 | 21/09/2022 | 628 | 76,62 | 220220003035 | Endesa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/2618 | 21/09/2022 | 628 | 51,00 | 220220003036 | Endesa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/2619 | 21/09/2022 | 628 | 53,61 | 220220003037 | Endesa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/05/2620 | 21/09/2022 | 628 | 451,13 | 220220003038 | Gasolina - Distribuidora de carburantes sa | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/05/2621 | 21/09/2022 | 622 | 89,37 | 220220003039 | Copier hp negre - Girocopi sl | | | Botella plasticos infantils, pelota e hinchador pat. Canina, mini altavez chelo,... |
| 01/05/2622 | 21/09/2022 | 627 | 181,50 | 220220003040 | Publicitat hora nova festa major 30 agost - Naves edicions altmpordanesa sl | | | Proveedor otro Ayuntamiento? Ceneptor? |
| 01/05/2623 | 21/09/2022 | 629 | 125,84 | 220220003041 | Festa major de pont de molins 2022 - Ajuntament de vilafort | | | |
| 01/05/2624 | 21/09/2022 | 623 | 4.900,50 | 220220003042 | Honorarios correspondientes al 75% proyecto obras impulse economico y digital en el VARIS | | | |
| 01/01/2625 | 21/09/2022 | 629 | 122,04 | 220220003043 | Fibra - Indaleclus broadcasting sl | | | Falta autoritzacio i disposicio |

| | | | | | | |
|------------|------------|------|-----------|--------------|--|--|
| 01/05/2626 | 21/09/2022 | 622 | 47,20 | 220220003044 | Copla llaves - Comercial botrell si | |
| 01/05/2627 | 21/09/2022 | 622 | 95,23 | 220220003045 | Fabricació d'una serie de 3 proveïdors cubiques - Cecam centre d'estudis de la construcció i anali Utilitat? | |
| 01/05/2628 | 21/09/2022 | 628 | 41,14 | 220220003046 | BIOPX ECO. S.L: Queta mensual servei ambientació Setembre. | |
| 01/05/2629 | 21/09/2022 | 622 | 100,79 | 220220003047 | PLANAS MACQUINARIA I SERVEIS, S.L.U: Combustible metonix 5THL, 6 ltr. | |
| 01/05/2630 | 21/09/2022 | 629 | 116,85 | 220220003048 | EMILLANNA, S.A: Cistella balanca 502 Doble Y Caja archivador. | |
| 01/05/2631 | 21/09/2022 | 622 | 380,55 | 220220003049 | TECNOMHE INTEGRAL, S.L: Reparar PC Xavi, Peret la configuració de la BIOS, Falla la pila de la placa base | |
| 01/05/2632 | 21/09/2022 | 622 | 65,70 | 220220003050 | OVERLEASE, S.A: Cueta mensual - Contrato 20212229562 Matricula 2459JPK | |
| 01/05/2633 | 21/09/2022 | 622 | 18,50 | 220220003051 | TOT RODO, S.L: Rota sense vehicle - Renault Kangoo; Reparació punxada de turisme llanta de ferro | |
| 01/01/2634 | 21/09/2022 | 623 | 442,86 | 220220003052 | GESTORIA ALBERT ASSESSORIA CONSULTORIA, S.L.P: Departament fiscal; Serveis professionals depart. Fiscal; Declaració d'IVA. | |
| 01/05/2635 | 21/09/2022 | 629 | 968,00 | 220220003053 | RIBERA ESCUDER GEMMA; Neteja vidres escola dia 02/09/2022. | |
| 01/05/2636 | 21/09/2022 | 622 | 859,10 | 220220003054 | SANTAUÀRIA EQUIPAMENTS URBANS; Joc de mella pema 937 | |
| 01/05/2637 | 21/09/2022 | 622 | 506,01 | 220220003055 | ELECTRIC HURTÓS, S.L: Dispensari; Instal·lació tema xarxa... | |
| 01/01/2638 | 21/09/2022 | 629 | 121,00 | 220220003056 | SERSALL 95, S.L: Uloger contenidor s'iquelek paper i envases. | |
| 01/01/2639 | 21/09/2022 | 629 | 1.870,43 | 220220003057 | SERSALL 95, S.L: Servei mensual recollida R.S.U easy. | |
| 01/05/2640 | 21/09/2022 | 622 | 145,20 | 220220003058 | J.C. TECNICS, S.L: Vifl public. | |
| 01/01/2641 | 21/09/2022 | 629 | 450,49 | 220220003059 | SERSALL 95, S.L: Restes poda. Servei recollida amb pop. Lloguer contenidor 20m. | |
| 01/05/2642 | 21/09/2022 | 628 | 8,46 | 220220003060 | REDEXIS GLP, S.L: Turmino variable (suministro de gas) | |
| 01/05/2643 | 21/09/2022 | 628 | 3,46 | 220220003061 | REDEXIS GLP, S.L: Turmino variable (suministro de gas) | |
| 01/05/2644 | 21/09/2022 | 622 | 542,20 | 220220003062 | JORDI QUINTANA CAPELLI; Taula redona, Menjador nets i Petanca. | |
| 01/05/2645 | 21/09/2022 | 627 | 96,80 | 220220003063 | CREACIONS ALT EMPORDÀ, S.L: Impremta diari Crece 355. | |
| 01/05/2646 | 21/09/2022 | 627 | 181,50 | 220220003064 | EDITORIAL EMPORDÀ, S.L.U: Publicació, Tamarit 62 Festa major. | |
| 01/05/2647 | 21/09/2022 | 622 | 119,79 | 220220003065 | AMBSISIST PRODUCTES DE NETEJA, S.L: Reparació fregadora i netejat circuit aigua. | |
| 01/05/2648 | 21/09/2022 | 628 | 68,63 | 220220003066 | AMBSISIST PRODUCTES DE NETEJA, S.L: Garrafó AB1099 Noutro 5 KG. | |
| 01/05/2649 | 21/09/2022 | 622 | 30,25 | 220220003067 | GIROCOPI, S.L: SISTEMES D'ORGANITZACIO SAUTE; Lloguer cpladores HP ACM | |
| 01/05/2650 | 21/09/2022 | 622 | 7,50 | 220220003068 | FERNANDO CARDONA BURGOS; Còpies claus. | |
| 01/05/2651 | 21/09/2022 | 629 | 1,69 | 220220003069 | ACTION RETAIL SPAIN, S.L: Compra globus? | |
| 01/05/2652 | 21/09/2022 | 629 | 14,52 | 220220003070 | AUTOMATICS COSTA, S.L: Lloguer per no arribar al consum minlin. | |
| 01/05/2653 | 21/09/2022 | 629 | 90,00 | 220220003071 | TELO RESTAURANT, S.L - RESTAURANT LA PARRA; Sopar mitges festa major. | |
| 01/05/2654 | 21/09/2022 | 623 | 17.026,13 | 220220003072 | ORIOI HILARI MIMERGÉS; Redacció edí projecte d'implantació de l'escola "Tramuntana". VARIS Revisar procu contractat. | |
| 01/05/2655 | 21/09/2022 | 628 | 40,20 | 220220003073 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS; Productes de neteja. | |
| 01/05/2656 | 21/09/2022 | 629 | 19,20 | 220220003074 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS; Alguia Goa 50CL 48 unitades. | |
| 01/05/2657 | 21/09/2022 | 628 | 6,30 | 220220003075 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS; Escoba Vileta y Pato VIC. | |
| 01/05/2658 | 21/09/2022 | 628 | 14,30 | 220220003076 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS; Lavadora Caps. Vileta 2. Spontex. Salfumam 1L. | |
| 01/05/2659 | 21/09/2022 | 628 | 63,25 | 220220003077 | ROSA MARIA BLANCO PAZOS; Dient; facil. Mopa microfibra, Palo azul, Lagato ultra NET | |
| 01/05/2660 | 21/09/2022 | 629 | 21,82 | 220220003078 | JAVIER GUINIALES DEL REAL; Certificació literal assentaments. | |
| 01/05/2661 | 21/09/2022 | 629 | 12,70 | 220220003079 | CAFETERIA LLERS, S.L: Reunió manteniment de franges. (Esmerzar dues persones) REIST Justificació esmerzar. | |
| 01/05/2662 | 21/09/2022 | 629 | 1.143,40 | 220220003080 | XALOC; Taxa gestió recaptació - Agost. | |
| 01/05/2663 | 21/09/2022 | 628 | 31,04 | 220220003081 | OLIVERAS DERIVATS I MATERIALS, S.L.U; Compra desinfectant. | |
| 01/05/2664 | 21/09/2022 | 627 | 200,00 | 220220003082 | ANA MERCEDES RODRIGUEZ ESCOBAR; Compra material pemuqueria. | |
| 01/05/2665 | 21/09/2022 | 628 | 40,00 | 220220003083 | PETROMIRALLES, S.L: Gasolina furgoneta. | |
| 01/05/2666 | 21/09/2022 | 629 | 11,30 | 220220003084 | BANCO SANTANDER, S.A: Via T - Julio-Agost. | |
| 01/05/2667 | 21/09/2022 | 622 | 44,00 | 220220003085 | ARRANZ HEVIA JESUS - TINTORERIA PIRINEUS; Neteja estifa. | |
| 01/05/3079 | 22/09/2022 | 669 | 24,50 | 220220003240 | | |
| 01/05/3095 | 23/09/2022 | 629 | 15,00 | 220220003259 | | |
| 01/05/3097 | 23/09/2022 | 629 | 15,00 | 220220003262 | | |
| 01/05/3099 | 23/09/2022 | 629 | 15,00 | 220220003265 | | |
| 01/05/3101 | 23/09/2022 | 629 | 15,00 | 220220003266 | | |
| 01/01/2998 | 26/09/2022 | 640 | 1.420,71 | 220220003164 | ngarcia nomina setembre | |
| 01/01/2999 | 26/09/2022 | 640 | 1.341,50 | 220220003165 | mlia nomina setembre | |
| 01/01/3000 | 26/09/2022 | 640 | 1.341,50 | 220220003166 | jm sala nomina setembre | |
| 01/01/3001 | 26/09/2022 | 640 | 1.208,73 | 220220003167 | mablancs nomina setembre | |
| 01/01/3002 | 26/09/2022 | 640 | 1.094,11 | 220220003168 | mc molons nomina setembre | |
| 01/01/3003 | 26/09/2022 | 640 | 2.201,49 | 220220003169 | acarrazs nomina setembre | |
| 01/01/3004 | 26/09/2022 | 640 | 2.252,18 | 220220003170 | ma jimenez setembre | |
| 01/01/3005 | 26/09/2022 | 640 | 4.778,49 | 220220003171 | xlopez nomina xlopez setembre | |
| 01/05/3181 | 27/09/2022 | 6511 | 100,00 | 220220003390 | | |

| | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|--|
| 01/05/3169 | 07/10/2022 | 623 | 3.152,01 | 220220003342 | CONSELL COMARCAL ALT EMPORDA: Tractament abocador agost. |
| 01/05/3170 | 07/10/2022 | 628 | 116,51 | 220220003343 | AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA, S.L: Paqueta 6 nolla higienico hands eco o paq. NET |
| 01/05/3558 | 11/10/2022 | 669 | 17,00 | 220220003729 | |
| 01/05/3569 | 19/10/2022 | 6501 | 1.200,00 | 220220003736 | |
| 01/05/3582 | 24/10/2022 | 669 | 5,00 | 220220003730 | |
| 01/01/3240 | 25/10/2022 | 628 | 1.238,52 | 220220003467 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum p3. |
| 01/01/3241 | 25/10/2022 | 628 | 520,39 | 220220003468 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta. |
| 01/01/3242 | 25/10/2022 | 628 | 253,08 | 220220003469 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum p3. |
| 01/01/3243 | 25/10/2022 | 628 | 484,09 | 220220003470 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta. |
| 01/01/3244 | 25/10/2022 | 628 | 850,43 | 220220003471 | ENDESA ENERGIA, S.A.U: Consum punta. |
| 01/05/3245 | 25/10/2022 | 629 | 4.598,00 | 220220003472 | MUSICS DE CATALUNYA, S.C.C.L: Import de factuació realitzada per "La Montecario" el dia 3 de setembre de 2022. |
| 01/05/3246 | 25/10/2022 | 629 | 1.089,00 | 220220003473 | ACTURA 12, S.L: Actuació shatzazan - 04/09/2022. |
| 01/05/3247 | 25/10/2022 | 629 | 900,00 | 220220003474 | ASSOCIACIÓ COBLA LA CERVIANENCA: Audició/ballada de sardanes. |
| 01/05/3248 | 25/10/2022 | 629 | 500,00 | 220220003475 | ASSOCIACIÓ CULTURAL ACTURA: Actuació els atropassomís 03/09/2022 per la tarda. |
| 01/05/3249 | 25/10/2022 | 629 | 300,00 | 220220003476 | CORAL POLIFONICA FIGUERES: Minicentrat i missa de la coral polifònica de Figueres a pont de molins. |
| 01/05/3250 | 25/10/2022 | 622 | 1.209,66 | 220220003477 | ELECTRIC HURTOS, S.L: Penjar llums sobre taula i posar endolls, Pesar endolls darrera moble. |
| 01/05/3251 | 25/10/2022 | 622 | 408,98 | 220220003478 | AGUSTI EMPORDA, S.L: El roure. |
| 01/05/3252 | 25/10/2022 | 622 | 283,91 | 220220003479 | MATERIALS MIQUEL ALT EMPORDA, S.L: Ciment porland cem i cistè hidràulica. |
| 01/05/3253 | 25/10/2022 | 622 | 641,30 | 220220003480 | TRINXAMATES, S.L.U: Destrossar camí del roure i camí del monument del atusellament. |
| 01/05/3254 | 25/10/2022 | 622 | 714,06 | 220220003481 | ETRA BONAL, S.A: Reparació cullita semi-bòflica avariada a la zona del col·legi. |
| 01/05/3255 | 25/10/2022 | 629 | 161,85 | 220220003482 | CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA: Certificat aplicació - Ajuntament de Pont de Molins. |
| 01/05/3256 | 25/10/2022 | 622 | 145,20 | 220220003483 | J.C. TECNICS, S.L: Wifi públic. |
| 01/05/3257 | 25/10/2022 | 622 | 341,95 | 220220003484 | ARIDOS HERMANOS CURANTA, S.A: Transport a pont de molins. |
| 01/05/3258 | 25/10/2022 | 623 | 1.589,65 | 220220003485 | FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L: Zurich insurance plc en españa. |
| 01/05/3259 | 25/10/2022 | 623 | 180,00 | 220220003486 | LUDIS LLEURE I ESPORT: Extraescolar de ludoteca. |
| 01/05/3260 | 25/10/2022 | 622 | 293,39 | 220220003487 | MATERIALS MIQUEL ALT EMPORDA, S.L: Machlambado 50-70-3 Centesa/Ciment porland cem. |
| 01/01/3261 | 25/10/2022 | 629 | 716,36 | 220220003488 | SERSALL 95, S.L: Servi veigie multiti 26/09/2022: Lleguer contenidor 20m cubics i servi recollida amb pop. |
| 01/01/3262 | 25/10/2022 | 623 | 501,90 | 220220003489 | GESTORIA ALBERT ASSESSORIA CONSULTORIA, S.L.P: Facturar expedient EXP-00009428 - NADIA GARCIA RODRIGUEZ. |
| 01/05/3263 | 25/10/2022 | 622 | 127,05 | 220220003490 | KONE ELEVADORES, S.A: Contracte de manteniment. |
| 01/05/3264 | 25/10/2022 | 622 | 127,05 | 220220003491 | KONE ELEVADORES, S.A: Contracte de manteniment. |
| 01/05/3265 | 25/10/2022 | 622 | 127,05 | 220220003492 | KONE ELEVADORES, S.A: Contracte de manteniment. |
| 01/05/3266 | 25/10/2022 | 627 | 181,50 | 220220003493 | DIARI DE GIRONA, S.A: Cartell FM PONT DE MOLINS. |
| 01/05/3267 | 25/10/2022 | 627 | 18,15 | 220220003494 | COS RETOLACIO, S.C: 10 adhesius "Salines Bassesgoda" subvenció DDCI per a la promoció econòmica local. |
| 01/05/3268 | 25/10/2022 | 622 | 786,50 | 220220003495 | ECOENERGIA 1202, S.L: Manteniment preventiu de la caldera de biomassa hargassiner ECO. |
| 01/05/3269 | 25/10/2022 | 628 | 37,90 | 220220003496 | |
| 01/05/3270 | 25/10/2022 | 627 | 159,72 | 220220003497 | GRAFQUES MONTSERRAT, S.A: Impressió fullat subv. Prom. Econ. Salines Bassesgoda. |
| 01/05/3271 | 25/10/2022 | 622 | 725,21 | 220220003498 | ELECTRIC HURTOS, S.L: Nova armonia, revisió caldera, Francollis i treparat fruita. |
| 01/05/3272 | 25/10/2022 | 622 | 1.150,00 | 220220003499 | CONSTRUCCIONS JESUS, S.L: Obres sala polivalent. |
| 01/05/3273 | 25/10/2022 | 627 | 784,72 | 220220003500 | ANTONIO DE LA TORRE CRUZ: Fabricació i col·locació d'una estructura metàl·lica. |
| 01/05/3274 | 25/10/2022 | 629 | 2.057,00 | 220220003501 | RAUL FAIG VILA: Espectacle xtram - Actuació de màgia de 2 de setembre de 2022. |
| 01/05/3275 | 25/10/2022 | 629 | 21,50 | 220220003502 | ELECTRONICA RAEL, S.L.U: Material oficina - Piles. |
| 01/05/3276 | 25/10/2022 | 622 | 3,60 | 220220003503 | RIGAU GMS JUST SERVEIS DE GIRONA, S.L: Còpies claus. |
| 01/05/3277 | 25/10/2022 | 622 | 21,56 | 220220003504 | SAINTE GOBAIN DAPLAC, S.L: Formigó sec. |
| 01/05/3278 | 25/10/2022 | 622 | 17,97 | 220220003505 | SAINTE GOBAIN DAPLAC, S.L: Formigó sec. |
| 01/05/3279 | 25/10/2022 | 629 | 134,70 | 220220003506 | RESTAURANT LA TAVERNA DEL CARGOL: Reunió protocol. |
| 01/05/3280 | 25/10/2022 | 629 | 7,36 | 220220003507 | LUXLED EMPORDA, S.L: Material oficina - Piles. |
| 01/05/3281 | 25/10/2022 | 627 | 182,70 | 220220003508 | LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U: Eines magatzem. |
| 01/05/3282 | 25/10/2022 | 622 | 336,18 | 220220003509 | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS, L.T.D: Bolígraf protocol. |
| 01/05/3283 | 25/10/2022 | 622 | 12,10 | 220220003510 | CERÀMIQUES OLLER ARTESANIA CATALANA: Placa ceràmica. |
| 01/05/3284 | 25/10/2022 | 629 | 18,30 | 220220003511 | TELLO RESTAURANT, S.L - RESTAURANT LA PARRA: Reunió diputació carretes. REST Justificar esmorçar. |
| 01/05/3285 | 25/10/2022 | 622 | 2,80 | 220220003512 | CLAUS 2000: Còpies claus magatzem. |
| 01/05/3286 | 25/10/2022 | 629 | 28,00 | 220220003513 | CALINA CIOCAN - BAR CAL CHATO: Dinar festa Sant Isidre. |
| 01/06/3287 | 25/10/2022 | 628 | 49,50 | 220220003514 | TRANSFOURMET IBERICA, S.A: Despeses oficina. |
| 01/05/3288 | 25/10/2022 | 629 | 16,89 | 220220003514 | TRANSFOURMET IBERICA, S.A: Productes de neteja i agraïment. |
| 01/05/3288 | 25/10/2022 | 629 | 1.830,26 | 220220003515 | YALOC: Tasa gestió recaptació - Setembre. |
| 01/05/3289 | 25/10/2022 | 629 | 27,50 | 220220003516 | TELLO RESTAURANT, S.L - RESTAURANT LA PARRA: Reunió diputació. |
| 01/05/3290 | 25/10/2022 | 629 | 194,93 | 220220003517 | JAVIER GUINALES DEL REAL: Honoraris recaptació plusvalues setembre. |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| 01/05/3504 | 04/11/2022 | 629 | 124,50 | 220220003634 | Materials per al curs taller de memòria - Casa montfort | | | | | | |
| 01/05/3505 | 04/11/2022 | 622 | 117,22 | 220220003635 | Material comenlid - Transpoumet litorica sau | | | | | | |
| 01/05/3506 | 04/11/2022 | 629 | 15,95 | 220220003636 | Piles i cable allargador taller de la memòria - Electronica ratol silu | | | | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/3507 | 04/11/2022 | 629 | 1.371,68 | 220220003637 | Servei recollida selectiva fraccions envasos - Consell comarcal alt emporda | | | | | | |
| 01/05/3508 | 04/11/2022 | 622 | 12,90 | 220220003638 | Coples llaves nova harmonia l magatzem - Claus 2000 | | | | | | |
| 01/05/3509 | 04/11/2022 | 629 | 109,89 | 220220003639 | Algua - Automàtic costa sl | | | | | | |
| 01/05/3645 | 04/11/2022 | 629 | 0,01 | 220220003810 | | | | | | | |
| 01/01/4775 | 10/11/2022 | 6671 | 13,86 | 120221000236 | | | | | | | |
| 01/01/4776 | 10/11/2022 | 6671 | 6,43 | 120221000237 | | | | | | | |
| 01/01/4777 | 10/11/2022 | 6671 | 6,49 | 120221000238 | | | | | | | |
| 01/01/4778 | 10/11/2022 | 6671 | 6,49 | 120221000239 | | | | | | | |
| 01/01/4779 | 10/11/2022 | 6671 | 6,49 | 120221000240 | | | | | | | |
| 01/01/4780 | 10/11/2022 | 6671 | 6,49 | 120221000241 | | | | | | | |
| 01/01/4781 | 10/11/2022 | 6671 | 6,49 | 120221000242 | | | | | | | |
| 01/01/4782 | 10/11/2022 | 6671 | 6,49 | 120221000243 | | | | | | | |
| 01/01/4786 | 14/11/2022 | 6671 | 115,16 | 120221000247 | | | | | | | |
| 01/01/4788 | 14/11/2022 | 6671 | 115,16 | 120221000249 | | | | | | | |
| 01/05/3961 | 16/11/2022 | 669 | 16,00 | 220220004033 | | | | | | | |
| 01/05/4376 | 18/11/2022 | 629 | 300,00 | 220220004444 | | | | | | | |
| 01/05/3968 | 21/11/2022 | 6501 | 1.200,00 | 220220004036 | | | | | | | |
| 01/05/3970 | 21/11/2022 | 622 | 48,00 | 220220004039 | | | | | | | |
| 01/05/3833 | 22/11/2022 | 628 | 19,89 | 220220003835 | Endesa | | | | | | |
| 01/05/3834 | 22/11/2022 | 628 | 247,68 | 220220003836 | Endesa | | | | | | |
| 01/05/3835 | 22/11/2022 | 628 | 31,26 | 220220003837 | Endesa | | | | | | |
| 01/05/3836 | 22/11/2022 | 628 | 43,61 | 220220003838 | Endesa | | | | | | |
| 01/05/3837 | 22/11/2022 | 628 | 28,88 | 220220003839 | Endesa | | | | | | |
| 01/05/3838 | 22/11/2022 | 628 | 221,98 | 220220003840 | Endesa | | | | | | |
| 01/05/3839 | 22/11/2022 | 628 | 454,32 | 220220003841 | Endesa | | | | | | |
| 01/05/3840 | 22/11/2022 | 628 | 230,52 | 220220003842 | Endesa | | | | | | |
| 01/05/3841 | 22/11/2022 | 628 | 148,59 | 220220003843 | Endesa | | | | | | |
| 01/05/3842 | 22/11/2022 | 628 | 183,91 | 220220003844 | Endesa | | | | | | |
| 01/05/3843 | 22/11/2022 | 628 | 127,11 | 220220003845 | Endesa | | | | | | |
| 01/05/3844 | 22/11/2022 | 628 | 823,08 | 220220003846 | Endesa | | | | | | |
| 01/01/4783 | 24/11/2022 | 6671 | 30,00 | 120221000244 | | | | | | | |
| 01/01/3851 | 24/11/2022 | 629 | 120,41 | 220220003853 | Orange cargos | | | | | | |
| 01/01/3852 | 24/11/2022 | 628 | 796,08 | 220220003854 | Endesa | | | | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/3853 | 24/11/2022 | 628 | 430,83 | 220220003855 | Endesa | | | | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/3854 | 24/11/2022 | 628 | 1.100,74 | 220220003856 | Endesa | | | | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/3855 | 24/11/2022 | 628 | 65,92 | 220220003857 | Endesa | | | | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/3856 | 24/11/2022 | 628 | 514,23 | 220220003858 | Endesa | | | | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/3857 | 24/11/2022 | 628 | 183,42 | 220220003859 | Endesa | | | | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/3858 | 24/11/2022 | 628 | 298,43 | 220220003860 | Endesa | | | | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/3859 | 24/11/2022 | 628 | 74,97 | 220220003861 | Endesa | | | | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/01/3860 | 24/11/2022 | 628 | 34,60 | 220220003862 | Endesa | | | | | | Falta autoritzacio i disposicio |
| 01/05/3861 | 24/11/2022 | 628 | 599,53 | 220220003863 | Endesa | | | | | | |
| 01/05/3862 | 24/11/2022 | 628 | 387,07 | 220220003864 | Endesa | | | | | | |
| 01/01/3863 | 24/11/2022 | 628 | 118,83 | 220220003865 | Endesa | | | | | | |
| 01/01/3866 | 24/11/2022 | 640 | 1.440,44 | 220220003868 | ngarcia nomina novembre | | | | | | |
| 01/05/3869 | 24/11/2022 | 640 | 1.361,23 | 220220003971 | julia nomina novembre | | | | | | |
| 01/01/3870 | 24/11/2022 | 640 | 947,79 | 220220003871 | julia nomina novembre | | | | | | |
| 01/01/3871 | 24/11/2022 | 640 | 1.361,23 | 220220003872 | jmsala nomina novembre | | | | | | |
| 01/01/3872 | 24/11/2022 | 640 | 1.208,73 | 220220003873 | mablancas nomina novembre | | | | | | |
| 01/01/3873 | 24/11/2022 | 640 | 1.094,11 | 220220003874 | memolis nomina novembre | | | | | | |
| 01/01/3874 | 24/11/2022 | 640 | 2.232,72 | 220220003875 | acateras nomina novembre | | | | | | |
| 01/01/3875 | 24/11/2022 | 640 | 2.285,29 | 220220003876 | majlimentz nomina novembre | | | | | | |
| 01/01/3876 | 24/11/2022 | 640 | 4.852,72 | 220220003877 | xlopez nomina novembre | | | | | | |
| 01/01/3878 | 24/11/2022 | 640 | 217,03 | 220220003878 | regularitzacio nomina jvila | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|---------------------------|
| 01/01/4991 | 13/12/2022 | 6571 | 165,00 | 120221000263 | |
| 01/01/4992 | 13/12/2022 | 6571 | 165,00 | 120221000264 | |
| 01/01/4997 | 13/12/2022 | 6571 | 165,00 | 120221000269 | |
| 01/01/5000 | 13/12/2022 | 6571 | 165,00 | 120221000272 | |
| 01/01/5004 | 13/12/2022 | 6571 | 165,00 | 120221000275 | |
| 01/01/4018 | 15/12/2022 | 640 | 1.440,44 | 220220004081 | paga nadal ngarcia |
| 01/01/4019 | 15/12/2022 | 640 | 1.361,23 | 220220004082 | paga nadal jmsala |
| 01/01/4020 | 15/12/2022 | 640 | 1.361,23 | 220220004083 | paga nadal jvila |
| 01/01/4021 | 15/12/2022 | 640 | 1.488,48 | 220220004084 | paga nadal acarreras |
| 01/01/4022 | 15/12/2022 | 640 | 2.285,29 | 220220004085 | paga nadal majlminez |
| 01/01/4023 | 15/12/2022 | 640 | 4.832,72 | 220220004086 | paga nadal xlopez |
| 01/05/4393 | 19/12/2022 | 6501 | 1.200,00 | 220220004460 | |
| 01/05/4629 | 20/12/2022 | 669 | 36,00 | 220220004689 | |
| 01/05/4643 | 20/12/2022 | 627 | 88,00 | 220220004699 | |
| 01/01/4025 | 23/12/2022 | 640 | 1.440,44 | 220220004093 | nomina desembre ngarcia |
| 01/05/4027 | 23/12/2022 | 640 | 1.361,23 | 220220004095 | nomina desembre jvila |
| 01/06/4027 | 23/12/2022 | 640 | 947,79 | 220220004095 | nomina desembre jvila |
| 01/01/4028 | 23/12/2022 | 640 | 1.361,23 | 220220004096 | nomina desembre jmsala |
| 01/01/4029 | 23/12/2022 | 640 | 1.208,73 | 220220004097 | nomina desembre mablanc |
| 01/01/4030 | 23/12/2022 | 640 | 1.094,11 | 220220004098 | nomina desembre melons |
| 01/01/4031 | 23/12/2022 | 640 | 2.232,72 | 220220004099 | nomina desembre acarreras |
| 01/01/4032 | 23/12/2022 | 640 | 2.285,29 | 220220004100 | nomina desembre majlminez |
| 01/01/4033 | 23/12/2022 | 640 | 4.832,72 | 220220004101 | nomina desembre xlopez |
| 01/01/4034 | 23/12/2022 | 642 | 4.232,06 | 220220004102 | quota ss desembre |
| 01/05/4045 | 27/12/2022 | 523 | 481,93 | 220220004121 | |
| 01/05/4049 | 27/12/2022 | 528 | 0,23 | 220220004125 | |
| 01/05/4050 | 27/12/2022 | 528 | 35,00 | 220220004126 | |
| 01/05/4051 | 27/12/2022 | 528 | 175,75 | 220220004127 | |
| 01/05/4052 | 27/12/2022 | 528 | 158,85 | 220220004128 | |
| 01/05/4053 | 27/12/2022 | 528 | 110,90 | 220220004129 | |
| 01/05/4054 | 27/12/2022 | 528 | 179,59 | 220220004130 | |
| 01/05/4055 | 27/12/2022 | 528 | 99,11 | 220220004131 | |
| 01/05/4056 | 27/12/2022 | 528 | 4,83 | 220220004132 | |
| 01/05/4057 | 27/12/2022 | 528 | 223,59 | 220220004133 | |
| 01/05/4058 | 27/12/2022 | 528 | 93,13 | 220220004134 | |
| 01/05/4059 | 27/12/2022 | 528 | 3,76 | 220220004135 | |
| 01/05/4060 | 27/12/2022 | 528 | 5,13 | 220220004136 | |
| 01/05/4061 | 27/12/2022 | 528 | 3,01 | 220220004137 | |
| 01/05/4062 | 27/12/2022 | 528 | 1,17 | 220220004138 | |
| 01/05/4063 | 27/12/2022 | 528 | 2,35 | 220220004139 | |
| 01/05/4064 | 27/12/2022 | 528 | 1,45 | 220220004140 | |
| 01/05/4065 | 27/12/2022 | 528 | 1,85 | 220220004141 | |
| 01/05/4066 | 27/12/2022 | 528 | 32,01 | 220220004142 | |
| 01/05/4067 | 27/12/2022 | 528 | 33,27 | 220220004143 | |
| 01/05/4068 | 27/12/2022 | 528 | 25,92 | 220220004144 | |
| 01/05/4069 | 27/12/2022 | 528 | 54,85 | 220220004145 | |
| 01/05/4070 | 27/12/2022 | 528 | 6,97 | 220220004146 | |
| 01/05/4071 | 27/12/2022 | 528 | 3,06 | 220220004147 | |
| 01/05/4072 | 27/12/2022 | 528 | 0,01 | 220220004148 | |
| 01/05/4073 | 27/12/2022 | 528 | 0,02 | 220220004149 | |
| 01/05/4074 | 27/12/2022 | 528 | 3,15 | 220220004150 | |
| 01/05/4075 | 27/12/2022 | 528 | 14,95 | 220220004151 | |
| 01/05/4076 | 27/12/2022 | 528 | 5,44 | 220220004152 | |
| 01/05/4077 | 27/12/2022 | 628 | 0,17 | 220220004153 | |
| 01/05/4407 | 27/12/2022 | 6501 | 500,00 | 220220004471 | |
| 01/01/4083 | 28/12/2022 | 629 | 120,49 | 220220004159 | orange |
| 01/01/4084 | 28/12/2022 | 629 | 8,47 | 220220004160 | orange |

| | | | | | |
|------------|------------|-----|----------|--------------|---|
| 01/01/4085 | 28/12/2022 | 629 | 139,62 | 220220004161 | telefonica |
| 01/01/4086 | 28/12/2022 | 628 | 14,92 | 220220004162 | endesa |
| 01/01/4087 | 28/12/2022 | 628 | 147,07 | 220220004163 | endesa |
| 01/01/4088 | 28/12/2022 | 628 | 14,85 | 220220004164 | endesa |
| 01/01/4089 | 28/12/2022 | 628 | 31,97 | 220220004165 | endesa |
| 01/01/4090 | 28/12/2022 | 628 | 81,13 | 220220004166 | endesa |
| 01/01/4091 | 28/12/2022 | 628 | 11,34 | 220220004167 | endesa |
| 01/01/4092 | 28/12/2022 | 629 | 122,04 | 220220004168 | fibra |
| 01/01/4093 | 28/12/2022 | 628 | 318,36 | 220220004169 | Endesa |
| 01/01/4094 | 28/12/2022 | 628 | 488,60 | 220220004170 | Endesa |
| 01/01/4095 | 28/12/2022 | 628 | 482,66 | 220220004171 | Endesa |
| 01/01/4096 | 28/12/2022 | 628 | 1.449,76 | 220220004172 | Endesa |
| 01/01/4097 | 28/12/2022 | 628 | 249,16 | 220220004173 | Endesa |
| 01/01/4098 | 28/12/2022 | 622 | 3.219,92 | 220220004174 | electric hutes |
| 01/01/4099 | 28/12/2022 | 622 | 1.281,51 | 220220004175 | electric hutes |
| 01/01/4100 | 28/12/2022 | 622 | 1.774,03 | 220220004176 | redifiguez gamatcha |
| 01/01/4101 | 28/12/2022 | 622 | 77,39 | 220220004177 | gineproi |
| 01/01/4102 | 28/12/2022 | 622 | 1.677,06 | 220220004178 | aridorm miquel |
| 01/01/4103 | 28/12/2022 | 622 | 89,78 | 220220004179 | materials miquel |
| 01/01/4104 | 28/12/2022 | 629 | 471,90 | 220220004180 | setura 21 |
| 01/01/4105 | 28/12/2022 | 623 | 180,00 | 220220004181 | ludis lleure i esport |
| 01/01/4106 | 28/12/2022 | 622 | 94,38 | 220220004182 | ajusti emporta |
| 01/01/4107 | 28/12/2022 | 623 | 241,52 | 220220004183 | rodejá roca joan antoni |
| 01/01/4108 | 28/12/2022 | 623 | 1.436,86 | 220220004184 | stop plugues |
| 01/01/4109 | 28/12/2022 | 622 | 96,23 | 220220004185 | comercial borrell |
| 01/01/4110 | 28/12/2022 | 622 | 209,29 | 220220004186 | loc de gawinetes |
| 01/01/4111 | 28/12/2022 | 622 | 301,29 | 220220004187 | reparacio semafors |
| 01/01/4112 | 28/12/2022 | 629 | 121,00 | 220220004188 | loguer contenidor |
| 01/01/4113 | 28/12/2022 | 629 | 1.870,43 | 220220004189 | servel mensual recollida |
| 01/01/4114 | 28/12/2022 | 628 | 41,14 | 220220004190 | quota mensual servel ambientacio |
| 01/01/4115 | 28/12/2022 | 629 | 404,91 | 220220004191 | material emliana |
| 01/01/4116 | 28/12/2022 | 622 | 65,70 | 220220004192 | cuota mensual renting 2459JPX |
| 01/01/4117 | 28/12/2022 | 622 | 1.280,18 | 220220004193 | aportacio, estesa compactat de fresat |
| 01/01/4118 | 28/12/2022 | 622 | 327,57 | 220220004194 | plagues senyallizacio |
| 01/01/4119 | 28/12/2022 | 625 | 440,26 | 220220004195 | FIACI MUTUA DE SEGUROS GENERALES - remullit kangoo |
| 01/01/4120 | 28/12/2022 | 625 | 295,05 | 220220004196 | FIACI MUTUA DE SEGUROS GENERALES - silence S03 |
| 01/01/4121 | 28/12/2022 | 625 | 196,64 | 220220004197 | FIACI MUTUA DE SEGUROS GENERALES - Kancher ICC 1 D |
| 01/01/4122 | 28/12/2022 | 625 | 486,90 | 220220004198 | FIACI MUTUA DE SEGUROS GENERALES - piaggio peler |
| 01/01/4123 | 28/12/2022 | 625 | 326,96 | 220220004199 | FIACI MUTUA DE SEGUROS GENERALES - nissant x'trell |
| 01/01/4124 | 28/12/2022 | 622 | 46,95 | 220220004200 | brides |
| 01/01/4125 | 28/12/2022 | 622 | 145,20 | 220220004201 | wifi public |
| 01/01/4126 | 28/12/2022 | 622 | 984,06 | 220220004202 | estella |
| 01/01/4127 | 28/12/2022 | 629 | 540,06 | 220220004203 | senzall servel gestio residus |
| 01/01/4128 | 28/12/2022 | 622 | 2.119,12 | 220220004204 | manteniment instal·lacions i punts de llum de l'enllumenat public |
| 01/01/4129 | 28/12/2022 | 623 | 388,48 | 220220004205 | assessorament labroal i fiscal |
| 01/01/4130 | 28/12/2022 | 623 | 3.300,88 | 220220004206 | redaccio de la modificacio del pou |
| 01/01/4131 | 28/12/2022 | 623 | 1.548,80 | 220220004207 | redaccio memoria obres recuperacio camí dels tramonts |
| 01/01/4132 | 28/12/2022 | 622 | 2.268,91 | 220220004208 | bomba circulacio grandfius hores de feina |
| 01/01/4133 | 28/12/2022 | 622 | 70,08 | 220220004209 | material construccio |
| 01/01/4134 | 28/12/2022 | 622 | 124,86 | 220220004210 | treballs mocestra |
| 01/01/4135 | 28/12/2022 | 622 | 239,58 | 220220004211 | quota anual conexo a central receptora d'alarmes |
| 01/01/4136 | 28/12/2022 | 622 | 239,58 | 220220004212 | quota anual conexo a central receptora d'alarmes |
| 01/01/4137 | 28/12/2022 | 622 | 278,30 | 220220004213 | quota anual conexo a central receptora d'alarmes |
| 01/01/4138 | 28/12/2022 | 622 | 239,58 | 220220004214 | quota anual conexo a central receptora d'alarmes |
| 01/01/4139 | 28/12/2022 | 622 | 302,50 | 220220004215 | quota anual tarjeta seguritat |
| 01/01/4140 | 28/12/2022 | 622 | 278,30 | 220220004216 | quota anual conexo a central receptora d'alarmes |
| 01/01/4141 | 28/12/2022 | 628 | 8,38 | 220220004217 | blanco plizos resa maria |

| | | REST | |
|------------|------------|----------|--|
| 01/05/4142 | 28/12/2022 | 641,30 | 220220004218 mama salidou |
| 01/05/4143 | 28/12/2022 | 91,69 | 220220004219 automatides costa |
| 01/05/4144 | 28/12/2022 | 123,20 | 220220004220 hotel pilinleus |
| 01/05/4145 | 28/12/2022 | 57,17 | 220220004221 saba santa catorina |
| 01/05/4146 | 28/12/2022 | 682,92 | 220220004222 |
| 01/05/4147 | 28/12/2022 | 57,98 | 220220004223 |
| 01/05/4148 | 28/12/2022 | 318,11 | 220220004224 |
| 01/05/4149 | 28/12/2022 | 47,43 | 220220004225 |
| 01/05/4150 | 28/12/2022 | 48,00 | 220220004226 |
| 01/05/4151 | 28/12/2022 | 2.478,29 | 220220004227 |
| 01/05/4152 | 28/12/2022 | 598,95 | 220220004228 |
| 01/05/4153 | 28/12/2022 | 16,41 | 220220004229 |
| 01/05/4154 | 28/12/2022 | 117,89 | 220220004230 |
| 01/05/4933 | 28/12/2022 | -48,00 | 220220004804 |
| 01/01/4159 | 29/12/2022 | 8,47 | 220220004341 orange |
| 01/01/4160 | 29/12/2022 | 162,72 | 220220004342 endesa |
| 01/05/4161 | 29/12/2022 | 555,52 | 220220004343 endesa |
| 01/01/4162 | 29/12/2022 | 107,96 | 220220004344 endesa |
| 01/01/4163 | 29/12/2022 | 148,23 | 220220004345 endesa |
| 01/05/4164 | 29/12/2022 | 780,76 | 220220004346 endesa |
| 01/05/4165 | 29/12/2022 | 450,10 | 220220004347 endesa |
| 01/01/4166 | 29/12/2022 | 84,98 | 220220004348 endesa |
| 01/05/4167 | 29/12/2022 | 815,04 | 220220004349 consell comarcal servei comptabilitat energetica |
| 01/05/4168 | 29/12/2022 | 1.501,69 | 220220004350 consorci salinas bassegoda |
| 01/01/4169 | 29/12/2022 | 4.537,00 | 220220004351 |
| 01/05/4171 | 29/12/2022 | 178,54 | 220220004353 coples |
| 01/05/4172 | 29/12/2022 | 30,25 | 220220004354 lleguer impresora |
| 01/05/4173 | 29/12/2022 | 6.957,50 | 220220004355 honoraris projecte EDAR |
| 01/05/4174 | 29/12/2022 | 62,62 | 220220004356 instalacio electrica persiana |
| 01/05/4175 | 29/12/2022 | 435,60 | 220220004357 classes de loga desembre |
| 01/05/4176 | 29/12/2022 | 300,00 | 220220004358 ram de flors naturals |
| 01/05/4177 | 29/12/2022 | 11,15 | 220220004359 productes neteja - Rosa |
| 01/05/4178 | 29/12/2022 | 13,65 | 220220004360 material oficina - Rosa |
| 01/05/4179 | 29/12/2022 | 17,05 | 220220004361 material oficina - Rosa |
| 01/05/4180 | 29/12/2022 | 540,19 | 220220004362 dinar marató |
| 01/05/4181 | 29/12/2022 | 10,45 | 220220004363 compres supermercat: te i cafè |
| 01/01/4182 | 29/12/2022 | 1.263,24 | 220220004364 arquitecte municipal |
| 01/05/4183 | 29/12/2022 | 180,00 | 220220004365 extracolor: ludis llure i esport |
| 01/05/4184 | 29/12/2022 | 396,17 | 220220004366 XALOC TAXA |
| 01/05/4185 | 29/12/2022 | 94,00 | 220220004367 menu brigada diputado |
| 01/05/4186 | 29/12/2022 | 50,00 | 220220004368 foto avis |
| 01/05/4187 | 29/12/2022 | 617,10 | 220220004369 reparacions parc pesanca |
| 01/05/4188 | 29/12/2022 | 54,47 | 220220004370 accion:material taller de nadal |
| 01/05/4189 | 29/12/2022 | 64,80 | 220220004371 enquadrament projecte zona industrial |
| 01/05/4190 | 29/12/2022 | 241,42 | 220220004372 MENJAR MARATO |
| 01/05/4191 | 29/12/2022 | 182,30 | 220220004373 APAT A CA LA PILAR - DINAS DE NADAL |
| 01/05/4192 | 29/12/2022 | 12,75 | 220220004374 PARKING SABA |
| 01/05/4193 | 29/12/2022 | 171,75 | 220220004375 estovalles: cuberts, MARATO |
| 01/05/4194 | 29/12/2022 | 28,55 | 220220004376 estovalles: marató |
| 01/05/4195 | 29/12/2022 | 15,16 | 220220004377 accion: material taller galates |
| 01/05/4196 | 29/12/2022 | 55,94 | 220220004378 compra supermercat: got café to go, aigua, tavallons, amanida |
| 01/05/4197 | 29/12/2022 | 1,45 | 220220004379 café vilges ben |
| 01/05/4198 | 29/12/2022 | 3,75 | 220220004380 esmorzar:viatge ben |
| 01/05/4199 | 29/12/2022 | 14,95 | 220220004381 carragador paret: user 2A+CA (sanis estacio) |
| 01/05/4200 | 29/12/2022 | 9,25 | 220220004382 taxi ben |
| 01/05/4201 | 29/12/2022 | 12,05 | 220220004383 taxi ben |
| 01/05/4202 | 29/12/2022 | 5,30 | 220220004384 menu viatge ben |
| | | REST | |
| | | VARIS | |
| | | REST | |
| | | VARIS | |
| | | REST | |
| | | VARIS | |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----|----------|--------------|---|-------|
| 01/05/4203 | 29/12/2022 | 622 | 2.50 | 220220004385 | copla dia cadema routa | |
| 01/05/4204 | 29/12/2022 | 629 | 210,77 | 220220004386 | action; regalís reis | |
| 01/05/4205 | 29/12/2022 | 622 | 54,33 | 220220004387 | direccions mail per domini pondemolins.cat | |
| 01/05/4206 | 29/12/2022 | 622 | 795,00 | 220220004388 | procediment neteja i desinfeccio sistema aigua calenta camp de futbol | |
| 01/05/4207 | 29/12/2022 | 622 | 159,12 | 220220004389 | disc direccio prohibida, quadras pare infantil; carrer tallat | |
| 01/05/4519 | 29/12/2022 | 669 | 48,00 | 220220004584 | | |
| 01/05/4595 | 30/12/2022 | 642 | 2,18 | 220220004654 | | |
| 01/05/4627 | 30/12/2022 | 669 | 14,00 | 220220004696 | | |
| 01/05/4876 | 30/12/2022 | 629 | 15,00 | 220220004722 | | |
| 01/05/4877 | 30/12/2022 | 629 | 15,00 | 220220004723 | | |
| 01/05/4878 | 30/12/2022 | 629 | 15,00 | 220220004724 | | |
| 01/05/4879 | 30/12/2022 | 629 | 15,00 | 220220004725 | | |
| 01/05/4880 | 30/12/2022 | 629 | 15,00 | 220220004726 | | |
| 01/01/4886 | 31/12/2022 | 629 | 138,19 | 220220004731 | telefonica | |
| 01/01/4887 | 31/12/2022 | 629 | 120,26 | 220220004732 | orange | |
| 01/05/4888 | 31/12/2022 | 629 | 169,40 | 220220004733 | servei neteja vidres | |
| 01/05/4889 | 31/12/2022 | 622 | 477,56 | 220220004734 | premarcage cinta, raya aigua blanca, simbologia aigua blanca | |
| 01/05/4890 | 31/12/2022 | 622 | 134,42 | 220220004735 | comercial berrell; material guants, copia claus, cartegols, femelles | |
| 01/05/4891 | 31/12/2022 | 622 | 62,92 | 220220004736 | alarmses ajuntament i sala jovent | |
| 01/05/4892 | 31/12/2022 | 629 | 652,50 | 220220004737 | servei entrenador; tennis; aula Octonov-èes | |
| 01/05/4893 | 31/12/2022 | 627 | 340,15 | 220220004738 | dinar de nadal | VARIS |
| 01/05/4894 | 31/12/2022 | 627 | 46,05 | 220220004739 | protecci nadal; 3 ampolles vi | VARIS |
| 01/05/4895 | 31/12/2022 | 623 | 2.916,09 | 220220004740 | consell comarcal gestio residus | VARIS |
| 01/05/4896 | 31/12/2022 | 627 | 42,30 | 220220004741 | TRANSNGOURMET: productes alimentaris nadal CAVA | |
| 01/05/4897 | 31/12/2022 | 629 | 13,00 | 220220004742 | carameles i paper regal reis | |
| 01/05/4898 | 31/12/2022 | 629 | 17,90 | 220220004743 | billetet tren BCN | |
| 01/05/4899 | 31/12/2022 | 629 | 17,90 | 220220004744 | billetet tren BCN | |
| 01/05/4900 | 31/12/2022 | 629 | 17,90 | 220220004745 | billetet tren BCN | |
| 01/05/4901 | 31/12/2022 | 629 | 17,90 | 220220004746 | billetet tren BCN | |
| 01/05/4912 | 31/12/2022 | 629 | 9,45 | 220220004772 | sabats apracament coxe viatge BCN | |
| 01/05/4913 | 31/12/2022 | 627 | 183,60 | 220220004773 | tellor; nadal; proteccio civil | REST |
| 01/05/4914 | 31/12/2022 | 627 | 292,67 | 220220004774 | PERSALADA; 18 ampolles de vi | VARIS |
| 01/05/4915 | 31/12/2022 | 627 | 292,34 | 220220004775 | COVICA: productes alimentaris per MARATO | |
| 01/05/4916 | 31/12/2022 | 627 | 55,86 | 220220004776 | COVICA: productes alimentaris nadal | VARIS |
| 01/05/4917 | 31/12/2022 | 627 | 39,88 | 220220004777 | TRANSNGOURMET: productes alimentaris nadal | VARIS |
| 01/05/4918 | 31/12/2022 | 627 | 438,82 | 220220004778 | COVICA: productes alimentaris nadal | VARIS |
| 01/05/4919 | 31/12/2022 | 627 | 498,67 | 220220004779 | COVICA: productes alimentaris nadal | VARIS |
| 01/05/4920 | 31/12/2022 | 627 | 328,50 | 220220004780 | COVICA: productes alimentaris nadal | VARIS |
| 01/05/4921 | 31/12/2022 | 627 | 50,12 | 220220004781 | COVICA: productes alimentaris nadal | VARIS |
| 01/01/4946 | 31/12/2022 | 629 | 838,52 | 220220004810 | | |

ANNEX 4

| Assent./Apl. | Data | Grup apunts | DEURE | HAYER | N. Operació |
|--------------|------------|-------------|-----------|-------|--------------|
| 01/05/0359 | 02/01/2023 | 622 | 54,95 | | 220230000523 |
| 01/05/0841 | 02/01/2023 | 622 | 65,70 | | 220230000991 |
| 01/05/0116 | 13/01/2023 | 629 | 800,00 | | 220230000205 |
| 01/05/0118 | 13/01/2023 | 629 | 800,00 | | 220230000208 |
| 01/05/0120 | 13/01/2023 | 629 | 800,00 | | 220230000211 |
| 01/05/0122 | 13/01/2023 | 629 | 15,00 | | 220230000214 |
| 01/05/0124 | 13/01/2023 | 629 | 15,00 | | 220230000217 |
| 01/05/0126 | 20/01/2023 | 6501 | 1.200,00 | | 220230000220 |
| 01/05/0137 | 23/01/2023 | 669 | 3,50 | | 220230000224 |
| 01/05/0141 | 23/01/2023 | 669 | 1,00 | | 220230000227 |
| 29/05/2024 | 25/01/2023 | 629 | 32,95 | | 220230000026 |
| 01/05/1941 | 25/01/2023 | 629 | 838,52 | | 220230000038 |
| 01/05/1947 | 25/01/2023 | 629 | -838,52 | | 220230000088 |
| 01/05/0567 | 25/01/2023 | 627 | -88,00 | | 220230000776 |
| 01/05/0784 | 25/01/2023 | 623 | -3.630,00 | | 220230000928 |
| 01/05/0785 | 25/01/2023 | 623 | 3.630,00 | | 220230000929 |
| 01/05/0172 | 30/01/2023 | 669 | 12,00 | | 220230000258 |
| 01/05/0182 | 30/01/2023 | 669 | 4,00 | | 220230000269 |
| 01/05/0376 | 01/02/2023 | 622 | 54,95 | | 220230000528 |
| 01/05/0239 | 02/02/2023 | 669 | 185,85 | | 220230000321 |
| 01/01/0937 | 03/02/2023 | 6671 | 7,71 | | 120231000030 |
| 01/01/0938 | 03/02/2023 | 6671 | 7,79 | | 120231000031 |
| 01/01/0939 | 03/02/2023 | 6671 | 7,79 | | 120231000032 |
| 01/01/0940 | 03/02/2023 | 6671 | 100,00 | | 120231000033 |
| 01/01/0941 | 03/02/2023 | 6671 | 7,79 | | 120231000034 |
| 01/01/0942 | 03/02/2023 | 6671 | 7,79 | | 120231000035 |
| 01/01/0943 | 03/02/2023 | 6671 | 280,00 | | 120231000036 |
| 01/01/0944 | 03/02/2023 | 6671 | 7,79 | | 120231000037 |
| 01/01/0945 | 03/02/2023 | 6671 | 655,00 | | 120231000038 |
| 01/01/0946 | 03/02/2023 | 6671 | 7,79 | | 120231000039 |
| 01/01/0947 | 03/02/2023 | 6671 | 555,00 | | 120231000040 |
| 01/01/0948 | 03/02/2023 | 6671 | 7,79 | | 120231000041 |
| 01/01/0949 | 03/02/2023 | 6671 | 655,00 | | 120231000042 |
| 01/01/0950 | 03/02/2023 | 6671 | 7,71 | | 120231000043 |
| 01/01/0951 | 03/02/2023 | 6671 | 445,00 | | 120231000044 |
| 01/01/0952 | 03/02/2023 | 6671 | 7,71 | | 120231000045 |
| 01/01/0953 | 03/02/2023 | 6671 | 445,00 | | 120231000046 |
| 01/01/0954 | 03/02/2023 | 6671 | 7,71 | | 120231000047 |
| 01/01/0955 | 03/02/2023 | 6671 | 445,00 | | 120231000048 |
| 01/01/0956 | 03/02/2023 | 6671 | 6,00 | | 120231000049 |
| 01/01/0957 | 03/02/2023 | 6671 | 445,00 | | 120231000050 |
| 01/01/0958 | 03/02/2023 | 6671 | 445,00 | | 120231000051 |
| 01/01/0959 | 03/02/2023 | 6671 | 7,71 | | 120231000052 |
| 01/01/0960 | 03/02/2023 | 6671 | 545,00 | | 120231000053 |
| 01/05/0191 | 03/02/2023 | 629 | 220,60 | | 220230000275 |
| 01/05/0495 | 03/02/2023 | 622 | 5,49 | | 220230000640 |
| 01/05/0497 | 03/02/2023 | 622 | 29,99 | | 220230000643 |
| 01/05/0369 | 06/02/2023 | 629 | -0,46 | | 220230000527 |
| 01/05/1089 | 06/02/2023 | 627 | -178,80 | | 220230001209 |

| | | | | |
|------------|------------|------|-----------|--------------|
| 01/05/0196 | 08/02/2023 | 629 | 800,00 | 220230000279 |
| 01/05/0198 | 08/02/2023 | 629 | 800,00 | 220230000282 |
| 01/05/0237 | 08/02/2023 | 629 | 800,00 | 220230000318 |
| 01/05/0228 | 10/02/2023 | 669 | 13,00 | 220230000311 |
| 01/05/0232 | 15/02/2023 | 628 | -41,14 | 220230000314 |
| 01/05/0235 | 16/02/2023 | 628 | 41,14 | 220230000315 |
| 01/05/2222 | 16/02/2023 | 629 | 35,64 | 220230002283 |
| 01/05/0391 | 20/02/2023 | 6501 | 1.200,00 | 220230000543 |
| 01/05/0393 | 20/02/2023 | 629 | 15,00 | 220230000546 |
| 01/05/0395 | 20/02/2023 | 629 | 15,00 | 220230000549 |
| 01/05/0397 | 20/02/2023 | 629 | 15,00 | 220230000552 |
| 01/01/0250 | 23/02/2023 | 640 | -1.613,56 | 220230000333 |
| 01/01/0252 | 23/02/2023 | 640 | 1.613,56 | 220230000334 |
| 01/05/1362 | 24/02/2023 | 629 | 12,25 | 220230001653 |
| 01/05/1364 | 24/02/2023 | 629 | 14,95 | 220230001656 |
| 01/05/0914 | 28/02/2023 | 629 | 0,75 | 220230001056 |
| 01/05/0383 | 01/03/2023 | 622 | 3,00 | 220230000536 |
| 01/05/0425 | 01/03/2023 | 622 | 54,95 | 220230000570 |
| 01/05/0311 | 01/03/2023 | 622 | 3.960,78 | 220230000387 |
| 01/05/0355 | 01/03/2023 | 622 | -3.960,78 | 220230000431 |
| 01/05/0499 | 02/03/2023 | 622 | 5,49 | 220230000646 |
| 01/05/0501 | 03/03/2023 | 622 | 29,99 | 220230000649 |
| 01/05/0483 | 06/03/2023 | 669 | 27,50 | 220230000628 |
| 01/05/0487 | 08/03/2023 | 629 | 800,00 | 220230000631 |
| 01/05/0489 | 08/03/2023 | 629 | 800,00 | 220230000634 |
| 01/05/0491 | 08/03/2023 | 629 | 800,00 | 220230000637 |
| 01/05/0895 | 08/03/2023 | 629 | 220,60 | 220230001044 |
| 01/05/0787 | 15/03/2023 | 623 | -3.630,00 | 220230000933 |
| 01/05/0788 | 15/03/2023 | 623 | 3.630,00 | 220230000934 |
| 01/05/1088 | 15/03/2023 | 629 | -14,95 | 220230001207 |
| 01/05/1366 | 15/03/2023 | 629 | 168,75 | 220230001659 |
| 01/05/0836 | 16/03/2023 | 669 | 20,00 | 220230000985 |
| 01/05/0838 | 20/03/2023 | 6501 | 1.200,00 | 220230000988 |
| 01/05/0843 | 23/03/2023 | 622 | -65,70 | 220230000994 |
| 01/01/0727 | 24/03/2023 | 642 | 5.007,48 | 220230000824 |
| 01/01/0728 | 24/03/2023 | 642 | -5.007,48 | 220230000827 |
| 01/05/0763 | 30/03/2023 | 629 | 286,25 | 220230000864 |
| 01/05/0789 | 30/03/2023 | 623 | -1.263,24 | 220230000937 |
| 01/05/0790 | 30/03/2023 | 623 | 1.263,24 | 220230000938 |
| 01/05/0886 | 30/03/2023 | 669 | 15,50 | 220230001036 |
| 01/05/0890 | 31/03/2023 | 642 | -893,44 | 220230001040 |
| 01/05/0912 | 31/03/2023 | 629 | 0,01 | 220230001053 |
| 01/05/1386 | 31/03/2023 | 629 | 151,07 | 220230001675 |
| 01/05/1007 | 03/04/2023 | 622 | 5,49 | 220230001062 |
| 01/05/1009 | 03/04/2023 | 622 | 29,99 | 220230001065 |
| 01/05/1005 | 03/04/2023 | 622 | 54,95 | 220230001059 |
| 01/05/1011 | 06/04/2023 | 629 | 800,00 | 220230001068 |
| 01/05/1013 | 06/04/2023 | 629 | 800,00 | 220230001071 |
| 01/05/1015 | 06/04/2023 | 629 | 800,00 | 220230001074 |
| 01/05/1360 | 06/04/2023 | 629 | 3,15 | 220230001650 |

| | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|
| 01/05/1017 | 11/04/2023 | 629 | 15,00 | 220230001077 |
| 01/05/1019 | 11/04/2023 | 629 | 15,00 | 220230001080 |
| 01/05/1022 | 11/04/2023 | 629 | -15,00 | 220230001085 |
| 01/05/1023 | 11/04/2023 | 629 | 15,00 | 220230001086 |
| 01/05/1025 | 11/04/2023 | 629 | 15,00 | 220230001089 |
| 01/05/1027 | 11/04/2023 | 629 | 15,00 | 220230001092 |
| 01/05/1029 | 11/04/2023 | 629 | 15,00 | 220230001095 |
| 01/05/2232 | 18/04/2023 | 622 | -125,24 | 220230002303 |
| 01/05/3623 | 18/04/2023 | 628 | 2.119,12 | 220230003414 |
| 01/05/1123 | 20/04/2023 | 6501 | 1.200,00 | 220230001249 |
| 01/05/1125 | 21/04/2023 | 6511 | 1.457,61 | 220230001252 |
| 01/05/1164 | 21/04/2023 | 669 | 15,50 | 220230001292 |
| 01/05/1166 | 21/04/2023 | 669 | 3,00 | 220230001295 |
| 01/05/2203 | 26/04/2023 | 629 | 71,88 | 220230002254 |
| 01/05/1860 | 30/04/2023 | 629 | 13,47 | 220230002073 |
| 01/05/1260 | 02/05/2023 | 622 | 5,49 | 220230001467 |
| 01/05/1245 | 02/05/2023 | 629 | 15,00 | 220230001446 |
| 01/05/1247 | 02/05/2023 | 629 | 15,00 | 220230001449 |
| 01/05/1249 | 02/05/2023 | 629 | 15,00 | 220230001452 |
| 01/05/1263 | 02/05/2023 | 622 | 54,95 | 220230001471 |
| 01/05/1258 | 04/05/2023 | 622 | 29,99 | 220230001464 |
| 01/05/1693 | 05/05/2023 | 629 | 227,25 | 220230001829 |
| 01/05/1172 | 08/05/2023 | 628 | 223,96 | 220230001304 |
| 01/05/1173 | 08/05/2023 | 628 | 1.102,77 | 220230001305 |
| 01/01/1184 | 08/05/2023 | 6501 | 2.650,61 | 220230001316 |
| 01/05/1186 | 08/05/2023 | 6501 | 2.250,00 | 220230001318 |
| 01/05/1187 | 08/05/2023 | 6501 | 5.744,79 | 220230001319 |
| 01/05/1237 | 08/05/2023 | 623 | 900,13 | 220230001369 |
| 01/05/1251 | 08/05/2023 | 629 | 800,00 | 220230001455 |
| 01/05/1253 | 08/05/2023 | 629 | 800,00 | 220230001458 |
| 01/05/1255 | 08/05/2023 | 629 | 800,00 | 220230001461 |
| 01/05/1189 | 08/05/2023 | 622 | 725,79 | 220230001321 |
| 01/05/1687 | 15/05/2023 | 669 | 22,00 | 220230001820 |
| 01/05/1540 | 18/05/2023 | 629 | 15,00 | 220230001680 |
| 01/05/1542 | 18/05/2023 | 629 | 15,00 | 220230001683 |
| 01/05/1691 | 18/05/2023 | 629 | 227,25 | 220230001826 |
| 01/05/1544 | 22/05/2023 | 6501 | 1.200,00 | 220230001686 |
| 01/01/1280 | 25/05/2023 | 640 | 886,40 | 220230001491 |
| 01/01/1289 | 25/05/2023 | 642 | 4.539,63 | 220230001509 |
| 01/06/1349 | 25/05/2023 | 629 | 34,15 | 220230001571 |
| 01/05/1316 | 25/05/2023 | 622 | 1.244,11 | 220230001538 |
| 01/05/1317 | 25/05/2023 | 622 | 1.387,68 | 220230001539 |
| 01/05/1315 | 25/05/2023 | 622 | 4.615,70 | 220230001537 |
| 01/05/1689 | 29/05/2023 | 669 | 29,00 | 220230001823 |
| 01/05/1565 | 31/05/2023 | 642 | 76,06 | 220230001704 |
| 01/05/4148 | 31/05/2023 | 642 | -175,17 | 220230004049 |
| 01/05/2462 | 31/05/2023 | 629 | 59,98 | 220230002414 |
| 01/05/2467 | 31/05/2023 | 629 | -59,98 | 220230002419 |
| 01/05/2071 | 05/06/2023 | 622 | 5,49 | 220230002108 |
| 01/05/2069 | 05/06/2023 | 622 | 29,99 | 220230002105 |

| | | | | |
|------------|------------|------|----------|--------------|
| 01/05/2065 | 05/06/2023 | 622 | 54,95 | 220230002099 |
| 01/05/2067 | 05/06/2023 | 629 | 227,25 | 220230002102 |
| 01/05/1754 | 06/06/2023 | 629 | 800,00 | 220230001881 |
| 01/05/2144 | 07/06/2023 | 669 | 0,50 | 220230002182 |
| 01/05/2146 | 07/06/2023 | 629 | 800,00 | 220230002185 |
| 01/05/2148 | 07/06/2023 | 629 | 800,00 | 220230002188 |
| 01/05/2169 | 07/06/2023 | 629 | 25,00 | 220230002216 |
| 01/05/1756 | 08/06/2023 | 629 | 25,00 | 220230001884 |
| 01/05/2171 | 08/06/2023 | 629 | 25,00 | 220230002219 |
| 01/05/2173 | 08/06/2023 | 629 | 25,00 | 220230002222 |
| 01/05/2175 | 08/06/2023 | 629 | 25,00 | 220230002225 |
| 01/05/2201 | 12/06/2023 | 629 | 500,00 | 220230002251 |
| 01/05/1768 | 14/06/2023 | 622 | -12,58 | 220230001894 |
| 01/05/1770 | 14/06/2023 | 622 | -12,58 | 220230001895 |
| 01/01/1772 | 14/06/2023 | 628 | 25,63 | 220230001896 |
| 01/01/1773 | 14/06/2023 | 629 | 156,31 | 220230001897 |
| 01/01/1774 | 14/06/2023 | 629 | 122,88 | 220230001898 |
| 01/05/1785 | 14/06/2023 | 6501 | 225,00 | 220230001909 |
| 01/05/1787 | 14/06/2023 | 6501 | 597,60 | 220230001911 |
| 01/05/1788 | 14/06/2023 | 6501 | 264,50 | 220230001912 |
| 01/05/1789 | 14/06/2023 | 623 | 302,50 | 220230001913 |
| 01/05/1791 | 14/06/2023 | 628 | 154,72 | 220230001915 |
| 01/05/1792 | 14/06/2023 | 628 | 27,37 | 220230001916 |
| 01/05/1823 | 14/06/2023 | 623 | 99,83 | 220230001947 |
| 01/05/1827 | 14/06/2023 | 629 | 27,76 | 220230001951 |
| 01/05/1828 | 14/06/2023 | 629 | 145,20 | 220230001952 |
| 01/05/1829 | 14/06/2023 | 627 | 89,64 | 220230001953 |
| 01/05/1830 | 14/06/2023 | 629 | 9,69 | 220230001954 |
| 01/05/1833 | 14/06/2023 | 623 | 3,64 | 220230001957 |
| 01/05/1834 | 14/06/2023 | 629 | 10,85 | 220230001958 |
| 01/05/1847 | 14/06/2023 | 629 | 598,95 | 220230001971 |
| 01/05/1848 | 14/06/2023 | 629 | 16,20 | 220230001972 |
| 01/05/1849 | 14/06/2023 | 629 | 150,50 | 220230001973 |
| 01/05/1859 | 14/06/2023 | 629 | 22,98 | 220230001983 |
| 01/05/2471 | 14/06/2023 | 629 | -69,88 | 220230002422 |
| 01/05/1795 | 14/06/2023 | 622 | 129,47 | 220230001919 |
| 01/05/1790 | 14/06/2023 | 622 | 184,00 | 220230001914 |
| 01/05/1793 | 14/06/2023 | 622 | 245,30 | 220230001917 |
| 01/05/1794 | 14/06/2023 | 622 | 1.144,66 | 220230001918 |
| 01/05/2141 | 15/06/2023 | 669 | 32,50 | 220230002178 |
| 01/05/2150 | 15/06/2023 | 629 | 800,00 | 220230002191 |
| 01/05/2152 | 15/06/2023 | 629 | 800,00 | 220230002194 |
| 01/05/2154 | 15/06/2023 | 629 | 800,00 | 220230002197 |
| 01/05/2156 | 15/06/2023 | 629 | 15,00 | 220230002200 |
| 01/05/2158 | 15/06/2023 | 629 | 15,00 | 220230002203 |
| 01/05/2160 | 15/06/2023 | 629 | 15,00 | 220230002206 |
| 01/05/2162 | 15/06/2023 | 629 | 15,00 | 220230002209 |
| 01/05/2164 | 15/06/2023 | 629 | 15,00 | 220230002212 |
| 01/05/2177 | 15/06/2023 | 629 | 25,00 | 220230002228 |
| 01/05/2179 | 15/06/2023 | 629 | 25,00 | 220230002231 |

| | | | | |
|------------|------------|------|-----------|--------------|
| 01/05/2181 | 15/06/2023 | 629 | 25,00 | 220230002234 |
| 01/05/2183 | 15/06/2023 | 629 | 25,00 | 220230002237 |
| 01/05/2185 | 15/06/2023 | 629 | 25,00 | 220230002240 |
| 01/01/2211 | 20/06/2023 | 640 | 1.355,02 | 220230002266 |
| 01/02/2211 | 20/06/2023 | 640 | 137,11 | 220230002266 |
| 01/01/2217 | 20/06/2023 | 640 | -1.355,02 | 220230002272 |
| 01/02/2217 | 20/06/2023 | 640 | -137,11 | 220230002272 |
| 01/05/2234 | 20/06/2023 | 6501 | 1.200,00 | 220230002306 |
| 01/01/2227 | 26/06/2023 | 640 | 583,53 | 220230002289 |
| 01/05/2236 | 26/06/2023 | 629 | 227,25 | 220230002309 |
| 01/05/2238 | 26/06/2023 | 629 | 227,25 | 220230002312 |
| 01/05/2233 | 29/06/2023 | 622 | 125,24 | 220230002304 |
| 01/05/2293 | 30/06/2023 | 669 | 2,00 | 220230002398 |
| 01/05/2563 | 30/06/2023 | 662 | 100,17 | 220230002562 |
| 01/05/2783 | 30/06/2023 | 629 | 2,60 | 220230002888 |