AJUNTAMENT Sant Vicenç dels Horts

Llistat de Factures (Partides,Codi,Oficina)

AJUNTAMENT SANT VICENÇ DELS HORTS

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 **- Totes -** **Per Codi Factura Data Registre Factura** **Exercici: 2016**

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000001 1	15/01/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	01/2015 01/01/2015	Fra 01/2015 data 010115. Lloguer pis escola bressol gener 2015	1.168,59	1.168,59	1.400,00	-231,41	0,00	150000114	
15000002 1	15/02/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	01/2015 01/01/2015	F01/2015 010115. Lloguer nau carrer C num.26 Molí dels Frares. Gener 2015	1.111,00	1.111,00	1.331,00	-220,00	0,00	150001686	
15000003 1	09/01/2015	B65842809	SOLTEC PAVIMENTS I REVESTIMENTS SL	15 / 3 01/01/2015	F 15/3 010115. Subm paviment vinilic terra pavellò poliesportiu St Josep	9.759,57	9.759,57	9.759,57	0,00	0,00	150000165	
15000004 1	09/01/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	16 09/01/2015	F 16 090115. Formacio i coordinacio PQPI gener 2015	2.201,73	2.201,73	2.718,18	-516,45	0,00	150000362	
15000005 1	09/02/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1501 01/01/2015	F 7798-1501 010115. Assegurança sanitaria gener 2015	7.275,84	7.275,84	7.275,84	0,00	0,00	150001754	
15000006 1	20/01/2015	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	N000139 02/01/2015	Servei manteniment programa nómina Epsilon gener 2015	5.852,20	5.852,20	5.852,20	0,00	0,00	150000337	
15000007 1	16/01/2015	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E159910000007055 01/01/2015	F 11E159910000007055 010115. Lloguer 2 vehicles policia local gener 2015	2.038,81	2.038,81	2.038,81	0,00	0,00	150000334	
15000008 1	23/01/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150013 22/01/2015	FA150013 220115. Col.locar vinil negre vidres arxiu Ca l'Aragall	458,59	458,59	458,59	0,00	0,00	150000335	
15000009 1	23/01/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150014 22/01/2015	FA150014 220115. Rotular podium logo Ajuntament	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	150000319	
15000010 1	21/01/2015	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	15001 21/01/2015	F15001 210115. Activitats culturals periode 061114 a 121214 diversos col.legis del municipi.	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	150000820	
15000011 1	26/01/2015	38782285F	ALSINA SALICRU, RICARD	3083 07/01/2015	F3083 070115. Proj basic i executiu construcció edifici destinat a parc de bombers	4.896,00	4.896,00	5.808,00	-912,00	0,00	150000250	
15000012 1	07/01/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502000056L 05/01/2015	F 201502000056L 050115. Publ aprov inici proj estabilitz talú roca trv Bcn i cr Burgos	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150000287	
15000013 1	26/01/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502000123L 08/01/2015	F201502000123L 080115. Publ aprov incial modif PGM zones verdes per la creació d'un parc central, Parc del Pi Gros	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150000288	
15000014 1	26/01/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1500473 20/01/2015	F AB/1500473 200115. Publ bases creacio borsa treball tecnic proteccio civil	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150000336	
15000015 1	26/01/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0000019 15/01/2015	F 15F0000019 150115. Morter sec.	597,74	597,74	597,74	0,00	0,00	150000332	
15000016 1	26/01/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0000020 15/01/2015	F 15F0000020 150115. Panot gris 20x20x4 i palet	1.052,10	1.052,10	1.052,10	0,00	0,00	150000333	
15000017 1	14/01/2015	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	15700012 13/01/2015	F 15700012 130115. Canvis de configuració	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	150000251	
15000018 1	15/01/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	02/2015 01/02/2015	F 02/2015 010215. Lloguer nau Pol Ind Molí dels Frares, carrer 26.febrer 2015	1.608,56	1.608,56	1.828,56	-220,00	0,00	150000835	
15000019 1	13/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756691054 08/01/2015	CI0756691054 080115. Esports periode 081214 - 070115	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	150000320	
15000020 1	13/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756691077 08/01/2015	CI0756691077 080115. Joventut Periode 081214 - 070115	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00	150000516	
15000021 1	13/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756691079 08/01/2015	CI0756691079 080115. Hisenda Periode 081214 - 070115	67,28	67,28	67,28	0,00	0,00	150000294	
15000022 1	13/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756691071 08/01/2015	CI0756691071 080115. Recusos Humans Periode 081214-070115	31,58	31,58	31,58	0,00	0,00	150000907	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000023 1	13/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756702748 08/01/2015	CI0756702748 080115. Educació Periode 081214 - 070115	41,45	41,45	41,45	0,00	0,00	150000508	
15000024 1	15/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756691076 08/01/2015	CI0756691076 080115. Sistem. i Tecnol. Periode 081214 - 070115	767,39	767,39	767,39	0,00	0,00	150000348	
15000025 1	27/01/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	17 27/01/2015	F17 270115. Formacio i coordinacio PQPI febrer 2015	2.201,73	2.201,73	2.718,18	-516,45	0,00	150000364	
15000026 1	20/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756702710 08/01/2015	CI0756702710 080115 Sistem. i Tecnol. Periode 081214 - 070115	798,77	798,77	798,77	0,00	0,00	150001693	
15000027 1	15/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756697045 08/01/2015	CI0756697045 080115. Mobilitat Periode 081214 - 070115	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	150000486	
15000028 1	15/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756691070 08/01/2015	CI0756691070 080115. Alcaldia Periode 081214 - 070115	162,93	162,93	162,93	0,00	0,00	150000318	
15000029 1	19/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756702746 08/01/2015	CI0756702746 080115. Serveis Municipals Periode 081214 - 070115	340,41	340,41	340,41	0,00	0,00	150000338	
15000030 1	27/01/2015	A58144387	HISPART SA	HF15/ 24 23/01/2015	F HF15/24 230115. Lloguer material audio visual acte Forn Romà Mostra 2015	2.853,18	2.853,18	2.853,18	0,00	0,00	150000397	
15000031 1	27/01/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 4 19/01/2015	F 2015 4 190115. Material recollida joguines a la Marató.	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	150000280	
15000032 1	27/01/2015	G60953940	FUNDACIO XARXA D'ESPECTACLE INFANTIL I JOVENIL DE	C001 / 15 02/01/2015	F C001/15 020115. Espectacle El Quixot dia 230115.	1.201,53	1.201,53	1.201,53	0,00	0,00	150000281	
15000033 1	27/01/2015	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	95 22/01/2015	F 95 220115. Concert "4x4 Sextet" dia 220115.	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	150000282	
15000034 1	27/01/2015	B60555588	RAFATO TEATRE SL	13/15 25/01/2015	F 13/15 250115. Representacio "La Taberna del Puerto" FMH 2015	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	150000283	
15000035 1	27/01/2015	B61454989	BLUE LIVE PRODUCCIONES SL	313-C 25/01/2015	F 313-C 250115. Actuació orquestra "Parfills" i Remember Music show FMH 2015	4.477,00	4.477,00	4.477,00	0,00	0,00	150000279	
15000036 1	27/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756705679 08/01/2015	CI0756705679 080115. PIMS Periode 081214 - 070115	118,88	118,88	118,88	0,00	0,00	150000359	
15000037 1	27/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756691075 08/01/2015	CI0756691075 080115. Serveis Socials Periode 081214 - 070115	52,08	52,08	52,08	0,00	0,00	150000487	
15000038 1	27/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756691072 08/01/2015	CI0756691072 080115. Ocup. Econòmica Periode 081214 - 070115	187,82	187,82	187,82	0,00	0,00	150000360	
15000039 1	27/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756702758 08/01/2015	CI0756702758 080115. Premsa Periode 081214 - 070115	200,05	200,05	200,05	0,00	0,00	150000815	
15000040 1	27/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756691073 08/01/2015	CI0756691073 080115. Seguretat Ciudadan Periode 081214 - 070115	336,51	336,51	336,51	0,00	0,00	150000358	
15000041 1	20/01/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015015 01/01/2015	F 2015015 020115. Servei Acticlic gener 2015	107,10	107,10	127,05	-19,95	0,00	150000601	
15000042 1	27/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756691078 08/01/2015	CI0756691078 080115. Cultura Periode 081214 - 070115	169,63	169,63	169,63	0,00	0,00	150000326	
15000043 1	27/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756702747 08/01/2015	CI0756702747 080115. Medi Ambient Periode 081214 - 070115	38,68	38,68	38,68	0,00	0,00	150000515	
15000044 1	27/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756691080 08/01/2015	CI0756691080 080115. Pol. Territorial Periode 081214 - 070115	100,65	100,65	100,65	0,00	0,00	150000357	
15000045 1	27/01/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756702756 08/01/2015	CI0756702756 080115. Sistemes Periode 081214 - 070115	144,01	144,01	144,01	0,00	0,00	150000396	
15000046 1	28/01/2015	35034782D	GIMENO CAMDERROS, VALENTI	25/33	F25/33 200115.	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	150000591	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				20/01/2015	1 saca y mitja de llenya olivera							
15000047 1	28/01/2015	B58276957	CEREALS I PINSOS MARTI SL	2150197 20/01/2015	F2150197 200115. Palla	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00	150000588	
15000048 1	28/01/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3215 01/01/2015	F3215 010115. Servei integral de Cardioprotecció gener 2015	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	150000305	
15000049 1	09/01/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	12/01/15 06/01/2015	F12/01/15 060115. Expo Forn 2015	486,42	486,42	486,42	0,00	0,00	150000331	
15000050 1	08/01/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	46 03/01/2015	F46 030115. Material papeleria	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	150000330	
15000051 1	20/01/2015	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	2015/7 07/01/2015	F2015/7 070115. Servei de vigilància	1.669,80	1.669,80	1.669,80	0,00	0,00	150000518	
15000052 1	20/01/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015016 01/01/2015	F 2015016 010115. Servei Sant Vicenç Actiu gener 2015	107,10	107,10	127,05	-19,95	0,00	150000602	
15000054 1	12/01/2015	B64018849	DISGOL CANDY COMPANY SL	D4453 08/01/2015	FD4453 080115. Caramels Cavalgata Reis 2015	2.798,40	2.798,40	2.798,40	0,00	0,00	150000328	
15000055 1	14/01/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	0283 11/01/2015	F0283 110115. Productes pastisseria	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	150000384	
15000056 1	21/01/2015	B58430380	REPROGRAFIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA SL	15391125	F15391125 150115.	2.564,24	2.564,24	2.564,24	0,00	0,00	150000395	
				15/01/2015	Contracte manteniment informàtic Periode 151214 - 150115							
15000057 1	12/01/2015	J64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO SCP	001.15 12/01/2015	F001.15 120115 Taller de teatre escolar Periode Gener 2015	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	150000361	
15000058 1	20/01/2015	B62321617	IDEES PUBLICITAT A TRAVES DE L'OBJECTE SLU	A/ 2	FA/ 2 150115. Material divers	3.162,21	3.162,21	3.162,21	0,00	0,00	150000530	
				15/01/2015								
15000059 1	21/01/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	206/015 21/01/2015	F206/015 210115. Festes majors i mostra	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00	150000529	
15000060 1	28/01/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1500778 28/01/2015	FAB/1500778 280115. Aprovació definitiva projt. arranjament T.Barcelona,C.Balears C.Burgos, C.Ciudad Real i Badajoz.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150000390	
15000061 1	28/01/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	8A 15/01/2015	F8A 150115. Biblioteca Munic. Les Voltes	31,15	31,15	31,15	0,00	0,00	150000605	
15000062 1	28/01/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	7A 16/01/2015	F7A 160115. ServeisFesta Major Hivern	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00	150000603	
15000063 1	28/01/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	6A 20/01/2015	F6A 200115. Serveis Festa Major Hivern	69,07	69,07	69,07	0,00	0,00	150000607	
15000064 1	28/01/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	5A 08/01/2015	F5A 080115. 31a. Mostra Comercial	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	150000589	
15000065 1	23/01/2015	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	57 23/01/2015	F57 230115. Prest.serv. Festa Major	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	150000606	
15000066 1	28/01/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-001153 21/01/2015	F15C1-001153 210115. Material d'oficina	104,79	104,79	104,79	0,00	0,00	150000935	
15000067 1	20/01/2015	B60848223	PETROMIRALLES SL	978 08/01/2015	F978 080115. Combustible	4.859,36	4.859,36	4.859,36	0,00	0,00	150000512	
15000068 1	15/01/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	2150011	F2150011 120115.	61,89	61,89	61,89	0,00	0,00	150000599	
				12/01/2015	Vestuari plans d'ocupació							
15000069 1	23/01/2015	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	37 19/01/2015	F37 190115. Reparació vehicle	131,97	131,97	131,97	0,00	0,00	150000513	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000070 1	16/01/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.906.858 15/01/2015	F9.906.858 150115 Material d'oficina	26,51	26,51	26,51	0,00	0,00	150000598	
15000071 1	16/01/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.906.859 15/01/2015	F9.906.859 150115. Material d'oficina	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	150000510	
15000072 1	16/01/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 29175 10/01/2015	F15/ 29175 100115. Material d'oficina	1.808,04	1.808,04	1.808,04	0,00	0,00	150000929	
15000073 1	20/02/2015	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	20150062 09/01/2015	F20150062 090115. Mitjans audiovisuals Periode 1/1 31/12	496,10	496,10	496,10	0,00	0,00	150001706	
15000074 1	29/01/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01500291 21/01/2015	F01500291 200115. Manteniment i rep. altres materials	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	150000391	
15000075 1	29/01/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01500297 20/01/2015	F01500297 200115 Manteniment i rep altres materials	117,39	117,39	117,39	0,00	0,00	150000392	
15000076 1	29/01/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150011 16/01/2015	FFA150011 160115. Material divers	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	150000521	
15000077 1	19/01/2015	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	FV15-08659 14/01/2015	FFV15-08659 Manteniment vies públiques	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	150000595	
15000078 1	29/01/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	FA/ 14379 19/01/2015	FFA/ 14379 190115. Material divers	73,96	73,96	73,96	0,00	0,00	150000523	
15000079 1	28/01/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150023 27/01/2015	FFA150023 270115.	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	150001212	
15000080 1	29/01/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	3A 12/01/2015	F3A 120115. Bicicletada F.Major Hivern	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	150000398	
15000081 1	29/01/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	4A 16/01/2015	F4A 160115. Cavalgada de Reis	56,33	56,33	56,33	0,00	0,00	150000526	
15000082 1	29/01/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	2A 15/01/2015	F2A 150115. Activitats Gent Gran	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	150000393	
15000083 1	29/01/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	1A 08/01/2015	F1A 080115. 31a. Mostra Comercial	153,07	153,07	153,07	0,00	0,00	150000587	
15000084 1	29/01/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00368 05/01/2015	FFA00368 050115. Caramels Reis	12,28	12,28	12,28	0,00	0,00	150000522	
15000085 1	29/01/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00369 16/01/2015	FFA00369 160115. Relacions institucionals	69,42	69,42	69,42	0,00	0,00	150000524	
15000086 1	28/01/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0013/15 23/01/2015	FA-0013/15 230115. Treball realitzat en A.Gent Gran El Turó	50,19	50,19	50,19	0,00	0,00	150000734	
15000087 1	28/01/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0014/15 23/01/2015	FA-0014/15 230115. Treballs realitzats en l'Escola Adults	75,06	75,06	75,06	0,00	0,00	150000733	
15000088 1	29/01/2015	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	1/2015 19/01/2015	F1/2015 190115. Manteniment i rep mobiliari i estris	998,88	998,88	998,88	0,00	0,00	150000389	
15000089 1	29/01/2015	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	8/2015 19/01/2015	F8/2015 190115 Material esportiu i altres	87,81	87,81	87,81	0,00	0,00	150000388	
15000090 1	23/01/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 29301 15/01/2015	F15/ 29301 150115. Paper reciclat.	496,10	496,10	496,10	0,00	0,00	150000932	
15000091 1	20/01/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	34 16/01/2015	F34 160115 Placa d'alumini	136,13	136,13	136,13	0,00	0,00	150000527	
15000092 1	20/01/2015	B62820519	RECIMANT SL	15/0007 19/01/2015	F15/0007 190115. Manteniment edificis	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	150000514	
15000093 1	20/01/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	35 16/01/2015	F35 160115. Vestuari pla d'ocupació EMO 225/2014	825,41	825,41	825,41	0,00	0,00	150000600	
15000094 1	29/01/2015	38045396S	SABADELL MASIP EDUARD	2268 27/01/2015	F2268 270115. Pa i coques seques mostra comercial	535,66	535,66	535,66	0,00	0,00	150000590	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000095 1	23/01/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502000412L 23/01/2015	F201502000412L 230115. Conv.concurs per creació borsa treball tècnic/a de protecció civil.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150000906	
15000096 1	29/01/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00374 26/01/2015	FFA00374 260115. Activitats Casals	94,41	94,41	94,41	0,00	0,00	150000394	
15000097 1	29/01/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00372 26/01/2015	FFA00372 260115. Prestació de serveis	199,72	199,72	199,72	0,00	0,00	150000520	
15000098 1	23/01/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	21/02/15 20/01/2015	F21/02/15 200115. Festa Major d'hivern	107,69	107,69	107,69	0,00	0,00	150000528	
15000099 1	23/01/2015	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2015/01 05/01/2015	F2015/01 050115. Despeses so i il.luminació despeses Cavalgata de Reis 2015	3.379,53	3.379,53	3.379,53	0,00	0,00	150000780	
15000100 1	29/01/2015	B59951319	TORRES SERVICIOS TECNICOS SL	2015/000067 03/01/2014	F2015/000067 030115. Activitat infantils	157,98	157,98	157,98	0,00	0,00	150000519	
15000101 1	29/01/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	2150002 12/01/2015	F2015002 120115. Vestuari brigada	57,17	57,17	57,17	0,00	0,00	150000903	
15000102 1	23/01/2015	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2015/04 23/01/2015	F2015/04 230115. Cercavila gegants escoles	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	150000509	
15000104 1	30/01/2015	S2801002C	PALACIO REAL	PCOAC-2015000105	Fra PCOAC-2015000105 Prop Alcaldia Fotog rafies Rey Felipe VI	15,04	15,04	15,04	0,00	0,00	150000385	
15000105 1	03/02/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	3607/2014	Minuta 3607/2014. Drets afectació bens finques 8041-8042-8043-8044	118,36	118,36	140,41	-22,05	0,00	150000387	
15000106 1	30/01/2015	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	88979	Fra 88979 de material de roba per a 31 Mostra Comercial i Agricola	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	150000798	
15000107 1	20/01/2015	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A 2015016 02/01/2015	F A 2015016 Publicitat exterior autobús MOSTRA	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	150000814	
15000108 1	21/01/2015	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	05/2015 19/01/2015	F 05/2015 190115. Farmàcia funcionaris	42,28	42,28	42,28	0,00	0,00	150000905	
15000109 1	21/01/2015	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	06/2015 19/01/2015	F 06/2015 190115. Farmàcia funcionaris	8,86	8,86	8,86	0,00	0,00	150000904	
15000110 1	27/01/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-10677 26/01/2015	F K-10677 260115. Material esportiu .	333,05	333,05	333,05	0,00	0,00	150000535	
15000111 1	26/01/2015	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	A/15008 26/01/2015	F A/15008 260115. Prestació servei Festa Major	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	150000609	
15000112 1	26/01/2015	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	A/15007 26/01/2015	F A/15007 260115. Prestació serveis Festa Major	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	150000612	
15000113 1	26/01/2015	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	A/15006 26/01/2015	F A/15006 260115. Prestació de servei Festa Major	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	150000610	
15000114 1	28/01/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	1 09/01/2015	F 1 090115. Activitats biblioteca	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	150000608	
15000115 1	26/01/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506000074 15/01/2015	F 506000074 150115. Manteniment maquin.instal·l.edificis	271,39	271,39	271,39	0,00	0,00	150000594	
15000116 1	05/02/2015	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	15/64 27/01/2015	F 15/64 270115. Equipos informàticos	29.341,65	29.341,65	29.341,65	0,00	0,00	150001118	
15000117 1	26/01/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	46 21/01/2015	F 46 210115.	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	150000536	
15000118 1	29/01/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	MN150002	F MN150002 270115. Difusió Festa Major	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	150000813	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/01/2015								
15000119 1	02/02/2015	36987047B	TERMES RIOS, JOAN JOSEP	001/2015	Begudes i entrepans dies 23-24-25 i 26 de gener. Mostra Comercial i Agricola	455,55	455,55	455,55	0,00	0,00	150001303	
15000120 1	20/01/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	AGRUP.1718311 12/01/2015	F AGRUP.1718311 120115. Consum elèctric equip. esportius Periode desembre 2014	9.159,82	9.159,82	9.159,82	0,00	0,00	150000784	
15000121 1	20/01/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	AGRUP 1718305 12/01/2015	F AGRUP1718305 120115. Consum elèctric Casal d'Àvis Periode desembre 2014	1.695,60	1.695,60	1.695,60	0,00	0,00	150000785	
15000122 1	20/01/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	AGRUP 1718324 12/01/2015	F AGRUP 1718324 120115. Consum elèctric Educació Periode desembre 2014	13.408,85	13.408,85	13.408,85	0,00	0,00	150000786	
15000123 1	20/01/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	AGRUP 1714733 12/01/2015	F AGRUP 1714733 120115. Consum elèctric Edificis ús Múltiples Periode desembre 2014	5.540,78	5.540,78	5.540,78	0,00	0,00	150000787	
15000124 1	20/01/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	AGRUP 1718339 20/01/2015	F AGRUP 1718339 120115. Consum elèctric Edificis ús Múltiple	14.602,04	14.602,04	14.602,04	0,00	0,00	150000788	
15000125 1	20/01/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	AGRUP 1717721 12/01/2015	F AGRUP 1717721 120115 Consum elèctric Enllumenat Públic Periode setembre 2014	55.173,95	55.173,95	55.173,95	0,00	0,00	150000783	
15000126 1	30/01/2015	J63084156	SIPS, SCP	2 /2015 30/01/2015	F 2/2015 300115. Servei atenció psicologica A prop Teu gener 15.	1.818,99	1.818,99	2.157,82	-338,83	0,00	150000779	
15000127 1	19/01/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	204/015 19/01/2015	F201/015 190115. Material divers	618,55	618,55	618,55	0,00	0,00	150000724	
15000128 1	19/01/2015	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	14471 16/01/2015	F14471 160115. Difusió Festa Major 2015	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	150000817	
15000129 1	02/02/2015	B65906927	BANDERA NEGRA PRODUCCIONES SL	6301T2015 22/01/2015	F6301T2015 220115. Actuació musical TRAST	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150000597	
15000130 1	02/02/2015	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	1574 / 2015 23/01/2015	F1574 / 2015 230115. Actuació grup Mi Capitan Festa Major'15	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	150000799	
15000131 1	02/02/2015	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	1576 / 2015 26/01/2015	F1576 / 2015 260115 Actuació Duet Sal Sabor Festa Major'15	677,60	677,60	677,60	0,00	0,00	150000596	
15000132 1	28/02/2015	J65915886	GARCIA I GARCIA CARNISSERS SCP	15 27/01/2015	F15 270115 Botifarres 60 kg per a festa major d'hivern	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	150002490	
15000133 1	29/01/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 29492 20/01/2015	F15/ 29492 200115. Mat.Oficina	540,23	540,23	540,23	0,00	0,00	150000934	
15000134 1	03/02/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 29493 20/01/2015	F15/ 29493 200115. Act. Biblioteca	362,64	362,64	362,64	0,00	0,00	150000617	
15000135 1	03/02/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	FA/ 14438 28/01/2015	FA/ 14438 280115. Material Oficina	127,81	127,81	127,81	0,00	0,00	150000790	
15000136 1	03/02/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	572 29/01/2015	F572 290115. Mostra Festa Major Hivern	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	150000723	
15000137 1	03/02/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	571 29/01/2015	F571 290115. Mostra Festa Major Hivern	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	150000614	
15000138 1	30/01/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F0008 27/01/2015	F15F0008 270115 Festa Major d'Hivern	348,01	348,01	348,01	0,00	0,00	150000628	
15000139 1	30/01/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F0004 23/01/2015	F15F0004 230115. Flors	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	150000615	
15000140 1	30/01/2015	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	83 30/01/2015	F83 300115 Inst.Kit Manos Libres	206,39	206,39	206,39	0,00	0,00	150000732	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000141 1	29/01/2015	B62677331	ETV-LLOBREGAT TV SL	215036 26/01/2015	F215036 260115. Public.F, Major d'Hivern	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	150000816	
15000142 1	02/02/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007541 30/01/2015	F0100007541 300115. Lloguer vehicle periode 200115-300115	350,90	350,90	350,90	0,00	0,00	150000827	
15000143 1	02/02/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007542 30/01/2015	F0100007542 300115. Lloguer vehicle periode 200115-300115	213,69	213,69	213,69	0,00	0,00	150000829	
15000144 1	30/01/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150004 29/01/2015	F20150004 290115. Activitat Festa Major d'Hivern	145,58	145,58	145,58	0,00	0,00	150000726	
15000145 1	30/01/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150005 30/01/2015	F20150005 300115. Mat.divers Mostra	168,48	168,48	168,48	0,00	0,00	150000972	
15000146 1	30/01/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150006 30/01/2015	F20150006 300115. Material divers policia local	99,35	99,35	99,35	0,00	0,00	150000593	
15000147 1	30/01/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150011 30/01/2015	F20150011 300115. Manteniment int. edificis	358,05	358,05	358,05	0,00	0,00	150000781	
15000148 1	09/02/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150007 30/01/2015	F20150007 300115. Treball jornada solidaritat	16,27	16,27	16,27	0,00	0,00	150001670	
15000149 1	30/01/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150008 30/01/2015	F20150008 300115. Equips i estris brigada	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	150000729	
15000150 1	30/01/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150010 30/01/2015	F20150010 300115. Instal·lacions Escolars	275,78	275,78	275,78	0,00	0,00	150000728	
15000151 1	30/01/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150001 30/01/2015	F20150001 300115. Plocs Neteja Rieres	348,68	348,68	348,68	0,00	0,00	150001647	
15000152 1	30/01/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150002 30/01/2015	F20150002 300115. Eines i Estris brigada	59,36	59,36	59,36	0,00	0,00	150000730	
15000153 1	30/01/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150003 29/01/2015	F20150003 290115. Ploc Rieres	388,14	388,14	388,14	0,00	0,00	150000825	
15000154 1	02/02/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0000524 31/01/2015	F15F0000524 310115. Pla d'ocupació EMO 225/2014	1.052,10	1.052,10	1.052,10	0,00	0,00	150000834	
15000154 2	10/02/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H000090 31/01/2015	F15F0000524 310115. Pla d'ocupació EMO 225/2014	-724,19	0,00	0,00	0,00	-724,19		
15000155 1	02/02/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0000525 31/01/2015	F15F0000525 310115. Plà d'ocupació EMO 225/2014	707,25	707,25	707,25	0,00	0,00	150000830	
15000156 1	02/02/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0000526 31/01/2015	F15F0000526 310115 Plà d'ocupació EMO 225/2014	880,15	880,15	880,15	0,00	0,00	150000828	
15000157 1	10/02/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0000527 31/01/2015	F15F0000527 310115. Vaya peatonal	1.034,55	1.034,55	1.034,55	0,00	0,00	150001396	
15000158 1	01/02/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3345 01/02/2015	F3345 010215. Servei cardio protecció febrer 2015	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	150000627	
15000159 1	29/01/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840152622 17/01/2015	F840152622 170115. Prestació servei fotocopiadora .Jutjat periode gener 2015	65,56	65,56	65,56	0,00	0,00	150000794	
15000160 1	29/01/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840151054 17/01/2015	F840151054 170115. Prest. servei fotocopiadora S. Social Periode desembre 2014	14,80	14,80	14,80	0,00	0,00	150000592	
15000161 1	02/02/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150031 30/01/2015	FBM01150031 300115. Ploc Rieres Lloguer vehicle Periode 030115- 030215	682,44	682,44	682,44	0,00	0,00	150000819	
15000162 1	02/02/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150032 30/01/2015	FBM01150032 300115. Plocs Rieres Lloguer vehicles Periode 030115-030315	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	150000821	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000163 1	02/02/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150030 30/01/2015	FBM01150030 300115. Ploc Rieres Lloguer de vehicles Periode 030115-030215	682,44	682,44	682,44	0,00	0,00	150000822	
15000164 1	02/02/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150029 30/01/2015	FBM01150029 300115. Ploc Rieres Lloguer de vehicles Periode 030115-030215	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	150000824	
15000165 1	02/02/2015	G79408696	PROVIVENDA	0015/15 31/01/2015	F0015/15 310115. Borsa Local Habitatge Gener 2015	2.041,67	2.041,67	2.041,67	0,00	0,00	150002492	
15000166 1	02/02/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015040 01/02/2015	F2015040 010215. Servei ARICLIC.CAT Santvicenç Actiu Febrer 2015	107,10	107,10	127,05	-19,95	0,00	150000895	
15000167 1	02/02/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015039 01/02/2015	F2015039 010215. Servei ARTICLIC.CAT. Febrer 2015	107,10	107,10	127,05	-19,95	0,00	150000900	
15000168 1	28/01/2015	B61178299	BACTERECO SL	2015014 28/01/2015	F2015014 280115. Servei preventiu en equipaments esportiu i escolars 1R TRIM 2015	2.301,42	2.301,42	2.301,42	0,00	0,00	150000727	
15000169 1	30/01/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150009 30/01/2015	F20150009 300115. Material divers	123,59	123,59	123,59	0,00	0,00	150000800	
15000170 1	28/01/2015	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	001/2015 20/01/2015	F001/2015 200115. Servei atenció primera acollida dones SIAD gener 2015	1.377,00	1.377,00	1.700,00	-323,00	0,00	150000623	
15000171 1	05/02/2015	43558871E	ROIG PAGES, MARTA	1506 19/01/2015	F1506 190115. Laboratori lectura familiar "Els bons amics" a la biblioteca el dia 160115.	153,00	153,00	181,50	-28,50	0,00	150000626	
15000172 1	05/02/2015	00816389G	PARRA MARTINEZ, MARIA CARMEN	1.15 00.063-A 20/01/2015	F 1.15 00.063-A 200115. Doc.q compravendes Patronat	331,21	331,21	382,33	-51,12	0,00	150001325	
15000173 1	01/02/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	02/2015 01/02/2015	F 02/2015 010215. Lloguer pis cr Riu, 59 01 01. Febrer 2015	1.168,59	1.168,59	1.400,00	-231,41	0,00	150000865	
15000174 1	27/01/2015	B25221953	XIP XAP SL	12/15 23/01/2015	F12/15 230115. Espectacle "Rum,rum, trasto karts"	1.827,10	1.827,10	1.827,10	0,00	0,00	150000743	
15000175 1	03/02/2015	35117365E	GADEA GONELL, ALVARO	1.104 22/01/2015	F1.104 220115. Despeses càterig Concert Mi Capitan FMH 2015	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	150000741	
15000176 1	03/02/2015	38819409D	SURIA CASTANY, ALBERT	572 28/01/2015	F572 280115. Concert de la Sant Andreu Jazz Band Teatre la Vicentina	586,50	586,50	586,50	0,00	0,00	150000742	
15000177 1	25/01/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	4/2015 02/01/2015	F4/2015 020115. Lloguer sala d'Actes Fem dança 21/12/14	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150000740	
15000178 1	26/01/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	3/2015 02/01/2015	F3/2015 020115. Lloguer sala d'actes Fem dança 20/12/14	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150000739	
15000179 1	26/01/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	2/2015 02/01/2015	F2/2015 020115. Lloguer sala d'actes Marató TV3 dia 18/12/14	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150000738	
15000180 1	28/01/2015	B63485874	XAROP DE CANYA, SL	009/15 24/01/2015	F009/15 240115. Actuació Xarop de Canya Festa Major 2015	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	150000737	
15000181 1	27/01/2015	B66280967	MULTICINES S.V.H, S.L.	0002 02/01/2015	F0002 020115. Lloguer sala lliurament premis concurs curtmetratges 12/12/14	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150000736	
15000182 1	28/01/2015	B66280967	MULTICINES S.V.H, S.L.	0001 02/01/2015	F0001 020115. Lloguer sala pel·lícula "EXODUS"	279,10	279,10	279,10	0,00	0,00	150000735	
15000183 1	30/01/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	146	F146 300115. Servei gestió i dinamitzac.	3.886,37	3.886,37	3.886,37	0,00	0,00	150000722	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/01/2015	Espai Jove la Capella Gener 2015							
15000184 1	05/02/2015	F86726791	ENSEÑA GLOBAL SCM	15-0218 31/01/2015	F15-0218 310115. Clases de Escritura Creativa Enero 2015	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	150000721	
15000185 1	05/02/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	9/2015 28/01/2015	F9/2015 280115. Servei tècnic de llum i so assatjos de la Mataró i Fem Dansa	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	150000720	
15000186 1	20/01/2015	B66380890	ARA TOCA ESCOLA MUSICAL SL	1 01/01/2015	F1 010115. Actuació La Canya Borda espectacle "Batecs" Fira Mon geganter	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	150000712	
15000187 1	27/01/2015	G62450077	COLLA DE DIABLES ANGELS DIABOLICS	15-001 24/01/2015	F15-001 240115. Correfoc de Festa Major Hivern	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	150000719	
15000188 1	03/02/2015	F66395302	SOMBICI SCCL	2015/001 26/01/2015	F2015/001 260115. Lloguer de bicicletes	834,90	834,90	834,90	0,00	0,00	150000930	
15000189 1	04/02/2015	B60421401	INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA ICC SL	20150027 04/02/2015	F20150027 040215. Mant. Sistemes d'informació Periode 050215-040216	719,66	719,66	719,66	0,00	0,00	150000792	
15000190 1	28/01/2015	47800731S	GRANE LOPEZ LUIS	7 26/01/2015	F 7 260115. Recital piano el dia 250115.	1.296,00	1.296,00	1.600,00	-304,00	0,00	150000694	
15000191 1	20/01/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	0801155600153 28/12/2014	F0801155600153 281214. Consum telefonia desembre 2014	947,93	947,93	947,93	0,00	0,00	150000793	
15000192 1	03/02/2015	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	20150104 03/02/2015	F2015104 030215. ENASCAT febrer 2015	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	150000958	
15000193 1	28/01/2015	B61171963	MARGAL INGENIERIA SL	114.2015 27/01/2015	F114.2015 270115. Memòria seguretat act. extraord. local Frances Moragas 13-15 SVH.	459,80	459,80	459,80	0,00	0,00	150000931	
15000194 1	04/02/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1501155 03/02/2015	FAB/1501155 030215. Aprovació definitiva projecte mill.segur viària a ctra. BV-2002 CEIP Juncadella	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150000810	
15000195 1	28/01/2015	J65883373	FORMACIONS MUSICALS I ARTISTIQUES SVH SCP	03/015 27/01/2015	F03/015 270115. Equip de so i muntatge	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150000863	
15000196 1	29/01/2015	B60231834	SAGRISTA SL	00100-0000002 26/01/2015	F00100-0000002 260115 Menus.	503,50	503,50	503,50	0,00	0,00	150000864	
15000197 1	30/01/2015	35117365E	GADEA GONELL, ALVARO	1.103 23/01/2015	F1.103 230115. Concert d'emmaqueta't FMH 2015	263,50	263,50	263,50	0,00	0,00	150000809	
15000198 1	02/02/2015	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	20150044 01/01/2015	F20150044 010115. ENACAST gener 2015	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	150000957	
15000199 1	06/02/2015	A62949706	SINTESIS FISCAL, SA	10-260-BC 30/01/2015	F10-260-BC 300115. Quota assessorament en Relacions Laborals	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	150001423	
15000200 1	06/02/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	BG150006 30/01/2015	FBG150006 300115. Material divers gent gran.	14,57	14,57	14,57	0,00	0,00	150001286	
15000201 1	03/02/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	BG150009 30/01/2015	FBG150009 300115. Casc Motorista	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	150001012	
15000202 1	03/02/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	BG150008 31/01/2015	FBG150008 310115 Lloguer tovalles	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00	150000866	
15000203 1	03/02/2015	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	009-15 03/02/2015	F009-15 030215. Contracte manteniment mobiliari urbà	1.052,70	1.052,70	1.052,70	0,00	0,00	150000782	
15000204 1	03/02/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	BG150007 31/01/2015	FBG150007 310115. Lloguer mantels	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	150000868	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000205 1	05/02/2015	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA-15012 28/01/2015	FCREA-15012 280115. Cartells exposició Mostra	1.228,15	1.228,15	1.228,15	0,00	0,00	150001016	
15000206 1	22/01/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150016 22/01/2015	FFA150016 220115. 2 Lones impreses per la Mostra	847,20	847,20	847,20	0,00	0,00	150000941	
15000207 1	25/01/2015	52164780K	MARTIN GONZALEZ MANUEL JOSE	011-001 25/01/2015	F 011-001 250115. Lloguer de streetpark per event realitza en el skatepark municipal	2.783,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00	150000867	
15000208 1	06/02/2015	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	00000006 15/01/2015	F 00000006 150115.	635,82	635,82	635,82	0,00	0,00	150000789	
15000209 1	09/02/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1502 01/02/2015	F798-1502 010215. Assitència Sanitaria Febrer 2015	7.147,58	7.147,58	7.147,58	0,00	0,00	150001755	
15000210 1	04/02/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 299945 30/01/2015	F15/ 29945 300115. Material divers d'oficina esports	81,54	81,54	81,54	0,00	0,00	150000964	
15000211 1	02/02/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150012 30/01/2015	F20150012 300115. Material divers de ferreteria	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00	150001037	
15000212 1	04/02/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	15- 39 30/01/2015	F15-39 300115 Manteniment edificis esportius	730,28	730,28	730,28	0,00	0,00	150001038	
15000213 1	04/02/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	15- 40 30/01/2015	F15- 40 300115. Manteniment equipaments esportius Pol.Mpla. Sant Josep	254,34	254,34	254,34	0,00	0,00	150000965	
15000214 1	04/02/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	15- 26 23/01/2015	F15- 26 230115. Llei de barris C/Osca ,16 Modificar comptador	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	150001210	
15000215 1	02/02/2015	B62820519	RECIMANT SL	15/0014 31/01/2015	F15/0014 310115. Neteja completa de la planta primera de edifici Cr. Ramon Camps n.5 1er.pis	1.942,02	1.942,02	1.942,02	0,00	0,00	150001039	
15000216 1	11/02/2015	B66280967	MULTICINES S.V.H, S.L.	0003 31/01/2015	F0003 310115. Lloguer sala "Sant Vicenç Veus del Poble"	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	150000861	
15000217 1	11/02/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	222 07/01/2015	F222 070115. Repartir propaganda per Aules nocturnes	39,40	39,40	39,40	0,00	0,00	150000859	
15000218 1	11/02/2015	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	2015-0003 21/01/2015	F2015-0003 210115 Realització d'una placa reconeixement carallots	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	150000862	
15000219 1	09/02/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5020015 05/02/2015	F5020015 050215. Reparacions/revisions diverses vehicle 4900CZF	101,18	101,18	101,18	0,00	0,00	150001045	
15000220 1	09/02/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5020013 05/02/2015	F5020013 050215 Reparacions/revisions diverses Vehicle B-5794-VZ	102,80	102,80	102,80	0,00	0,00	150001044	
15000221 1	09/02/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5020014 05/02/2015	F5020014 050215 Reparacions/revisions diverses Vehicle 4889CZF	476,39	476,39	476,39	0,00	0,00	150001046	
15000222 1	09/02/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 47 31/01/2015	FFM 47 310115. Material divers de pintura. Plaça de La Pau	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00	150001048	
15000223 1	09/02/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01500883 30/01/2015	F01500883 300115. Descalsificador manual 12 litres. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	260,15	260,15	260,15	0,00	0,00	150001047	
15000224 1	09/02/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 45 31/01/2015	FFM 45 310115 Moqueta cavalcada reis	580,80	580,80	580,80	0,00	0,00	150001104	
15000225 1	09/02/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 48	FFM 45 310115.	117,64	117,64	117,64	0,00	0,00	150001049	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/01/2015	Material divers de pintura. Escoles La Vinyala i Sant Jordi							
15000226 1	09/02/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 46 31/01/2015	FFM 46 310115. Material divers de pintura. Molí dels Frares	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00	150001050	
15000227 1	09/02/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2423/15 06/02/2015	F2423/15 060215. Lloguer cabines sanitàries FMH	269,10	269,10	269,10	0,00	0,00	150001095	
15000228 1	05/02/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000067 30/01/2015	F504000067 300115. Llums diverses de led pels camions de la Cavalgada de Reis	500,07	500,07	500,07	0,00	0,00	150001103	
15000229 1	09/02/2015	B60848223	PETROMIRALLES SL	4931 30/01/2015	F4931 300115 Gas-oil dipòsit municipal	7.192,72	7.192,72	7.192,72	0,00	0,00	150001051	
15000230 1	04/02/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-10711 02/02/2015	FK-10711 020215. Estació de recarrega de micròfon sense msf887	107,69	107,69	107,69	0,00	0,00	150000966	
15000231 1	04/02/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 29638 25/01/2015	F15/ 29638 250115. Material divers escolar. Biblioteca Mpla. Les Voltes	497,69	497,69	497,69	0,00	0,00	150001102	
15000232 1	04/02/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 29637 20/01/2015	F15/ 29637 200115 Material divers d'oficina	13,89	13,89	13,89	0,00	0,00	150000936	
15000233 1	04/02/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502000651L 04/02/2015	F201502000651L 040215. Licitació contr.d'assessorament i defens jurídica de l'Ajuntament	242,85	242,85	242,85	0,00	0,00	150001751	
15000234 1	04/02/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502000652L 04/02/2015	F201502000652L 040215. Licitació del contracte dels serveis postals de missatgeria de l'Ajunt.	187,35	187,35	187,35	0,00	0,00	150002157	
15000235 1	05/02/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506000409 30/01/2015	F506000409 300115. Reactància + condensador i bombetes de 2000 w. Camp de Futbol de La Barruana	649,99	649,99	649,99	0,00	0,00	150001052	
15000236 1	05/02/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506000407 30/01/2015	F506000407 300115. Interruptor diferencial súper immunitzat Schneider 40/30 mA IIP. avv La Vinyala	101,82	101,82	101,82	0,00	0,00	150001053	
15000237 1	05/02/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506000408 30/01/2015	F506000408 300115. Aixetes i brides diverses	492,12	492,12	492,12	0,00	0,00	150001054	
15000238 1	04/02/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	2150035 30/01/2015	F2150035 300115. Sabates de seguretat brigada	111,20	111,20	111,20	0,00	0,00	150001752	
15000239 1	03/02/2015	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	515 31/01/2015	F515 310115. Vi, botes de vi, cistell, barret, espar denya de pagès, etc. Mostra	135,02	135,02	135,02	0,00	0,00	150001159	
15000240 1	03/02/2015	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	505 31/01/2015	F505 310115 Vi, moscatell, oli, aigua, carbó, etc. Mostra comercial	240,13	240,13	240,13	0,00	0,00	150001157	
15000241 1	11/02/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	26/01/15 28/01/2015	F26/01/15 280115 Reportatge fotogràfic Mostra 2015	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	150000995	
15000242 1	11/02/2015	79280679R	CARPIO JUAN ANTONIO	30 22/01/2015	F30 220115. Promoció cartell Mostra dins la revista	252,00	252,00	272,25	-20,25	0,00	150000991	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					La Mostra'15							
15000243 1	11/02/2015	B65774374	RECLICK AUDIOVISUAL, SL	102/15 26/01/2015	F102/15 260115. Video promocional de SVH 4a.part	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	150000992	
15000244 1	11/02/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150014 26/01/2015	F150014 260115. Photocall Mostra Comercial i Agricola	265,20	265,20	314,60	-49,40	0,00	150000993	
15000245 1	11/02/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150013 26/01/2015	F150013 260115. Presentació manifest "Llegir ens ho dóna tot"	51,00	51,00	60,50	-9,50	0,00	150000994	
15000246 1	11/02/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150012 26/01/2015	F150012 260115. Lliurament premis campanya Nadal UB i Cloenda de la Mostra	51,00	51,00	60,50	-9,50	0,00	150000983	
15000247 1	11/02/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	15011 26/01/2015	F15011 260115. Lluirament premis microcurts i Playmobil	51,00	51,00	60,50	-9,50	0,00	150000984	
15000248 1	11/02/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150010 26/01/2015	F150010 260115. Concert 9a edició Emmaqueta't	91,80	91,80	108,90	-17,10	0,00	150000982	
15000249 1	03/02/2015	B66425752	ESFERA SERVEIS CULTURALS SL	F0007 21/01/2015	FF0007 210115. Contractació de diferents oficis per L'Era del Baró de la Mostra 2015	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	150001018	
15000250 1	04/02/2015	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	15000101 04/02/2015	F15000101 040215. Pintura plàstica valentine roca gris. Plaça de la Pau	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	150001055	
15000251 1	05/02/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/ 150069 30/01/2015	FA/ 150069 300115. Còpies de plànols diversos	6,72	6,72	6,72	0,00	0,00	150000938	
15000252 1	05/02/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	84 05/02/2015	F84 050215. Plaques sublimades Coral Llesamí	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150000948	
15000253 1	10/02/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007540 30/01/2015	F0100007540 300115. LLoguer de vehicles ploc emo 225/2014 Periode 301214 a 300115	1.052,70	1.052,70	1.052,70	0,00	0,00	150001329	
15000254 1	08/02/2015	39117002M	SERRAT COMERMA FRANCESC	01 SV 15 20/01/2015	F 01 SV 15 200115. Taller lectura Bufalletres	1.368,90	1.368,90	1.690,00	-321,10	0,00	150001387	
15000255 1	06/02/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150028 06/02/2015	FFA150028 060215. Retolació logo Ajuntament bicicletes elèctriques.	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	150001029	
15000256 1	06/02/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150029 06/02/2015	FFA150029 060215. Planxes de policarbonat groga de mides 70 x 60 cm. amb senyal de trànsit i logo	550,55	550,55	550,55	0,00	0,00	150001444	
15000257 1	05/02/2015	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA-15011 28/01/2015	FCREA-15011 280115. Video agricultura 31a Mostra Comercial i agricola 2015	2.662,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	150001540	
15000258 1	02/02/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007539 30/01/2015	F0100007539 300115. LLoguer de vehicles ploc emo 225/2014 Gasoil Vehicle 9576FJV (301214-300115)	708,88	708,88	708,88	0,00	0,00	150001397	
15000259 1	10/02/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	VOC01651115F00008 09/02/2015	FVOC1651115F00008 Servei manteniment xarxa clavegueram gener 2015	29.409,60	29.409,60	29.409,60	0,00	0,00	150001056	
15000260 1	09/02/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570021 31/01/2015	F 71570021 310115. Servei manteniment i conservació xarxa enllumenat public gener 2015	14.598,31	14.598,31	14.598,31	0,00	0,00	150001057	
15000261 1	05/02/2015	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E159910000019039 01/02/2015	F 11E159910000019039 010215. Subm 2 vehicles tot terreny policia local febrer 2015.	2.038,81	2.038,81	2.038,81	0,00	0,00	150001011	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000262 1	05/02/2015	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2015013380 N 31/01/2015	F 2015013380 N 310115. Missatgeria gener 2015	109,82	109,82	109,82	0,00	0,00	150002162	
15000263 1	05/02/2015	J64346364	SABEM .COM SCP	531 04/02/2015	F 531 040215. Duplicat documental Societat	1.391,50	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00	150000915	
15000264 1	05/02/2015	J64346364	SABEM .COM SCP	530 04/02/2015	F 530 040215. Recuperacio memòria Oral i realitzacio documental Societat	7.502,00	7.502,00	7.502,00	0,00	0,00	150000916	
15000265 1	04/03/2015	B59822163	DISTRIBAIX SL	D00001 31/01/2015	F D00001 310115. Servei missatgeria gener 2015	104,56	104,56	0,00	104,56	0,00	150014985	
15000266 1	04/02/2015	G58250101	COL.LECTIU DE CULTURA POPULAR	01/MOP/2015 31/01/2015	F 01/MOP/2015 310115. Servei projecte Moduls Orientacio Prelaboral (TET) gener 2015	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00	150001019	
15000267 1	04/02/2015	J65919177	GESTIO I MANTENIMENT DE TECNOLOGIES INFORMATIQUES	001/2015 31/01/2015	F 001/2015 310115. Servei suport a la microinformatica. Gener 2015	4.842,38	4.842,38	4.842,38	0,00	0,00	150000959	
15000268 1	03/02/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	MN150003 31/01/2015	F MN150003 310115. Repartiment 500 sobres. Gener 2015.	88,72	88,72	88,72	0,00	0,00	150002161	
15000269 1	02/02/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	5 31/01/2015	F 5 310115. Activitats físiques i aquatiques dirigides gener 2015	21.242,05	21.242,05	21.242,05	0,00	0,00	150001070	
15000270 1	02/02/2015	B64926686	GRUAS PABLO SL	5 31/01/2015	F 5 310115. Servei retirada vehicles via pública gener 2015	3.730,22	3.730,22	3.730,22	0,00	0,00	150001013	
15000271 1	30/01/2015	B61542627	OFITEC TUSET SL	71 29/01/2015	F 71 290115. ACC Col.lectiu Institut Municipal d'Esports 2015	2.252,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
15000271 2	03/03/2015	B61542627	OFITEC TUSET SL	71-ANUL.LACIO 02/03/2015	F 71 290115. ACC Col.lectiu Institut Municipal d'Esports 2015	-2.252,46	0,00	0,00	0,00	-2.252,46		
15000272 1	16/03/2015	B61542627	OFITEC TUSET SL	72 05/02/2015	F 72 050215. Asseg vehicles E0566BDV, 9686HBW i assist.viatge B8621SY	1.322,72	1.322,72	1.322,72	0,00	0,00	150002781	
15000273 1	30/01/2015	B64993462	EISENGRIM SERVEIS TECNICS, SL	1/2015 30/01/2015	F 1/2015 300115. Servei inspecció d'obres i recollida dades gener 2015	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	150001031	
15000274 1	09/02/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570019 31/01/2015	F 71570019 310115. Subst llumenaria cr Francesc Macia. p.ll.50-329	614,92	614,92	614,92	0,00	0,00	150001043	
15000275 1	09/02/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570014 31/01/2015	F 71570014 310115. Subst. suport cr Mossen Manel i Gasquet p.ll. 17-104	468,27	468,27	468,27	0,00	0,00	150001042	
15000276 1	09/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2015-000014325 21/01/2015	IR-2015-000014325 210115. ICOM DATA periode 210115-200215	832,92	832,92	832,92	0,00	0,00	150000960	
15000277 1	09/02/2015	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	2015/31 09/02/2015	F 2015/31 090215. Vigilant seguretat dia 220115.	159,72	159,72	159,72	0,00	0,00	150001096	
15000278 1	09/02/2015	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	2015/30 09/02/2015	F 2015/30 090215. Vigilant seguretat dies 22, 23 i 24 de gener 2015	359,37	359,37	359,37	0,00	0,00	150001107	
15000279 1	05/02/2015	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	12/2015 05/02/2015	Fra 12/2015 Bancs amb estructura metàl·lica i ploc rieres Ploc rieres	249,72	249,72	249,72	0,00	0,00	150001331	
15000280 1	04/02/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	P - 11001 23/01/2015	F P-11001 230115. Aprov inicial proj mod puntual PGM creacio parc central del Pi Gros	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	150001033	
15000281 1	04/02/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	P - 10996 23/01/2015	F P-10996 230115. Aprov inicial proj estabilització talús roca trv Barcelona i cr Burgos	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	150001032	
15000282 1	04/02/2015	J64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO SCP	002.15 03/02/2015	F 002.15 030215. Taller teatre escolar febrer 2015.	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	150001020	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000283 1	04/02/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-A555-004226 28/01/2015	F 60-A555-004226 280115. Consum telefonia gener 2015	932,88	932,88	932,88	0,00	0,00	150000961	
15000284 1	03/02/2015	B84135698	TENSATOR SL	2015003 23/01/2015	F 2015003 230115. Manteniment gestor de cues	1.655,85	1.655,85	1.655,85	0,00	0,00	150000937	
15000285 1	03/02/2015	B61276739	SANVI VENDING SL	98 29/01/2015	F 98 290115. Sonorització concert dijous 220115. Actuacio Mi Capitan.	1.793,22	1.793,22	1.793,22	0,00	0,00	150000914	
15000286 1	10/02/2015	G65806812	ASSOCIACIO COMISSIO D'ATURATS SVH	7215 08/02/2015	F 7215 080215. Desmontatge i montatge de prestatgeries a l'arxiu.	3.218,60	3.218,60	3.218,60	0,00	0,00	150001040	
15000287 1	12/02/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	2 10/02/2015	F2 100215. Revistes per manualitats	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	150001313	
15000288 1	10/02/2015	37653403B	FONT ROIG, JOAN	4/15	F4/15 100215 Material fungile 31 Mostra comercial i agricola.	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	150000974	
15000289 1	10/02/2015	46463421V	VERA GARCIA JORDI	9 30/01/2015	F 9 300115. Servei de comunicacio online offline i comunity manager gener 2015	1.120,00	1.120,00	1.210,00	-90,00	0,00	150000926	
15000289 2	10/02/2015	46463421V	VERA GARCIA JORDI		Anul.lació per error facturació.	-1.120,00	-1.120,00	-1.210,00	90,00	0,00	150015015	
15000290 1	02/03/2015	G64327687	ASSOCIACIO CULTURAL CORCADA	1 - 2015 24/01/2015	F 1-2015 240115. Funció espectacle Cabaret Íntim.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	150002562	
15000291 1	28/02/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570017 31/01/2015	F 71570017 310115. Subs llumera col Pl. Tomas i Valiente. P.LI. 57-209	614,92	614,92	614,92	0,00	0,00	150002464	
15000292 1	09/02/2015	A08522955	ETRA BONAL SA	15-00058 28/01/2015	F 15-00058 280115. Reparació i desplaçament.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15000292 2	23/02/2015	A08522955	ETRA BONAL SA	15-00058 28/01/2015	F 15-00058 280115. Reparació i desplaçament.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15000293 1	10/02/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500014 30/01/2015	F1500014 300115. Copia llave serreta	21,78	21,78	21,78	0,00	0,00	150001034	
15000294 1	10/02/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500015 31/01/2015	F1500015 310115. Material divers de ferreteria	83,10	83,10	83,10	0,00	0,00	150001035	
15000295 1	10/02/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500016 31/01/2015	F1500016 310115. Material divers de ferreteria	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	150001097	
15000296 1	10/02/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500018 04/02/2015	F1500018 040215. Escala duplex professional	399,30	399,30	399,30	0,00	0,00	150001153	
15000297 1	10/02/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 30556 05/02/2015	F15/ 30556 050215. Material divers d'oficina. PQPI-PTT	790,23	790,23	790,23	0,00	0,00	150001021	
15000298 1	13/02/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 30555 05/02/2015	F15/ 30555 050215. Material divers d'oficina esports	32,91	32,91	32,91	0,00	0,00	150001008	
15000299 1	13/02/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 30554 05/02/2015	F15/ 30554 050215. Pissarra blanca, retoladors i papelògraf	64,20	64,20	64,20	0,00	0,00	150001315	
15000300 1	06/02/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	9A 30/01/2015	F9A 300115. Servei atenció Dona	13,15	13,15	13,15	0,00	0,00	150001265	
15000301 1	06/02/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	10A 30/01/2015	F10A 300115. Material divers	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	150000968	
15000302 1	10/02/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	15/256 05/02/2015	F15/256 050215. Llums de sobre taula diverses. Prefec-tula de la policia Local	609,26	609,26	609,26	0,00	0,00	150001305	
15000303 1	11/02/2015	B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	150000011	F150000011 100215.	505,04	505,04	505,04	0,00	0,00	150001106	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				10/02/2015	Llibres diversos Biblioteca Mpal. Les Les Voltes							
15000304 1	13/02/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E015515 30/01/2015	FE015515 310115 Rentat interior/exterior vehicle 2643CZX	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	150001036	
15000305 1	13/02/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E015415 31/01/2015	FE015415 310115 Rentats exteriors dels vehicles 1844HXK	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	150001010	
15000306 1	06/02/2015	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	44	F44 290115.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	150000946	
				29/01/2015	Pagament premi concurs STOP MOTION 2015							
15000307 1	12/02/2015	B62142195	PENGUINS DECORACIÓ SL	2015/0038 27/01/2015	F2015/0038 270115. Material fungible 31 Mostra Comercial i Agricola	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	150001156	
15000308 1	11/02/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.906.883 04/02/2015	F9.906.883 040215 Rotllos exposició clics mostra	31,53	31,53	31,53	0,00	0,00	150001098	
15000309 1	11/02/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.906.881 31/01/2015	F9.906.881 310115 Paquet de paper DIN A4 vermell 80 gr.	8,65	8,65	8,65	0,00	0,00	150001310	
15000310 1	06/02/2015	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	150019 31/01/2015	F150019 310115. Prórroga servei manteniment preventiu i correctiu instal contra incendis GENER	867,80	867,80	867,80	0,00	0,00	150001296	
15000311 1	09/02/2015	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	118 05/02/2015	F118 050215 Menús dietes Mostra 2015	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	150001795	
15000312 1	06/02/2015	A82263781	TOUAX ESPAÑA SA	2015000048 31/01/2015	F2015000048 030115. Modul salesians	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00	150001517	
15000313 1	03/02/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 13 31/01/2015	F2015 13 310115. Servei tècnic i lloguer de mat. Concert The Penguins	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	150001293	
15000314 1	28/01/2015	77291128L	BOLTA ESTEVA ANTONI	1/F/001 25/01/2015	F1/F/001 250115. Servei Mostra 2015	28,35	28,35	28,35	0,00	0,00	150001292	
15000315 1	13/02/2015	79280679R	CARPIO JUAN ANTONIO	1-2015 08/01/2015	F1-2015 080115. Elaboració fulls d'esports nº10.11.12.13 14.15 i 16	1.274,00	1.274,00	1.400,00	-126,00	0,00	150001288	
15000316 1	10/02/2015	79280679R	CARPIO JUAN ANTONIO	4-2015 09/02/2015	F4-2015 090215. Elaboració fulls d'esports número 17.18. 19.20.21 i 22	1.092,00	1.092,00	1.200,00	-108,00	0,00	150001294	
15000317 1	06/02/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150027 06/02/2015	FFA1500027 060215. Rotular carpa de protecció civil	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	150001519	
15000318 1	04/02/2015	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	10930 29/01/2015	F10930 290115. Show cooching FMH Gener 2015	1.367,30	1.367,30	1.367,30	0,00	0,00	150001295	
15000319 1	03/02/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 12 31/01/2015	F2015 12 310115. Servei tècnic i lloguer material per Mostra d'Entitats 23 i 24 de gener	1.161,60	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00	150001287	
15000320 1	19/01/2015	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA-15009 13/01/2015	FCREA-15009 130115. Disseny de la capçalera estàtica i el fons web per Wordpress, web ent.	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150005394	
15000321 1	28/01/2015	77291128L	BOLTA ESTEVA ANTONI	4/F/001 25/01/2015	F4/F/001 250115.Servei FMH	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	150001484	
15000322 1	27/02/2015	A79216651	LEFEBRE EL DERECHO SA	RFL15-0122186 01/01/2015	FRFL15-0122186 010115. Pack el Derecho Adm. Pública	2.196,95	2.196,95	2.196,95	0,00	0,00	150002090	
15000323 1	15/03/2015	Q2866001G	CREU ROJA BAIX LLOBREGAT CENTRE	08123-2015-01-4-N 13/01/2015	F08123-2015-01-4-N 130115. Taller primers auxilis "Institut Gabriel	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150003326	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Mistral 120115							
15000324 1	28/01/2015	77291128L	BOLTA ESTEVA ANTONI	2/F/001 25/01/2015	F2/F/001 250115. Serveis Mostra	560,84	560,84	560,84	0,00	0,00	150001291	
15000325 1	10/02/2015	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	15023N 31/01/2015	F15023N 310115. Projecte aules d'estudi	5.759,60	5.759,60	5.759,60	0,00	0,00	150001483	
15000326 1	03/02/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 11 31/01/2015	F2015 11 310115. Servei tècnic i material Festa de Skate-Park 18 de gener	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	150001482	
15000327 1	05/02/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 21 31/01/2015	F2015 21 310115. Servei tècnic i lloguer de material per Concert Sona Centre a la Palma Cer.	1.355,20	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	150001269	
15000328 1	09/02/2015	B61519328	MES GRAN SERVEIS GRAFICS I DIGITALS SL	6691 30/01/2015	F6691 300115. 6000 agendes culturals mes febrer	750,20	750,20	750,20	0,00	0,00	150001707	
15000329 1	09/02/2015	B61519328	MES GRAN SERVEIS GRAFICS I DIGITALS SL	6701 03/02/2015	F6701 030215. Cartells Campanya emprenedors	429,55	429,55	429,55	0,00	0,00	150001736	
15000330 1	17/03/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150064 16/03/2015	FA150064 160315 Cartells d'alumini retolats. Pistes Petanca La Guardia	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	150002480	
15000331 1	30/01/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	18 30/01/2015	F18 300115. Mostra urbana, material i taller.	207,89	207,89	207,89	0,00	0,00	150001481	
15000332 1	10/02/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150015 22/01/2015	FFA150015 220115. Treballs Mostra	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	150001271	
15000333 1	25/01/2015	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA-15008 13/01/2015	FCREA-15008 130115. Feines extres fetes a les pantalles de SantvBus	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	150001199	
15000334 1	20/02/2015	B59197707	SUMESCAL SL	150010 21/01/2015	F150010 210115. Lloguer de material	68,97	68,97	68,97	0,00	0,00	150001379	
15000335 1	09/02/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570011 31/01/2015	F71570011 310115 Sust.suport colisonat a la Traves. de Aragó punt llum 33-407	1.093,70	1.093,70	1.093,70	0,00	0,00	150001200	
15000336 1	09/02/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570012 31/01/2015	F71570012 310115 Sustitució suport colisonat carrer de Molins, punt de llum 62-303	986,97	986,97	986,97	0,00	0,00	150001203	
15000337 1	09/02/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570013 31/01/2015	F71570013 310115. Substitució suport colisionat BV-2005 Crta. Torrelles punt llum 54-210	769,52	769,52	769,52	0,00	0,00	150001290	
15000338 1	09/02/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570015 31/01/2015	F71570015 310115 Substitució llumenera tipus globus trenc Plaça Tomàs i Valiente punt 57-202	614,92	614,92	614,92	0,00	0,00	150001289	
15000339 1	09/02/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570016 31/01/2015	F71570016 310115. Subs.Llum.tipus globus trencada a Plaça Tomàs i Valiente punt 57-206	614,92	614,92	614,92	0,00	0,00	150001201	
15000340 1	09/02/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570018 31/01/2015	F71570018 310115. Subs.llum.tipus globus trencada cr.Pere Cuyas i Font , punt 28-234	614,92	614,92	614,92	0,00	0,00	150001202	
15000341 1	10/02/2015	J66130386	SANVIFOC 2013 SCP	FAC10.2015	FFAC10.2015 200115.	1.122,28	1.122,28	1.122,28	0,00	0,00	150001309	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				20/01/2015	Carros Polvo ABC							
15000343 1	03/02/2015	G65703365	ASSOCIACIO SANT ANDREU JAZZ BAND	2015-2 29/01/2015	F2015-2 290115. Concert Festa Major 2015	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	150000981	
15000344 1	10/02/2015	B65945552	AGENCIA PUBLICITARIA LLOBREGAT SL	F00046/15 02/02/2015	F00046/15 020215. Anunci publicitari FMH i Mosra 2015	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	150000980	
15000345 1	10/02/2015	J65095507	MEDIABAIX SCP	005 / 2015 29/01/2015	F005 / 2015 290115. Publicitat FMH i Mostra 2015	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	150000979	
15000346 1	10/02/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	207 28/01/2015	F207 280115. Repartim.propaganda Concurs i tu i tu con veus.Concurs-Expos Curs novel·la E.Losada.Diari de psicòleg	186,61	186,61	186,61	0,00	0,00	150000978	
15000347 1	10/02/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	226 04/02/2015	F226 040215. Repartim.propaganda Expoform, Agenda mes de Febrer	130,90	130,90	130,90	0,00	0,00	150000977	
15000348 1	10/02/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	224 28/01/2015	F224 280115. Repartim.propaganda Mostra cultura urbana, cuina en directe, Era del baró,enmaquetat	157,51	157,51	157,51	0,00	0,00	150000976	
15000349 1	10/02/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	223 13/01/2015	F223 130115. Repartim.propaganda Pindola infantil Tolera.Marató donació Sang, 31aMostra poble, 31aM.altre pobles	214,21	214,21	214,21	0,00	0,00	150000975	
15000350 1	06/02/2015	B62359583	PALADARINES, SL	201 31/01/2015	F201 310115. dinars i berenars EBM Petit Mamut Gener 2015	932,51	932,51	932,51	0,00	0,00	150001108	
15000351 1	10/02/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150006 26/01/2015	F150006 260115 Inauguració padel FMG	40,80	40,80	48,40	-7,60	0,00	150000989	
15000352 1	10/02/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150007 26/01/2015	F150007 260115. Reportatge fotogràfic Tast de vernut i ratafia	40,80	40,80	48,40	-7,60	0,00	150000988	
15000353 1	10/02/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150008 25/01/2015	F150008 250115. Reportatge fotogràfic Mostra Cultura Urbana FMH 2015	40,80	40,80	48,40	-7,60	0,00	150000986	
15000354 1	10/02/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150009 26/01/2015	F150009 260115. Reportatge fotogràfic Concert Escolania de Montserrat	102,00	102,00	121,00	-19,00	0,00	150000985	
15000355 1	10/02/2015	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	14/2015 10/02/2015	F14/2015 100215. Raspalls diversos neteja sabates i nete jador de resina per a parquet	1.119,86	1.119,86	1.119,86	0,00	0,00	150001069	
15000356 1	10/02/2015	B08936643	PUBLIPRESS MEDIA S.L.U.	300161758 31/01/2015	F300161758 310115. Publicitat què fem? i Rac1 FMH 2015	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150001216	
15000357 1	12/02/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00001	F 15ST00001 310015. CANVIS CAIXA	1.868,68	1.868,68	1.868,68	0,00	0,00	150001558	
				31/01/2015	5M3 RESTA I 8M3 RUNA							
15000358 1	12/02/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00002	F 15ST00002 310115. Ampliació neteja	15.596,99	15.596,99	15.596,99	0,00	0,00	150001664	
				31/01/2015	viària gener 2015							
15000359 1	26/02/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00003	Fra 15ST00003 Gener recollida dependenci	2.525,75	2.525,75	2.296,14	229,61	0,00	150002410	
				31/01/2015	es vidre porta a porta							
15000360 1	26/02/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00004	Fra 15ST00004 Gener Gestio de la Deixall	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	150002406	
				31/01/2015	eria							
15000361 1	12/02/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00005	F15ST00005 310115.	92,83	92,83	92,83	0,00	0,00	150001447	
				31/01/2015	Neteja viària Cavalcada de Reis 2015							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000362 1	02/03/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00006 31/01/2015	Fra 15st00006 5 operaris neteja festa ma yor d'hivern	3.308,59	3.308,59	3.308,59	0,00	0,00	150002611	
15000363 1	12/02/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00008 31/01/2015	F15ST00008 310115. Neteges extres mercat de la fruita	552,46	552,46	552,46	0,00	0,00	150002005	
15000364 1	26/02/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00007 31/01/2015	15ST00007 Gener recollida poda porta a p orta	1.617,88	1.617,88	1.617,88	0,00	0,00	150002411	
15000365 1	12/02/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00009 31/01/2015	Fra 15ST00009 Gener servei neteja viaria	53.382,87	53.382,87	53.382,87	0,00	0,00	150001661	
15000366 1	26/02/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00010 31/01/2015	Fra 15ST00010 Gener Recollida fraccio paper , cartro, envasos i vidre, i renta contenidors i amortització vehicles	52.224,61	52.224,61	47.476,92	4.747,69	0,00	150002409	
15000367 1	26/02/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00011 31/01/2015	Fra 15ST00011 gener recollida RSU i volu minosots rentat contenidors i amortitzac io vehicle	75.910,70	75.910,70	75.910,70	0,00	0,00	150002416	
15000368 1	12/02/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00012 31/01/2015	Fra 15ST00012 Equips neteja viaria gener	2.349,73	2.349,73	2.349,73	0,00	0,00	150001660	
15000369 1	12/02/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00013 31/01/2015	Fra 15ST00013 Gener traspas personal de RSU a neteja viaria	1.185,20	1.185,20	1.185,20	0,00	0,00	150001659	
15000370 1	13/02/2015	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	28 31/01/2015	F28 310115. CANON EB ALEGRIA. Gener 2015 Servei de gestió EB Alegria	1.481,80	1.481,80	1.481,80	0,00	0,00	150001442	
15000371 1	13/02/2015	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	A000234 16/02/2015	F A000234 160215. Actuació animació infantil de Jordi Tonietti dia 13 febrer 2015	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	150001388	
15000372 1	03/02/2015	B66425752	ESFERA SERVEIS CULTURALS SL	F0008 21/01/2015	F0008 210115. Contractació de CIA els Paus (Animació)	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	150001017	
15000373 1	05/02/2015	37650901Q	TRIAS ORTIGAS, AGUSTI	01/2015 20/01/2015	F01/2015 200115. Elaboració imatge explic.un nou centre d'emergències local de SVH	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	150001015	
15000374 1	11/02/2015	R0800106G	ESCOLANIA DE MONTSERRAT (MONESTIR DE MONTSERRAT)	5120-1504 23/01/2015	Actuació escolania de Montserrat actes FMH 2015	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	150001062	
15000375 1	11/02/2015	R0800106G	ESCOLANIA DE MONTSERRAT (MONESTIR DE MONTSERRAT)	5120-1505 23/01/2015	Desplazament Escolanía de Montserrat per actuació concert actes FMH	522,50	522,50	522,50	0,00	0,00	150001063	
15000376 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761814239 08/02/2015	CI0761814239 080215. Periode 080115 a 070215 PIM'S	112,65	112,65	112,65	0,00	0,00	150001791	
15000377 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761811357 08/02/2015	CI0761811357 080215. Periode 080115 a 070215 Sistemes	158,72	158,72	158,72	0,00	0,00	150001392	
15000378 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761799893 08/02/2015	CI0761799893 080215. Periode 080115 a 070215 RRHH	38,02	38,02	38,02	0,00	0,00	150001753	
15000379 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761799899 08/02/2015	CI0761799899 080215. Periode 080115 a 070215. Joventut	43,48	43,48	43,48	0,00	0,00	150001248	
15000380 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761811349 08/02/2015	CI0761811349 080215. Periode 080115 a 070215 Educació	55,58	55,58	55,58	0,00	0,00	150001143	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000381 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761799902 08/02/2015	CI0761799902 080215. Periode 080115 a 070215. Politica Territ	103,65	103,65	103,65	0,00	0,00	150001100	
15000382 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761805775 08/02/2015	CI0761805775 080215. Periode 080115 a 070215. Mobilitat	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	150001151	
15000383 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761811348 08/02/2015	CI0761811348 080215. Periode 080115 a 071215 Medi Ambient	43,10	43,10	43,10	0,00	0,00	150001154	
15000384 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761799895 08/02/2015	CI0761799895 080215. Periode 080115 a 070215 Seg.Ciutadana	344,28	344,28	344,28	0,00	0,00	150001152	
15000385 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761811359 08/02/2015	CI0761811359 080215. Periode 080115 a 070215. Premsa	244,46	244,46	244,46	0,00	0,00	150001393	
15000386 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761799892 08/02/2015	CI0761799892 080215. Periode 080115 a 070215 Alcaldia	178,03	178,03	178,03	0,00	0,00	150001101	
15000387 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761799900 08/02/2015	CI0761799900 080215. Periode 080115 a 070215 Cultura	192,69	192,69	192,69	0,00	0,00	150001381	
15000388 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761799894 08/02/2015	CI0761799894 080215. Prom econ Periode 080115 a 070215	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	150002017	
15000389 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761799898 08/02/2015	CI0761799898 080215. Periode 080115 a 070215 Sistemes	773,99	773,99	773,99	0,00	0,00	150001322	
15000390 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761811307 08/02/2015	CI0761811307 080215. Periode 080115 a 070215 Sistemes	1.042,14	1.042,14	1.042,14	0,00	0,00	150001498	
15000391 1	13/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761799897 08/02/2015	CI0761799897 080215. Periode 080115 a 070215 Serveis Socials	55,54	55,54	55,54	0,00	0,00	150001160	
15000393 1	16/02/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0002159 15/02/2015	F15F0002159 150215. PALET 1 (Ud)	1.365,39	1.365,39	1.365,39	0,00	0,00	150001699	
15000394 1	17/02/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	30809 15/02/2015	F 30809 150215. GUA 50H CART.IRIS A4 185G NEGRO 20004017	9,85	9,85	9,85	0,00	0,00	150001492	
15000395 1	17/02/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	30810 15/02/2015	F 30810 150215. CARP ANILLAS DOHE A4 4AN 25MM AZUL	14,81	14,81	14,81	0,00	0,00	150001383	
15000396 1	20/02/2015	35035898K	FERRE RUIZ, VICENÇ	002 08/01/2015	F 002 080115. 40% Honoraris redaccio i direcció tecnica obra cr Barbastre, 8	1.899,66	1.899,66	2.253,52	-353,86	0,00	150001194	
15000397 1	05/02/2015	B66117813	LA MORDIDA S.L.	150001/B 09/01/2015	F150001/B 090115 Fotografies, disseny i maquetació del calendari 2015	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	150001090	
15000398 1	17/02/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 30679 10/02/2015	F15/ 30679 100215. Material d'oficina divers	149,73	149,73	149,73	0,00	0,00	150001317	
15000399 1	12/02/2015	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	FV15-08857 05/02/2015	F FV15-08857 050215. esprais diversos de galvanitzat en fred i desbloquejant	453,60	453,60	453,60	0,00	0,00	150001282	
15000400 1	12/02/2015	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	F FV15-08858 05/02/2015	F FV15-08858 050215. Anti lliscant per a voreres	1.059,96	1.059,96	1.059,96	0,00	0,00	150001283	
15000401 1	17/02/2015	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	F FV15-08916 11/02/2015	F FV15-08916 110215. Guants de pell d cabra I farratge EMO 225/14	382,46	382,46	382,46	0,00	0,00	150001327	
15000402 1	16/02/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	92 06/02/2015	F92 060215. Samarretes i pantalons. emo 225/2014 Treballs als barris	35,47	35,47	35,47	0,00	0,00	150001326	
15000403 1	17/02/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.906.889 13/02/2015	F9.906.889 130215. Material divers d'oficina. Taller: Treball trasversal	56,95	56,95	56,95	0,00	0,00	150001318	
15000404 1	12/02/2015	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	15-011	F15-011 030215.	52,76	52,76	52,76	0,00	0,00	150001211	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				03/02/2015	Retolació de plaques de llicència d'obres majors							
15000405 1	17/02/2015	B66014929	SPECIAL TRANSPORT FILMS SL	STF-00457 16/02/2015	STF-00457 160215. Lloguer de walkies complets. Carnes-toltes	116,16	116,16	116,16	0,00	0,00	150001380	
15000406 1	20/02/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	1651-5/15 F 28/01/2015	F 1651-5/15 F 280115. Escomesa habitatge cr Madrid, 05 i escomesa càrrega aigua potable	2.476,63	2.476,63	2.476,63	0,00	0,00	150001306	
15000407 1	20/02/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	1651-6/15 F 28/01/2015	F 1651-6/15 F 280115. Escomesa clavegue cr Jacint Benavente, 5	4.965,84	4.965,84	4.965,84	0,00	0,00	150001311	
15000408 1	20/02/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	1651-2/15 F 12/01/2015	F 1651-2/15 F 120115. Manteniment xarxa clavegueram desembre 2014	29.409,60	29.409,60	29.409,60	0,00	0,00	150001312	
15000409 1	20/02/2015	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	005-15 27/01/2015	F 005-15 270115. Barbacoa xapa	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	150001377	
15000410 1	13/02/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	965 12/02/2015	F965 120215. Mocador de fer farcells, moles i palmes i pa . Mostra	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	150001391	
15000411 1	20/02/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0003/15 05/01/2015	F A-0003/15 050115. Registre sostre casal El Turó lacat blanc	66,43	66,43	66,43	0,00	0,00	150001319	
15000412 1	17/02/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150099 16/02/2015	F20150099 160215. Recanvis diversos màquina DeWalt	49,61	49,61	49,61	0,00	0,00	150001281	
15000413 1	20/02/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0012/15 23/01/2015	F A-0012/15 230115. Registre sostre Biblioteca Municipal alumini lacat blanc	94,39	94,39	94,39	0,00	0,00	150001316	
15000414 1	17/02/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150098 16/02/2015	F20150098 160215. Suport trapant i protecctor esmerila-dora	198,44	198,44	198,44	0,00	0,00	150001280	
15000415 1	20/02/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0011/15 23/01/2015	F A-0011/15 230115. Substitució dos vidres trencats al casal la Vinyala	103,36	103,36	103,36	0,00	0,00	150001314	
15000416 1	17/02/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150097 16/02/2015	F20150097 160215. Compostador de 300 litres. Escola La Guardia	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	150001247	
15000417 1	20/02/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150003 09/01/2015	FA150003 090115. Col.locació vidre glasejat pel SIAC	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	150001321	
15000418 1	17/02/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150094 16/02/2015	F20150094 160215. Material Zona esportiva Plaça La Pau	286,39	286,39	286,39	0,00	0,00	150001277	
15000419 1	17/02/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150095 16/02/2015	F20150095 160215. Llança polvotitzadora manual	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	150001276	
15000420 1	20/02/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 20 31/01/2015	F 2015 20 310015. Adquisició equip de so espai Jove La Capella	3.279,10	3.279,10	3.279,10	0,00	0,00	150001263	
15000421 1	17/02/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150096 16/02/2015	F20150096 160215. Estufa de 2 barres Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	79,28	79,28	79,28	0,00	0,00	150001350	
15000422 1	21/02/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15001488 31/01/2015	F15001488 310115. Sacs de morter ràpid.	34,98	34,98	34,98	0,00	0,00	150001275	
15000423 1	21/02/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15001493 31/01/2015	F15001493 310115. Ciment ràpid. Pessebre	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00	150001218	
15000424 1	21/02/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15001494 31/01/2015	F15001494 310115. Lloguer de camió per Fundació Bancs d'Aliments	181,74	181,74	181,74	0,00	0,00	150001213	
15000425 1	21/02/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15001491 31/01/2015	F15001491 310115. Sacs de sorra diversos. Mostra	157,89	157,89	157,89	0,00	0,00	150001219	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000426 1	21/02/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15001490 31/01/2015	F15001490 310115. Material divers de construcció	284,66	284,66	284,66	0,00	0,00	150001272	
15000427 1	21/02/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15001492 31/01/2015	F15001492 310115. Pladur pasta juntes.	10,06	10,06	10,06	0,00	0,00	150001273	
15000428 1	21/02/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15001489 31/01/2015	F15001489 310115. Para fulles. Escola Joan Juncadella.	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	150001217	
15000429 1	16/02/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	208 / 015 16/02/2015	F208 / 15 160215. muntar tpta l'estructura de fusta de la sala de plens	1.812,58	1.812,58	1.812,58	0,00	0,00	150001215	
15000430 1	13/02/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	207 / 015 12/02/2015	F207 / 015 120215. Subministra i col·locació de porta de doble fulla a l'Escola sant Jordi	892,62	892,62	892,62	0,00	0,00	150001214	
15000431 1	13/02/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000180 12/02/2015	F506000180 120215. Petit material elèctric divers. Escola Sant Josep i d'Adults.	265,32	265,32	265,32	0,00	0,00	150001285	
15000432 1	09/02/2015	B62590518	EURONA ISTAR SL	15 06/02/2015	F 15 060215. Substitució càmeres avariades Molí dels Frares	2.970,45	2.970,45	2.970,45	0,00	0,00	150001320	
15000433 1	13/02/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000181 12/02/2015	F506000181 120215. Llums d'emergència diverses. Camp de Futbol La Guardia	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00	150001284	
15000434 1	02/02/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	01-0017 12/01/2015	F01-0017 120115. Jornada de Treball Fundació Alicia	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	150001142	
15000435 1	11/02/2015	B60497179	JF VALLS, SL	03/15 11/02/2015	F 03/15 110215. 1a certif reformes i instal.lació de la Ràdio Municipal a ca l'Aragall	10.710,74	10.710,74	10.710,74	0,00	0,00	150001304	
15000436 1	06/02/2015	B43805340	RIUDOMS PROJECTES, SL	0001-15 S.L. 31/01/2015	F 0001-15 S.L. 310115. Honoraris coord proj interv barris La Guàrdia i Font del Llargarut Gener 2015	1.924,20	1.924,20	1.924,20	0,00	0,00	150001209	
15000437 1	15/02/2015	46229868Y	MARTIN BARANERA, MARIA TERESA	F/1161 19/01/2015	F/1161 190115. Redacció proj reforma i ampliació Pavelló Poliesportiu St Josep i pista annexa	32.130,00	32.130,00	38.115,00	-5.985,00	0,00	150001477	
15000438 1	15/02/2015	52193422M	BERNIER LUQUE J ANTONIO	01-15 15/01/2015	F 01-15 150115. Drenatge pluvial pati Llar Infants Municipal l'Alegria	11.058,58	11.058,58	11.058,58	0,00	0,00	150001692	
15000439 1	05/02/2015	B60719937	CONSTRUC VIVO SL	1 000001 09/01/2015	F 1 000001 090115. Apertura porta menjador CEIP St Jordi per ampliar-lo.	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00	150001307	
15000440 1	15/02/2015	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	5C-2 14/01/2015	F 5C-2 140115. Certif. 1 i única obres tancament camp futbol 5 de la Barruana.	59.544,08	59.544,08	59.544,08	0,00	0,00	150001690	
15000441 1	15/02/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	1651-3/15 F 12/01/2015	F 1651-3/15 F 120115. Instal.lació comptador reg obres Pl Tomas i Valiente	1.049,12	1.049,12	1.049,12	0,00	0,00	150001349	
15000442 1	10/02/2015	B61942629	MOTOS COSTA 2000 SL	1900015 23/01/2015	F 1900015 230115. Motocicleta policia local Yamaha VG5SG261000005626	6.735,43	6.735,43	6.735,43	0,00	0,00	150001323	
15000443 1	10/02/2015	B61942629	MOTOS COSTA 2000 SL	1900014 23/01/2015	F 1900014 230115. Motocicleta policia local Yamaha VG5SG261000005622	6.735,43	6.735,43	6.735,43	0,00	0,00	150001324	
15000444 1	05/02/2015	J65883373	FORMACIONS MUSICALS I ARTISTIQUES SVH SCP	02/015 07/01/2015	Fra 02/15 despeses de so i iluminació centenari orfeó vicentí	361,50	361,50	361,50	0,00	0,00	150001144	
15000445 1	16/02/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150038 13/02/2015	F FA150038 130215. Treballs colocació vinils en vestuaris Camp de Futbol la Barruana	1.216,05	1.216,05	1.216,05	0,00	0,00	150001588	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000446 1	19/02/2015	B61220927	BADOSA FRUITS SL	O104315 11/02/2015	FO104315 110215. Material per el Banc d'Aliments 31a Mostra	245,77	245,77	245,77	0,00	0,00	150001557	
15000447 1	19/02/2015	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0061 10/02/2015	F0061 100215. UD EQUIPO DE TRABAJO para efectuar trabajos puntuales Mant.Urbano.	12.315,38	12.315,38	12.315,38	0,00	0,00	150001500	
15000448 1	19/02/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-003388 18/02/2015	F 15C1-003388 180215 GASTOS ENVIO / MANIPULACION PS	151,78	151,78	151,78	0,00	0,00	150001385	
15000449 1	19/02/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-003389 18/02/2015	F15C1-003389 180215. GASTOS ENVIO / MANIPULACION PS	204,49	204,49	204,49	0,00	0,00	150001384	
15000450 1	10/02/2015	G64083967	ASSOCIACIO PER AL FOMENT I DIFUSIO DE LES ARTS MUSICALS	15002 22/01/2015	F15002 220115. Actuació de ballada de sardanes per la FMH 2015	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	150001270	
15000451 1	09/02/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150002 09/01/2015	FFA150002 090115 Lona impresa biblioteca les Voltes	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	150001268	
15000452 1	10/02/2015	B64306160	BUENRITMO PRODUCCIONES SL	0018-15 22/01/2015	F0018-15 220115. Actuació The Penguins	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	150001266	
15000453 1	20/02/2015	J65221145	LATASKA SANT VICENÇ, SCP	001/015 02/01/2015	F001/015 020115 Dietes pel Jurat del Festival Internacional SAC per al 2014	37,85	37,85	37,85	0,00	0,00	150001264	
15000454 1	20/02/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015000457 15/02/2015	F0015000457 150215 Desplazamiento RETIRADA LR/N . Generadors de corrent de 300w.	962,97	962,97	962,97	0,00	0,00	150001378	
15000455 1	16/02/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761811347 08/02/2015	CI0761811347 080215 Periode 080115-070215 Serveis Municipals	429,55	429,55	429,55	0,00	0,00	150001503	
15000456 1	18/02/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	FA/ 14745 18/02/2015	FFA/ 1475 180215. Segells de goma/fusta diversos i automàtics	177,39	177,39	177,39	0,00	0,00	150001476	
15000457 1	18/02/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	FA/ 14746 18/02/2015	FFA/ 14746 180215. Segells de goma/fusta diversos	141,38	141,38	141,38	0,00	0,00	150001491	
15000458 1	18/02/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00376 18/02/2015	FFA00376 180215. Esmorzars diversos. Comiat junta mensual de la gent gran	58,38	58,38	58,38	0,00	0,00	150001394	
15000459 1	19/02/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	11A 09/02/2015	F11A 090215. Carnestoltes	115,52	115,52	115,52	0,00	0,00	150001373	
15000460 1	19/02/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	12A 30/01/2015	F12A 300115 . Carnestoltes	120,90	120,90	120,90	0,00	0,00	150001376	
15000461 1	18/02/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-10797 18/02/2015	FK-10797 180215. Protector d'escuma auriculars Senheiser mod. HD212. Ràdio Sant Vicenç	77,74	77,74	77,74	0,00	0,00	150001520	
15000462 1	18/02/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-10788 17/02/2015	FK-10788 170215. Equips portàtils d'àudio. Actes i festes diverses	1.906,96	1.906,96	1.906,96	0,00	0,00	150001502	
15000463 1	20/02/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	1175 19/02/2015	F 1175 190215 Pa de pagès tallat de 1 /2 kg. Carnestoltes	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00	150001375	
15000464 1	13/02/2015	A80015506	TRADESEGUR, S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	F15E-00035 11/02/2015	F F15-00035 110215. Tests de 6 drogues	453,75	453,75	453,75	0,00	0,00	150001445	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000465 1	17/02/2015	37653403B	FONT ROIG, JOAN	7/15 15/02/2015	F7/15 150215. Cistell de fruita variada. Carnestoltes	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	150001374	
15000466 1	23/02/2015	A08522955	ETRA BONAL SA	A15-00018 20/02/2015	Orden de trabajo 15-033732-01abono (24/	-66,67	0,00	0,00	0,00	-66,67		
15000467 1	19/02/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	01/03/15 19/02/2015	F 01/03/15 19/02/15 Emmarcar dues fotografies Rei i President de la Generalitat	76,71	76,71	76,71	0,00	0,00	150001443	
15000468 1	19/02/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000055 13/02/2015	F 000055 130215. Subministra de tes i platines diverses. Itinerari Escola La Guardia	153,25	153,25	153,25	0,00	0,00	150001515	
15000469 1	23/02/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	102 20/02/2015	F102 200215. Servei públic transport col.lectiu Febrer 2015	23.964,13	23.964,13	23.964,13	0,00	0,00	150001446	
15000470 1	18/02/2015	B61363834	NOVECO EQUIPAMENTS SL	150130 18/02/2015	F 150130 180215 Cadires. Polisportiu i C.F. La Guardia	440,44	440,44	440,44	0,00	0,00	150001395	
15000471 1	16/02/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	03/2015 16/02/2015	F03/2015 010315. Arrendament lloguer nau carrer C núm.26 Molí dels Frares. Exercici 2015	1.304,59	1.304,59	1.544,59	-240,00	0,00	150001371	
15000472 1	09/02/2015	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	1/ajsvh/2015 10/01/2015	F1/ajsvh/2015 100115. Treballs desbrossament de finques municipals de nova adquisició 2014.	12.353,58	12.353,58	12.353,58	0,00	0,00	150001674	
15000473 1	16/02/2015	B60231834	SAGRISTA SL	00100-0000001 26/01/2015	Menus dietes per treball a la Mostra '15	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	150001298	
15000473 2	26/01/2015	B60231834	SAGRISTA SL		Anul.lacio per a rectificar	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	0,00	150002777	
15000476 1	19/02/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0035/15 16/02/2015	F A-0035/15 160215. Rep diverses persianes automatiques CEIP St Antoni.	859,56	859,56	859,56	0,00	0,00	150001501	
15000477 1	18/02/2015	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2015/05 16/02/2015	F2015/05 160215. Servei equip de so i carrosses del Carnestoltes i dimecres cendra 2015	6.521,90	6.521,90	6.521,90	0,00	0,00	150001328	
15000478 1	18/02/2015	F64074982	SAPIENS SCCL	66 30/01/2015	Acord per tal de ralitzar publicacions periòdoques en 2015	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	150001301	
15000479 1	12/02/2015	B64890536	ACTIVE 24 HOSTING, SLU	709992 12/02/2015	F709992 120215. Renovació de Domini Santvidigital Punt Cat/Punt Net	43,55	43,55	43,55	0,00	0,00	150001683	
15000480 1	12/02/2015	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	FV15-08915 11/02/2015	FFV15-08915 110215 Guants de pell d cabra	220,41	220,41	220,41	0,00	0,00	150001700	
15000481 1	10/02/2015	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS, SL	926/15 30/01/2015	F926/15 30015. Servei estratègia comunicativa Gener 2015	6.848,60	6.848,60	6.848,60	0,00	0,00	150001386	
15000482 1	03/02/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	37 31/01/2015	F37 310115. Servei propostes esportives gent gran projecte Llei de Barris	467,76	467,76	467,76	0,00	0,00	150001556	
15000483 1	15/02/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	01-0022 15/01/2015	F01-0022 150115. Transport alumnat inclòs al PEE 2º TRIM. 2014-2015	876,34	876,34	876,34	0,00	0,00	150001652	
15000484 1	15/02/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500009217 01/01/2015	F 01500009217 010115 Contracte renting 3 vehicles per a la policia local. Gener 2015	3.342,54	3.342,54	3.342,54	0,00	0,00	150001521	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000485 1	06/02/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	13/FA 31/01/2015	F13/FA 310115. Estimacio benzina surtidor 2015 Ploc Area Metropolitana	222,11	222,11	222,11	0,00	0,00	150002316	
15000486 1	26/02/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	80/FA 31/01/2015	F80/FA 310115. Estimacio benzina surtidor 2015 Ploc Area Metropolitana	349,46	349,46	349,46	0,00	0,00	150002459	
15000487 1	06/02/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	6/FA 31/01/2015	F6/FA 310115. Estimacio benzina surtidor 2015 Brigada SVH	174,50	174,50	174,50	0,00	0,00	150001504	
15000488 1	06/02/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	5/FA 31/01/2015	F5/FA 310115. Estimacio benzina surtidor 2015 Policia Local	31,04	31,04	31,04	0,00	0,00	150001522	
15000489 1	06/02/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	72/FA 31/01/2015	F72/FA 310115. Estimacio benzina surtidor 2015 Policia local	74,45	74,45	74,45	0,00	0,00	150001750	
15000490 1	17/02/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/27 31/01/2015	F98/2015/27 310115 Pròrroga servei Atenció Domicili SAD SOCIAL. Gener 2015	6.470,59	6.470,59	6.470,59	0,00	0,00	150001551	
15000491 1	17/02/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/26 31/01/2015	F98/2015/26 310115. Pròrroga servei Atenció Domicili SAD DEPENDÈNCIA . Gener 2015	35.564,38	35.564,38	35.564,38	0,00	0,00	150001552	
15000492 1	16/02/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502000946L 16/02/2015	F201502000946L 160215. Aprov.inicial projecte de reforma integr del dipòsit aigua de Puig Castellar.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150001507	
15000493 1	16/02/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502000947L 16/02/2014	F201502000947L 160215. Apr.inicial proj.exe.de línia subter.de baixa tensió de CT.BY221	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150001506	
15000494 1	16/02/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502000945L 16/02/2015	F201502000945L 160215. Apro.in.proj.exec.línea sub.baixa tensió C.T.BY221 subm.ener.elect.enllumenat	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150001505	
15000495 1	19/02/2015	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	15 / 15 18/02/2015	F15 / 15 180215. Cicle de teatre 2015: "Quasimodo,el campaner"	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	150001389	
15000496 1	23/02/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-003600 20/02/2015	F15C1-003600 200215 Fonts d'alimentació, gravad. DVD, extern i impressores Epson mod.TM-H5000 II	1.502,46	1.502,46	1.502,46	0,00	0,00	150002343	
15000497 1	23/02/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	99/15 30/01/2015	F99/15 300115. Lloguer moduls de mides 6 x 2,35 m. Escoles Joan Juncadella Gener 2015	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150001698	
15000498 1	23/02/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	98/15 30/01/2015	F98/15 300115. Lloguer gener mòdul prefabricat Policía	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150001655	
15000499 1	23/02/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01500978 06/02/2015	F01500978 060215 Pañuelo Olimpic	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150001737	
15000500 1	20/02/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	135 15/02/2015	F135 150215. Formigó HA25/B/10 II a. Obra: Carrer de La Llacuna, 58	609,84	609,84	609,84	0,00	0,00	150001701	
15000501 1	21/04/2015	77291128L	BOLTA ESTEVA ANTONI	12/F/001	Prop 210415 organit F12/f/001 190215	160,16	160,16	160,16	0,00	0,00	150003605	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				19/02/2015	Esmorçar curs de formació Organització							
15000502 1	06/02/2015	B60221652	CODIBAIX SL	5 22/01/2015	F5 220115. Bosses d'escombraries industrials	201,78	201,78	201,78	0,00	0,00	150001702	
15000503 1	23/02/2015	35034782D	GIMENO CAMDERROS, VALENTI	25/39 16/02/2015	F25/39 160215. Llenya d'alzina i vinya	93,17	93,17	93,17	0,00	0,00	150001554	
15000504 1	20/02/2015	J65661001	AL FONS MARI SCP	1 20/02/2015	F1 200215. Sardina fresca. Carnestoltes 2015.	399,85	399,85	399,85	0,00	0,00	150001553	
15000505 1	13/02/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	AAVV 4TRM 2014 13/02/2015	Consum d'aigua AAVV 4ar.Trimestre Octubre-Desembre 2014	690,65	690,65	690,65	0,00	0,00	150001514	
15000506 1	13/02/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	GENT GRAN 4TR.2014 13/02/2015	Consum d'aigua Casal d'Àvis 4ar.Trim. octubre-Desembre 2014	354,02	354,02	354,02	0,00	0,00	150001508	
15000507 1	13/02/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	EDUCACIÓ 4TR.2014 13/02/2015	Consum d'aigua Escoles 4ar.Trimestre Octubre-Desembre 2014	3.759,87	3.759,87	3.759,87	0,00	0,00	150001509	
15000508 1	13/02/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	EDIF.MUN. 4TR.2014 13/02/2015	Consum d'aigua Edificis Múltiples 4ar. Trim. Octubre-Desembre 2014	2.081,27	2.081,27	2.081,27	0,00	0,00	150001513	
15000509 1	13/02/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	INST.ESPOR. 4TR.2014 13/02/2015	Consum d'aigua Instal·lacions esportives 4ar.Trim.Octubre-Desembre 2014	2.189,04	2.189,04	2.189,04	0,00	0,00	150001511	
15000510 1	13/02/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	FONT PUB.4TR.2014 13/02/2015	Consum d'aigua Fonts Públiques 4ar.Trim. Octubre-Desembre 2014	2.080,53	2.080,53	2.080,53	0,00	0,00	150002287	
15000511 1	09/02/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/018 30/01/2015	F2015/018 300115. Minuta honoraris recurs contenciós administ.496/2012	8.491,78	0,00	0,00	0,00	8.491,78		
15000511 2	15/04/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/018 30/01/2015	F2015/018 300115. Minuta honoraris recurs contenciós administ.496/2012	-8.491,78	0,00	0,00	0,00	-8.491,78		
15000512 1	03/02/2015	G63360531	FUNDACIO ALICIA, ALIMENTACIO I CIENCIA FP	019/P14246 30/01/2015	F019/P14246 300115. Actuacións propostes gastronomiques 31a Mostra SVH 2015.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	150001593	
15000513 1	09/02/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/012 30/01/2015	F2015/012 300115 Reste servei assessorament jurídic Ajuntament. Pròrroga contracte 2014	2.514,25	2.514,25	2.514,25	0,00	0,00	150001650	
15000514 1	23/02/2015	G63133722	ANIMALS SENSE SOSTRE	01-15SVH 31/01/2015	F01-15SVH 310115. Servei de recollida i custòdia animals abandonats Gener 2015	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	150001879	
15000515 1	02/03/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840209367 08/02/2015	F840209367 080215. Manteniment fotocopiadora Jutjat Municipal Febrer 2015	65,56	65,56	65,56	0,00	0,00	150002614	
15000516 1	10/02/2015	B59773432	JARDINERIA J. BOSCH S.L	015 30/01/2015	F015 300115. Condic. terres hort cr Claverol	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	150001555	
15000517 1	20/02/2015	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	002/2015 19/02/2015	F002/2015 190215. Servei primera acollida del SIAD "A prop teu" Febrer 2015	1.377,00	1.377,00	1.700,00	-323,00	0,00	150001424	
15000518 1	20/02/2015	37651073G	PAYA BAÑO, VICENTE	1020 15/02/2015	F1020 150215. Gent Gran al Carnestoltes 2015 "Duet Familia"	306,00	306,00	363,00	-57,00	0,00	150001547	
15000519 1	18/02/2015	B58430380	REPROGRAFIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA SL	15392229 15/02/2015	F15392229 150215. Servei manteniment sistema integral de	3.335,12	3.335,12	3.335,12	0,00	0,00	150001682	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					reprografia 150115-150215							
15000520 1	12/02/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502000849L	F201502000849L 120215.	234,55	234,55	234,55	0,00	0,00	150001480	
				12/02/2015	Licitació per contract.obres exec. proj. millora seg.viaria cruïlla cr.Barcelona							
15000521 1	18/02/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1501823 18/02/2015	FAB/1501823 180215. Aprov.definitiva projecte estabilització talús roca al Poligon Ind.Sant Antoni	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150001479	
15000522 1	19/02/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	227 12/02/2015	F227 120215. Repartiment de propaganda Ocupació i empresa, Pindola infantil, Carnaval 2015, Ball de la Gent Gran	168,95	168,95	168,95	0,00	0,00	150001548	
15000523 1	19/02/2015	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	51	F51 300115.	1.637,63	1.637,63	1.637,63	0,00	0,00	150001567	
				31/01/2015	Prórroga servei neteja de l'EMB Petit Mamut Gener 2015							
15000524 1	19/02/2015	B62003280	TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SLU	F/15/00321 18/02/2015	F/15/00321 180215 Per Serveis preventi us per celebració Carnestoltes 2015	308,80	308,80	308,80	0,00	0,00	150001704	
15000525 1	27/02/2015	46463421V	VERA GARCIA JORDI	11 27/02/2015	F11 130215. Servei de comunicacio offline, online i comunity manager periode 130215 a 270215	2.167,71	2.167,71	2.341,90	-174,19	0,00	150001441	
15000526 1	24/02/2015	U66344714	UTE CAMINS RURALS SANT VICENÇ DELS HORTS	102	F102 300115. Certif num 3	56.327,75	56.327,75	56.327,75	0,00	0,00	150002402	
				30/01/2015	Projecte recuperació mediambiental de l'espai fluvial del riu llobregat.Fase 2							
15000527 1	24/02/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	02-0038 17/02/2015	F02-0038 170215. Entrada/sortida piscina Segon Trim. 2014-2015	876,34	876,34	876,34	0,00	0,00	150001653	
15000528 1	24/02/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	14/2015	F14/2015 Col.laboració tècnica Festa	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	150001466	
				16/02/2015	Major (Cabaret íntim) 2 persones tot el dia							
15000529 1	24/02/2015	J64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO SCP	004.15 23/02/2015	F 004.15 230215. Despeses direcció de rapsodes de l'Espectacle de la Coral Llessamí Vicent	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	150001490	
15000530 1	25/02/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150015 20/02/2015	F150015 200215. Signatura conveni Ajuntament Fundació Iris i APIC-ACAM	40,80	40,80	48,40	-7,60	0,00	150001489	
15000531 1	25/02/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150016 20/02/2015	F150016 200215. Presentació del llibre de la UPC "Equipament per a entitats de SVH"	40,80	40,80	48,40	-7,60	0,00	150001488	
15000532 1	25/02/2015	B66117813	LA MORDIDA S.L.	150002/B 20/01/2015	F150002/B 200115. Disseny expo SOM BARRIS, SOM POBLE I BOSSA (MOSTRA 2015)	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00	150001487	
15000533 1	25/02/2015	G64231855	VOLTA CICLISTA A CATALUNYA, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA	04/15	F04/15 170215. Despeses organització de	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	150001486	
				17/02/2015	l'esprint intermedi de la 7ª etapa de la 95ª volta ciclistra a catalunya SVH							
15000534 1	12/02/2015	B65002834	VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISM	010/15	F010/15 310115.	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150001485	
				31/01/2015	Dictamen estat urbanització Pl Les Fallulles.							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000535 1	01/03/2015	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001478551 31/01/2015	F4001478551 310115. Correspondència gener 2015	2.172,45	2.172,45	2.172,45	0,00	0,00	150002530	
15000536 1	26/02/2015	P5800043A	LOCALRET	Q2015/605 17/02/2015	FQ2015/605 170215. Consorcis municipis 2015	3.241,02	3.241,02	3.241,02	0,00	0,00	150001696	
15000537 1	24/02/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-10799 18/02/2015	FK-10799 180215. Modul a PFI-PTT (Form.mòdul muntat. i sistemes informàtics)	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	150001568	
15000538 1	26/02/2015	G61464640	CLUB HANDBOL SANT VICENÇ ESPORTIU	3/2014	Fra 3/2014 Servei de taquiller Festival de la infancia 2014	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	150003211	
15000539 1	25/02/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	31073 20/02/2015	F31073 200215 Material divers d'oficina. PQPI-PTT	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	150002015	
15000540 1	25/02/2015	A08522955	ETRA BONAL SA	15-00151 20/02/2015	F15-00151 200215. Orden de trabajo 15-017768-01BIS (15/01	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	150002794	
15000541 1	26/02/2015	G66436064	ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	200 31/01/2015	F 200 310115. QUOTA 2015	4.465,00	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00	150002368	
15000542 1	26/02/2015	B58640756	OBRES I EXCAVACIONS GARCIA REYES SL	027-15 23/02/2015	F027-15 230215 Pre factura pels treballs al carrer Mas Vila	1.468,76	1.468,76	1.468,76	0,00	0,00	150001877	
15000543 1	26/02/2015	B58640756	OBRES I EXCAVACIONS GARCIA REYES SL	030-15 26/02/2015	F030-15 260215. Lloguer de retro excavadora amb martell carrer de Montjuïc	1.811,37	1.811,37	1.811,37	0,00	0,00	150001669	
15000544 1	26/02/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150156 28/02/2015	LIMPIEZA AGRUPACIÓN CENTROS 2/15	32.541,43	0,00	0,00	0,00	32.541,43		
15000544 2	05/03/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150156 28/02/2015	Anul.lació segons escrit centre gestor de data 050315.	-32.541,43	0,00	0,00	0,00	-32.541,43		
15000545 1	26/02/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150139 28/02/2015	LIMPIEZA JOAN JUNCADELLA 2/15	5.443,40	0,00	0,00	0,00	5.443,40		
15000545 2	05/03/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150139 28/02/2015	LIMPIEZA JOAN JUNCADELLA 2/15	-5.443,40	0,00	0,00	0,00	-5.443,40		
15000546 1	09/02/2015	B60221652	CODIBAIX SL	6 29/01/2015	F6 290115. Material de neteja	4.328,00	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	150001666	
15000547 1	26/02/2015	B58640756	OBRES I EXCAVACIONS GARCIA REYES SL	023-15 23/02/2015	Subministre estesa i compactat de zahorr	20.880,45	0,00	0,00	0,00	20.880,45		
15000547 2	26/03/2015	B58640756	OBRES I EXCAVACIONS GARCIA REYES SL		Anul.acio per duplicitat	-20.880,45	0,00	0,00	0,00	-20.880,45		
15000548 1	18/02/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	31/01/15 06/01/2015	F31/01/15 06/01/15 Concurs fotogràfic Cultura	60,14	60,14	60,14	0,00	0,00	150001697	
15000549 1	18/02/2015	G58417825	ATENEU FAMILIAR	2015/005 15/02/2015	F2015/005 150215. Sala teatre ball carnestoltes de la Gent Gran	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150001550	
15000550 1	17/02/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/2 17/02/2015	F15/2 170215. Prórroga servei funcionament centre obert municipal Febrero 2015	3.976,59	3.976,59	3.976,59	0,00	0,00	150001733	
15000551 1	17/02/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/1 17/02/2015	F15/1 170215. Prórroga servei funcionament centre obert municipal Gener 2015	3.976,59	3.976,59	3.976,59	0,00	0,00	150001728	
15000552 1	12/02/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1501566 12/02/2015	FAB/1501566 120215 Aprovació definitiva ordenança Municip.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150001657	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Ocupació vies i espais públics SVH							
15000553 1	02/03/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1502180 26/02/2015	FAB/1502180 260215. Bases per creació borsa de treball auxiliar tècnic d'informàtica	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150002566	
15000554 1	16/02/2015	B66296542	QUESAQUEBO SL	QSQB020215 13/02/2015	FQSQB020215 130215. Sopars diversos. Representació Sahrauí	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	150004036	
15000555 1	16/02/2015	B60719937	CONSTRUC VIVO SL	2000001 14/02/2015	F2000001 140215. Obres reforma interior local banc d'aliments al cr Miquel Hernandez,2	6.625,96	6.625,96	6.625,96	0,00	0,00	150002217	
15000556 1	24/02/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150042 23/02/2015	FA150042 230215. Compra lona impresa i reforçada amb costura i ollados	123,42	123,42	123,42	0,00	0,00	150001654	
15000557 1	18/02/2015	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	18/15 17/02/2015	F18/15 170215. Subministra i col·locació de cortines cr.Mestre Ramón Camps,5	578,96	578,96	578,96	0,00	0,00	150001667	
15000558 1	16/02/2015	B64264641	EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL	04/2015 12/02/2015	F04/2015 120215. Serveis varis realització Mostra 2015	85.316,72	85.316,72	85.316,72	0,00	0,00	150001672	
15000559 1	28/02/2015	B08630782	DATALAB SL	00950023 09/02/2015	F00950023 090215. Convertidor serial Ethernet.	233,53	233,53	233,53	0,00	0,00	150002423	
15000560 1	17/02/2015	50768363A	ACEBES TOSTI ANDRES	112 08/02/2015	F112 080215. Actuació Musical Showroom + equip so, Festa Major Hivern	805,80	805,80	955,90	-150,10	0,00	150002280	
15000561 1	12/02/2015	A28025070	CIA ESPAÑOLA INVEST Y FOMENTO MINERO SA	1.516 09/02/2015	F1.516 090215. Sal de desglaç	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	150001673	
15000561 2	02/03/2015	A28025070	CIA ESPAÑOLA INVEST Y FOMENTO MINERO SA	FR/41 28/02/2015	F1.516 090215. Sal de desglaç	-101,64	0,00	0,00	0,00	-101,64		
15000562 1	27/02/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	5009 29/01/2015	F5009 290115. Conservació, manteniment i renovació zones verdes gener 2015	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	150002429	
15000563 1	27/02/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	5010 19/02/2015	F5010 190215. Manteniment mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils gener 2015	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	150001718	
15000564 1	19/02/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150122 31/01/2015	F 150122 310115. Neteja integral edif escolars, Biblioteca, Forn Romà i pol local gener 2015	32.541,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
15000564 2	03/03/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150122 31/01/2015	Anul.lacio segons informe tècnic de data 030315.	-32.541,43	0,00	0,00	0,00	-32.541,43		
15000565 1	10/02/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	79/2015 10/02/2015	Num entrada 79/2015. Inscripcio finca 12351/bis (La Pineda, 5)	6,13	6,13	7,27	-1,14	0,00	150001726	
15000566 1	09/02/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	M 150.058 31/01/2015	FM 150.058 300115. Servei mant instal.lacions climatitzacio equipaments esportius GENER'15	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00	150001891	
15000567 1	09/02/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	M 150.047 31/01/2015	FM 150.047 310115. Servei mant instal.lacions climatitzacio edificis municipals GENER'15	4.554,80	4.554,80	4.554,80	0,00	0,00	150001889	
15000568 1	27/02/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150047 27/02/2015	FA150047 270215. Vinils "Espai de Trobada"	448,91	448,91	448,91	0,00	0,00	150001932	
15000569 1	02/03/2015	J63084156	SIPS, SCP	8 / 2015 27/02/2015	F8 / 2015 270215. Servei assessorament psicològic SIAD	1.818,99	1.818,99	2.157,82	-338,83	0,00	150001954	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Febrer'15							
15000570 1	27/02/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150049 27/02/2015	FA150049 270215. Plaques dels carrers del Cementiri Municipal	413,82	413,82	413,82	0,00	0,00	150001880	
15000571 1	02/03/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3466 01/03/2015	F3466 010315. periode març'15 Servei desfribiladors semiautomàtics a les instal.lacions esportives mun.	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	150002013	
15000572 1	28/02/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15008 JR 31/01/2015	F 15008 JR 310115. Treballs de conserv manteniment i renovacio zones verdes i jardins gener 2015	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	150002426	
15000573 1	09/02/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150007 JR 31/01/2015	F 150007 JR 310115. Treballs varis de mobiliari urbà i de jocs infantils i no infantils gener 2015	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	150001646	
15000574 1	09/02/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	8 31/01/2015	F8 310115. Servei promoció salut gent gran gener 2015	871,79	871,79	871,79	0,00	0,00	150001739	
15000575 1	09/02/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	7 31/01/2015	F7 310115. Taller de manualitats gent gran gener 2015	1.501,86	1.501,86	1.501,86	0,00	0,00	150001738	
15000576 1	02/03/2015	B64344286	GESTALT FORMACIO CONTINUADA S.L.	D1000497 26/02/2015	F D1000497 260215. Treball transversal dia 120215. Gestionar objectius comuns	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	150002527	
15000577 1	02/03/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	15/374 19/02/2015	F15/374 190215. Peus regulables (135 mm. - 165 mm.) Escola la Vinyala.	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150001887	
15000578 1	02/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150101 28/02/2015	F20150101 280215. Convector d'aire calent Kayami c-2000 2000w. Ràdio Sant Vicenç	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	150002109	
15000579 1	02/03/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015062 01/03/2015	F2015062 010315. Servei ARTICLIC.CAT. març 2015	107,10	107,10	127,05	-19,95	0,00	150002200	
15000580 1	02/03/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015063 01/03/2015	F2015063 010315. Serveis sant vicenç actiu març 2015	107,10	107,10	127,05	-19,95	0,00	150002199	
15000581 1	02/03/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0002821 28/02/2015	F15F0002821 280215. Sauló crivat i sorra	307,79	307,79	307,79	0,00	0,00	150002197	
15000582 1	02/03/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0002822 28/02/2015	F15F0002822 280215. Panot de 20 x 20 x 2,5 cm. gris de 9 pastilles	505,78	505,78	505,78	0,00	0,00	150002314	
15000582 2	16/04/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15f0002822 28/03/2015	Ampliació per error al fer l'abonament dues vegades	17,55	17,55	17,55	0,00	0,00	150003655	
15000583 1	02/03/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0002820 28/02/2015	F15F0002820 280215. Sauló crivat i sorra	365,09	365,09	365,09	0,00	0,00	150002198	
15000584 1	02/03/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	188 28/02/2015	F188 280215. Servei propostes esportives gent gran projecte Llei de Barris	467,76	467,76	467,76	0,00	0,00	150001939	
15000585 1	02/03/2015	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	2015/EB/43 28/02/2015	F2015/EB/43 280215. Servei de gestió de l'Escola Bressol Municipal l'Alegria (febrer)	1.865,41	1.865,41	1.865,41	0,00	0,00	150002186	
15000586 1	02/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150100 28/02/2015	F20150100 280215. Bústies diverses. Antiga Sala Narcís Lunes	98,74	98,74	98,74	0,00	0,00	150001951	
15000587 1	02/03/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	23 28/02/2015	F23 280215. Prórroga tallers de manualitat per a la gent gran periode febrer	1.501,86	1.501,86	1.501,86	0,00	0,00	150001952	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000588 1	02/03/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	24 28/02/2015	F24 280215. Servei promoció de la salut gent gran Periode febrer	1.044,24	1.044,24	1.044,24	0,00	0,00	150001953	
15000589 1	02/03/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	381 01/03/2015	F381 010315. Reparació i ajust de porta de dues fulle canviant frontisses. Escola Sant Josep	344,85	344,85	344,85	0,00	0,00	150001884	
15000590 1	02/03/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	380 01/03/2015	F380 010315. Subministra i col·locació de barana en l'E. B. M. Petit Mamut	187,55	187,55	187,55	0,00	0,00	150001886	
15000591 1	02/03/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	379 01/03/2015	F379 010315. Reparació de porta batent de l'escola de Sant Antoni	229,90	229,90	229,90	0,00	0,00	150001885	
15000592 1	02/03/2015	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	20150176 01/03/2015	F20150176 010315. Servei streaming i podcast ENACAST per la Ràdio St Vicenç (març)	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	150002370	
15000593 1	02/03/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I88 02/03/2015	FI88 020315. Servei de gestió i dinamització de l'Espai Jove La Capella periode febrer	3.886,37	3.886,37	3.886,37	0,00	0,00	150002300	
15000594 1	02/03/2015	B64926686	GRUAS PABLO SL	10 28/02/2015	F10 280215 Servei de grua municipal Periode mes febrer	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	150001966	
15000595 1	02/03/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0048/15 24/02/2015	FA-0048/15 240215. Material suministrat per obra PQPI-PTT (Jutjat de Pau)	84,46	84,46	84,46	0,00	0,00	150002094	
15000596 1	27/02/2015	B61277893	ESTEO GENERAL DE GRAFICAS SL	A / 8200 24/02/2015	FA / 8200 240215. Reimpressions a cara i dors en format DinA-4 classificacions esportives	517,88	517,88	517,88	0,00	0,00	150002014	
15000597 1	02/03/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	378 01/03/2015	F378 010315. Desmuntatge, modificacions i muntatge taules sala de plens	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	150001883	
15000598 1	02/03/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A / 150140 26/02/2015	FA / 150140 260215. Fotocoies diverses A4 i A3	193,84	193,84	193,84	0,00	0,00	150001931	
15000599 1	02/03/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-10836 27/02/2015	FK-10836 270215. Adaptadors diversos de vídeo externs USB a VGA targta gràfica	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00	150001898	
15000600 1	25/02/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000068 25/02/2015	F000068 250215. Subministra i col·locació de diversos trams de baranes carrer de Soria	2.828,79	2.828,79	2.828,79	0,00	0,00	150001882	
15000601 1	02/03/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007650 27/02/2015	F0100007650 270215. Lloguer vehicles al PLOC pels treballs als barris 30/1/15-28/02/15	1.052,70	1.052,70	1.052,70	0,00	0,00	150001982	
15000602 1	02/03/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007651 27/02/2015	F0100007651 270215. Lloguer vehicles al PLOC pels treballs als barris 30/1/15 a 280215	641,42	641,42	641,42	0,00	0,00	150001984	
15000603 1	26/02/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150019 23/02/2015	F150019 230215. Musicoral del Baix Llobregat al Centre Catòlic	81,60	81,60	96,80	-15,20	0,00	150001671	
15000604 1	25/02/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	209 / 015 25/02/2015	F209 / 015 250215. Reparació porta d'entrada de l'escola Sant Josep	214,82	214,82	214,82	0,00	0,00	150001881	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000605 1	03/03/2015	G58733387	COLLA DE GEGANTS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	20150001 28/01/2015	F20150001 280115. Despeses derivades de la seva activitat amb motiu de la FMH 2015.	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	150001708	
15000606 1	25/02/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	14/02/15 24/02/2015	F14/02/15 240215. Passar cintes mini DV a DVD. Arxiu Municipal.	84,10	84,10	84,10	0,00	0,00	150002110	
15000607 1	04/03/2015	B61865697	SPIN VILANOVA SL	2015008 28/01/2015	F 2015008 280115. Aplicatiu SPIN per a ocupació i empresa i manteniment Sant Vicenç Actiu.	4.418,80	4.418,80	4.418,80	0,00	0,00	150001986	
15000608 1	03/03/2015	B59587196	REPROMABE SL	122 24/02/2015	F122 240215. Cartells ExpoDorn per l'exposició d'Aguistí Caralt	175,45	175,45	175,45	0,00	0,00	150001742	
15000609 1	03/03/2015	B66296542	QUESAQUEBO SL	QSQB20215 13/02/2015	FQSQB20215 130215. Píndola d'adults: Sopar xerrada Saharaui febrer 2015	392,70	392,70	392,70	0,00	0,00	150001743	
15000609 2	12/05/2015	B66296542	QUESAQUEBO SL	202015 12/05/2015	Fra 130215 202015 duplicada amb RF 554 pagada en formalització	-392,70	-392,70	-392,70	0,00	0,00	150004477	
15000610 1	03/03/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3503 01/03/2015	F3503 010315. Servei integral de cardioprotecció Periode de Gener	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150002176	
15000611 1	03/03/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3504 01/03/2015	F3504 010315. Servei integral de cardioprotecció Periode Febrer	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150002174	
15000612 1	03/03/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3505 01/03/2015	F3505 010315. Servei integral de cardioprotecció Periode març	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150002173	
15000613 1	03/03/2015	G58055096	SOCIETAT CULTURAL LA VICENTINA	001/2015 15/01/2015	F001/2015 150115. Celebració de 4 Jam Sessions a Jazz Club la Vicentina	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	150001741	
15000614 1	02/03/2015	G79408696	PROVIVENDA	0040/15 28/02/2015	F0040/15 280215. Servei Borsa Local d'habitatge Periode Febrer	2.041,67	2.041,67	2.041,67	0,00	0,00	150001892	
15000615 1	03/03/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/432 03/03/2015	F2015/432 030315. Panots de 20 x 20 x 2,5 cm. gris de 9 pastilles	156,09	156,09	156,09	0,00	0,00	150002093	
15000617 1	03/03/2015	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	150288 27/02/2015	F150288 270215. Servei manteniment preventiu i correctiu instal contra incendis (febrer)	867,80	867,80	867,80	0,00	0,00	150001950	
15000618 1	04/03/2015	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	022-15 03/03/2015	F022-15 030315. Desmontar i col·locar correctament fotocèl·lula i sellar-la (Policia Local)	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	150002220	
15000619 1	03/03/2015	38755724B	CASAMITJANA FONT JAUME	1424 28/02/2015	F1424 280215. Aglomerat asfàltic en fred 2R	1.091,90	1.091,90	1.091,90	0,00	0,00	150001949	
15000620 1	02/03/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000073 26/02/2015	F000073 260215. Repar. diverses de ferreria. Camp de futbol La Barruana i Poli. S. Josep	457,15	457,15	457,15	0,00	0,00	150001948	
15000621 1	02/03/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000074 26/02/2015	F000074 260215 Reparació pal banderola Mostra	45,98	45,98	45,98	0,00	0,00	150002452	
15000624 1	25/02/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000065 23/02/2015	F000065 230215. Subminisrai col·locació de porta corre-	1.939,51	1.939,51	1.939,51	0,00	0,00	150001947	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					dissa de mides 3095 x 2220 mm., etc.							
15000625 1	03/03/2015	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214102 26/02/2015	F214102 260215. Reparar la porta de fisibles de l'edific de La Foneria	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150001946	
15000626 1	19/02/2015	B60469467	INSTAL·LACIONS JM TINTO SL	500000014 02/02/2015	F500000014 020215. Averia reparar electrovàlvula llenado dipòsit	212,96	212,96	212,96	0,00	0,00	150002010	
15000627 1	03/03/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	210425007 25/02/2015	F210425007 250215. Conjunt de canal de formigó més reixa	235,95	235,95	235,95	0,00	0,00	150001940	
15000628 1	03/03/2015	38423269K	LOPEZ RAMIREZ, ISABEL	5812 28/02/2015	F5812 280215. Fotocoies color diverses A4	62,77	62,77	62,77	0,00	0,00	150001965	
15000629 1	03/03/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5020082 26/02/2015	F5020082 260215. Revisió/reparació vehicle 4889-CZF	108,62	108,62	108,62	0,00	0,00	150001945	
15000630 1	03/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150185 28/02/2015	F20150185 280215. Material divers de ferreteria.	121,07	121,07	121,07	0,00	0,00	150001944	
15000631 1	03/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150184 28/02/2015	F20150184 280215. Material divers de ferreteria.	56,08	56,08	56,08	0,00	0,00	150001943	
15000632 1	03/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150183 28/02/2015	F20150183 280215. Material divers de ferreteria.	194,29	194,29	194,29	0,00	0,00	150001942	
15000633 1	03/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150181 28/02/2015	F20150181 280215. Enrrotllable elèctric de 3 X 1,5 MM. de Implantació jugoteca	36,68	36,68	36,68	0,00	0,00	150001935	
15000634 1	03/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150182 28/02/2015	F20150182 280215. Material divers de ferreteria.	47,03	47,03	47,03	0,00	0,00	150001941	
15000635 1	03/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150187 28/02/2015	F20150187 280215. material divers de ferreteria. Itinerari Escola La Guadia	89,49	89,49	89,49	0,00	0,00	150001936	
15000636 1	03/03/2015	B43805340	RIUDOMS PROJECTES, SL	0002-15 S.L. 28/02/2015	F0002-15 S.L. 280215. FEBRER Coordinació del proj interv integral del barri La Guàrdia i Font del Llargarut	1.924,20	1.924,20	1.924,20	0,00	0,00	150001934	
15000637 1	04/03/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1502624 04/03/2015	FAB/1502624 040315. Aprov.definitiva projecte per estabilitz talús roca de Tr.Barcelona i cr.Burgos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150001933	
15000638 1	28/01/2015	B61276739	SANVI VENDING SL	97 21/01/2015	F97 010115. Pagament grabació maqueta EMMAQUETA'T 2015	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	150002283	
15000639 1	01/03/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	03/2015	F 03/2015 010315. Lloguer pis escola bressol municipal cr Riu, 59 01 01	1.168,59	1.168,59	1.400,00	-231,41	0,00	150002185	
15000640 1	04/03/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	P - 11227 20/02/2015	FP - 11227 200215 Publ.inicial projecte linia subterrànea baixa tensió. Pl.Carme Llinàs	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	150001955	
15000641 1	04/03/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	P - 11226 20/02/2015	FP - 11226 200215. Publ.inicial projedcte línia subterrània baixa tensió C.Sant Vicenç	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	150001957	
15000642 1	04/03/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	P - 11225 20/02/2015	FP - 11225 200215. Publl. inicial Projecte reforma integral dipòsit aigua potable Puig Castellar.	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	150001956	
15000643 1	05/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150186 28/02/2015	F20150186 280215. Petites eines/estris diversos de ferreteria	324,09	324,09	324,09	0,00	0,00	150002104	
15000644 1	03/03/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A02-0063	FSOL2015A02-0063 250215.	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	150002184	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/02/2015	Autocars diversos. Coneguem els nostres parcs							
15000645 1	04/03/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	182 27/02/2015	F182 270215. Petos amb estamcació davant i darrera Voluntariat Banc d'Aliments SVH	210,54	210,54	210,54	0,00	0,00	150002390	
15000646 1	05/03/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	197 03/03/2015	F197 030315. Plaques sublimades. Exposició Agustí Caralt	27,23	27,23	27,23	0,00	0,00	150002775	
15000647 1	04/03/2015	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	15000239 04/03/2015	F15000239 040315. Pintura plàstica exterior gris roca	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	150002095	
15000648 1	03/03/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	230/15 28/02/2015	F230/15 280215. Lloguer febrer mòduls Policia Municipal	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150002177	
15000649 1	03/03/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	229/15 28/02/2015	F229/15 280215. Lloguer febrer mòduls Escola Juncadella	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150002521	
15000650 1	03/03/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	9 28/02/2015	F9 280215. Activitats físiques i aquatiques dirigides febrer 2015	21.755,94	21.755,94	21.755,94	0,00	0,00	150002154	
15000651 1	03/03/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00051 31/01/2015	F00051 310115. Servei de gestió atencio primera acollida dels Serveis Socials gener 2015	2.726,86	2.726,86	2.726,86	0,00	0,00	150002391	
15000652 1	03/03/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005100 28/02/2015	F005100 280215. Treballs conservació, mant. i renov. zones verdes i jardins públics febrer	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	150002431	
15000653 1	03/03/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005102 28/02/2015	F005102 280215. Manteniment mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils febrer 2015	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	150002098	
15000654 1	03/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150052 28/02/2015	F150052 280215 Bugades. Escola ressol Mpla. Petit Mamut	29,04	29,04	29,04	0,00	0,00	150002181	
15000655 1	03/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150053 28/02/2015	F150053 280215. Bugada de roba. PQPI-PTT	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	150002182	
15000656 1	03/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150054 28/02/2015	F150054 280215. Bugada de "mopes" de neteja del terra	57,64	57,64	57,64	0,00	0,00	150002097	
15000657 1	03/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150085 28/02/2015	F150085 280215. Treballs varis de mobiliari urbà i de jocs infantils i no infantils febrer 2015	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	150002096	
15000658 1	03/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150086 28/02/2015	Treballs de conservació, mant. i renov. zones verdes i jardins (Febrer)	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	150002428	
15000659 1	03/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150014 28/02/2015	F150014 280215 Sobres Cultura preincripció curs 2015-20	382,17	382,17	382,17	0,00	0,00	150003667	
15000660 1	03/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150015 28/02/2015	F150015 280215. Sergi Garcia (emprenederia)	136,45	136,45	136,45	0,00	0,00	150003371	
15000661 1	03/03/2015	B61721643	PERES SPORT SL	133 04/03/2015	Fra 133 040315. Conos refectantes	249,20	249,20	249,20	0,00	0,00	150006991	
15000662 1	03/03/2015	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E159910000031464 01/03/2015	F11E159910000031464 010315. Lloguer 2 vehicles policia local març 2015	2.038,81	2.038,81	2.038,81	0,00	0,00	150002180	
15000663 1	05/03/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00028 28/02/2015	F15ST00028 280215. Traspas personal de RSU a neteja viaria febrer	1.185,20	1.185,20	1.185,20	0,00	0,00	150002102	
15000664 1	05/03/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00027	F15ST00027 280215.	2.349,73	2.349,73	2.349,73	0,00	0,00	150002101	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/02/2015	Amortització nous equips febrer							
15000665 1	05/03/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00026	F15ST00026 280215.	75.910,70	75.910,70	75.910,70	0,00	0,00	150002408	
				28/02/2015	Recollida resta orgànica i voluminosos febrer							
15000666 1	05/03/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00024	F15ST00024 280215	52.224,61	52.224,61	47.476,92	4.747,69	0,00	150002407	
				28/02/2015	Recollida fracció paper, cartó , envasos i vidre febrer							
15000667 1	05/03/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00023	F15ST00023 280215.	53.382,87	53.382,87	53.382,87	0,00	0,00	150002100	
				28/02/2015	Febrer servei neteja viaria							
15000668 1	05/03/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00022	F15ST00022 280215.	1.617,88	1.617,88	1.617,88	0,00	0,00	150002417	
				28/02/2015	Recollida poda porta a porta Febrer							
15000669 1	05/03/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00020	F15ST00020 280215	2.525,75	2.525,75	2.296,14	229,61	0,00	150002421	
				28/02/2015	Recollida dependències i vidre porta a porta febrer							
15000670 1	05/03/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00019	F15ST00019 280215.	15.596,99	15.596,99	15.596,99	0,00	0,00	150002099	
				28/02/2015	Ampliació neteja viària febrer 2015							
15000671 1	05/03/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000240 02/03/2015	F506000240 020315. Detectors Argus, reles, tubs fluores-cents, etc. Molí dels Frares	384,85	384,85	384,85	0,00	0,00	150002277	
15000672 1	24/02/2015	46666000N	AZNAR FERNANDEZ, MOISES	3/2015 26/01/2015	F3/2015 260115. Hora del conte "Animalades" a Biblioteca Les Voltes	183,60	183,60	217,80	-34,20	0,00	150001929	
15000673 1	04/03/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150072 27/02/2015	FBM01150072 270215. Plocs rieres Lloguer de vehicles (030215-030315) CONTRACTE NºBM01150035	682,44	682,44	682,44	0,00	0,00	150002108	
15000674 1	04/03/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150069 27/02/2015	FBM01150069 270215. Plocs Rieres Lloguer de vehicles (030215-030315) CONTRACTE Nº BM01150032	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	150002105	
15000675 1	04/03/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150070 27/02/2015	FBM01150070 270215 Pocs rieres Lloguer de vehicles (030215-030315) CONTRACTE Nº BM01150033	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	150002106	
15000676 1	04/03/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150071 27/02/2015	FBM01150071 270215 Polcs Rieres Lloguer de vehicles (030215-030315) CONTRACTE Nº BM 01150034	682,44	682,44	682,44	0,00	0,00	150002107	
15000677 1	24/02/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500022254 01/02/2015	F01500022254 010215. Contracte renting 3 vehicles per a la policia local. Febrer 2015	3.342,54	3.342,54	3.342,54	0,00	0,00	150002178	
15000678 1	26/02/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	006-2015	F006-2015 230215.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	150001928	
				23/02/2015	Formació professionalitzadora Emo/221/2014 (Act.Adm.procés comerc)							
15000679 1	28/02/2015	B64993462	EISENGRIM SERVEIS TECNICS, SL	2/2015 28/02/2015	F2/2015 280215. Servei inspecció d'obres i recollida dades febrer 2015	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	150002006	
15000680 1	27/02/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840223817 20/02/2015	F840223817 200215. Manteniment fotocopiadora Jutjat Gener	40,03	40,03	40,03	0,00	0,00	150002367	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000681 1	27/02/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840227106 21/02/2015	F840227106 210215. Manteniment fotocopiadora Serveis Socials Gener	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00	150002369	
15000682 1	02/03/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	A 150.106 31/01/2015	FA 150.106 310115. Subministr.material Foneria	49,72	49,72	49,72	0,00	0,00	150002091	
15000683 1	04/03/2015	F86726791	ENSEÑA GLOBAL SCM	15-0443 28/02/2015	F15-0443 280215. Dos tallers d'escriptura creativa	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	150001922	
15000684 1	03/03/2015	38138462T	TURULL BALDRICH SONIA	1-15 16/02/2015	F1-15 160215. Servei de seguretat i higiene alimentària 2014-2015 Gener	1.829,59	1.829,59	1.976,61	-147,02	0,00	150001925	
15000685 1	03/03/2015	38138462T	TURULL BALDRICH SONIA	2-15 23/02/2015	F2-15 230215 Servei de seguretat i higiene alimentària 2014-2015 febrer	1.829,59	1.829,59	1.976,61	-147,02	0,00	150001926	
15000686 1	27/02/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	229 27/02/2015	F229 270215. Repartiment propaganda Proces de participació barri St. Josep, Noces 'or, Som Barri som poble SVH	120,79	120,79	120,79	0,00	0,00	150001930	
15000687 1	05/03/2015	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS, SL	945/15 27/02/2015	F945/15 270215. Servei estratègia comunicativa Febrer	2.646,55	2.646,55	2.646,55	0,00	0,00	150001920	
15000688 1	05/03/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	230 27/02/2015	F230 270215. Repartiment propaganda 8 de març dia Internacional de la Dona, Proces participatiu al barri St. Josep	110,50	110,50	110,50	0,00	0,00	150001919	
15000689 1	05/03/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	193 02/03/2015	F193 020315. Medalles Jornada gimnàstica aeròbica	268,62	268,62	268,62	0,00	0,00	150002155	
15000690 1	05/03/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502001181L 25/02/2015	F201502001181L 250215. Aprovació bases concurs creació borsa de treball d'auxiliar tècnic informàtic	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150002563	
15000691 1	05/03/2015	00816389G	PARRA MARTINEZ, MARIA CARMEN	1.15 00.266 -A 20/02/2015	F 1.15 00.266 -A 200215. Segregació i declaració obra nova nau entitats	427,37	427,37	506,31	-78,94	0,00	150002001	
15000692 1	05/03/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502001205L 26/02/2015	F201502001205L 260215. Obertura licitaci contrac. obres exec. de projecte reforma pavelló poli municipal cap1fase1	236,40	236,40	236,40	0,00	0,00	150002007	
15000693 1	05/03/2015	00816389G	PARRA MARTINEZ, MARIA CARMEN	1.15 00.265 -A 20/02/2015	F 1.15 00.265 -A 200215. Segregacio, obra nova i cessió nau Cavalcada.	578,26	578,26	684,16	-105,90	0,00	150002002	
15000694 1	27/02/2015	B61519328	MES GRAN SERVEIS GRAFICS I DIGITALS SL	6713 27/02/2015	F6713 270215 6000 agendes març 2015	1.036,97	1.036,97	1.036,97	0,00	0,00	150002328	
15000695 1	05/03/2015	A08540122	SKIN Y BLISTER SYSTEM S.A.	F / 215.045 30/01/2015	F / 215.045 300115. Forex impressió, unió d'empresaris SVH	81,31	81,31	81,31	0,00	0,00	150002397	
15000696 1	25/02/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-B555-004184 19/02/2015	F60-B555-004184 190215. Consum telefonia febrer 2015	908,64	908,64	908,64	0,00	0,00	150002366	
15000697 1	05/03/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502001386L 05/03/2015	F201502001386L 050315 Licitació obres execució proj.arranjam. Tr.Barcelona,cr.Balears i cr.Burgos	236,10	236,10	236,10	0,00	0,00	150002008	
15000698 1	05/03/2015	38374474D	BUGIE GORRIZ FELICITAT	1185 28/02/2015	F1185 280215. Despeses farmaceutiques funcionaris	56,16	56,16	56,16	0,00	0,00	150002571	
15000699 1	05/03/2015	G58899287	BANDA Y MAJORETTES DE ST VICENÇ DELS HORTS	1 01/01/2015	F1 010115. Actuacio a la Setmana Santa 2014	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	150001967	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					banda de Majorettes							
15000700 1	06/03/2015	B65469967	SONANTA MARKETING CULTURAL SL	459/15 02/01/2015	F459/15 020115. Actuació de Isabel de Mérida i el Coro Atlético Minas per la FME2014	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	150001961	
15000701 1	06/03/2015	B65002834	VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISM	035/15 27/02/2015	F035/15 270215. Dictamen estat urbanització Pl Les Fallulles. Febrer	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150002009	
15000702 1	06/03/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A03-0005 03/03/2015	FSOL2015A03-0005 030315. Autocars diversos. PEE UPC Castelldefels	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	150002183	
15000703 1	06/03/2015	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2015//150448 27/02/2015	F2015//150448 270215. Pintura de senyalització diversa	643,12	643,12	643,12	0,00	0,00	150002307	
15000704 1	06/03/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-004693 06/03/2015	F15C1-004693 060315. bateria i funca camera Canon PowerShot Pla educatiu de l'Entorn	72,84	72,84	72,84	0,00	0,00	150003862	
15000705 1	06/03/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150010 31/01/2015	F 55150010 310115. Sistema de Alarma edificis municipals Gener 2015	1.395,59	1.395,59	1.395,59	0,00	0,00	150002306	
15000706 1	05/03/2015	Q0869009A	COL.LEGI OFICIAL ASS SOCIALS DE CATALUNYA	31/2015 03/03/2015	F31/2015 030315. Curs de Verónica Asensio Capote al curs "Prestacions sistema de la S.S "	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	150004237	
15000707 1	04/03/2015	A08760886	LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA SA	17105 27/02/2015	F17015 270215. Manteniment anual Nº Contracte 04.14.B2D84	386,23	386,23	386,23	0,00	0,00	150002247	
15000708 1	05/03/2015	37290214S	SIMON BISCARRI, VICENÇ	42063/53 28/02/2015	F42063/53 280215. Manteniment preventiu	1.254,60	1.254,60	1.254,60	0,00	0,00	150002266	
15000709 1	06/03/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	324/FA 28/02/2015	F324/FA 280215. Estimacio benzina surtidor 2015 Ploc Area metropolitana	367,22	367,22	367,22	0,00	0,00	150002296	
15000710 1	06/03/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	257/FA 28/02/2015	F257/FA 280215. Estimacio benzina surtidor 2015 Plans Ocupació	371,59	371,59	371,59	0,00	0,00	150002295	
15000711 1	06/03/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	249/FA 28/02/2015	F249/FA 280215. Estimacio benzina surtidor 2015 Policia local	162,54	162,54	162,54	0,00	0,00	150002206	
15000712 1	06/03/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	317/FA 28/02/2015	F317/FA 280215. Estimacio benzina surtidor 2015 Policia local	171,11	171,11	171,11	0,00	0,00	150002207	
15000713 1	06/03/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	318/FA 28/02/2015	F318/FA 280215. Estimacio benzina surtidor 2015 Brigada Serveis	88,03	88,03	88,03	0,00	0,00	150002274	
15000714 1	06/03/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	250/FA 28/02/2015	F250/FA 280215. Estimacio benzina surtidor 2015 Brigada Serveis	11,25	11,25	11,25	0,00	0,00	150002275	
15000715 1	06/03/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-10877 05/03/2015	FK-10877 050315. Reproductor mp3/usb/sd mod. pdc70 Polisportiu Mpal. Sant Josep	216,59	216,59	216,59	0,00	0,00	150002156	
15000716 1	06/03/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-10878 05/03/2015	FK-10878 050315. Material divers pel muntage de 4 ordinadors . PQPI-PT	1.332,55	1.332,55	1.332,55	0,00	0,00	150002384	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000717 1	06/03/2015	37691566V	PIÑOL BALASCH, JORDI	776 23/01/2015	F776 230115. Camises i pantalons conserge escola Juncadella	91,72	91,72	91,72	0,00	0,00	150002564	
15000718 1	05/03/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500033 28/02/2015	F1500033 280215. Copies de claus serreta. Escola Sant Antoni	4,84	4,84	4,84	0,00	0,00	150002273	
15000719 1	05/03/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500032 28/02/2015	F1500032 280215. Copies de claus serreta diverses i recollidor perniana	21,93	21,93	21,93	0,00	0,00	150002268	
15000720 1	05/03/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500031 28/02/2015	F1500031 280215. Pastilles per encendre el foc. Carnestoltes	3,58	3,58	3,58	0,00	0,00	150002201	
15000721 1	05/03/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000003 28/02/2015	FF 506000003 280215. Projectors Lamp i tranformadors Philips	552,69	552,69	552,69	0,00	0,00	150002254	
15000722 1	05/03/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000004 28/02/2015	F F 506000004 280215. Jocs de cargols wc de llautó	21,53	21,53	21,53	0,00	0,00	150002264	
15000723 1	05/03/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000005 28/02/2015	F F 506000005 280215. Bombetes Philips eco clàssic 42w. Escola M. D. del Rocio	33,71	33,71	33,71	0,00	0,00	150002262	
15000724 1	05/03/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000006 28/02/2015	F F 506000006 280215. Bombeta Philips sodi blanc 100 w i porta bombeta. Prefectura de la Policia Local	113,69	113,69	113,69	0,00	0,00	150002261	
15000725 1	05/03/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000007 28/02/2015	F F 506000007 280215. Capçal presto ref. 1028	253,17	253,17	253,17	0,00	0,00	150002260	
15000726 1	05/03/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000008 28/02/2015	F F 506000008 280215 Cinta aïllant i bombetes,halogenes 50w	43,38	43,38	43,38	0,00	0,00	150002259	
15000727 1	06/03/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM195 28/02/2015	FFM 195 280215. Vesnís marí i paper de vidre. Espai Jove La Capella	33,84	33,84	33,84	0,00	0,00	150002386	
15000728 1	06/03/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 301 28/02/2015	FFM 301 280215. Rotlles de cinta de paper. Carnestoltes	35,43	35,43	35,43	0,00	0,00	150002202	
15000729 1	06/03/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 302 28/02/2015	FFM 302 280215. Pot d'esmalt. AVV Sant Roc	11,19	11,19	11,19	0,00	0,00	150002270	
15000730 1	06/03/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 303 28/02/2015	FFM 303 280215. Cubell plàstic 16 l. Escola Joan Juncadella	12,08	12,08	12,08	0,00	0,00	150002269	
15000731 1	06/03/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 304 28/02/2015	FFM 304 280215. Material divers de pintura	34,57	34,57	34,57	0,00	0,00	150002271	
15000732 1	06/03/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 305 28/02/2015	FFM 305 280215. Material divers de pintura	83,88	83,88	83,88	0,00	0,00	150002272	
15000733 1	05/03/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	210425570 27/02/2015	F201425570 270215. Papereres, cendrers i bancs de fusta.	2.930,62	2.930,62	2.930,62	0,00	0,00	150002276	
15000734 1	05/03/2015	B08963134	COMERCIAL DE MANUTENCION SL	59283 27/02/2015	F59283 270215 Conjunts de taquilles vestuari	868,82	868,82	868,82	0,00	0,00	150002292	
15000735 1	28/02/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506001502 28/02/2015	F506001502 280215. Radiadors tèrmic diversos. PQPI-PTT	2.751,78	2.751,78	2.751,78	0,00	0,00	150002278	
15000736 1	05/03/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000002 28/02/2015	F F 506000002 280215. Projectors de LED 50 W i canal. Espai Jove La Capella	321,89	321,89	321,89	0,00	0,00	150002267	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000737 1	05/03/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000001 28/02/2015	F F 506000001 280215. Material elèctric divers. Camp de Futbol de La Baruana	166,54	166,54	166,54	0,00	0,00	150002279	
15000738 1	03/04/2015	B59822163	DISTRIBAIX SL	D00035 28/02/2015	FD00035 280215. Servei Postal	152,15	152,15	152,15	0,00	0,00	150003833	
15000739 1	06/03/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	18 06/03/2015	F18 060315. Formacio i coordinacio PQPI març 2015	2.201,73	2.201,73	2.718,18	-516,45	0,00	150002382	
15000740 1	05/03/2015	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA-15020 05/03/2015	FCREA-15020 050315 100 Còpies video 31a. Mostra	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	150002209	
15000741 1	06/03/2015	J66267543	E BRUM SCP	14105 06/03/2015	F14105 060315. Paperera de 70 l. amb nanses i tapadora per a envasos.	710,27	710,27	710,27	0,00	0,00	150002299	
15000742 1	06/03/2015	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	FV15-09051 25/02/2015	FV15-09051 250215. Netejador anti lliscant per a voreres.	1.059,96	1.059,96	1.059,96	0,00	0,00	150002245	
15000743 1	06/03/2015	B43252295	FATSINI SL	VE 15023 19/02/2015	FVE-15023 190215 Lloguer tableros escenari-agraria	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	150002218	
15000744 1	05/03/2015	46649211J	ALONSO PELAYO DANIEL	004/2015 02/03/2015	F004/2015 020315. Banner digital de 320x320 a diari llobregatdigital.cat.	168,00	168,00	181,50	-13,50	0,00	150002196	
15000745 1	24/02/2015	J64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO SCP	005.15 23/02/2015	F005.15 230215. Dinamització Era del baró FMH 2015	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	150002219	
15000746 1	20/05/2015	Q5856091C	CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA	112 24/02/2015	F112 240215. Cuota AIAC 2015 Consell de col.legis veterianaris de Catalunya	384,66	384,66	384,66	0,00	0,00	150005207	
15000747 1	13/05/2015	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	2015-5 13/04/2015	F2015-5 130415. Avaluació psicologica tinença armes foc mebres policia local durant nov i des 2014	68,85	68,85	85,00	-16,15	0,00	150005528	
15000748 1	09/03/2015	B60072279	FORNERET S.L.	1000044 08/03/2015	F1000044 080315. Material (full salat) PFI-PTT etc per l'homenatge a les dones mestres	100,65	100,65	100,65	0,00	0,00	150002441	
15000749 1	27/02/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321164137729 12/01/2015	FE15321164137729 120115. Consum gas Vest. Camp Futbol La Guardia periode 051214-080115	866,03	866,03	866,03	0,00	0,00	150002253	
15000750 1	27/02/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321164137784 12/01/2015	FE15321164137784 120115. Consum gas Poliesportiu Sant Josep periode 051214-080115	842,09	842,09	842,09	0,00	0,00	150002248	
15000751 1	27/02/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321164137747 12/01/2015	FE15321164137747 120115. Consum gas CEIP Rocio periodo 051214-080115	2.017,38	2.017,38	2.017,38	0,00	0,00	150002249	
15000752 1	27/02/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321164137748 12/01/2015	FE15321164137748 120115. Consum gas CEIP Sant Josep Periode 051214-080115	1.413,76	1.413,76	1.413,76	0,00	0,00	150002250	
15000753 1	27/02/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321164137731 12/01/2015	FE15321164137731 120115. Consum gas CEIP Juncadella Periode 051214-080115.	1.263,02	1.263,02	1.263,02	0,00	0,00	150002251	
15000754 1	27/02/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321164137725 12/01/2015	FE15321164137725 120115. Consum de gas CEIP La Vinyala periode 051214-080115.	1.326,77	1.326,77	1.326,77	0,00	0,00	150002252	
15000755 1	27/02/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321165473327 28/01/2015	FE15321165473327 280115 Consum electricitat enllumenat públic	390,50	390,50	390,50	0,00	0,00	150002255	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					periode 311214-260115							
15000756 1	27/02/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321165448428 27/01/2015	FE15321165448428 270115 Consum electricitat Enllumenat Públic periode 301214260115	281,11	281,11	281,11	0,00	0,00	150002256	
15000757 1	27/02/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321163874990 08/01/2015	FE15321163874990 080115. Consum electricitat Enllumenat Públic Periode 271114-301214	374,95	374,95	374,95	0,00	0,00	150002257	
15000758 1	27/02/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321163783296 07/01/2015	FE15321163783296 070115. Consum electricitat Enllumenat Públic Periode 261114-291214	313,37	313,37	313,37	0,00	0,00	150002258	
15000759 1	18/02/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00002251 31/01/2015	F2015FA00002251 310115. Consum gas CEIP La Vinyala Periode 151214-190115	2.980,90	2.980,90	2.980,90	0,00	0,00	150002281	
15000760 1	18/02/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00002812 31/01/2015	F2015FA00002812 310115. Consum gas CEIP Sant Antoni periode 151214-190115	1.008,17	1.008,17	1.008,17	0,00	0,00	150002282	
15000761 1	09/03/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150117 28/02/2015	F2015/M/150.117 280215 Servei mant instal.lacions climatitzacio edificis municipals Febrer'15	4.554,80	4.554,80	4.554,80	0,00	0,00	150002308	
15000762 1	09/03/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-004826 09/03/2015	F15C1-004826 090315 Disc dur exter de 3 TB, adaptador vga-hdmi i carregadors de mòbils micro USB	41,26	41,26	41,26	0,00	0,00	150002392	
15000763 1	09/03/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000300 27/02/2015	F506000300 270215. Detectors Argus, reles, tubs fluores-cents, etc. Molí dels Frares	384,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
15000763 2	26/03/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000300 26/03/2015	Anul.lacio per duplicitat amb f 50600030 Detectors Argus, reles, tubs fluores-cents, etc. Molí dels Frares	-384,85	0,00	0,00	0,00	-384,85		
15000764 1	10/03/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	31872 05/03/2015	F31872 050315. Material divers d'oficina. PQPI-PTT	28,23	28,23	28,23	0,00	0,00	150002680	
15000764 2	26/03/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL		anul F31872 050315. Material divers d'oficina. PQPI-PTT	-23,99	-23,99	-23,99	0,00	0,00	150002751	
15000765 1	20/03/2015	B63124523	KULTURA IDEAS Y ESTRATEGIAS PARA EL PATRIMONIO S.L	15005 05/03/2015	F 15005 050315. 40% servei realitz proj i producció museïtzació Molí dels Frares. Lliuram. 2 audivisuals i maqueta	34.303,50	34.303,50	34.303,50	0,00	0,00	150003194	
15000766 1	10/03/2015	B60221652	CODIBAIX SL	1501764 27/02/2015	F1501764 270215 GESPA ARTIFICIAL 20 M2	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	150002293	
15000767 1	10/03/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500022254 01/02/2015	F01500022254 010215 Contracte renting 3 vehicles per a la policia local. Febrer 2015	3.342,54	3.342,54	3.342,54	0,00	0,00	150002434	
15000768 1	10/03/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/149 28/02/2015	F98/2015/149 280215. Pròrroga servei Atenció Domicili SAD SOCIAL. Febrer 2015	6.700,36	6.700,36	6.700,36	0,00	0,00	150004787	
15000768 2	12/03/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/149 28/02/2015	ANUL.LACIO F98/2015/149	-6.700,36	0,00	0,00	0,00	-6.700,36		
15000769 1	10/03/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/148 28/02/2015	F98/2015/148 280215. Pròrroga servei Atenció Domicili SAD DEPENDÈNCIA . Febrer 2015	36.783,95	36.783,95	36.783,95	0,00	0,00	150004788	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000769 2	12/03/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/148 10/03/2015	ANUL.LACIO F98/2015/148 100315.	-36.783,95	0,00	0,00	0,00	-36.783,95		
15000770 1	03/03/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	5B00434 M 31/01/2015	F5B00434 M 310115 Manteniment ascensor edificis muncipals Periode Gener 2015	1.098,09	1.098,09	1.098,09	0,00	0,00	150002298	
15000771 1	09/03/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	212 / 015 09/03/2015	F212 / 015 090315. Treballs muntatge tarima al Casal d'Àvis La Guàrdia	1.623,82	1.623,82	1.623,82	0,00	0,00	150002310	
15000772 1	09/03/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000136 28/02/2015	F504000136 280215. Sifons i vàlvules aigüera	9,66	9,66	9,66	0,00	0,00	150002302	
15000773 1	09/03/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	211 / 015 09/03/2015	F211 / 015 090315. Reparacions diverses de fusteria. Escola Sant Josep	214,82	214,82	214,82	0,00	0,00	150002305	
15000774 1	11/03/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	1610 10/03/2015	F1610 100315. Cistell amb productes locals de svh	59,99	59,99	59,99	0,00	0,00	150002439	
15000775 1	10/03/2015	B63452544	COMIMAQ SL	0015000062 09/03/2015	F0015000062 090315. Repracio/revisió dumper MZ	1.077,46	1.077,46	1.077,46	0,00	0,00	150002301	
15000776 1	11/03/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150275 31/01/2015	F 150275 310115. Neteja CEIP La Vinyala gener 2015	9.554,24	9.554,24	9.554,24	0,00	0,00	150002352	
15000777 1	11/03/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150276 28/02/2015	F150276 280215. Neteja CEIP La Vinyala periode 1 al 23 de febrer 2015.	7.324,92	7.324,92	7.324,92	0,00	0,00	150002350	
15000778 1	11/03/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150278 28/02/2015	F150278 280215. Neteja CEIP's i edificis municipals febrer 2015	35.778,11	35.778,11	35.778,11	0,00	0,00	150002349	
15000779 1	11/03/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150277 11/01/2015	F150277 110115. Neteja CEIP's i edificis municipals gener 2015	35.778,11	35.778,11	35.778,11	0,00	0,00	150002351	
15000780 1	11/03/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570035 27/02/2015	F 71570035 270215. Rep robatori cable QM004 318-319-320	359,56	359,56	359,56	0,00	0,00	150002356	
15000781 1	11/03/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570036 27/02/2015	F 71570036 270215. Rep per col.lisió pal fusta PLL 047-123	1.113,36	1.113,36	1.113,36	0,00	0,00	150002355	
15000782 1	11/03/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570037 27/02/2015	F 71570037 270215. Rep per col.lisio cr Jaume I 40-318.	545,61	545,61	545,61	0,00	0,00	150002353	
15000783 1	11/03/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71590045 27/02/2015	F 71590045 270215. Servei manteniment xarxa enllumenat febrer 2015	14.598,31	14.598,31	14.598,31	0,00	0,00	150003640	
15000784 1	09/03/2015	A82263781	TOUAX ESPAÑA SA	2015000131 28/02/2015	F2015000131 280215 Modul Salesians Periode 010315-310315	63,77	63,77	63,77	0,00	0,00	150002383	
15000785 1	09/03/2015	B62548029	PONS I FONT ELABORADORS SL	1.500.256 09/03/2015	F1.500.256 090315. Ampolles de cava brut natural	2.169,29	2.169,29	2.169,29	0,00	0,00	150002393	
15000786 1	09/03/2015	B08175929	GARAGE RIO SL	V 1500123 27/02/2015	FV 1500123 270215 Adquisició vehicle turisme per la Brigada municipal	13.811,64	13.811,64	13.811,64	0,00	0,00	150002357	
15000787 1	06/03/2015	B62359583	PALADARINES, SL	3402 28/02/2015	F3402 280215. dinars i berenars EBM Petit Mamut Febrer 2015	963,16	963,16	963,16	0,00	0,00	150002896	
15000788 1	09/03/2015	E62049770	FARMACIA ARMERO ALONSO CB	1 29/01/2015	F1 290115. Farmàcia funcionaris	14,41	14,41	14,41	0,00	0,00	150002565	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000789 1	09/03/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502001468L 09/03/2015	F201502001468L 090315. Aprov. inicial proj. obres bàsiques i compl.de urban.actuac. ind. Pla Ricard.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150002303	
15000790 1	09/03/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502001467L 09/03/2015	F201502001467L 090315. Aprovació inicial del text refós de proj de reparcel·lació Pla Ricard	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150002309	
15000791 1	09/03/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502001466L 09/03/2015	F201502001466L 090315. Aprovació inicial del text refós de l'estudi de detall Pla d'en Ricard	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150002304	
15000792 1	06/03/2015	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2015013438N 28/02/2015	F2015013438N 280215. Missatgeria Febrer 2015.	57,57	57,57	57,57	0,00	0,00	150002532	
15000793 1	09/03/2015	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	2-3581 28/02/2015	F2-3581 280215. Condicionament parterres camp futbol La Barruana	10.642,49	10.642,49	10.642,49	0,00	0,00	150002313	
15000794 1	06/02/2015	B61276739	SANVI VENDING SL	99 04/02/2015	F1645 040215. Pagament infraestructura del concurs EMMAQUETAT 2015.	3.206,50	3.206,50	3.206,50	0,00	0,00	150002244	
15000795 1	11/03/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0062/15 05/03/2015	FA-0062/15 050315. Treballs realitzats al forn Antic.	92,42	92,42	92,42	0,00	0,00	150002363	
15000796 1	11/03/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	14A 06/02/2015	F14A 060215. Aigua, fanta i gots. 8 de març homenatge a les dones mestres	12,98	12,98	12,98	0,00	0,00	150002442	
15000797 1	11/03/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	13A 13/02/2015	F13A 130215. Ampolles d'aigua diverses. Ràdio Sant Vicenç	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	150002469	
15000798 1	11/03/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	15A 03/02/2015	F15A 030215. Ampolles d'aigua de 33 cl. Jornada comarcal d'aeròbic	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	150004480	
15000799 1	12/03/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.906.907 28/02/2015	F9.906.907 280215. Material divers d'oficina	46,38	46,38	46,38	0,00	0,00	150002395	
15000800 1	11/03/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15003041 28/02/2015	F15003041 280215. Sacs diversos de morter sec M5 - 25 kg	791,10	791,10	791,10	0,00	0,00	150002470	
15000801 1	11/03/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15003042 28/02/2015	F15003042 280215. Lloguer de camió per a la recollida d'aliments al carrer Motors de BCN	195,73	195,73	195,73	0,00	0,00	150002389	
15000802 1	11/03/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15003037 28/02/2015	F15003037 280215. Sikaflex i aigua stop. Camp de Futbol de La Guardia	12,17	12,17	12,17	0,00	0,00	150002378	
15000803 1	11/03/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15003036 28/02/2015	F15003036 280215. Súper maó, morter i morrió terrat. Escola Sant Josep	30,07	30,07	30,07	0,00	0,00	150002379	
15000804 1	11/03/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15003040 28/02/2015	F15003040 280215. Totxo reflectari de 4 X 11 X 22 cm. ,etc Casal d'Avis El turó.	13,67	13,67	13,67	0,00	0,00	150002377	
15000805 1	11/03/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15003039 28/02/2015	F15003039 280215. Material divers de construcció.	148,13	148,13	148,13	0,00	0,00	150002376	
15000806 1	11/03/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15003038 28/02/2015	F15003038 280215. Material divers de construcció.	227,34	227,34	227,34	0,00	0,00	150002381	
15000807 1	11/03/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	210425709	F210425709 040315.	126,32	126,32	126,32	0,00	0,00	150002365	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/03/2015	Aparca bicicletes VBF06							
15000808 1	12/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150190 11/03/2015	F20150190 110315. Recanvis amoladora Makita	58,56	58,56	58,56	0,00	0,00	150002359	
15000809 1	12/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150188 11/03/2015	F20150188 110315. Aixades, malls i pales punta	329,54	329,54	329,54	0,00	0,00	150002474	
15000810 1	12/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150189 11/03/2015	F20150189 110315. Escarpres diverses per a martell Dewalt D2500K	93,75	93,75	93,75	0,00	0,00	150002362	
15000811 1	12/03/2015	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	A /15029 12/03/2015	FA /15029 120315. Lloguer de piano de mitja cua. Actuació musical Lluis Granè	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	150002375	
15000812 1	11/03/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	148 08/03/2015	F148 080315. Flors naturals. 8 de març, homenatge a les dones	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00	150002438	
15000813 1	11/03/2015	G58250101	COL.LECTIU DE CULTURA POPULAR	02/MOP/2015 28/02/2015	F02/MOP/2015 280215.Servei projecte Moduls Orientacio Prelaboral (TET) febrer 2015	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00	150002385	
15000814 1	23/03/2015	G58055096	SOCIETAT CULTURAL LA VICENTINA	002/2015 15/03/2015	F002/2015 150315. Celebració de 4 Jam Sessions al Jazz Club la Vicentina	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	150002577	
15000815 1	11/03/2015	46679586M	LINARES FORNIELES, JOSE	50/2015 07/03/2015	F 50/2015 070315. Taller de comunicacio entre pares i adolescents	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	150002312	
15000816 1	11/03/2015	B61277893	ESTEO GENERAL DE GRAFICAS SL	A / 8213 06/03/2015	FA / 8213 060315. Carpetas expediente	446,49	446,49	446,49	0,00	0,00	150002341	
15000817 1	12/03/2015	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	15000264 11/03/2015	F15000264 110315. Materal divers de pintura	1.981,76	1.981,76	1.981,76	0,00	0,00	150002380	
15000818 1	12/03/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H000351 12/03/2015	ABONAMENT	-17,55	0,00	0,00	0,00	-17,55		
15000819 1	12/03/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00018	F15ST00018 280215.	1.411,52	1.411,52	1.411,52	0,00	0,00	150002478	
				28/02/2015	Servei buïda caixes mes gener 2015							
15000820 1	27/03/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00025	F15ST00025 280215.	552,46	552,46	552,46	0,00	0,00	150003457	
				28/02/2015	Neteges extres mercat de la fruita							
15000821 1	12/03/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00021	F15ST00021 280215.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	150002477	
				28/02/2015	Gestió de la deixalleria Cal Boter Febrer 2015							
15000822 1	12/03/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	32009 10/03/2015	F32009 100315. Material divers d'oficina. PQPI-PTT	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00	150002533	
15000823 1	12/03/2015	B60221652	CODIBAIX SL	1501902 09/03/2015	F1501902 090315. BOLSA NEGRA 75X80	377,69	377,69	377,69	0,00	0,00	150002473	
15000824 1	12/03/2015	B60221652	CODIBAIX SL	1501903 09/03/2015	F1501903 090315. Dispensadors de paper higiènic	35,12	35,12	35,12	0,00	0,00	150002433	
15000825 1	12/03/2015	B60221652	CODIBAIX SL	1501904 09/03/2015	F1501904 090315. Escombres i cabasos de neteja viària	584,79	584,79	584,79	0,00	0,00	150002432	
15000826 1	12/03/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500035292 01/03/2015	F01500035292 010315. Contracte renting 3 vehicles per a la policia local. Març 2015	3.342,54	3.342,54	3.342,54	0,00	0,00	150002435	
15000827 1	16/03/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	04/2015 16/03/2015	F 04/2015 010415. Lloguer nau cr C, 26 Pol. Ind. Moli Frares. Abril 2015	1.437,56	1.437,56	1.677,56	-240,00	0,00	150002440	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000828 1	16/03/2015	G63133722	ANIMALS SENSE SOSTRE	05-15 SVH 28/02/2015	F05-15 SVH 280215. Servei de recollida i custòdia animals abandonats Febrer 2015	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	150002696	
15000829 1	13/03/2015	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-014800 31/01/2015	FC-014800 310115. Contracte servei local de Teleasistencia domiciliaria Gener 2015	3.128,66	3.128,66	3.128,66	0,00	0,00	150002398	
15000830 1	16/03/2015	B58430380	REPROGRAFIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA SL	15393486 15/03/2015	F15393486 150315. Servei manteniment sistema integral de reprografia 150215-150315	2.916,27	2.916,27	2.916,27	0,00	0,00	150002399	
15000831 1	12/03/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2015-000036387 21/02/2015	IR-2015-000036387 210215. ICOM DATA 210115-200215	865,08	865,08	865,08	0,00	0,00	150002387	
15000832 1	10/03/2015	J64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO SCP	006.15 10/03/2015	F006.15 100315.. Taller teatre escolar març 2015	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	150002534	
15000833 1	12/03/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1502999 12/03/2015	FAB/1502999 120315. Aprov.amp.termini infor.projec. mod.punt PGM zones verdes Parc Pi Gros	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150002400	
15000834 1	18/03/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	14/15 14/03/2015	Fra 14 Quota mes de març	7.147,58	7.147,58	7.147,58	0,00	0,00	150002613	
15000835 1	03/03/2015	F08379059	INSTAL.LACIONS ASSISTENCIALS SANITARIES SCIAS SL	SJ000172-315-02 01/03/2015	Quota hospitalaria assegurats Assistenci Sanitaria Colegial any 2015	300,50	300,50	300,50	0,00	0,00	150002569	
15000836 1	13/03/2015	B25622580	GLS CONSORCIO DEL HORMIGON SLU	FVEL15-000006 31/01/2015	FVEL15-000006 310115. Vorera, cercles arbres, rigola, etc.	2.521,16	2.521,16	2.521,16	0,00	0,00	150002471	
15000836 2	13/03/2015	B25622580	GLS CONSORCIO DEL HORMIGON SLU	FVEL15-000014	FVEL15-000014 310115. Abonament palets vorera, cercles arbres, rigol etc.	-302,65	-302,65	-302,65	0,00	0,00	150002506	
15000837 1	16/03/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	211 06/03/2015	F211 060315. Vestuari divers	943,34	943,34	943,34	0,00	0,00	150002472	
15000838 1	13/03/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A / 150205 13/03/2015	F A / 15025 130315. Enquadernacions símil pell de color granat amb gravat daurat al llom	392,15	392,15	392,15	0,00	0,00	150002425	
15000839 1	11/03/2015	B63165690	Comercial Matesu SL	2150176 10/03/2015	F2150176 100315. Subm. i subs. de una porta fenòlica del Camp de Futbol de La Barruana	756,25	756,25	756,25	0,00	0,00	150002479	
15000840 1	13/03/2015	47642788J	MASA DE LA RUBIA, DAVID	15/0000124 16/02/2015	F15/0000124 160215. Reparacions diverses de xapa i pintura del vehicle Nissan Kubistar 2643CZX	890,27	890,27	890,27	0,00	0,00	150002493	
15000841 1	13/03/2015	47642788J	MASA DE LA RUBIA, DAVID	15/0000206 12/03/2015	F 15/0000206 120315. Reparació de xapa i pintura del vehicle Nissan Interstyar 2664-czx	2.090,89	2.090,89	2.090,89	0,00	0,00	150002494	
15000842 1	16/03/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	VOC01651115F00013 13/03/2015	FVOC01651115F00013 130315 Servei manteniment xarxa clavegueram municipi periode febrer'15	29.409,60	29.409,60	29.409,60	0,00	0,00	150002489	
15000843 1	16/03/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015//256 05/02/2015	F2015/256 050215.	609,26	0,00	0,00	0,00	609,26		
15000843 2	26/03/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015/256	Anul.lacio per duplicitat amb fra ref 15000302 A-15/223	-609,26	0,00	0,00	0,00	-609,26		
15000844 1	16/03/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015//374 19/02/2015	Z01 - Peus regulables 135 a 165 mms.	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80		
15000844 2	26/03/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015/374	Anul.lació per duplicitat amb fra ref	-96,80	0,00	0,00	0,00	-96,80		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					15000577 A-834							
15000845 1	17/03/2015	B60221652	CODIBAIX SL	1502066 17/03/2015	F1502066 170315 Material divers de neteja	481,30	481,30	481,30	0,00	0,00	150002495	
15000846 1	17/03/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015//604 17/03/2015	F2015//604 170315. Armari OH SYSTEMS i prestatge fixe Camp de Futbol la Barruana	2.052,16	2.052,16	2.052,16	0,00	0,00	150002526	
15000847 1	17/03/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00007832 28/02/2015	F2015FA00007832 280215. Consum gas CEIP Sant Antoni periode 190115-180215	945,68	945,68	945,68	0,00	0,00	150002488	
15000848 1	17/03/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00007821 28/02/2015	F2015FA00007821 280215. Consum gas CEIP La Vinyala Periode 190115-180215	2.833,11	2.833,11	2.833,11	0,00	0,00	150002487	
15000849 1	16/03/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502001669L 16/03/2015	F201502001669L 160315. Apro.inicial memòria valorada parcel·la cr.E amb cr.A provisi. dipòsit M.cotxes	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150002476	
15000850 1	16/03/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502001670L 16/03/2015	F201502001670L 160315. Ampl.termini infor.púb.proj.modificació puntual PGMzones verdes Parc Pi Gros	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150002475	
15000851 1	13/03/2015	J65919177	GESTIO I MANTENIMENT DE TECNOLOGIES INFORMATIQUES	002/2015 27/02/2015	F002/2015 270215. Servei de suport per la microinformàtica febrer 2015	4.842,38	4.842,38	4.842,38	0,00	0,00	150004492	
15000852 1	13/03/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	M 150.131 28/02/2015	FM 150.131 280215. Servei mant instal.lacions climatitzacio equipaments esportius FEBRER'15	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00	150004481	
15000853 1	10/03/2015	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	20154958 18/02/2015	F20154958 180215. Servei prevenció aliè de riscos laborals vigilància de la salut 010115-310315	6.814,54	6.814,54	6.814,54	0,00	0,00	150002568	
15000854 1	31/03/2015	B60719937	CONSTRUC VIVO SL	1000024 09/03/2015	F1000024 090315. Obres reforma interior local banc d'alim. situat al cr Miquel Hernandez,2	19.331,48	19.331,48	19.331,48	0,00	0,00	150003765	
15000855 1	18/03/2015	47800731S	GRANE LOPEZ LUIS	8 13/03/2015	F8 130315. Cicle de teatre 2015: Música per a Tothom	1.490,40	1.490,40	1.840,00	-349,60	0,00	150002447	
15000856 1	13/03/2015	J58131434	CERAMICA SERRA S.C.	14 06/03/2015	F14 060315. Rèplica de l'escultura del Premi de reconeixement Cultural del Baix Llob.	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	150002453	
15000857 1	17/03/2015	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2015-0004 12/03/2015	F2015-0004 120315. Showroom, exposició del comerç local a la 31ª mostra.	1.433,85	1.433,85	1.433,85	0,00	0,00	150002451	
15000858 1	17/03/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	13/2015 16/02/2015	F13/2015 160215. Concert per a la dinamització cultural per a la FMH (sala i assistència tècn.)	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	150002450	
15000859 1	18/03/2015	79280664D	VERDUGO OBIS, JOSÉ MARÍA	017/2015 09/03/2015	F017/2015 090315. Servei tecnic de só	368,16	368,16	435,42	-67,26	0,00	150002449	
15000860 1	28/03/2015	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001495120 28/02/2015	F4001495120 280215. Servei correo postal febrer'15	3.628,90	3.628,90	3.628,90	0,00	0,00	150003638	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000861 1	17/03/2015	77113445B	MOLIST SADURNI, JOSEP M.	3/2015 16/03/2015	F3/2015 160315. participants clubs de lectura infantil biblioteca Les Voltes	81,00	81,00	100,00	-19,00	0,00	150002448	
15000862 1	18/03/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	15 18/03/2015	F15 180315. Sabates de seguretat	166,80	166,80	166,80	0,00	0,00	150002567	
15000863 1	18/03/2015	B60484615	PETRONIEVES SL	04943 17/03/2015	F04943 170315. Dipòsit calefaccio ceip St Jordi. 5.000 litres.	4.913,02	4.913,02	4.913,02	0,00	0,00	150003652	
15000864 1	18/03/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	2015/P/11404 13/03/2015	F2015/P/11404 130315. Public. diari ARA Aprov.Inicial Projecte reparcel·lació.	609,84	609,84	609,84	0,00	0,00	150002520	
15000865 1	18/03/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	2015/P/11405 13/03/2015	Fra 2015/P/11405 DI00000016 - publicació aprovació inicial obres urbanització Pla Ricart	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	150002876	
15000866 1	18/03/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	2015/P/11406 13/03/2015	Fra 2015/P/11406 DI00000016 - publicació aprovació inicial text refox estudi detall Pla d'en Ricard	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	150002875	
15000867 1	18/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150140 16/03/2015	F150140 160315. Desbroçament parcel·la àntic dipòsit d'aigua	306,71	306,71	306,71	0,00	0,00	150002576	
15000868 1	22/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150141 16/03/2015	Fra 150141 treballs canvi tuberia cementiri municipal	3.231,57	3.231,57	3.231,57	0,00	0,00	150003196	
15000869 1	17/03/2015	B08963134	COMERCIAL DE MANUTENCION SL	59408 10/03/2015	F59408 100315. Ploc 225/2014 Conjunts diversos de taquilles de 3 cosses de 30 MM.	1.303,19	1.303,19	1.303,19	0,00	0,00	150002507	
15000870 1	16/03/2015	B60383296	STAFF SEDO SL	5570/15 06/03/2015	F5570/15 060315. Còpies de claus i extractor bombi	18,34	18,34	18,34	0,00	0,00	150002525	
15000871 1	17/03/2015	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	20/2015 17/03/2015	F20/2015 170315. Cercle petanca	81,07	81,07	81,07	0,00	0,00	150002524	
15000872 1	30/05/2015	B66273913	SEGOR ASSESSORS FISCALS SL	25 11/03/2015	F25 110315. Assessorament fiscal entitats	2.044,90	2.044,90	2.044,90	0,00	0,00	150006383	
15000873 1	17/03/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K- 10661 22/01/2015	F K-10661 220115. Material divers de reposició d'un equip de só.	341,98	341,98	341,98	0,00	0,00	150002808	
15000874 1	19/03/2015	B59951319	TORRES SERVICIOS TECNICOS SL	2015/000349 28/02/2015	F2015/000349 280215. Lloguer de generador d'aire calent de 160 kW per 8 h. de func. Balls de Saló.	646,53	646,53	646,53	0,00	0,00	150002518	
15000875 1	18/03/2015	B65724908	NEWLOG NUEVA LOGICA DE LOS NEGOCIOS IT SL	1701500031 06/03/2015	F1701500031 060315. Manteniment de servidor HP	1.149,26	1.149,26	1.149,26	0,00	0,00	150002560	
15000876 1	18/03/2015	A58966797	ZONA CERO SA	R000192 18/03/2015	FR000192 180315. Casc de motorista de la marca Nolan mod. N-41 blanc talla "L" per al Quad	123,21	123,21	123,21	0,00	0,00	150002570	
15000877 1	18/03/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150002 13/01/2015	F150002 130115. Reportatge fotogràfic Cavalcada Reis 15	102,00	102,00	121,00	-19,00	0,00	150002536	
15000878 1	18/03/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2533/15 18/03/2015	F2533/15 180315. Lloguer de cabines sanitàries Diada Llei Mordassa 14-15 de març	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	150002574	
15000879 1	19/03/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	231 12/03/2015	F231 120315. Repartiment propaganda Noces d'or, Pindola de Cooperació infantil, SAC	90,35	90,35	90,35	0,00	0,00	150002535	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000880 1	18/03/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500034 17/03/2015	F1500034 170315. Diferencia cambio escalera Alumnio Duplex 13 peldaños	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	150002804	
15000881 1	20/03/2015	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	95 18/03/2015	F95 180315. Instal·lació pantalla perruqueria Casal d'Àvis de la Guardia	239,58	239,58	239,58	0,00	0,00	150002589	
15000882 1	20/03/2015	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	96 18/03/2015	F96 180315. Treballs inst.elèctriques ICasal d'Àvis la Guardia	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	150002587	
15000883 1	20/03/2015	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	97 18/03/2015	F97 180315. Instal. aparell d'aire condicionat amb bomba calor Casal d'Àvis La Guàrdia	2.993,92	2.993,92	2.993,92	0,00	0,00	150002590	
15000885 1	20/03/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000612/2015 18/03/2015	FO000612/2015 180315. Despeses farmaceutiques funcionaris 2015	148,68	148,68	148,68	0,00	0,00	150002572	
15000886 1	20/03/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000613/2015 18/03/2015	PO000613/2015 180315. Despeses farmaceutiques funcionaris 2015	74,19	74,19	74,19	0,00	0,00	150002573	
15000887 1	01/04/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000615/2015 01/04/2015	FO000615/2015 010415 Despeses farmaceutiques funcionaris 2015	81,09	81,09	81,09	0,00	0,00	150003741	
15000888 1	20/03/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000610/2015 11/03/2015	FO000610/2015 Farmaciola pista F Macià	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	150003719	
15000889 1	20/03/2015	38057980H	MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO	22 19/03/2015	F22 190315. reparació moto iaggio EVO X7 300I 8758 GWV. Policia local	232,85	232,85	232,85	0,00	0,00	150002561	
15000890 1	21/03/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	149 21/03/2015	F149 210315. Inaguració exp. Agustí Caralt	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	150002558	
15000891 1	17/03/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15001 16/03/2015	F15001 160315. Reportatge fotogràfic FMH correfoc, Era del baró, etc.	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	150002522	
15000892 1	23/03/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A03-0062 17/03/2015	FSOL2015A03-0062 170315. Entrada/sortida piscina Tercer Trim. 2014-2015	876,34	876,34	876,34	0,00	0,00	150002776	
15000893 1	23/03/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A03-0073 20/03/2015	FSOL2015A03-0073 200315. Autocar 55 places SVH-Madrid-SVH Manifestació Llei Mordassa	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	150002894	
15000894 1	24/03/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	236 17/03/2015	F236 170315. Repartimen propaganda Setmana Santa 2015, debat ciutadà per a elab.Reglam.Part.Ciutad., Narcis Lunes	107,98	107,98	107,98	0,00	0,00	150002575	
15000895 1	23/03/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150072 19/03/2015	FA150072 190315. 2 Pancartes per l'Assemble d'aturats	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	150002784	
15000896 1	20/03/2015	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	00000154 10/03/2015	F00000154 100315. Connexió de cables de l'aula del Molí (aula infor,comprovac.conexió auditori)	86,20	86,20	86,20	0,00	0,00	150002615	
15000897 1	24/03/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	326 15/03/2015	F326 150315. Formigó HA25/B/10 II a. carrec montjïc amb Aragó	457,38	457,38	457,38	0,00	0,00	150002783	
15000898 1	24/03/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	327 15/03/2015	F327 150315. Formigó HA25/B/10 II a. Carrer Montjuïc amb carrer d'Aragó	457,38	457,38	457,38	0,00	0,00	150002782	
15000899 1	24/03/2015	B43501204	JOGUINES CARRERES SL	11 24/03/2015	F11 240315. Clics mostra comercial	213,44	213,44	213,44	0,00	0,00	150002786	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000900 1	24/03/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840254418 08/03/2015	F840254418 080315. Prestació servei fotocopiadora .Jutjat periode març 2015	65,56	65,56	65,56	0,00	0,00	150002773	
15000901 1	24/03/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840254419 08/03/2015	F840254419 080315. Prestació servei fotocopiadora .Jutjat periode febrer 2015	40,01	40,01	40,01	0,00	0,00	150002774	
15000902 1	24/03/2015	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	003/2015 19/02/2015	F003/2015 190215. Servei atenció primera acollida dones SIAD març 2015	1.377,00	1.377,00	1.700,00	-323,00	0,00	150002559	
15000903 1	23/03/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1503482 23/03/2015	FAB/1503482 230315. Taxa normal sobre contractació de personal	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150002887	
15000904 1	23/03/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1503481 23/03/2015	FAB/1503481 230315. Taxa normal sobre contractació de personal	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150002890	
15000905 1	24/03/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00012 16/03/2015	F15F00012 160315. Ram de flor natural	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	150002901	
15000906 1	24/03/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00016 20/03/2015	F15F00016 200315. Corona de flor natural	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	150002796	
15000907 1	24/03/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150025 18/03/2015	F150025 180315. Concert solidari marató TV3 i reformes i portes obertes CEM	122,40	122,40	145,20	-22,80	0,00	150002697	
15000908 1	26/03/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1503655 26/03/2015	FAB/1503655 260315. Taxa normal sobre contractació de personal	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150002891	
15000909 1	26/03/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1503656 26/03/2015	FAB/1503656 260315. Taxa normal sobre contractació de personal	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150002892	
15000910 1	26/03/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1503654 26/03/2015	FAB/1503654 260315. Taxa normal sobre contractació de personal	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150002893	
15000911 1	21/03/2015	46663108H	ESCOFET PRAT, MARIA TERESA	1270 11/03/2015	F1270 110315. Cartells i quadríptics SETMANA SANTA	930,49	930,49	930,49	0,00	0,00	150003276	
15000912 1	26/03/2015	G64844665	ASSOCIACIO VIVIM DEL CUENTU	329/15 21/03/2015	F329/15 210315 Realització de la sessió de Contes Solidaris a la Biblioteca Municipal	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	150002698	
15000913 1	25/03/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	201426598 19/03/2015	F201426598 190315. Tapadores hidràuliques diverses	321,62	321,62	321,62	0,00	0,00	150002806	
15000914 1	25/03/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	24032015 25/03/2015	F24032015 250315. Plafonts diversos, escanejats d'alta resolució, etc. Exposició Agustí Caralt	1.794,71	1.794,71	1.794,71	0,00	0,00	150002986	
15000915 1	26/03/2015	38138462T	TURULL BALDRICH SONIA	3-15 18/03/2015	F3-15 180315. Servei de seguretat i higiene alimentària 2014-2015 Març	1.829,59	1.829,59	1.976,61	-147,02	0,00	150002699	
15000916 1	26/03/2015	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214132 24/03/2015	F214132 240315. Subministra i col·locació d'11,5 m. de tanca electrosoldada. Escola Sant Jordi	2.974,18	2.974,18	2.974,18	0,00	0,00	150002807	
15000917 1	19/03/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502001771L 19/03/2015	F201502001771L 190315. Licitació contracte serveis suport integ supramunicipals a GENESYS BPM I SIAC	229,35	229,35	229,35	0,00	0,00	150003230	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000918 1	25/03/2015	U66344714	UTE CAMINS RURALS SANT VICENÇ DELS HORTS	103 28/02/2015	F103 280215. Certif.nº4 Projecte recuperació mediambiental de l'espai fluvial del riu llobregat.Fase 2	68.166,54	68.166,54	68.166,54	0,00	0,00	150002885	
15000919 1	26/03/2015	G58733387	COLLA DE GEGANTS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	20150002 16/02/2015	F20150002 160215. Acció de dinàmica educativa: Mocadors Colla de Gegants perl alumnes de P·	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	150002706	
15000920 1	26/03/2015	47642424V	TEROL SALSAS, FERRAN	1/2015 26/03/2015	F 1/2015 260315. Assessorament i diagnosi psicològic segons contracte de data 230315.	4.512,42	4.512,42	4.958,70	-446,28	0,00	150002713	
15000921 1	18/03/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	14 18/03/2015	Assegurança de salut - Rebuts	7.147,58	0,00	0,00	0,00	7.147,58		
15000921 2	26/03/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	14	Assegurança de salut - Rebuts	-7.147,58	0,00	0,00	0,00	-7.147,58		
15000922 1	19/03/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00108 28/02/2015	F00108 280215. Servei de gestió atencio primera acollida dels Serveis Socials febrer 2015	2.726,86	2.726,86	2.726,86	0,00	0,00	150002799	
15000923 1	20/03/2015	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	2015_6448 01/03/2015	F2015_6448 010315. Servei prevenció aliè de riscos laborals vigilància de la salut	6.881,88	6.881,88	6.881,88	0,00	0,00	150002888	
15000924 1	23/03/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	152 17/03/2015	F152 170315. Servei públic transport col.lectiu Març 2015	23.964,13	23.964,13	23.964,13	0,00	0,00	150003096	
15000926 1	23/03/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000393 23/03/2015	F506000393 230315. Material elèctric divers	1.097,87	1.097,87	1.097,87	0,00	0,00	150002802	
15000927 1	23/03/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000394 23/03/2015	F506000394 230315. Material elèctric divers	309,60	309,60	309,60	0,00	0,00	150002803	
15000928 1	24/03/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	32219 20/03/2015	F32219 240315 Material divers d'oficina	203,64	203,64	203,64	0,00	0,00	150002810	
15000929 1	24/03/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-005943 24/03/2015	F15C1-005943 240315. Cartutxos de toner i cinta Brother	176,48	176,48	176,48	0,00	0,00	150005010	
15000930 1	24/03/2015	G08797771	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNY A	F/E/15Q/038 03/03/2015	F/E/15Q/038 data 030315. QUOTA ASOCIAT 2015	5.336,24	0,00	0,00	0,00	5.336,24		
15000930 2	30/04/2015	P0800004D	CONSORCI HOSPITALITARI DE CATALUNYA	F/E/15Q/038 03/03/2015	F/E/15Q/038 030315. Anul.lació segons informe tècnic de data 270415.	-5.336,24	0,00	0,00	0,00	-5.336,24		
15000931 1	25/03/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	19 24/03/2015	F19 240315. Vestuari Senyores Neteja Esclops perforats blancs	28,19	28,19	28,19	0,00	0,00	150002889	
15000932 1	25/03/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	20 24/03/2015	F20 240315. Ploc Recursos Propis 1 Fragata bota de seguretat	103,15	103,15	103,15	0,00	0,00	150002898	
15000933 1	25/03/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	21 24/03/2015	F21 240315. Vestuari Ploc Rieres i R.Propis Sabates i botes de seguretat	123,78	123,78	123,78	0,00	0,00	150002897	
15000934 1	25/03/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	53 29/01/2015	F53 290115. Servei públic transport col.lectiu Gener 2015	23.964,13	23.964,13	23.964,13	0,00	0,00	150003095	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000935 1	25/03/2015	B58640756	OBRES I EXCAVACIONS GARCIA REYES SL	003-15 25/03/2015	Subministre estesa i compactat de zahorr	20.880,45	0,00	0,00	0,00	20.880,45		
15000935 2	26/03/2015	B58640756	OBRES I EXCAVACIONS GARCIA REYES SL	049-15	Abonament factura 003-15	-20.880,45	0,00	0,00	0,00	-20.880,45		
15000936 1	25/03/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	297/15 25/03/2015	F 297/15 250315 Lloguer març mòduls Policia Municipal	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150003097	
15000937 1	25/03/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	298/15 25/03/2015	F298/15 250315. Lloguer març mòduls Escola Juncadella	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150002985	
15000938 1	25/03/2015	B58640756	OBRES I EXCAVACIONS GARCIA REYES SL	048-15 25/03/2015	Factura per els treballs realitzats sego	14.246,27	14.246,27	14.246,27	0,00	0,00	150003877	
15000939 1	25/03/2015	A50001726	SCHINDLER SA	3341985679 27/01/2015	F 3341985679 270115. Manteniment ascensors St Antoni periode 010115-310315	466,03	466,03	466,03	0,00	0,00	150004190	
15000940 1	26/03/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/641 26/03/2015	F2015/641 260315. Sacs de sorra normal	76,04	76,04	76,04	0,00	0,00	150002805	
15000941 1	26/03/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/642 26/03/2015	F2015/642 260315. Sacs de morter diversos M-7.5 i M-5	585,83	585,83	585,83	0,00	0,00	150002895	
15000942 1	26/03/2015	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A 2015064 23/03/2015	FA 2015064 230315. Publicitat Firaestoc-Firatapes amb cartellería al Bus 3 setmanes	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	150003193	
15000943 1	25/03/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K- 10959 24/03/2015	FK- 10959 240315. Auriculars HD 439 i jaks Sennheiser Ràdio Sant Vicenç	569,91	569,91	569,91	0,00	0,00	150002915	
15000944 1	25/03/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K- 10958 24/03/2015	FK- 10958 240315. Cintes Dymo	41,02	41,02	41,02	0,00	0,00	150002809	
15000945 1	27/03/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	150 21/03/2015	F150 210315. Flors naturals individuals. Inauguració exposició Agustí Caralt	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	150002801	
15000946 1	27/03/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	151 24/03/2015	F151 240315. Plantes i testos diversos.	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	150002797	
15000947 1	27/03/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	152 24/03/2015	F152 240315. Plantes i testos diversos.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	150002798	
15000948 1	27/03/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15003 21/03/2015	F15003 210315. Reportatge fotogràfic campionat carcassonne i xerrada llei mordaça	66,55	66,55	66,55	0,00	0,00	150002787	
15000949 1	27/03/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15002 18/03/2015	F15002 180315. Reportatge fotogràfic Concert de Cant Coral sala xica vicentina.	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	150002785	
15000950 1	25/03/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502001918L 25/03/2015	F201502001918L 250315. Licitació concessió adm.per explotació quiosc-bar area barbacoes Pi Gros	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	150002883	
15000951 1	25/03/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0077/15 19/03/2015	FA-0077/15 190315. Subm i instal. finestres pl baixa edif Jutjat de Pau i PQPI-PTT	8.669,78	8.669,78	8.669,78	0,00	0,00	150003078	
15000952 1	17/03/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	403/2015 17/03/2015	F 403/2015 170315. Inscripció finca 697. Cr Joan Miró, 5-6-8 i cr Tremp, 10	9,20	9,20	10,91	-1,71	0,00	150002870	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000953 1	17/03/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	402/2015 16/03/2015	402/2015 160315. Inscripció registre propietat finca 6322 (cr Tremp, 96)	76,64	76,64	90,91	-14,27	0,00	150002871	
15000954 1	26/03/2015	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-015110 28/02/2015	Fra FC-015110 Servei de Teleassistència domiciliaria febrer	3.099,86	3.099,86	3.099,86	0,00	0,00	150006044	
15000955 1	26/03/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-006188 26/03/2015	Fra 15C1-006188 data 260315. Fax marca brother 2840	195,03	195,03	195,03	0,00	0,00	150005007	
15000956 1	27/03/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	2015/P/11487 20/03/2015	Fra 2015/P/11487 200315 Publ.Memòria valorada dipòsit municipal de cotxes inserció diari 160315	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	150002881	
15000957 1	27/03/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	2015/P/11488 20/03/2015	fra 2015/P/11488 200315. Publicació edicte ampliació termini PGM de les zones verdes	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	150002882	
15000958 1	19/03/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	79/2015-2 16/03/2015	79-2015 (2a part). Inscripció registre propietat finca 12351/bis (cr Pineda, 5)	90,14	90,14	106,93	-16,79	0,00	150002873	
15000959 1	19/03/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	401/2015 17/03/2015	401/2015 Inscripció finca 12387/bis cr Tremp, 14.	73,57	73,57	87,27	-13,70	0,00	150002872	
15000960 1	19/03/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	381/2015 11/03/2015	381/2015. Escriptura local comercial Patronat cr Jacint Verdaguer	6,13	6,13	7,27	-1,14	0,00	150003186	
15000961 1	19/03/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	011-2015 12/03/2015	Fra 011-2015 Ref PSP2014069 Taller forma ció Activació laboral dies10,11 i 12 de març (Fuensanta García)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	150002811	
15000962 1	19/03/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	12-2015 13/03/2015	FRA 12.2015 REF PSP2014056 Taller de for mació Gestió de recursos dies 11, 12 i 13 de març (Jose Ramon Alonso)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	150002812	
15000963 1	31/03/2015	47660105B	JIMENEZ MAESO, CARLOS	02/15 07/01/2015	fRA 02/15 Reparació vehicle 8837DVS	223,85	223,85	223,85	0,00	0,00	150003278	
15000964 1	31/03/2015	B64993462	EISENGRIM SERVEIS TECNICS, SL	3/2015	Fra 3/2015 servei inspecció obres i reco llida dades finques urbanes de la poblac Expte G0292014000022	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	150002877	
15000965 1	02/03/2015	B65724908	NEWLOG NUEVA LOGICA DE LOS NEGOCIOS IT SL	1701500030	Fra 1701500030 Reparació Pc Lenovo	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	150002918	
15000966 1	27/03/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	216/015 27/03/2015	Fra 216/015 2 taules de plastificat per a Casal d'avis de Sant Roc	356,88	356,88	356,88	0,00	0,00	150003072	
15000967 1	15/05/2015	B61519328	MES GRAN SERVEIS GRAFICS I DIGITALS SL	6730 09/03/2015	Fra 6730 1500 tripstics d'orientació educativa	369,05	369,05	369,05	0,00	0,00	150004883	
15000968 1	25/03/2015	B59587196	REPROMABE SL	248 24/03/2015	fra 248 Montatge exposició "Son Barris al punt de Trobada"	925,65	925,65	925,65	0,00	0,00	150002983	
15000969 1	27/03/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	32500 25/03/2015	Fra 32500 rollo plotter 90g	95,64	95,64	95,64	0,00	0,00	150002902	
15000970 1	27/03/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	32499 25/03/2015	Fra 32499 250315. rotulador i mines, material divers d'oficina	90,53	90,53	90,53	0,00	0,00	150002903	
15000971 1	30/03/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150224 02/03/2015	Fra 2015/A/150224 Subministr.material en Can Comamala	163,54	163,54	163,54	0,00	0,00	150003086	
15000972 1	30/03/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-006260 27/03/2015	fra 15C1-006260 270315. Toner fax Brother tn 2220	115,92	115,92	115,92	0,00	0,00	150002904	
15000973 1	31/03/2015	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	2015/EB/76 31/03/2015	Fra 2015/EB/76 Gestio març escola bresso	24.167,03	24.167,03	24.167,03	0,00	0,00	150003115	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15000974 1	31/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150146 31/03/2015	Fra 150145 mant març mobiliari urbà i jocs infantils	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	150003091	
15000975 1	31/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150147 31/03/2015	Fra 150147 310315. Servei manteniment zones verdes i jardins març 2015	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	150002846	
15000976 1	31/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150207 31/03/2015	Fra 150207 Subministre arbrat riera prop medi ambient	6.814,72	6.814,72	6.814,72	0,00	0,00	150002842	
15000977 1	31/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150028 31/03/2015	Fra 150028 Repartiment sobres adreça per a cultura	709,74	709,74	709,74	0,00	0,00	150003668	
15000978 1	31/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150036 31/03/2015	Fra 150036 Repartiment revista municipal febrer-març	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	150004489	
15000979 1	31/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150105 31/03/2015	Fra. 150105 310315. Lloguer estovalloles 2x1.50 BEIGE	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	150002874	
15000980 1	31/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150106 31/03/2015	Fra 150106 lloguer mantels	15,97	15,97	15,97	0,00	0,00	150003374	
15000981 1	31/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150126 31/03/2015	Fra 150126 Serveis de bugaderia	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	150003114	
15000982 1	31/03/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	150127 31/03/2015	Fra 310315 bates blancs i granats	20,81	20,81	20,81	0,00	0,00	150003112	
15000983 1	31/03/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150206 31/03/2015	Fra 2015/M/150206 Manteniment març s/con	4.554,80	4.554,80	4.554,80	0,00	0,00	150003087	
15000984 1	31/03/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150218 31/03/2015	Fra 2015/M/150218 manteniment març	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00	150003088	
15000985 1	31/03/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	000614/2015	Fra 000614/2015 Material de farmaciola per a Poliesportiu municipal	30,92	30,92	30,92	0,00	0,00	150003305	
15000986 1	30/03/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	310 27/03/2015	Fra 310 Plaques diverses protocol	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	150003198	
15000987 1	30/03/2015	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	206 28/02/2015	Fra 206 servei neteja m/febrer de l'EMB petit mamut	1.637,63	1.637,63	1.637,63	0,00	0,00	150003111	
15000988 1	31/03/2015	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	Fra FV15-09332 25/03/2015	Fra FV15-09332 Guants de serratge ploc rieres	162,04	162,04	162,04	0,00	0,00	150003681	
15000989 1	30/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150195 30/03/2015	Fra 20150195 Copies de claus diverses espai jove La Capella	20,14	20,14	20,14	0,00	0,00	150002840	
15000990 1	30/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150196 30/03/2015	Fra 20150196 copies de claus i bombeta 25 w. arxiu biblioteca	8,47	8,47	8,47	0,00	0,00	150003084	
15000991 1	30/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150201	Fra 20150201 Malla electro soldada 13 x 13 x 100 - petanca La Guardia	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	150003382	
15000992 1	30/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150200 30/03/2015	Fra 20150200 Clau especial Rothenbergen ref. 70225 i porta madril Hilti	31,36	31,36	31,36	0,00	0,00	150003080	
15000993 1	30/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150199 30/03/2015	Fra 20150199 Material divers de ferreter	135,33	135,33	135,33	0,00	0,00	150003082	
15000994 1	30/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150194 30/03/2015	Fra 20150194 Material divers de ferreter	450,34	450,34	450,34	0,00	0,00	150003092	
15000995 1	30/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150198 30/03/2015	Fra 20150198 Material divers de ferreter	172,97	172,97	172,97	0,00	0,00	150003083	
15000996 1	30/03/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150197 30/03/2015	Fra 20150197 material divers de ferreter	72,79	72,79	72,79	0,00	0,00	150003085	
15000997 1	31/03/2015	B61363834	NOVECO EQUIPAMENTS SL	150247 31/03/2015	Fra 150247 310315. Cadira operativa Sincro ref. 26-br01	220,22	220,22	220,22	0,00	0,00	150002908	
15000998 1	31/03/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0087/15	Fra A-0087/15 Prop Serveis Municipals	6.423,66	6.423,66	6.423,66	0,00	0,00	150003090	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/03/2015	Treballs d'alumni al casal de l'AAVV del Trèvol del cr.Jacint Verdaguer, 172							
15000999 1	31/03/2015	B64812928	GURUPRO SL	A/5362 27/03/2015	Fra A/5362 Llanternes i braçalets reflectants.Bicicletada popular.	1.120,46	1.120,46	1.120,46	0,00	0,00	150002864	
15001000 1	31/03/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	16A 12/03/2015	Fra 16A Aigua, sucs defruita gots, etc. Concurs idees emprenedors	44,75	44,75	44,75	0,00	0,00	150003623	
15001001 1	31/03/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	18A 19/02/2015	Fra 18A 310315. Aigua, coca cola etc. Armats divendres Sant	35,15	35,15	35,15	0,00	0,00	150002987	
15001002 1	31/03/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	17A 25/03/2015	Fra 17A Ampolles d'aigua de 33 cl Ràdio Sant Vicenç	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	150003269	
15001003 1	31/03/2015	B59822163	DISTRIBAIX SL	D00071 31/03/2015	Fra D00071 Servei correspondencia març	195,03	195,03	195,03	0,00	0,00	150003871	
15001004 1	31/03/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	017-2015 27/03/2015	Fra 017-201 PSP2014069 Taller activació laboral dies 25,26 i 27 de març (Fuensanta García Gil)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	150002813	
15001005 1	31/03/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	018-2015 27/03/2015	Fra 018-2015 PSP 2014069 Taller Gestió d Recursos dies 16,18 i 20 de març (Jose Ramon Alonso Giral)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	150002814	
15001006 1	31/03/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	019-2015 27/03/2015	Fra 019-2015 PSP 2014069 Taller formació Treballs logistica i magatzem dies 10,12 17,19,24,26,i 270315 (Clamades Sevillano	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	150002815	
15001007 1	31/03/2015	B08936643	PUBLIPRESS MEDIA S.L.U.	300162498 31/01/2015	Fra 300162498 Publicitat què fem? i Rac1 Fresta major d'hivern	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	150003273	
15001008 1	31/03/2015	B08936643	PUBLIPRESS MEDIA S.L.U.	300161795 31/01/2015	Fra 300161795 rac 105 Publicita què fem? festa major d'hivern	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	150003275	
15001009 1	27/03/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0079/15 23/03/2015	Fra A-0079/15 Subministra i col·locació de vidre laminat de seguretat i fer r un registre al sostre. PQPI-PTT	329,95	329,95	329,95	0,00	0,00	150003318	
15001010 1	27/03/2015	B63417398	PROTECCIO CONTRA INCENDIS BARNARAK S	1229 24/03/2015	Fra 1229 240315. Manteniment alarma sala servidors Casa de la Vila	348,06	348,06	348,06	0,00	0,00	150002919	
15001011 1	27/03/2015	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	14678 26/03/2015	Fra 14678 inserció publicitaria setmana Santa	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150003452	
15001012 1	27/03/2015	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	22/2015 23/01/2015	Fra 22/2015 Medicaments pels funcionaris	16,61	16,61	16,61	0,00	0,00	150003742	
15001013 1	27/03/2015	B61311122	ABC VILAFRANCA SL	506000513 15/03/2015	Fra 506000513 Material elèctric divers Camp de Futbol Camp de Futbol	3.506,97	3.506,97	3.506,97	0,00	0,00	150003089	
15001014 1	27/03/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	210426761 23/03/2015	Fra 210426761Banc de fusta/fundicio i papereres amb cendrer	936,54	936,54	936,54	0,00	0,00	150003254	
15001015 1	27/03/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	210426760 23/03/2015	Fra 210426760 Papereres, cendrers i bancs de fusta.	878,46	878,46	878,46	0,00	0,00	150003079	
15001016 1	27/03/2015	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	37/15 25/03/2015	Fra 37/15 3 actuacións grup Argot "Desp perta Bruixeta"	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	150002822	
15001017 1	27/03/2015	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	38/15 26/03/2015	Fra 38/15 260315 Actuació grup Bufanubol espectacle "Ocel d'argent"	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	150002823	
15001018 1	27/03/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	3/2015 31/01/2015	Fra 3/2015 Serveis llei de barris gener	1.246,59	1.246,59	1.246,59	0,00	0,00	150003151	
15001019 1	27/03/2015	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	6/2015	Fra 6/2015 Serveis llei de barris febrer	1.246,59	1.246,59	1.246,59	0,00	0,00	150003152	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/02/2015								
15001020 1	27/03/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	1B/2015 23/03/2015	F1B/2015 230315. Lloguer de sales per a visites culturals Can Costa 2015	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	150002829	
15001021 1	02/04/2015	38464724F	GERONES TARES DOLORS	O000166/2015 02/04/2015	FO000166/2015 020415. Despeses farmaceutiques	858,75	858,75	858,75	0,00	0,00	150003740	
15001022 1	07/04/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	487/FA 31/03/2015	F487/FA 310315. Estimacio benzina surtidor 2015 Brigada Serveis	92,29	92,29	92,29	0,00	0,00	150003093	
15001023 1	07/04/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	560/FA 31/03/2015	F560/FA 310315. Estimacio benzina surtidor 2015 Brigada Serveis	101,28	101,28	101,28	0,00	0,00	150003094	
15001024 1	07/04/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	559/FA 31/03/2015	F559/FA 310315. Estimacio benzina surtidor 2015 policia Local	54,86	54,86	54,86	0,00	0,00	150003285	
15001025 1	07/04/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	486/FA 31/03/2015	F486/FA 310315. Estimacio benzina surtidor 2015 Policia local	48,76	48,76	48,76	0,00	0,00	150003286	
15001026 1	07/04/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	567/FA 31/03/2015	F567/FA 310315 Estimacio benzina surtidor 2015 Ploc Area Metropolitana	188,71	188,71	188,71	0,00	0,00	150003258	
15001027 1	07/04/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	494/FA 31/03/2015	F494/FA 310315. Estimacio benzina surtidor 2015 Ploc Area Metropolitana	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	150004169	
15001028 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029188 25/02/2015	P2A501N0029188 Enllumenat març 2015	628,76	628,76	628,76	0,00	0,00	150003401	
15001029 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029689 26/02/2015	P2A501N0029689 Enllumenat març 2015	738,09	738,09	738,09	0,00	0,00	150003402	
15001030 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029853 26/02/2015	P2A501N0029853 Enllumenat març 2015	346,30	346,30	346,30	0,00	0,00	150003403	
15001031 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0028143 24/02/2015	P2A501N0028143 Enllumenat març 2015	1.100,04	1.100,04	1.100,04	0,00	0,00	150003404	
15001032 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0028998 25/02/2015	P2A501N0028998 Enllumenat març 2015	839,23	839,23	839,23	0,00	0,00	150003405	
15001033 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029824 26/02/2015	P2A501N0029824 Enllumenat març 2015	1.011,92	1.011,92	1.011,92	0,00	0,00	150003406	
15001034 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029190 25/02/2015	P2A501N0029190 Enllumenat març 2015	1.154,41	1.154,41	1.154,41	0,00	0,00	150003407	
15001035 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029691 26/02/2015	P2A501N0029691 Enllumenat març 2015	1.069,54	1.069,54	1.069,54	0,00	0,00	150003400	
15001036 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029783 26/02/2015	P2A501N0029188 enllumenat març 2015	309,71	309,71	309,71	0,00	0,00	150003408	
15001037 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030429 27/02/2015	P2A501N0030429 enllumenat març 2015	540,62	540,62	540,62	0,00	0,00	150003424	
15001038 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0032620 04/03/2015	P2A501N0032620 enllumenat març 2015	1.236,98	1.236,98	1.236,98	0,00	0,00	150003425	
15001039 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0028146 24/02/2015	P2A501N0028146 enllumenat març 2015	426,56	426,56	426,56	0,00	0,00	150003426	
15001040 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029436 26/02/2015	P2A501N0029436 enllumenat març 2015	461,12	461,12	461,12	0,00	0,00	150003428	
15001041 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029852 26/02/2015	P2A501N0029852 enllumenat març 2015	593,21	593,21	593,21	0,00	0,00	150003423	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001042 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030268 27/02/2015	P2A501N0030268 enllumenat març 2015	675,94	675,94	675,94	0,00	0,00	150003422	
15001043 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029189 25/02/2015	P2A501N0029189 Enllumenat març 2015	922,04	922,04	922,04	0,00	0,00	150003429	
15001044 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030165 27/02/2015	P2A501N0030165 enllumenat març 2015	36,55	36,55	36,55	0,00	0,00	150003430	
15001045 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030423 27/02/2015	P2A501N0030423 enllumenat març 2015	642,46	642,46	642,46	0,00	0,00	150003441	
15001046 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029690 26/02/2015	P2A501N0029690 enllumenat març 2015	256,30	256,30	256,30	0,00	0,00	150003431	
15001047 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030885 02/03/2015	P2A501N0030885 enllumenat març 2015	558,37	558,37	558,37	0,00	0,00	150003442	
15001048 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029854 26/02/2015	P2A501N0029854 enllumenat març 2015	651,95	651,95	651,95	0,00	0,00	150003433	
15001049 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030425 27/02/2015	P2A501N0030425 Enllumenat març 2015	949,23	949,23	949,23	0,00	0,00	150003443	
15001050 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030267 27/02/2015	P2A501N0030267 enllumenat març 2015	763,22	763,22	763,22	0,00	0,00	150003434	
15001051 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030887 02/03/2015	P2A501N0030887 enllumenat març 2015	46,17	46,17	46,17	0,00	0,00	150003435	
15001052 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030424 27/02/2015	P2A501N0030424 enllumenat març 2015	600,68	600,68	600,68	0,00	0,00	150003436	
15001053 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030886 02/03/2015	P2A501N0030886 enllumenat març 2015	57,31	57,31	57,31	0,00	0,00	150003437	
15001054 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0032604 04/03/2015	P2A501N0032604 enllumenat public	422,37	422,37	422,37	0,00	0,00	150003438	
15001055 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0031844 03/03/2015	P2A501N0031844 enllumenat març 2015	96,46	96,46	96,46	0,00	0,00	150003444	
15001056 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030271 27/02/2015	P2A501N0030271 enllumenat març 2015	854,96	854,96	854,96	0,00	0,00	150003439	
15001057 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030422 27/02/2015	P2A501N0030422 enllumenat març 2015	380,33	380,33	380,33	0,00	0,00	150003440	
15001058 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030428 27/02/2015	P2A501N0030428 enllumenat març 2015	77,38	77,38	77,38	0,00	0,00	150003466	
15001059 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030734 02/03/2015	P2A501N0030734 enllumenat març 2015	504,73	504,73	504,73	0,00	0,00	150003446	
15001060 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0031756 03/03/2015	P2A501N0031756 enllumenat març 2015	2.899,49	2.899,49	2.899,49	0,00	0,00	150003447	
15001061 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0032611 04/03/2015	P2A501N0032611 enllumenat març 2015	878,30	878,30	878,30	0,00	0,00	150003448	
15001062 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0029991 24/02/2015	P4A501N0029991 enllumenat març 2015	401,16	401,16	401,16	0,00	0,00	150003449	
15001063 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0035082 04/03/2015	P4A501N0035082 enllumenat març 2015	681,97	681,97	681,97	0,00	0,00	150003467	
15001064 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0029990 24/02/2015	P4A501N0029990 enllumenat març 2015	84,36	84,36	84,36	0,00	0,00	150003455	
15001065 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0032434 02/03/2015	P4A501N0032434 enllumenat març 2015	1.294,12	1.294,12	1.294,12	0,00	0,00	150003456	
15001066 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0032604 02/03/2015	P4A501N0032604 Edificis municipals març 2015	277,96	277,96	277,96	0,00	0,00	150003468	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001067 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0032605 02/03/2015	P4A501N0032605 enllumenat març 2015	1.216,05	1.216,05	1.216,05	0,00	0,00	150003462	
15001068 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0034914 04/03/2015	P4A501N0034914 col.legis març 2015	114,57	114,57	114,57	0,00	0,00	150003469	
15001069 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0031818 27/02/2015	P4A501N0031818 enllumenat març 2015	646,43	646,43	646,43	0,00	0,00	150003463	
15001070 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0007070 24/02/2015	PKC501N0007070 instal. lacions esportives març 2015	113,30	113,30	113,30	0,00	0,00	150003464	
15001071 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0028144 24/02/2015	P2A501N0028144 enllumenat març 2015	945,08	945,08	945,08	0,00	0,00	150003470	
15001072 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0028999 25/02/2015	P2A501N0028999 enllumenat març 2015	928,72	928,72	928,72	0,00	0,00	150003471	
15001073 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0028145 24/02/2015	P2A501N0028145 enllumenat març 2015	481,81	481,81	481,81	0,00	0,00	150003472	
15001074 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029001 25/02/2015	P2A501N0029001 enllumenat març 2015	510,96	510,96	510,96	0,00	0,00	150003473	
15001075 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029851 26/02/2015	P2A501N0029851 enllumenat març 2015	796,19	796,19	796,19	0,00	0,00	150003474	
15001076 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0033905 05/03/2015	P2A501N0033905 enllumenat març 2015	438,47	438,47	438,47	0,00	0,00	150003476	
15001077 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0034304 06/03/2015	P2A501N0034304 enllumenat març 2015	2.840,85	2.840,85	2.840,85	0,00	0,00	150003477	
15001078 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030269 27/02/2015	P2A501N0030269 edificis municpals març 2015	378,33	378,33	378,33	0,00	0,00	150003478	
15001079 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030426 27/02/2015	P2A501N0030426 enllumenat març 2015	530,56	530,56	530,56	0,00	0,00	150003479	
15001080 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0031207 03/03/2015	P2A501N0031207 enllumenat març 2015	1.475,39	1.475,39	1.475,39	0,00	0,00	150003480	
15001081 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030270 27/02/2015	P2A501N0030270 enllumenat març 2015	294,48	294,48	294,48	0,00	0,00	150003481	
15001082 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0032605 04/03/2015	P2A501N0032605 enllumenat març 2015	778,47	778,47	778,47	0,00	0,00	150003465	
15001083 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030427 27/02/2015	P2A501N0030427 enllumenat març 2015	840,41	840,41	840,41	0,00	0,00	150003483	
15001084 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0033074 04/03/2015	P2A501N0033074 enllumenat març 2015	1.020,61	1.020,61	1.020,61	0,00	0,00	150003482	
15001085 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0031755 03/03/2015	P2A501N0031755 enllumenat març 2015	1.679,73	1.679,73	1.679,73	0,00	0,00	150003484	
15001086 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0032606 04/03/2015	P2A501N0032606 enllumenat març 2015	870,20	870,20	870,20	0,00	0,00	150003485	
15001087 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0034954 04/03/2015	P4A501N0034954 enllumenat març 2015	463,65	463,65	463,65	0,00	0,00	150003487	
15001088 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0035077 04/03/2015	P4A501N0035077 enllumenat març 2015	360,46	360,46	360,46	0,00	0,00	150003488	
15001089 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0032482 02/03/2015	P4A501N0032482 enllumenat març 2015	286,15	286,15	286,15	0,00	0,00	150003489	
15001090 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0032079 27/02/2015	P4A501N0032079 enllumenat març 2015	219,02	219,02	219,02	0,00	0,00	150003490	
15001091 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0008107 04/03/2015	PKC501N0008107 instal esportives març 2015	1.100,99	1.100,99	1.100,99	0,00	0,00	150003493	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001092 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029693 26/02/2015	P2A501N0029693 enllumenat març 2015	1.524,31	1.524,31	1.524,31	0,00	0,00	150003494	
15001093 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030274 27/02/2015	P2A501N0030274 enllumenat març 2015	848,17	848,17	848,17	0,00	0,00	150003491	
15001094 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0031995 04/03/2015	P2A501N0031995 Arxiu març 2015	657,08	657,08	657,08	0,00	0,00	150003501	
15001095 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0028151 24/02/2015	P2A501N0028151 enllumenat març 2015	878,45	878,45	878,45	0,00	0,00	150003502	
15001096 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029005 25/02/2015	P2A501N0029005 edificis municipals març 2015	410,41	410,41	410,41	0,00	0,00	150003503	
15001097 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029692 26/02/2015	P2A501N0029692 enllumenat març 2015	764,37	764,37	764,37	0,00	0,00	150003496	
15001098 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030272 27/02/2015	P2A501N0030272 enllumenat març 2015	851,25	851,25	851,25	0,00	0,00	150003504	
15001099 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030280 27/02/2015	P2A501N0030280 enllumenat març 2015	1.182,88	1.182,88	1.182,88	0,00	0,00	150003497	
15001100 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030275 27/02/2015	P2A501N0030275 enllumenat març 2015	1.787,32	1.787,32	1.787,32	0,00	0,00	150003500	
15001101 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030735 02/03/2015	P2A501N0030275 edificis municipals març 2015	1.993,72	1.993,72	1.993,72	0,00	0,00	150003499	
15001102 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029002 25/02/2015	P2A501N0029002 enllumenat març 2015	694,76	694,76	694,76	0,00	0,00	150003498	
15001103 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0028149 24/02/2015	P2A501N0028149 enllumenat març 2015	566,47	566,47	566,47	0,00	0,00	150003505	
15001104 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030278 27/02/2015	P2A501N0030278 casals març 2015	385,20	385,20	385,20	0,00	0,00	150003506	
15001105 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030166 27/02/2015	P2A501N0030166 enllumenat març 2015	248,78	248,78	248,78	0,00	0,00	150003507	
15001106 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029004 25/02/2015	P2A501N0029004 edificis municipals març 2015	242,76	242,76	242,76	0,00	0,00	150003509	
15001107 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030273 27/02/2015	P2A501N0030273 enllumenat març 2015	838,07	838,07	838,07	0,00	0,00	150003508	
15001108 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030664 02/03/2015	P2A501N0030664 edificis municipals març 2015	624,60	624,60	624,60	0,00	0,00	150003510	
15001109 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030279 27/02/2015	P2A501N0030279 casals març 2015	619,42	619,42	619,42	0,00	0,00	150003511	
15001110 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030849 04/03/2015	P6C501N0030849 col.legis març 2015	1.586,95	1.586,95	1.586,95	0,00	0,00	150003514	
15001111 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030891 04/03/2015	P6C501N0030891 col.legis març 2015	1.505,11	1.505,11	1.505,11	0,00	0,00	150003513	
15001112 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030851 04/03/2015	P6C501N0030851 col.legis març 2015	1.121,42	1.121,42	1.121,42	0,00	0,00	150003512	
15001113 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030893 04/03/2015	P6C501N0030893 edificis municipals març 2015	1.531,24	1.531,24	1.531,24	0,00	0,00	150003515	
15001114 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0027630 25/02/2015	P6C501N0027630 enllumenat març 2015	376,10	376,10	376,10	0,00	0,00	150003516	
15001115 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030848 04/03/2015	P6C501N0030848 col.legis març 2015	968,68	968,68	968,68	0,00	0,00	150003517	
15001116 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030890 04/03/2015	P6C501N0030890 col.legis març 2015	1.403,32	1.403,32	1.403,32	0,00	0,00	150003538	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001117 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030894 04/03/2015	P6C501N0030894 edificis municipals març 2015	2.236,65	2.236,65	2.236,65	0,00	0,00	150003518	
15001118 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030850 04/03/2015	P6C501N0030850 col.legis març 2015	1.313,43	1.313,43	1.313,43	0,00	0,00	150003519	
15001119 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030889 04/03/2015	P6C501N0030889 edificis municipals març 2015	856,34	856,34	856,34	0,00	0,00	150003520	
15001120 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030852 04/03/2015	P6C501N0030852 col.legis març 2015	1.192,60	1.192,60	1.192,60	0,00	0,00	150003521	
15001121 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030896 04/03/2015	P6C501N0030896 biblioteca març 2015	176,73	176,73	176,73	0,00	0,00	150003522	
15001122 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030895 04/03/2015	P6C501N0030895 biblioteca març 2015	2.435,17	2.435,17	2.435,17	0,00	0,00	150003526	
15001123 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0030892 04/03/2015	P6C501N0030892 edificis mun març 2015	2.684,25	2.684,25	2.684,25	0,00	0,00	150003525	
15001124 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0007586 02/03/2015	PKC501N0007586 instal esportives març 2015	354,77	354,77	354,77	0,00	0,00	150003524	
15001125 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0008167 04/03/2015	PKC501N0008167 instal esporives març 2015	1.487,57	1.487,57	1.487,57	0,00	0,00	150003523	
15001126 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0028150 24/02/2015	P2A501N0028150 casals març 2015	782,77	782,77	782,77	0,00	0,00	150003531	
15001127 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029003 25/02/2015	P2A501N0029003 edificis munciipals març 2015	689,31	689,31	689,31	0,00	0,00	150003537	
15001128 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029694 26/02/2015	P2A501N0029694 casals març 2015	413,18	413,18	413,18	0,00	0,00	150003532	
15001129 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030277 27/02/2015	P2A501N0030277 col.legis març 2015	752,91	752,91	752,91	0,00	0,00	150003536	
15001130 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0029695 26/02/2015	P2A501N0029695 edificis municipals març 2015	445,43	445,43	445,43	0,00	0,00	150003539	
15001131 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0030276 27/02/2015	P2A501N0030276 enllumenat març 2015	972,04	972,04	972,04	0,00	0,00	150003540	
15001132 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0031194 04/03/2015	P6C501N0031194 enllumenat març 2015	1.850,25	1.850,25	1.850,25	0,00	0,00	150003542	
15001133 1	25/03/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0007658 02/03/2015	PKC501N0007658 instal. esportives març 2015	627,24	627,24	627,24	0,00	0,00	150003541	
15001134 1	27/03/2015	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	2015-1 18/03/2015	F 2015-1 180315. Rev psicològica per tinença i ús armes de foc a la policia local	757,35	757,35	935,00	-177,65	0,00	150003739	
15001135 1	02/04/2015	B64926686	GRUAS PABLO SL	16 31/03/2015	F16 310315. Servei de grua municipal retirada i trasllat vehicles de via públ març 2015	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	150003280	
15001136 1	02/04/2015	B98197916	NOVATILU SLU	2015/N/16 13/03/2015	F 2015 130315. Cerders diversos de paret amb clau	246,84	246,84	246,84	0,00	0,00	150003192	
15001137 1	08/04/2015	B11320389	PRODUCCIONES GUADALQUIVIR S.L	000001 06/04/2015	F 000001 060415. Contracte menor de la cantant de Saetes de setmana Santa	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	150002869	
15001138 1	08/04/2015	B66264201	BUILD AND INTEGRATE SYSTEMS SL	2015/032 01/04/2015	F2015/032 010415. Reforma elèctrica en l'AAVV El Trèvol	6.179,92	6.179,92	6.179,92	0,00	0,00	150003145	
15001139 1	01/04/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/712 01/04/2015	F2015/712 010415- Panot, formigó, morter, malla-	2.690,53	2.690,53	2.690,53	0,00	0,00	150003694	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					electrosoldada, barnilles rea, etc.							
15001140 1	01/04/2015	36562980H	VENTURA CARRASCOSA, SALVADOR	010 01/04/2015	F010 010415. Treballs de construcció per al Casal d'Àvis de la Guàrdia.	1.929,59	1.929,59	1.929,59	0,00	0,00	150003146	
15001141 1	07/06/2015	B58532649	EXTINTORES CLEMENTE SL	21501688 30/03/2015	F21501688 300315. Extintors nau cavalcada	1.539,08	1.539,08	1.539,08	0,00	0,00	150006622	
15001142 1	08/04/2015	B62321617	IDEES PUBLICITAT A TRAVES DE L'OBJECTE SLU	000022 07/04/2015	F000022 070415. Memòries USB de 4 Gb impreses a 1+1 tinta. Espai Jove La Capella	834,90	834,90	834,90	0,00	0,00	150003816	
15001143 1	27/03/2015	B61942629	MOTOS COSTA 2000 SL	1500200 23/03/2015	F1500200 230315 Revisió vehicle 1ª revisió kms	87,76	87,76	87,76	0,00	0,00	150003282	
15001144 1	08/04/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2015-000054421 21/03/2015	IR-2015-000054421 210315 Comunicacions informàtiques periode 210215-200315	820,84	820,84	820,84	0,00	0,00	150003167	
15001145 1	08/04/2015	B62359583	PALADARINES, SL	15/6203 01/04/2015	F15/6203 010415. Prórroga contracte dinars i berenars EBM Petit Mamut periode març	1.330,91	1.330,91	1.330,91	0,00	0,00	150003107	
15001146 1	08/04/2015	B60719937	CONSTRUC VIVO SL	1000035 07/04/2015	F1000035 070415 Obres reforma local banc d'aliments cr Miquel Hernandez,2 certificación nº3	7.243,06	7.243,06	7.243,06	0,00	0,00	150003749	
15001147 1	08/04/2015	G58250101	COL.LECTIU DE CULTURA POPULAR	03/MOP/2015 31/03/2015	F03/MOP/2015 310315. Servei de Moduls Orientació Prelaboral periode març 2015	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00	150003109	
15001148 1	08/04/2015	J65919177	GESTIO I MANTENIMENT DE TECNOLOGIES INFORMATIQUES	003/2015 31/03/2015	F003/2015 310315 Servei suport a la microinformàtica i suport reenginyeria periode març'15	4.842,38	4.842,38	4.842,38	0,00	0,00	150003166	
15001149 1	07/04/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502002197L 07/04/2015	F201502002197L 070415. Aprov.inicial proj.modf.PERI sector indu Can Coll. crta.Torrelles i c.Sant Joan.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150003154	
15001150 1	08/04/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502002247L 08/04/2015	F201502002247L 080415 Licitació del contracte obres 1afase segur.viària Bv-2002 Ceip Juncadella	237,80	237,80	237,80	0,00	0,00	150003153	
15001151 1	08/04/2015	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2015013503 N 31/03/2015	F2015013503 N 310315. Previssió servei missatgeria març 2015	135,71	135,71	135,71	0,00	0,00	150003606	
15001152 1	07/04/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	19 07/04/2015	F19 070415. Servei de tutorització i formació sist. microinf. del PQPI-PTT abril	2.201,73	2.201,73	2.718,18	-516,45	0,00	150003108	
15001153 1	07/04/2015	B96911037	BLUEDEC SL	5 31/03/2015	F5 310315. Petits arranjaments habitatges (8)	266,07	266,07	266,07	0,00	0,00	150003149	
15001153 2	30/04/2015	B96911037	BLUEDEC SL	F5 31/03/2015	Anul.lacio per duplicitat amb Fra 112 Petits arranjaments habitatges (8)	-266,07	-266,07	-266,07	0,00	0,00	150003999	
15001154 1	08/04/2015	A82263781	TOUAX ESPAÑA SA	2015000212 31/03/2015	F2015000212 310315. Despeses derivades del lloguer de mòduls antics Salesians 010415-300415	61,71	61,71	61,71	0,00	0,00	150003158	
15001155 1	08/04/2015	J65095507	MEDIABAIX SCP	046 / 2015 31/03/2015	F 046/2015 310315. Publicitat Setmana Santa'15	181,05	181,05	181,05	0,00	0,00	150002920	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001156 1	08/04/2015	J63084156	SIPS, SCP	15 /2015 30/03/2015	F15 /2015 300315. Servei assessorament psicològic SIAD periode març'15	1.818,99	1.818,99	2.157,82	-338,83	0,00	150003223	
15001157 1	08/04/2015	46463421V	VERA GARCIA JORDI	14 31/03/2015	F14 310315 Servei de comunicacio offline, online i comunity manager de l'Ajunt.28/02-31/03	2.167,71	2.167,71	2.341,90	-174,19	0,00	150003267	
15001158 1	07/04/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	5B34812M 01/02/2015	F5B34812M 010215 Manteniment ascensor edificis muncipals lot 10. Periode febrer	1.098,09	1.098,09	1.098,09	0,00	0,00	150003132	
15001159 1	07/04/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	5B59538M 01/03/2015	F5B59538M Manteniment ascensor edificis muncipals lot 10. Periode març	1.098,09	1.098,09	1.098,09	0,00	0,00	150003133	
15001160 1	01/04/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	04/2015 01/04/2015	F 04/2015 010415. Arrend local del cr del Riu, 59. Escola Bressol Petit Mamut Abril 2015	1.168,59	1.168,59	1.400,00	-231,41	0,00	150003110	
15001161 1	07/04/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	023-2015 01/04/2015	F023-2015 010415. Contracte servei orientació laboral Atenció al públic,presencial i telefònic	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	150002982	
15001162 1	09/04/2015	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	2-3614 30/03/2015	F2-3614 300315. Tutors de fusta de 2 m. de Ø 40 mm. i abraçadores de cautxú de 3 x 36 cm.	154,40	154,40	154,40	0,00	0,00	150003687	
15001163 1	08/04/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 355 31/03/2015	F FM 355 310315.. Esprais diversos pintura fluor.	49,02	49,02	49,02	0,00	0,00	150003139	
15001164 1	08/04/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 354 31/03/2015	F FM 354 310315. Material divers de pintura	54,92	54,92	54,92	0,00	0,00	150003138	
15001165 1	08/04/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 353 31/03/2015	F FM 353 310315. Material divers de pintura	184,54	184,54	184,54	0,00	0,00	150003136	
15001166 1	08/04/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 352 31/03/2015	F FM 352 310315. Material divers de pintura	115,49	115,49	115,49	0,00	0,00	150003135	
15001167 1	03/04/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0005208 31/03/2015	F 15F0005208 310315. Sacs de morter i formigó sec	352,74	352,74	352,74	0,00	0,00	150003688	
15001169 1	08/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000103 01/04/2015	F000103 010415. Suport tv i soldar porta comptaors llum. Casal d'Avis Che guevara i La Guardia	144,79	144,79	144,79	0,00	0,00	150003143	
15001170 1	08/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000099 01/04/2015	F000099 010415. Tubs diversos de ferro galvanitzat Potes tarima	153,55	153,55	153,55	0,00	0,00	150003142	
15001171 1	08/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000098 01/04/2015	F000098 010415. Subministro i col·locació de pany elèctric. Escola Sant Josep	104,02	104,02	104,02	0,00	0,00	150003140	
15001172 1	08/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000100 01/04/2015	F000100 010415. Grapes d'acer galvanitzat seguin les nostres indicacions.	779,72	779,72	779,72	0,00	0,00	150003319	
15001173 1	08/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000097 01/04/2015	F000097 010415. Reparació i col·locació de platines en una tanca existent. Jutjat de Pau	183,52	183,52	183,52	0,00	0,00	150003144	
15001174 1	08/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000102 01/04/2015	F000102 010415. Treballs de serralleria al caal de AAVV del Trèvol del cr.Jacint Verdaguer	696,36	696,36	696,36	0,00	0,00	150003130	
15001175 1	08/04/2015	B62820519	RECIMANT SL	15/0266 31/03/2015	F15/0266 310315. Neteja de vidres i marcs d'alumini, inclos el muntatge de	1.803,17	1.803,17	1.803,17	0,00	0,00	150003128	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					bastida. Banc d'aliments de svh							
15001176 1	08/04/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000207 30/03/2015	F504000207 300315. Petit material elèctric. Escola Sant Josep.	37,30	37,30	37,30	0,00	0,00	150003126	
15001177 1	08/04/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000208 30/03/2015	F504000208 300315. Petit material de fontareria. policia Local i Molí dels Frares.	28,03	28,03	28,03	0,00	0,00	150003127	
15001178 1	04/04/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-006693 02/04/2015	F15C1-006693 020415. Adaptadors diversos HDMI a VGA, HDMI f-f i carregadors de mòbil micro USB	154,32	154,32	154,32	0,00	0,00	150003165	
15001179 1	01/04/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3621 01/04/2015	F3621 010415. Servei integral de cardioprotecció periode abril'15	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150003279	
15001180 1	01/04/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3589 01/04/2015	F3589 010415. abril'15 Servei desfribiladors semiautomàtics a les instal.lacions esportives mun.	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	150003190	
15001181 1	04/04/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	19 02/04/2015	F19 020415. Assistencia sanitaria funcionaris periode abril 2015	7.215,92	7.215,92	7.215,92	0,00	0,00	150003706	
15001182 1	04/04/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I136 31/03/2015	FI136 310315. Servei de gestió i dinamització de l'Espai Jove La Capella març	3.886,36	3.886,36	3.886,36	0,00	0,00	150003701	
15001183 1	03/04/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005172 30/03/2015	F005172 300315. Treballs varis del mobiliari urbà i dels jocs infantils i no infantils març	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	150003235	
15001184 1	03/04/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005170 30/03/2015	F005170 300315. Periode març Treballs conservació, manteniment i renovació zones verdes i jardins públics	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	150003268	
15001185 1	03/04/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	VOC01651115F00015 01/04/2015	FVOC01651115F00015 010415. Servei manteniment xarxa clavegueram municipi març	29.409,60	29.409,60	29.409,60	0,00	0,00	150003233	
15001186 1	01/04/2015	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	0003378516 24/03/2015	F0003378516 240315.Drets d'autors per actuacións varies 2014-2015	1.979,05	1.979,05	1.979,05	0,00	0,00	150003202	
15001187 1	02/04/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840269330 24/03/2015	F840269330 240315. Manteniment fotocopiadora Serveis Socials periode febrer	31,53	31,53	31,53	0,00	0,00	150003150	
15001188 1	01/04/2015	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	0003378581 25/03/2015	F0003378581 250315. Taquilla	326,74	326,74	326,74	0,00	0,00	150003732	
15001189 1	08/04/2015	G79408696	PROVIVENDA	0059/15 31/03/2015	F0059/15 310315. Servei Borsa Local d'habitatge periode gener a 10 octubre 2015	2.161,67	2.161,67	2.161,67	0,00	0,00	150003283	
15001190 1	08/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000101 01/04/2015	F000101 010415. Subministra i col·locació de dues portes de ferro. PJ 1402104 Reforma Cementiri	980,69	980,69	980,69	0,00	0,00	150003147	
15001191 1	08/04/2015	G63133722	ANIMALS SENSE SOSTRE	10-15 SVH 31/03/2015	F10-15 SVH 310315. Servei de recollida i custòdia animals abandonats periode març 2015	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	150003308	
15001192 1	08/04/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150102 30/03/2015	BM01150102 300315 Ploc Rieres Lloguer vehicles neteja llera rius Plocs Riera periode 030315-030415	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	150003260	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001193 1	07/04/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150101 30/03/2015	BM01150101 300315. Ploc Rieres Lloguer vehicles neteja llera rius Plocs Riera periode 030315-030415	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	150003259	
15001194 1	07/04/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150103 30/03/2015	BM01150103 300315 Ploc Rieres Lloguer vehicles neteja llera rius Plocs Riera periode 030315-030415	682,44	682,44	682,44	0,00	0,00	150003263	
15001195 1	07/04/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150104 30/03/2015	BM01150104 300315. Ploc Rieres Lloguer vehicles neteja llera rius Plocs Riera periode 030315-030415	682,44	682,44	682,44	0,00	0,00	150003262	
15001196 1	07/04/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007781 30/03/2015	F0100007781 300315. Lloguer vehicles al PLOC pels treballs als barris 280215-300315	1.052,70	1.052,70	1.052,70	0,00	0,00	150003264	
15001197 1	07/04/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007782 30/03/2015	F0100007782 300315. Lloguer vehicles al PLOC pels treballs als barris 280215-300315	641,42	641,42	641,42	0,00	0,00	150003265	
15001198 1	08/04/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	210427233 30/03/2015	F210427233 300315. Tapes hidràuliques de 425 x 4250 mm.	175,45	175,45	175,45	0,00	0,00	150003148	
15001199 1	07/04/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A / 150233 30/03/2015	F A / 150233 300315. Copies de plànols, escaners, gravació CD, etc.	47,84	47,84	47,84	0,00	0,00	150003168	
15001200 1	07/04/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A / 150243 31/03/2015	F A / 150243 310315. Reimpresions fulls d'esports	261,21	261,21	261,21	0,00	0,00	150003323	
15001201 1	07/04/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000015 30/03/2015	F 506000015 300315 Material divers elèctric.	704,74	704,74	704,74	0,00	0,00	150003131	
15001202 1	07/04/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000012 30/03/2015	F 5606000012 300315 Tub aiscan DRL Ø 90 mm. Treballs als barris	102,09	102,09	102,09	0,00	0,00	150003255	
15001203 1	07/04/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000014 30/03/2015	F 506000014 300315 Aixetes, descarregues i interuptors diversos. Escola Sant Josep.	720,39	720,39	720,39	0,00	0,00	150003123	
15001204 1	07/04/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000016 30/03/2015	F 506000016 300315 Material divers elècric i de fontaneria. Escoles Sant Jordi, Sant Josep i Vinyala	155,04	155,04	155,04	0,00	0,00	150003125	
15001205 1	07/04/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000013 30/03/2015	F 506000013 300315. Mànega liquiflex Ø 50 mm. interior i abraçad. supra reforçades 55/59 INOX	153,74	153,74	153,74	0,00	0,00	150003417	
15001206 1	07/04/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000011 30/03/2015	F 506000011 300315 Maneguins diversos inodor	106,49	106,49	106,49	0,00	0,00	150003124	
15001207 1	07/04/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000009 30/03/2015	F 506000009 300315 Material elèctric divers. Camp de Futbol de La Baruana	189,35	189,35	189,35	0,00	0,00	150003320	
15001208 1	07/04/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000017 30/03/2015	F 506000017 300315. Seients wc, cinta aïllant i bombetes halogenes 50w	215,08	215,08	215,08	0,00	0,00	150003121	
15001209 1	07/04/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000010 30/03/2015	F 506000010 300315. Material elèctric divers. Prefectura de la Policia Local	115,40	115,40	115,40	0,00	0,00	150003120	
15001210 1	07/04/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000018 30/03/2015	F 506000018 300315. Llumeneres diverses Philips mod. visual RAL negra i bombetes 70w/828 de Philips	618,55	618,55	618,55	0,00	0,00	150003122	
15001211 1	07/04/2015	B60383296	STAFF SEDO SL	5614/15	F 5614/15 260315.	18,34	18,34	18,34	0,00	0,00	150003321	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				26/03/2015	Còpies de claus i extractor bombi							
15001212 1	27/03/2015	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	34 / 15 25/03/2015	F 34 / 15 250315. Cicle de teatre 2014-2015: Contes del Somnis de sorra (2014)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	150003026	
15001213 1	27/03/2015	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	35 / 15 25/03/2015	F 35 / 15 250315. Cicle de teatre 2014-2015: Contes del Portal.	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	150003024	
15001214 1	27/03/2015	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	36 / 15 25/03/2015	F 36 / 15 250315. Cicle de teatre 2014-2015: Contes del La Granja més petitat del món. (2014)	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	150003023	
15001215 1	10/04/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 67 09/04/2015	F2015 67 090415. Sonorització 8 de març. El photocall de les dones	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	150003222	
15001216 1	10/04/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 69 09/04/2015	F2015 69 090415. Llums,so i tècnics i serveis concert Contra la Llei Mordaza	459,80	459,80	459,80	0,00	0,00	150003160	
15001217 1	10/04/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 70 09/04/2015	F2015 70 090415. Llums,so i tècnics i serveis concert Contra la Llei Mordaza	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	150003161	
15001218 1	09/04/2015	B65469967	SONANTA MARKETING CULTURAL SL	470/15 27/03/2015	F470/15 270315 Actuació del grup d'Anea i l'agrupació musical 15+1 per la Setmana Santa'15	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	150003046	
15001219 1	09/04/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150026 27/03/2015	F150026 270315 Debat ciutada per elaborar el Reglament de Participació ciutadana SVH	40,80	40,80	48,40	-7,60	0,00	150003048	
15001220 1	08/04/2015	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA-15025 24/03/2015	F CREA-15025 240315. 300 vinils de "m'agrada llegir"	417,45	417,45	417,45	0,00	0,00	150003045	
15001221 1	08/04/2015	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA-15023 24/03/2015	F CREA-15023 240315. Creació i disseny de Logo SIAE	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	150003043	
15001222 1	08/04/2015	79280679R	CARPIO JUAN ANTONIO	6-2015 08/04/2015	F 6-2015 080415 fulls numero 23 al 40.	1.092,00	1.092,00	1.200,00	-108,00	0,00	150003322	
15001223 1	10/04/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1503906 09/04/2015	AB/1503906 090415. Aprovació definitiva proj.de reforma integral dipòsit d'aigua Puig Castellar	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150003156	
15001224 1	10/04/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 68 09/04/2015	F2015 68 090415. Lloguer material 28/03 per Saetas de Setmana Santa a la Vicentina	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	150003629	
15001225 1	07/04/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007784 30/03/2015	F0100007784 300315 Plocs Lloguer vehicles G0352015000014 periode 020315-010415	1.000,07	1.000,07	1.000,07	0,00	0,00	150003551	
15001226 1	07/04/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007783 30/03/2015	F0100007783 300315. Plocs Lloguer vehicles G0352015000014 periode 020315-010415	544,86	544,86	544,86	0,00	0,00	150003550	
15001227 1	10/04/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	384 10/04/2015	F384 100415. Subministra i col·locació de 25 ml. de barana en ferro galvanitza C Jaén	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	150003237	
15001228 1	10/04/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11008 01/04/2015	F K-11008 010415. Cables diversos d'àudio	24,44	24,44	24,44	0,00	0,00	150003236	
15001229 1	09/04/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500050	F1500050 310315.	143,09	143,09	143,09	0,00	0,00	150003238	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/03/2015	Material divers de ferreteria							
15001230 1	09/04/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500051	F1500051 310315.	50,89	50,89	50,89	0,00	0,00	150003243	
				31/03/2015	Broca cònica especial xapa Ø5-31							
15001231 1	10/04/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	401 31/03/2015	F401 310315. Formigó ha25/b/10 II a. Prefectura de la Policia Local	914,76	914,76	914,76	0,00	0,00	150003251	
15001232 1	10/04/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	389 31/03/2015	F389 310315. Formigó HA25/B/10 II a. Carrer Montjuïc i Mas Duran	384,78	384,78	384,78	0,00	0,00	150003257	
15001233 1	10/04/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015000975 30/03/2015	F0015000975 300315. Lloguer de rull de 1200 kg. i com-pactació de 750 kg.	257,19	257,19	257,19	0,00	0,00	150003266	
15001234 1	10/04/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015000976 30/03/2015	F0015000976 300315. Lloguer grup de corrent de 50 kVA Diada Llei Mordassa	468,95	468,95	468,95	0,00	0,00	150003226	
15001235 1	10/04/2015	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001514187	F4001514187 310315.	3.698,07	3.698,07	3.698,07	0,00	0,00	150003804	
				31/03/2015	repartiment correspondencia març'15							
15001236 1	10/04/2015	B43805340	RIUDOMS PROJECTES, SL	0003-15 S.L. 31/03/2015	F0003-15 S.L. 310315.Coordinació de proj interv integral del barri La Guàrdia i Font del Llargarut periode febrer'15	1.924,20	1.924,20	1.924,20	0,00	0,00	150003159	
15001237 1	09/04/2015	J64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO SCP	007.15 09/04/2015	F 007.15 090415. Taller de teatre escolar 2014-2015 Periode abril 2015	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	150003157	
15001238 1	10/04/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500052	f1500052 310315.	35,79	35,79	35,79	0,00	0,00	150003250	
				31/03/2015	Material divers de ferreteria							
15001239 1	02/04/2015	B98197916	NOVATILU SLU	2015/N/15 13/03/2015	F2015/N/15 130315. Papereres i cerdrers diversos	3.953,07	3.953,07	3.953,07	0,00	0,00	150003314	
15001240 1	09/04/2015	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2015//150774 31/03/2015	F2015//150774 Senyals d'obres i trípodes	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00	150003316	
15001241 1	09/04/2015	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2015//150773 31/03/2015	F2015//150773 310315. Senyals de trànsit i cons personalitzats	758,52	758,52	758,52	0,00	0,00	150003325	
15001242 1	09/04/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000515 31/03/2015	F506000515 310315. Material elèctric divers	89,43	89,43	89,43	0,00	0,00	150003384	
15001243 1	09/04/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000514 31/03/2015	F506000514 300315. Matreila divers electric i de fontaneria PQPI - AVV El Turó	216,93	216,93	216,93	0,00	0,00	150003381	
15001244 1	09/04/2015	B60221652	CODIBAIX SL	1502444 30/03/2015	F1502444 300315. Dispensador de jabó	68,97	68,97	68,97	0,00	0,00	150003317	
15001245 1	09/04/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00042	F 15ST00042 310315.	1.185,20	1.185,20	1.185,20	0,00	0,00	150003311	
				31/03/2015	Traspas personal RUT-LV. a neteja viaria març							
15001246 1	09/04/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00041	F15ST00041 310315.	2.349,73	2.349,73	2.349,73	0,00	0,00	150003313	
				31/03/2015	Amortitz.nous equips neteja viaria març							
15001247 1	09/04/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00040	F15ST00040 310315. recollida RSU i volu	75.910,70	75.910,70	75.910,70	0,00	0,00	150004802	
				31/03/2015	minosots rentat contenidors i amortitzac io vehicle. Març							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001248 1	09/04/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00039 31/03/2015	Fra 15ST00039 Neteja extra mercat de pagès Plaça la Vila mes de març	276,23	276,23	276,23	0,00	0,00	150003582	
15001249 1	09/04/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00038 31/03/2015	F 15ST00038 310315. Recollida fraccio paper , cartro, envasos i vidre, i renta contenidors i amortització vehicles	52.224,61	52.224,61	47.476,92	4.747,69	0,00	150004805	
15001250 1	09/04/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00037 31/03/2015	F 15ST00037 310315. Març servei neteja viaria	53.382,87	53.382,87	53.382,87	0,00	0,00	150003310	
15001251 1	09/04/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00036 31/03/2015	F 15ST00036 310315. Recollida de poda porta a porta . març	1.617,88	1.617,88	1.617,88	0,00	0,00	150004804	
15001252 1	09/04/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00035 31/03/2015	F 15ST00035 310315. Gestió de la deixalleria Cal Boter Març	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	150004803	
15001253 1	09/04/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00034 31/03/2015	F 15ST00034 310315. Març recollida dependencies vidre porta a porta	2.525,75	2.525,75	2.296,14	229,61	0,00	150004801	
15001254 1	09/04/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00033 31/03/2015	F 15ST00033 310315. Ampliació neteja viària març 2015	15.596,99	15.596,99	15.596,99	0,00	0,00	150003309	
15001255 1	09/04/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500039998 01/04/2015	F01500039998 010415. Alquiler y Servicios 1494-HGH	3.342,54	3.342,54	3.342,54	0,00	0,00	150003324	
15001256 1	09/04/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-006977 09/04/2015	F15C1-006977 090415. Ordinadors HP 350 G1 i Probook 430 G2 i projector Epson X20	1.662,61	1.662,61	1.662,61	0,00	0,00	150003723	
15001257 1	09/04/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-C555-004025 28/03/2015	F60-0555-004025 280315. despeses telefóniques març'15	901,39	901,39	901,39	0,00	0,00	150003722	
15001258 1	10/04/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015084 01/04/2015	F2015084 010415. Servei Actilic atencio ciutadania abril 2015	107,10	107,10	127,05	-19,95	0,00	150003699	
15001259 1	10/04/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015085 01/04/2015	F2015085 010415. Servei St.Vicenç actiu abril 2015	107,10	107,10	127,05	-19,95	0,00	150003698	
15001260 1	10/04/2015	B96911037	BLUEDEC SL	16 27/02/2015	F16 100415. Petits arranjaments habitatges (8) Exp EA2014-08263-001	249,24	249,24	249,24	0,00	0,00	150003299	
15001261 1	10/04/2015	B96911037	BLUEDEC SL	18 27/02/2015	F18 270215. Petits arranjaments habitatges (8) Exp EA2014-08263-005	286,26	286,26	286,26	0,00	0,00	150003298	
15001262 1	10/04/2015	B96911037	BLUEDEC SL	20 27/02/2015	F20 270215. Petits arranjaments habitatges (8) Exp 2014-08263-006	41,33	41,33	41,33	0,00	0,00	150003297	
15001263 1	10/04/2015	B96911037	BLUEDEC SL	22 27/02/2015	F22 270215. Petits arranjaments habitatges (8) Exp EA2014-08263-009	285,25	285,25	285,25	0,00	0,00	150003296	
15001264 1	10/04/2015	B96911037	BLUEDEC SL	12 27/02/2015	F12 270215. Petits arranjaments habitatges (8) Exp EA2014-08263-003	254,18	254,18	254,18	0,00	0,00	150003300	
15001265 1	10/04/2015	B96911037	BLUEDEC SL	110	F110 310315.	319,89	319,89	319,89	0,00	0,00	150003295	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/03/2015	Petits arranjaments habitatges (8) EM2014-08263-012							
15001266 1	09/04/2015	A65067332	GAS NATURAL S.U.R SDG SA	FE15371070870772 27/02/2015	FE15371070870772 270215. Consum gas CEIP La Vinyala periode 090115-300115.	291,68	291,68	291,68	0,00	0,00	150003380	
15001267 1	09/04/2015	A65067332	GAS NATURAL S.U.R SDG SA	FE15371070870768 27/02/2015	FE15371070870768 270215. Consum gas Can Comamala periode 090115-310115	118,93	118,93	118,93	0,00	0,00	150003379	
15001268 1	09/04/2015	A65067332	GAS NATURAL S.U.R SDG SA	FE15371070870774 27/02/2015	FE15371070870774 270215. Consum gas Casal Àvis Turó periode 090115-310115	325,24	325,24	325,24	0,00	0,00	150003378	
15001269 1	09/04/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321167948940 27/02/2015	FE15321167948940 270215. Consum gas Pavello Poliesportiu St.Josep periode 090115-050215	1.219,64	1.219,64	1.219,64	0,00	0,00	150003375	
15001270 1	14/04/2015	J61939146	GAG VIDEO PRODUCCIONS	786 14/04/2015	F786 140415. Despeses per la gravació i edició en video de l'obra "Jesucrist Superstar"	496,10	496,10	496,10	0,00	0,00	150003162	
15001271 1	14/04/2015	B58108481	VIDRIERES MARTIN SL		Desmuntatge de fusteria existent i tor- nar a muntar tancament d'alumini Casal Che Guevarra	1.418,36	1.418,36	1.418,36	0,00	0,00	150003315	
15001272 1	14/04/2015	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	90775 23/03/2015	F90775 230315. Roba negra d'ample 1, 5 m. Firaestoc i firatapes	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00	150003708	
15001273 1	14/04/2015	B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	150000053 13/04/2015	F150000053 130415. Llibres diversos. Segona pindola infantil	94,30	94,30	94,30	0,00	0,00	150003225	
15001274 1	15/10/2015	40955615K	RABASSA DOMINGUEZ JOAQUIM	150114 N 15/10/2015	Fra 150114N 151015 despeses per Elevació a públic contracte privat	530,00	530,00	605,00	-75,00	0,00	150011071	
15001275 1	14/04/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321167948941 27/02/2015	FE15321167948941 270215. Consum gas Camp de Fútbol La Barruana periode 090115-310115	246,21	246,21	246,21	0,00	0,00	150003377	
15001276 1	14/04/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506002934 30/03/2015	F 506002934 300315. Quadre escomesa electrica edifici Foneria	14.499,27	14.499,27	14.499,27	0,00	0,00	150003850	
15001277 1	14/04/2015	B60221652	CODIBAIX SL	1502377 27/03/2015	F1502377 270315. Sac de sal de 25 kg amb pastilles descal sificadores.	10,06	10,06	10,06	0,00	0,00	150003725	
15001278 1	14/04/2015	B60221652	CODIBAIX SL	1502851 10/04/2015	F 1502851 100415. Productes diverses + etiquetes identi- ficatives	120,87	120,87	120,87	0,00	0,00	150003383	
15001279 1	14/04/2015	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	98 18/03/2015	F98 180315. Instal·lació pantalla perruqueria Casal d'Àvis de la Guàrdia.	239,58	239,58	239,58	0,00	0,00	150003818	
15001280 1	14/04/2015	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	99 18/03/2015	F99 180315 Treballs inst.elèctriques alCasal d'Àvis La Guàrida	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15001281 1	14/04/2015	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	100 18/03/2015	F100 180315. Instal. aparell d'aire condicionat amb bomba calor Casal d'Àvis La Guàrdia	2.993,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
15001282 1	14/04/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15004722 31/03/2015	F15004722 310315 Accessoris divers descàrrega wc escoles Sant Jordi i La Vinyala	86,58	86,58	86,58	0,00	0,00	150003385	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001283 1	21/03/2015	P0800157J	CONSORCI DE LA VALL DEL GES ORIS I BISAURA	2015/03 12/03/2015	Fra 2015/03 Formació plans d'ocupació de la llera de les rieres	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	150003189	
15001284 1	14/04/2015	A08878118	ROBOTICS, SA	2015-0577 03/03/2015	Fra 2015-0577 030315 Targetes Robotics Prop Sistemes i tecnologies	289,19	289,19	289,19	0,00	0,00	150003200	
15001286 1	15/04/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150030 08/04/2015	F150030 080415 Samarreta Isidre Pulido	40,80	40,80	48,40	-7,60	0,00	150003232	
15001287 1	15/04/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	237 06/04/2015	F 237 060415. Repartiment propaganda Entren. CACO 2015, Agenda del mes abril Microrelats de Viva Veu, Concert Saetas	207,89	207,89	207,89	0,00	0,00	150003231	
15001288 1	15/04/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15004728 31/03/2015	F15004728 310315 Lloguer camió per anar al Banc d'Aliments del carrer Motors de BCN	195,73	195,73	195,73	0,00	0,00	150003391	
15001289 1	14/04/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15004727 31/03/2015	F15004727 310315 Eines i estris diversos de construcció	361,96	361,96	361,96	0,00	0,00	150003390	
15001290 1	14/04/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15004724 31/03/2015	F15004724 310315 Abocador mod. garda blan de Roca, i accessoris diversos. Molí dels Frares.	209,16	209,16	209,16	0,00	0,00	150003389	
15001291 1	14/04/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15004725 31/03/2015	F15004725 310315 Material divers de construccó.	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00	150003388	
15001292 1	14/04/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15004723 31/03/2015	F15004723 310315. Material divers de construccó.	797,73	797,73	797,73	0,00	0,00	150003387	
15001293 1	14/04/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15004726 31/03/2015	F15004726 310315. Material divers de construccó.	114,70	114,70	114,70	0,00	0,00	150003386	
15001294 1	14/04/2015	B60481033	PLANA FABREGA MANRESA SL	FPMAN1501115 27/03/2015	F FPMAN1501115 270315. Subministra i instal.camera videovigilància camp de futbol de La Barruana. Pj. 14020201	1.358,58	1.358,58	1.358,58	0,00	0,00	150003724	
15001295 1	25/03/2015	B59587196	REPROMABE SL	249 24/03/2015	F249 240315. Cartells agenda la capella primavera	137,94	137,94	137,94	0,00	0,00	150003733	
15001296 1	15/04/2015	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA-15029 09/04/2015	F CREA-15029 090415. Filmació Auto-sacramental	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150003229	
15001297 1	15/04/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150029 08/04/2015	F150029 080415. Setmana Santa-proceso Dijous Sant	102,00	102,00	121,00	-19,00	0,00	150003228	
15001298 1	15/04/2015	B60719937	CONSTRUC VIVO SL	1000036 13/04/2015	F1000036 130415. Retirada banc Plaça Sant Jordi i reposició paviment	998,25	998,25	998,25	0,00	0,00	150003221	
15001299 1	15/04/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A03-0028 09/03/2015	F SOL2015A03-0028 090315. Transport escolar teatre Vicentina CEIP Rocio, CEIP Sant Antoni	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	150003584	
15001300 1	23/03/2015	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	20156448 01/03/2015	F 20156448 010315. Servei prevencio contracte 194942015 periode 1r trim 2015	6.881,88	6.881,88	6.881,88	0,00	0,00	150003734	
15001301 1	15/04/2015	B62488515	CENTRO CATALAN DE GEOTECNIA, SL	09437 14/04/2015	F09437 140415. Estudi geotècnic i geològic talussos cantonada C.Tremp amb C.Font Llargar.	2.409,11	2.409,11	2.409,11	0,00	0,00	150003373	
15001302 1	14/04/2015	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	022/15 14/04/2015	F022/15 140415. Realització de "SAnt Vicenç dels Horts" març 2015	5.215,60	5.215,60	5.215,60	0,00	0,00	150003736	
15001303 1	14/04/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150083 14/04/2015	F FA150083 140415. Lona Porxo Can comamala	2.536,16	2.536,16	2.536,16	0,00	0,00	150003913	
15001304 1	15/04/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150086	F FA150086 150415.	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	150004204	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/04/2015	Lona per a la Biblioteca les Voltes							
15001305 1	15/04/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150085 15/04/2015	F FA150085 150415. Confecció i col·locació de vinils	621,94	621,94	621,94	0,00	0,00	150003729	
15001306 1	14/04/2015	G58690090	SUPORT ASSOCIATIU	4.036 31/03/2015	F 4.036 310315. Charla reforma fiscal i llei transparenc Entitats no lucratives	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	150003633	
15001307 1	15/04/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	014-2015 23/03/2015	F014-2015 230315. Contracte servei orientació laboral Taller: competencies 16-18-20 i 23/03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	150003252	
15001308 1	14/04/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	309 31/03/2015	F309 310315. Servei propostes esportives gent gran projecte Llei de Barris	467,76	467,76	467,76	0,00	0,00	150003544	
15001309 1	14/04/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15040001 14/04/2015	F15040001 140415. Despeses Diada de Germanor de la mare de Déu de Lourdes per 19/04/2015	1.291,80	1.291,80	1.291,80	0,00	0,00	150003703	
15001310 1	14/04/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	70 31/03/2015	F70 310315. Servei promoció de la salut gent gran periode març'15 (estimació)	1.120,88	1.120,88	1.120,88	0,00	0,00	150003547	
15001311 1	16/04/2015	38138462T	TURULL BALDRICH SONIA	4-15 13/04/2015	Fra 4-15 Serveis dep Salut mes d'abril	1.829,59	1.829,59	1.976,61	-147,02	0,00	150003330	
15001312 1	14/04/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	69 31/03/2015	F69 310315. Taller de manualitats gent gran març'15	1.501,86	1.501,86	1.501,86	0,00	0,00	150003545	
15001313 1	15/04/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570046 31/03/2015	F71570046 310315. Contracte manteniment de la xarxa enllum públic mes març 2015	14.598,31	14.598,31	14.598,31	0,00	0,00	150003854	
15001314 1	15/04/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570047 31/03/2015	F71570047 310315. Adeq.inst.elèctrica al cl.Pompeu Fabra per col·lisió pal fusta PLL 006-401	1.116,04	1.116,04	1.116,04	0,00	0,00	150003576	
15001315 1	14/04/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570048 31/03/2015	F71570048 310315. Adeq. inst.elèct.del cl. Verge de Merce per col·lisió pa fusta PLL059-209	842,37	842,37	842,37	0,00	0,00	150003555	
15001316 1	14/04/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570049 31/03/2015	F71570049 310315. Subst. 3 llumen. tipus globus entre Cr. Barbastro i Cordoba Qm035-234-235 i 236	1.942,44	1.942,44	1.942,44	0,00	0,00	150003573	
15001317 1	14/04/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570050 31/03/2015	F71570050 310315. Mossen Manel i Gasquet punt de llumm 17-104 Globus	614,92	614,92	614,92	0,00	0,00	150003848	
15001318 1	14/04/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570051 31/03/2015	F71570051 310315 Subs. llumenera tipus globus trencada Pl.Tomas i Valiente P.LL.57-107	647,48	647,48	647,48	0,00	0,00	150003557	
15001319 1	14/04/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570052 31/03/2015	F71570052 310315. Subs.llumenera tipus globus trencada al cr. Barbastro P.LL.10-230	647,48	647,48	647,48	0,00	0,00	150003558	
15001320 1	14/04/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570053	F71570053 310315.	256,96	256,96	256,96	0,00	0,00	150003571	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/03/2015	Adeq.inst.del cableterra causa del robatori a les inst.d'EP quadre QM041							
15001321 1	14/04/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570054	F71570054 310315.	1.487,17	1.487,17	1.487,17	0,00	0,00	150003572	
				31/03/2015	Retir.pal sw fusta i desplaçam. del punt de lum 36-320 al pal davant cr.Aranjuez							
15001322 1	14/04/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570056	F71570056 310315.	733,77	733,77	733,77	0,00	0,00	150003548	
				31/03/2015	Modif.de la sortida quatre elèctric de l'AAVV Sant Roc per enllum.de la pista							
15001323 1	15/04/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570055	F71570055 310315.	572,57	572,57	572,57	0,00	0,00	150003556	
				31/03/2015	Afegir PLL en pal de fusta existent a l'alçada del carrer Aranjuez,18							
15001324 1	16/04/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	05/2015 01/05/2015	F 05/2015 010515. Lloguer nau P.I. Molí dels Frares, cr C. Maig 2015 + gual 2015	1.368,00	1.368,00	1.608,00	-240,00	0,00	150003637	
15001325 1	16/04/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	523/15 09/04/2015	Prop 300315 certificat descripció finca 15235 comunitats Avda Mil.lenari 8 i alt	6,13	6,13	7,27	-1,14	0,00	150003642	
15001326 1	14/04/2015	52277483R	CALVACHE ABRIL FRANCISCO DAVID	01/2015 14/04/2015	F01/2015 140415. Lloguer de carpes completes de mides 3 x 3 m. Firaestoc i Fitratapes	2.323,20	2.323,20	2.323,20	0,00	0,00	150003728	
15001327 1	14/04/2015	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	A150260 14/04/2015	F A150260 140415. Taules diverses plegables Ø 81 X 110 cm.	554,98	554,98	554,98	0,00	0,00	150003700	
15001328 1	16/04/2015	37290214S	SIMON BISCARRI, VICENÇ	42108/111 14/04/2015	F 42108/111 140415. Ref instal.lacio electrica pl baixa edifici jutjat Pau i PQPI-PTT	15.636,53	15.636,53	15.636,53	0,00	0,00	150003553	
15001329 1	16/04/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0094/15 07/04/2015	F A-0094/15 070415. Subm. i col·locació practicable 2 fulles reparació porta.Petanca La Guardia	1.750,66	1.750,66	1.750,66	0,00	0,00	150003588	
15001330 1	17/04/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 33364 31/03/2015	F 15/ 33364 310315. Material divers d'oficina	121,05	121,05	121,05	0,00	0,00	150003420	
15001331 1	17/04/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	F 15/33611 10/04/2015	F 15/ 33611 100415 Material divers d'oficina	51,59	51,59	51,59	0,00	0,00	150003658	
15001332 1	16/04/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0093/15 06/04/2015	F A-0093/15 060415. Subministra i col·locació de vidre armat (Assegurança edifici magatzem mpal.)	279,93	279,93	279,93	0,00	0,00	150003552	
15001333 1	14/04/2015	38057980H	MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO	24 13/04/2015	F24 30415. Bicicletes marca Conor de roda 20". Parc educació vial.	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	150003864	
15001334 1	15/04/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	210427908 09/04/2015	F210427908 090415. Fitons d'acer model Hospitalet H214 inox	478,92	478,92	478,92	0,00	0,00	150003569	
15001335 1	14/04/2015	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	2015/113 14/04/2015	F 2015/113 140415. Servei de vigilància de seguretat. Firaestoc i Firatapes	1.490,72	1.490,72	1.490,72	0,00	0,00	150003705	
15001336 1	15/04/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2589/15 15/04/2015	F2589/15 150415. Lloguer de cabines sanitàries wc. Firaestoc i Firatapes	557,57	557,57	557,57	0,00	0,00	150003690	
15001337 1	15/04/2015	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	150588 31/03/2015	F150588 310315. Servei manteniment preventiu correctiu instal contra incendis periode març	867,80	867,80	867,80	0,00	0,00	150003554	
15001338 1	15/04/2015	46669690E	JORBA JULIA, ROSA MARIA	N000067/2015 13/04/2015	FN000067/2015 130415. Despeses farmaceutiques funcionaris	88,40	88,40	88,40	0,00	0,00	150003894	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001339 1	16/04/2015	B65526261	MASQUE TV SL	F2015/0008 13/04/2015	F F2015/0008 130415. Publicitat Campanya Firaesto-Firatapes	440,44	440,44	440,44	0,00	0,00	150003692	
15001340 1	16/04/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	19A 09/04/2015	F19A 090415. Catering Networking.	46,73	46,73	46,73	0,00	0,00	150003731	
15001341 1	16/04/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	20A 13/04/2015	F20A 130415. Ampolles d'aigua de 33 cl.	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	150003549	
15001342 1	16/04/2015	38058544F	OLLE JORDA, XAVIER	1503 15/04/2015	F1503 150415. Aixecament topografic cantonada C.Tremp amb C.Font del Llarguerut	357,00	357,00	423,50	-66,50	0,00	150003535	
15001343 1	16/04/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00384 23/03/2015	F FA00384 230315. Esmozars per a 15 persones. Debat ciutadà reglament de participació.	35,59	35,59	35,59	0,00	0,00	150003639	
15001344 1	16/04/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00381 13/03/2015	F FA00381 130315. Esmorzars per a 30 persones. Sessió informativa de seguretat del Molí dels F	67,84	67,84	67,84	0,00	0,00	150003730	
15001345 1	16/04/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00383 23/03/2015	F FA00383 230315. Esmorzars per a 25 persones. Jornada de treball	151,66	151,66	151,66	0,00	0,00	150003530	
15001346 1	20/04/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	239 13/04/2015	F239 130415. Repartiment propaganda per Sant Jordi 2015,Act. per Gaudir en famil mostra mejar , 26a setmana Gent Gran	128,94	128,94	128,94	0,00	0,00	150003419	
15001347 1	20/04/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	015-2015 23/03/2015	F015-2015 230315. Contracte servei orientació laboral Gestió de recursos 25,26,27 març	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	150003418	
15001348 1	17/04/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840298976 06/04/2015	F840298976 060415. Manteniment fotocopiadora Jutjat Municipal periode abril	65,56	65,56	65,56	0,00	0,00	150003720	
15001349 1	17/04/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840298568 06/04/2015	F840298568 060415 Manteniment fotocopiadora Serveis Socials periode març 2015	31,53	31,53	31,53	0,00	0,00	150003534	
15001350 1	17/04/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A04-0036 16/04/2015	F SOL2015A04-0036 160415. Autocars diversos. Parc infantil d'educació vial	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00	150003866	
15001351 1	17/04/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A04-0028 16/04/2015	F SOL2015A04-0028 160415. Entrada/sortida piscina 2014-2015 Transport alumnat periode 3er trimestre	876,34	876,34	876,34	0,00	0,00	150003721	
15001352 1	17/04/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A04-0034 16/04/2015	F SOL2015A04-0034 160415. Autocars diversos. Coneguem els nostres parcs	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	150003680	
15001353 1	17/04/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	373 16/04/2015	F373 160415. Samarretes tècniques esportives. Projecte esportiu PQPI-PTT	100,54	100,54	100,54	0,00	0,00	150003679	
15001354 1	17/04/2015	G62483508	ASSOCIACIO CULTURAL GARLITEÑA	ene-15 29/01/2015	F ene-15 290115. degustació de migues i dolces tipips de Garlitos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	150003678	
15001355 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0040842 19/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	492,65	492,65	492,65	0,00	0,00	150004564	
15001356 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0041312 20/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	494,04	494,04	494,04	0,00	0,00	150004565	
15001357 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0040854	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	320,14	320,14	320,14	0,00	0,00	150004566	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				19/03/2015								
15001358 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0041594 20/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	623,14	623,14	623,14	0,00	0,00	150004567	
15001359 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0041948 23/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	298,37	298,37	298,37	0,00	0,00	150004568	
15001360 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0041310 20/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	283,22	283,22	283,22	0,00	0,00	150004569	
15001361 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042683 24/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	246,05	246,05	246,05	0,00	0,00	150004570	
15001362 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042246 23/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	175,75	175,75	175,75	0,00	0,00	150004571	
15001363 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0040839 19/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	704,58	704,58	704,58	0,00	0,00	150004572	
15001364 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0040850 19/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	528,36	528,36	528,36	0,00	0,00	150004573	
15001365 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042243 23/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	448,52	448,52	448,52	0,00	0,00	150004574	
15001366 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0044731 30/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	573,71	573,71	573,71	0,00	0,00	150004575	
15001367 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0043371 25/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	838,59	838,59	838,59	0,00	0,00	150004576	
15001368 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0044732 30/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	813,97	813,97	813,97	0,00	0,00	150004577	
15001369 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0044730 30/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	572,57	572,57	572,57	0,00	0,00	150004578	
15001370 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042247 23/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	502,02	502,02	502,02	0,00	0,00	150004579	
15001371 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0040858 19/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	290,11	290,11	290,11	0,00	0,00	150004580	
15001372 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042984 24/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	360,25	360,25	360,25	0,00	0,00	150004581	
15001373 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0044728 30/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	150004582	
15001374 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0044729 30/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	502,08	502,08	502,08	0,00	0,00	150004583	
15001375 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0041265 17/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	356,90	356,90	356,90	0,00	0,00	150004584	
15001376 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0051842 08/04/2015	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	-96,11	-96,11	-96,11	0,00	0,00	150004585	
15001377 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0051841 08/04/2015	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	150004586	
15001378 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0050964 07/04/2015	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	41,53	41,53	41,53	0,00	0,00	150004587	
15001379 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0053867 13/04/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	62,86	62,86	62,86	0,00	0,00	150004588	
15001380 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0050965 07/04/2015	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	957,59	957,59	957,59	0,00	0,00	150004589	
15001381 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0010440 24/03/2015	1865226 Instsl·lacions esportives abril 2015	257,61	257,61	257,61	0,00	0,00	150004590	
15001382 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095304	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	73,24	73,24	73,24	0,00	0,00	150004591	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				17/03/2015								
15001383 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095329 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	190,67	190,67	190,67	0,00	0,00	150004592	
15001384 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095320 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	203,39	203,39	203,39	0,00	0,00	150004593	
15001385 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095350 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	195,67	195,67	195,67	0,00	0,00	150004594	
15001386 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095313 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	183,24	183,24	183,24	0,00	0,00	150004595	
15001387 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095341 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	150004596	
15001388 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095355 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	195,67	195,67	195,67	0,00	0,00	150004597	
15001389 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0010964 30/03/2015	1865226 Instsl·lacions esportives abril 2015	1.094,36	1.094,36	1.094,36	0,00	0,00	150004598	
15001390 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095338 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	195,67	195,67	195,67	0,00	0,00	150004599	
15001391 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095317 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	184,51	184,51	184,51	0,00	0,00	150004600	
15001392 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095335 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	176,73	176,73	176,73	0,00	0,00	150004601	
15001393 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z401Y0501419 31/12/2014	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	70,80	70,80	70,80	0,00	0,00	150004602	
15001394 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095323 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	184,53	184,53	184,53	0,00	0,00	150004603	
15001395 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095358 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	150004604	
15001396 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0011476 02/04/2015	1865226 Instsl·lacions esportives abril 2015	1.179,59	1.179,59	1.179,59	0,00	0,00	150004605	
15001397 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095309 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	75,69	75,69	75,69	0,00	0,00	150004606	
15001398 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095333 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	190,67	190,67	190,67	0,00	0,00	150004607	
15001399 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0038423 16/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	650,22	650,22	650,22	0,00	0,00	150004608	
15001400 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0040860 19/03/2015	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	389,66	389,66	389,66	0,00	0,00	150004609	
15001401 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0040861 19/03/2015	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	158,05	158,05	158,05	0,00	0,00	150004610	
15001402 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0040859 19/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	435,39	435,39	435,39	0,00	0,00	150004611	
15001403 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0041598 20/03/2015	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	269,33	269,33	269,33	0,00	0,00	150004612	
15001404 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042056 23/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	170,77	170,77	170,77	0,00	0,00	150004613	
15001405 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042251 23/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	601,10	601,10	601,10	0,00	0,00	150004614	
15001406 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042248 23/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	1.064,06	1.064,06	1.064,06	0,00	0,00	150004615	
15001407 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0040862	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	258,78	258,78	258,78	0,00	0,00	150004616	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				19/03/2015								
15001408 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042250 23/03/2015	1865230 Escoles Abril 2015	355,06	355,06	355,06	0,00	0,00	150004617	
15001409 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042770 24/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	544,08	544,08	544,08	0,00	0,00	150004618	
15001410 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0044947 31/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	1.520,68	1.520,68	1.520,68	0,00	0,00	150004619	
15001411 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0044946 31/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	1.233,17	1.233,17	1.233,17	0,00	0,00	150004620	
15001412 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042249 23/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	573,47	573,47	573,47	0,00	0,00	150004621	
15001413 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042771 24/03/2015	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	378,96	378,96	378,96	0,00	0,00	150004622	
15001414 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0000885 16/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	425,74	425,74	425,74	0,00	0,00	150004623	
15001415 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0000924 18/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	203,76	203,76	203,76	0,00	0,00	150004624	
15001416 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0000982 25/03/2015	1865211 Casal Avis abril 2015	315,97	315,97	315,97	0,00	0,00	150004625	
15001417 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0000881 16/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	312,30	312,30	312,30	0,00	0,00	150004626	
15001418 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0000965 24/03/2015	1865211 Casal Avis abril 2015	262,34	262,34	262,34	0,00	0,00	150004627	
15001419 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0044590 30/03/2015	1865226 Instsl·lacions esportives abril 2015	331,99	331,99	331,99	0,00	0,00	150004628	
15001420 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0001038 31/03/2015	1865226 Instsl·lacions esportives abril 2015	278,51	278,51	278,51	0,00	0,00	150004629	
15001421 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0001049 01/04/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	828,46	828,46	828,46	0,00	0,00	150004630	
15001422 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0000883 16/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	322,83	322,83	322,83	0,00	0,00	150004631	
15001423 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0000884 16/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	302,77	302,77	302,77	0,00	0,00	150004632	
15001424 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0000964 24/03/2015	1865211 Casal Avis abril 2015	514,29	514,29	514,29	0,00	0,00	150004633	
15001425 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0001048 01/04/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	182,54	182,54	182,54	0,00	0,00	150004634	
15001426 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0000909 17/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	311,74	311,74	311,74	0,00	0,00	150004635	
15001427 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0000981 25/03/2015	1865211 Casal Avis abril 2015	263,74	263,74	263,74	0,00	0,00	150004636	
15001428 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0039107 19/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	254,41	254,41	254,41	0,00	0,00	150004637	
15001429 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0044516 02/04/2015	1865230 Escoles Abril 2015	1.273,82	1.273,82	1.273,82	0,00	0,00	150004638	
15001430 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0044514 02/04/2015	1865230 Escoles Abril 2015	1.053,62	1.053,62	1.053,62	0,00	0,00	150004639	
15001431 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0044556 02/04/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	2.038,70	2.038,70	2.038,70	0,00	0,00	150004640	
15001432 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0044554	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	1.316,55	1.316,55	1.316,55	0,00	0,00	150004641	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/04/2015								
15001433 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0046065 07/04/2015	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	834,84	834,84	834,84	0,00	0,00	150004642	
15001434 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0046066 07/04/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	195,67	195,67	195,67	0,00	0,00	150004643	
15001435 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0044517 02/04/2015	1865230 Escoles Abril 2015	1.174,83	1.174,83	1.174,83	0,00	0,00	150004644	
15001436 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0044555 02/04/2015	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	2.266,89	2.266,89	2.266,89	0,00	0,00	150004645	
15001437 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0044515 02/04/2015	1865230 Escoles Abril 2015	1.629,02	1.629,02	1.629,02	0,00	0,00	150004646	
15001438 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0044552 02/04/2015	1865230 Escoles Abril 2015	1.521,07	1.521,07	1.521,07	0,00	0,00	150004647	
15001439 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0044518 02/04/2015	1865230 Escoles Abril 2015	1.247,27	1.247,27	1.247,27	0,00	0,00	150004648	
15001440 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0040844 19/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	615,15	615,15	615,15	0,00	0,00	150004649	
15001441 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0040856 19/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	290,52	290,52	290,52	0,00	0,00	150004650	
15001442 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0041577 20/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	406,81	406,81	406,81	0,00	0,00	150004651	
15001443 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0041593 20/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	149,39	149,39	149,39	0,00	0,00	150004652	
15001444 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042055 23/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	23,03	23,03	23,03	0,00	0,00	150004653	
15001445 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042245 23/03/2015	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	224,46	224,46	224,46	0,00	0,00	150004654	
15001446 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042244 23/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	390,45	390,45	390,45	0,00	0,00	150004655	
15001447 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0044395 23/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	380,98	380,98	380,98	0,00	0,00	150004656	
15001448 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095344 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	195,67	195,67	195,67	0,00	0,00	150004657	
15001449 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0095347 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	150004658	
15001450 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0037795 13/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	645,01	645,01	645,01	0,00	0,00	150004659	
15001451 1	16/04/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0004453 15/03/2015	Fra 15F0004453 Saques diverses de runa anónima	395,67	395,67	395,67	0,00	0,00	150004008	
15001452 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0041597 20/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	899,78	899,78	899,78	0,00	0,00	150004660	
15001453 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0042985 24/03/2015	1865245 Edificis Municipals Abril 2015	1.210,77	1.210,77	1.210,77	0,00	0,00	150004661	
15001454 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0000904 17/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	157,38	157,38	157,38	0,00	0,00	150004662	
15001455 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0000882 16/03/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	308,34	308,34	308,34	0,00	0,00	150004663	
15001456 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A508N0001050 01/04/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	1.018,02	1.018,02	1.018,02	0,00	0,00	150004664	
15001457 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0044553	1865230 Escoles abril 2015	1.591,04	1.591,04	1.591,04	0,00	0,00	150004665	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/04/2015								
15001458 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0045049 02/04/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	2.003,47	2.003,47	2.003,47	0,00	0,00	150004666	
15001459 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095542 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-369,05	-369,05	-369,05	0,00	0,00	150004667	
15001460 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095566 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-378,73	-378,73	-378,73	0,00	0,00	150004668	
15001461 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095583 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-378,73	-378,73	-378,73	0,00	0,00	150004669	
15001462 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095545 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-381,36	-381,36	-381,36	0,00	0,00	150004670	
15001463 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095569 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-391,35	-391,35	-391,35	0,00	0,00	150004671	
15001464 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095529 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-146,49	-146,49	-146,49	0,00	0,00	150004672	
15001465 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095560 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-353,48	-353,48	-353,48	0,00	0,00	150004673	
15001466 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095580 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-391,35	-391,35	-391,35	0,00	0,00	150004674	
15001467 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z401S0502391 31/12/2014	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-141,61	-141,61	-141,61	0,00	0,00	150004675	
15001468 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095554 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-381,36	-381,36	-381,36	0,00	0,00	150004676	
15001469 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095572 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-378,73	-378,73	-378,73	0,00	0,00	150004677	
15001470 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095558 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-381,36	-381,36	-381,36	0,00	0,00	150004678	
15001471 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095575 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-391,35	-391,35	-391,35	0,00	0,00	150004679	
15001472 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095538 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-366,51	-366,51	-366,51	0,00	0,00	150004680	
15001473 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095563 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-391,35	-391,35	-391,35	0,00	0,00	150004681	
15001474 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0011662 17/03/2015	1777680 GAS CEIP La Vinyala	576,08	576,08	576,08	0,00	0,00	150004551	
15001475 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0010676 10/03/2015	1777680 GAS CEIP SANT JOSEP	1.557,51	1.557,51	1.557,51	0,00	0,00	150004553	
15001476 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0026985 10/03/2015	1777695 GAS CAMP FUTBOL LA VINYALA abril 2015	782,34	782,34	782,34	0,00	0,00	150004560	
15001477 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0029537 17/03/2015	1777701 GAS Casals Avis El Turó	457,96	457,96	457,96	0,00	0,00	150004550	
15001478 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0029538 17/03/2015	1777716 GAS EDIFICI ANTIC SALESIANS ABRIL 2015	1.400,54	1.400,54	1.400,54	0,00	0,00	150004561	
15001479 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0010677 10/03/2015	1777680 GAS CEIP LA VINYALA	1.284,54	1.284,54	1.284,54	0,00	0,00	150004554	
15001480 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0029539 17/03/2015	1777716 GAS CAN COMAMALA ABRIL 2015	12,63	12,63	12,63	0,00	0,00	150004562	
15001481 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0026984 10/03/2015	1777680 GAS CEIP JOAN JUNCADELLA	1.489,93	1.489,93	1.489,93	0,00	0,00	150004555	
15001482 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095548	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-369,05	-369,05	-369,05	0,00	0,00	150004682	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				17/03/2015								
15001483 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0095534 17/03/2015	1864898 Arxiu i Biblioteca Abril 2015	-151,38	-151,38	-151,38	0,00	0,00	150004683	
15001484 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8B501N0007698 08/04/2015	1865074 Enllumenat Públic Abril 2015	176,08	176,08	176,08	0,00	0,00	150004684	
15001485 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0027638 11/03/2015	1777695 GAS PAV POLIS ST JOSEP abril 2015	892,69	892,69	892,69	0,00	0,00	150004559	
15001486 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0027637 11/03/2015	1777680 GAS CEIP EL ROCIO	1.533,82	1.533,82	1.533,82	0,00	0,00	150004556	
15001487 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0031736 23/03/2015	1777695 GAS CAMP FUTBOL BARRUANA abril 2015	645,78	645,78	645,78	0,00	0,00	150004558	
15001488 1	20/04/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C15/151 30/03/2015	F C15/151 300315. Cadenes moto serra i afilats diversos	167,37	167,37	167,37	0,00	0,00	150003653	
15001489 1	20/04/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	T15/74 31/03/2015	F T15/74 310315. Recanvis diversos desbrossadora Sthil FS 410	94,61	94,61	94,61	0,00	0,00	150003789	
15001490 1	20/04/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C15/147 31/03/2015	F C15/147 310315. Uleres de sol, bufador de benzina i accessoris varis.	430,06	430,06	430,06	0,00	0,00	150003783	
15001491 1	20/04/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C15/146 31/03/2015	F C15/146 310315. Camal protecció anti tall i visera protectora casc	93,64	93,64	93,64	0,00	0,00	150003785	
15001492 1	20/04/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C15/150 31/03/2015	F C15/150 310315. Fulles trinxadores diverses 320-2 desbrossadores Sthil	309,57	309,57	309,57	0,00	0,00	150003784	
15001493 1	20/04/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	T15/75 31/03/2015	F T15/75 310315. Reparacions desbrossaores FS410/460 i recanvis varis	324,78	324,78	324,78	0,00	0,00	150003786	
15001494 1	20/04/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C15/148 31/03/2015	F C15/148 310315. matelins de fulles de triturar desbrossa dores i cadenes moto serra.	499,97	499,97	499,97	0,00	0,00	150003779	
15001495 1	20/04/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	T15/76 31/03/2015	F T15/76 310315. Reparacions i recanvis diversos de desbrossadores marca Sthil	362,84	362,84	362,84	0,00	0,00	150003781	
15001496 1	14/05/2015	46227200Y	FUENTES MILLAN, M.CARMEN	F00384/15 08/04/2015	Fra.F00384/15 proc. 93/12 Expte. 14672 Drets i suplitsper apelació contenciós Melchor Hernandez Rubio	292,74	292,74	347,27	-54,53	0,00	150005524	
15001497 1	20/04/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C15/149 31/03/2015	F C15/149 310315. Camals de protecció anti tall i viseres de protecció casc	187,28	187,28	187,28	0,00	0,00	150003782	
15001498 1	20/04/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C15/145 31/03/2015	F C15/145 310315. Protectors de fulla trituradora Sthil	418,11	418,11	418,11	0,00	0,00	150003788	
15001499 1	14/04/2015	J58096637	PROCURADURIA FEIXO TESTOR SCP	1498/2015	Fra. A-FT/73699 Proforma Drets Recurs contencios Gruas Catalunya- Rebuda factu ra definitiva 1498/15	306,00	306,00	363,00	-57,00	0,00	150005627	
15001500 1	16/04/2015	47642424V	TEROL SALSAS, FERRAN	2/2015 10/04/2015	Fra 02/15 Servei asses. psicològic, orientació laboral joves i protocol de detecció de drogues 2015	1.504,14	1.504,14	1.652,90	-148,76	0,00	150003445	
15001501 1	15/04/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15006	Fra 15006 Prop d'imatge i com fotos de les bandes de música de la setmana santa 2015	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150003451	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001502 1	15/04/2015	B59587196	REPROMABE SL	222 12/03/2015	Fra 222 Prop serveis municipals Montatge exposició som barris, som Pobles	2.401,85	2.401,85	2.401,85	0,00	0,00	150003454	
15001503 1	15/04/2015	G60953940	FUNDACIO XARXA D'ESPECTACLE INFANTIL I JOVENIL DE	C028/15 31/01/2015	Fra C028/15 Prop Cultura espectacle l'Illa del Tresor per tal de dinamitzar la FMH per l'any 2015	2.063,05	2.063,05	2.063,05	0,00	0,00	150003458	
15001504 1	15/04/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	28-2015	Fra 28/15 Prop Cultura lloguer partitura per al musical Jesu Christ Supertar	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150003459	
15001505 1	15/04/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	3648/14 10/04/2015	Fra 3468/14 Prop urbanisme presentació registre de la propietat cr Balaguer 18 fra 1239	6,01	6,01	7,27	-1,26	0,00	150003645	
15001506 1	15/04/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	3468/14 10/04/2015	Fra 3468/14Prop urban anotacio per defec te subsanable al registre de la propieta cr Balaguer 18 fra 1240	166,88	166,88	197,97	-31,09	0,00	150003644	
15001507 1	15/04/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	698/2015 10/04/2015	Fra 698/2015 Prop urb Inscripcio registr prop cessio vials cr. Pins 34 fra 1244	45,98	45,98	54,55	-8,57	0,00	150003643	
15001508 1	15/04/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	699/2015 10/04/2015	Fra 699/2015 Prop urb Inscripcio registr finca 6323 cr Tremp 94 fra 1245	79,09	79,09	93,82	-14,73	0,00	150003646	
15001509 1	15/04/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	700/2015 10/04/2015	Fra 700/25Prop urban Inscripcio registr Finca 6611 Cr Tremp 98	70,51	70,51	83,64	-13,13	0,00	150003647	
15001510 1	15/04/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	665/2015 10/04/2015	Fra 665/2015Prop urban Certif descrip finca 16084 Cr. Fundadors 26 fra 1234	18,39	18,39	21,82	-3,43	0,00	150003648	
15001511 1	15/04/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	664/2015	fra 664/2015 Prop urban Certif descrip finca 17574 cr Osca 2 fra 1242	12,26	12,26	14,54	-2,28	0,00	150003651	
15001512 1	21/04/2015	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	004/2015 20/04/2015	Fra. 004/2015 Servei primera acollida SIAD "A prop teu" abril	1.377,00	1.377,00	1.700,00	-323,00	0,00	150003533	
15001513 1	20/04/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	T15/73 31/03/2015	F T15/73 310315. Reparacions desbrossadoresi bidó com bustible	77,49	77,49	77,49	0,00	0,00	150003947	
15001514 1	20/04/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C15/144 31/03/2015	F C15/144 310315. Reparacions desbrossadoresi bidó com bustible	24,60	24,60	24,60	0,00	0,00	150003944	
15001515 1	16/04/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	220 16/04/2015	F230 160415. Aportació a compte pel servei de transport urbà	23.964,13	23.964,13	23.964,13	0,00	0,00	150003887	
15001516 1	16/04/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	221 16/04/2015	F221 160415. Adquisició T-JOVE bus urbà títols propis 5000 U	695,75	695,75	695,75	0,00	0,00	150003888	
15001517 1	16/04/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	11 31/03/2015	F11 310315. Activitats fisiques i aquatiques dirigides març 2015	26.374,95	26.374,95	26.374,95	0,00	0,00	150005012	
15001518 1	26/04/2015	B58640756	OBRES I EXCAVACIONS GARCIA REYES SL	063-15 17/04/2015	F063-15 170415. Paviment protector pista polisportiu St Josep	6.634,18	6.634,18	6.634,18	0,00	0,00	150005150	
15001519 1	17/04/2015	B96911037	BLUEDEC SL	112 31/03/2015	F112 310315. EXP EA2015-08263-011	266,07	266,07	266,07	0,00	0,00	150003886	
15001520 1	17/04/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	11666 17/04/2015	F11666 170415. Aprovar inicialment el projecte de modi. del PERI al sector ind.Can Coll	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	150003884	
15001521 1	17/04/2015	U66344714	UTE CAMINS RURALS SANT VICENÇ DELS HORTS	104 28/03/2015	F104 280315. Certif.núm 5 Projecte recuperació mediambiental de	116.499,86	116.499,86	116.499,86	0,00	0,00	150003883	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					l'espai fluvial del riu llobregat.Fase 2							
15001522 1	20/04/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010005 16/04/2015	F15010005 160415 Plantació arbrat pati escola Juncadella	2.951,00	2.951,00	2.951,00	0,00	0,00	150004167	
15001523 1	20/04/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0063150031 31/03/2015	F0063150031 310315. Unificació sistemes seguretat Camp de Futbol de la Barruana	1.030,17	1.030,17	1.030,17	0,00	0,00	150003851	
15001524 1	20/04/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150159 31/03/2015	F0055150159 310315. REGULARIZACIÓN IPC 2015 ENERO Y FEBRERO	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
15001524 2	24/04/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150159 31/03/2015	F0055150159 310315. REGULARIZACIÓN IPC 2015 ENERO Y FEBRERO	-67,07	0,00	0,00	0,00	-67,07		
15001525 1	20/04/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150156 31/03/2015	F0055150156 310315. Sistema de alarmas edificis municipals març 2015	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	150003852	
15001526 1	20/04/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150054 28/02/2015	F0055150054 280215. Sistema de alarmas edificis municipals febrer 2015	1.395,59	1.395,59	1.395,59	0,00	0,00	150003853	
15001527 1	20/04/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//367 20/04/2015	F2015//367 200415. Disseny i maquetació	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	150005447	
15001528 1	21/04/2015	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-015421 31/03/2015	F FC-015421 310315 Servei de Teleassitencia Domiciliaria març 2015.	3.102,52	3.102,52	3.102,52	0,00	0,00	150003893	
15001529 1	22/04/2015	B60072279	FORNERET S.L.	1000057 09/04/2015	Fra 1000057 Prop Ocupació i empresa catering entrega premis emprendedors	132,58	132,58	132,58	0,00	0,00	150003624	
15001530 1	17/04/2015	G58055096	SOCIETAT CULTURAL LA VICENTINA	11 07/04/2015	Fra. 11 Prop 170415 Cultura Despeses per utilització sales culturals per diverses activitats	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	150003632	
15001531 1	22/04/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	Fra 832/15 22/04/2015	Fra 832/15 Prop Urbanisme 080415 Inscripció cessió de vials finca 16084 Cr. Fundadors 26 fra 1188	82,76	82,76	98,18	-15,42	0,00	150003837	
15001533 1	09/04/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	2/2015 31/01/2015	F 2/2015 310115. Prog esport multicult barris de La Guàrdia i la Font del Llargarut gener 2015	1.905,66	1.905,66	1.905,66	0,00	0,00	150003791	
15001534 1	14/04/2015	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	99 18/03/2015	Anul.lacio per duplicitat amb fra 96 Registre 882	-1.936,00	0,00	0,00	0,00	-1.936,00		
15001535 1	14/04/2015	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	98 18/03/2015	Anul.lacio per duplicitat amb fra 95 Registre 881	-239,58	0,00	0,00	0,00	-239,58		
15001536 1	09/04/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	5/2015 28/02/2015	F5/2015 2802. Progr espor multicultural barris de La Guàrdia i la Font del Llargarut febrer 2015	1.905,66	1.905,66	1.905,66	0,00	0,00	150003790	
15001537 1	14/04/2015	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	100 18/03/2015	Anul.lacio per duplicitat amb fra. 97 Registre 15000883 bomba calor Casal d'Àvis La Guàrdia	-2.993,92	0,00	0,00	0,00	-2.993,92		
15001538 1	30/03/2015	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	4/2015 30/03/2015	F 4/2015 300315. Sessions atenció jurídica als tècnics de Serveis Socials periode gener a març 2015	673,20	673,20	798,60	-125,40	0,00	150005946	
15001539 1	30/03/2015	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	3/2015 30/03/2015	3/2015 300315. Servei asses. jurídic A prop teu periode 1r trim 2015	1.791,32	1.791,32	2.125,00	-333,68	0,00	150003666	
15001540 1	17/04/2015	A08911745	RADIO TELE TAXI SA	152 31/03/2015	F152 310315. Publicitat "Procesión de semana Santa y saetas"	3.963,42	3.963,42	3.963,42	0,00	0,00	150004248	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001541 1	27/09/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A04-0035 16/04/2015	F SOL2015A04-0035 160415 Trasllat escola Sant Antoni al Centre Catòlic	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	150010273	
15001542 1	15/04/2015	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	15557331 02/04/2015	F15557331 150415. Inspecció periodica instal·lacions elec. baixa tensió .	719,09	719,09	719,09	0,00	0,00	150004240	
15001543 1	15/04/2015	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	15559619 13/04/2015	F15559619 130415. Inspecció periodica de les instal·lacion electriques de baixa tensió.	839,27	839,27	839,27	0,00	0,00	150004242	
15001544 1	22/04/2015	B62443270	VIA ESPORTS SANT VICENÇ S L	F 3 17/04/2015	F F 3 170415. Cronòmetre digital	15,95	15,95	15,95	0,00	0,00	150003873	
15001545 1	22/04/2015	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	15000438 21/04/2015	F15000438 210415. Pintura plàstica blanca diversa	296,45	296,45	296,45	0,00	0,00	150003954	
15001546 1	23/04/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	029-2015 20/04/2015	F029-2015 200415.Serveis de formació taller Balanç personal i profesional formador Gonçal Zegrí Gimenez	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	150003697	
15001547 1	23/04/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	028-2015 17/04/2015	F028-2015 170415.Serveis formació Taller Gestió de Recursos, formador Jose Ramon Alonso Giral	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	150003696	
15001548 1	16/04/2015	B58031279	FOTOCOMPOSICION GAMA SL	15036 29/01/2015	F15036 290115. Impressió 3000 punts de llibre	256,47	256,47	256,47	0,00	0,00	150003874	
15001549 1	16/04/2015	B58430380	REPROGRAFIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA SL	15394535 15/04/2015	F15394535 150415. Servei manteniment sistema integral de reprografia periode 2015	2.786,29	2.786,29	2.786,29	0,00	0,00	150003832	
15001550 1	05/06/2015	B61542627	OFITEC TUSET SL	74 12/03/2015	F74 120315. Assegurances lot A, B, C i D Edificis, i vehicles i responsabilitat civil 2015	32.382,08	32.382,08	32.382,08	0,00	0,00	150005955	
15001551 1	06/06/2015	B61542627	OFITEC TUSET SL	73 12/03/2015	F73 120315. Assegurança lots A, B, C i D. Edificis, vehicles i responsabilitat civil 2015	1.395,25	1.395,25	1.395,25	0,00	0,00	150005956	
15001552 1	12/04/2015	46817958D	GALVEZ SANCHEZ ANTONIO	13/15 12/04/2015	Fra 13/15 Prop Ocupació data 180315 Organització de la desfilada de moda (Firastoc, 12/04/15)	1.948,10	1.948,10	1.948,10	0,00	0,00	150003693	
15001553 1	20/04/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150092 17/04/2015	F FA150092 170415. Modificació de 3 pancartes de la Gent Gran	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150003939	
15001554 1	04/05/2015	A62949706	SINTESIS FISCAL, SA	10-530-BC 28/02/2015	F10-530-BC 280215. Assessorament en Relacions Laborals. periode Febrer 2015	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	150005483	
15001555 1	21/04/2015	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	2-3657 20/04/2015	F2-3657 200415. Terra compostada	2.682,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00	150003955	
15001556 1	21/04/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0101/15 14/04/2015	F A-0101/15 140415. Col·locació de vidres transp. de 6 mm. d mides 970 x 560 mm. Petanca La Guardia	147,41	147,41	147,41	0,00	0,00	150003849	
15001557 1	21/04/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005140 25/03/2015	F005140 250315. Subministre arbrat plantació rieres (PLOCS RIERES)	6.363,57	6.363,57	6.363,57	0,00	0,00	150003953	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001558 1	21/04/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005182 30/03/2015	F005182 300315. G0342012000003 Plantació d¡arbustus al talús del Cr. Sant Miquel	607,61	607,61	607,61	0,00	0,00	150004168	
15001559 1	21/04/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005181 30/03/2015	F005181 300315. Exp.G0342012000003 Certificació per realitzar la plantació de moreres al parc llobregat	764,71	764,71	764,71	0,00	0,00	150004166	
15001560 1	22/04/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5040055 21/04/2015	F5040055 210415. Servei de manteniment i reparació dels vehicles 7254-FXR	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	150003890	
15001561 1	22/04/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5040058 21/04/2015	Servei de manteniment i reparació dels Servei de manteniment i reparació dels vehicle 6102-FNJ	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	150003878	
15001562 1	22/04/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5040052 21/04/2015	F5040052 210415. Servei de manteniment i reparació dels .vehicles 2643-CZX	328,65	328,65	328,65	0,00	0,00	150003879	
15001563 1	22/04/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5040053 21/04/2015	F5040053 210415. Servei de manteniment i reparació dels vehicles 2657- CZX	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	150003880	
15001564 1	22/04/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5040057 21/04/2015	F5040057 210415. Servei de manteniment i reparació dels vehicles 4900-CZF	571,82	571,82	571,82	0,00	0,00	150003847	
15001565 1	22/04/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5040056 21/04/2015	F5040056 210415. Servei de manteniment i reparació dels vehicles B-8621-SY	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	150003889	
15001566 1	22/04/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5040054 21/04/2015	F5040054 210415. Servei de manteniment i reparació dels vehicles 2629-CZX	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	150003881	
15001567 1	22/04/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5040051 21/04/2015	F5040051 210415. Servei de manteniment i reparació dels vehicles 4900-CZF	795,02	795,02	795,02	0,00	0,00	150003882	
15001568 1	23/04/2015	B66296542	QUESAQUEBO SL	qsqb010415 14/04/2015	Fqsqb010415 140415. Càtering divers. Networking	479,60	479,60	479,60	0,00	0,00	150004034	
15001569 1	22/04/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 33909 20/04/2015	F15/ 33909 200415. Material d'oficina divers	26,01	26,01	26,01	0,00	0,00	150003743	
15001570 1	23/04/2015	47642788J	MASA DE LA RUBIA, DAVID	15/0000370 22/04/2015	F15/0000370 220415. Repració i pintat de tot el vehicle marc Nissan Mod. Kubistar 2657 CZ	1.234,20	1.234,20	1.234,20	0,00	0,00	150003876	
15001571 1	20/04/2015	B61277893	ESTEO GENERAL DE GRAFICAS SL	A/ 8248 20/04/2015	F A/8248 200415. Paper imprès Ajuntament a 2 + 0 tintes i expedients Ajuntament a 2 + 0 tintes	2.775,01	2.775,01	2.775,01	0,00	0,00	150003744	
15001572 1	21/04/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1504927 21/04/2015	AB/1504927 210415. Inforn.pub.aprov.inicial proposta Reglam inter funcionament Biblioteca Les Voltes	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150003875	
15001573 1	16/04/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0004451 15/03/2015	Fra 15F0004451 Blocs de formigó 40 x 20 taulons de fusta 4500 x 200 x 63 mm.	419,97	419,97	419,97	0,00	0,00	150003961	
15001574 1	16/04/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0004454 15/03/2015	15F0004454Travesses de fusta mides 2000 x 220 x 120 mm.	488,96	488,96	488,96	0,00	0,00	150003952	
15001575 1	16/04/2015	B64876956	INTEGRA MGSI CET CATALUNYA SL	035870000615FAC 31/03/2015	Fra 035870000615FAC Prop Solidar i coop Servei Consergeria Casal Civic Sant Josep 23/03/2015 (Sopar Solidari)	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	150003727	
15001576 1	16/04/2015	A66098435	AIGUES DE BARCELONA	70006781	F 70006781 130415. Estudis, informe,	974,79	974,79	974,79	0,00	0,00	150004926	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				13/04/2015	obra i supervisió proj arranjament camin rurals plana fluvial riu llobregat							
15001577 1	14/04/2015	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	2015/114 14/04/2015	Anul.lada. Controlador accessos dies 11 i 12 d'abril 2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15001578 1	23/04/2015	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2015-0006 16/04/2015	Fra 2015-0006 Prop 210415 ocup i empr Material i muntatge decoració desfilada de moda 2015	1.613,78	1.613,78	1.613,78	0,00	0,00	150003835	
15001579 1	23/04/2015	J65883373	FORMACIONS MUSICALS I ARTISTIQUES SVH SCP	010/15	Fra 010/15 Prop 210415 ocupació empresa	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	150003836	
				12/04/2015	Sonorització i musics espai gastronomic firastock							
15001580 1	23/04/2015	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS, SL	954/15 31/03/2015	F954/15 310315. Servei estratègia comunicativa març 2015	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	150004042	
15001581 1	24/04/2015	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E159910000045867 01/04/2015	F11E159910000045867 010415 Lloguer 2 vehicles policia local abril	2.038,81	2.038,81	2.038,81	0,00	0,00	150003870	
15001582 1	19/05/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/037 28/02/2015	F 2015/037 280215. Servei defensa jurídica febrer 2015	2.514,25	2.514,25	2.514,25	0,00	0,00	150005014	
15001583 1	19/05/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/075 31/03/2015	F 2015/075 310315. Servei defensa jurídica març 2015	2.514,25	2.514,25	2.514,25	0,00	0,00	150005015	
15001584 1	23/04/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/5 23/04/2015	F15/5 230415 Prórroga servei funcionament centre obert municipal Abril 2015	3.976,59	3.976,59	3.976,59	0,00	0,00	150003891	
15001585 1	23/04/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/3 23/04/2015	F15/3 230415 Prórroga servei funcionament centre obert municipal Març 2015	3.976,59	3.976,59	3.976,59	0,00	0,00	150003892	
15001586 1	23/04/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	400 22/04/2015	F400 220415 Placa de fusta i metall gravada. Reconei xement a Joan Marcè Rigol	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	150004053	
15001587 1	23/04/2015	B62820519	RECIMANT SL	15/0362 22/04/2015	F15/0362 220415. Pressupost pel treballs de netaja instal.lacions local cr Sant Josep/Miquel Hernandez	901,45	901,45	901,45	0,00	0,00	150003843	
15001588 1	23/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000127 22/04/2015	F000127 220415. Subm. i instal·lació de coberta en xapa de sandvits amb perfils de ferro, etc. AV Sant Roc	994,72	994,72	994,72	0,00	0,00	150003839	
15001589 1	23/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000128 22/04/2015	F000128 220415 Subministra i col·locació de cobert en la prefectura de la policia	956,87	956,87	956,87	0,00	0,00	150003842	
15001590 1	23/04/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	496 15/04/2015	F496 150415. Formigó HA25/B/10 II a. Obra. Carrer de Montjuïc	457,38	457,38	457,38	0,00	0,00	150003951	
15001591 1	23/04/2015	B66264201	BUILD AND INTEGRATE SYSTEMS SL	2015/040 10/04/2015	F2015/040 100415. Suministra i col·locació de 2 focus en l'AAVV Trèvol	150,04	150,04	150,04	0,00	0,00	150003838	
15001592 1	23/04/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150032 15/04/2015	F150032 150415. Firastock 2015-Desfilada de moda	81,60	81,60	96,80	-15,20	0,00	150003768	
15001593 1	23/04/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150031 15/04/2015	F150031 150415. Concurs emprenedoria	81,60	81,60	96,80	-15,20	0,00	150003770	
15001594 1	23/04/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	243 20/04/2015	F243 200415. Repartiment correspondencia Els dimarts de les vicentines	17,91	17,91	17,91	0,00	0,00	150003772	
15001595 1	24/04/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15007	F15007 130415.	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	150003773	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				13/04/2015	Reportatge fotogràfic signatura conveni Ajuntament i UPC							
15001596 1	22/04/2015	40346188W	LUCAS RODOWAY, RAQUEL	0101/2015 12/04/2015	F0101/2015 120415. Tallers infantils, firaestoc abril 2015	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150003774	
15001597 1	24/04/2015	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2015/06 18/02/2015	Fra 2015/06 Servei equip de so i carroces Carnestoltes i dimecres de cendra	1.846,46	1.846,46	1.846,46	0,00	0,00	150003761	
15001598 1	23/04/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150034 20/04/2015	F150034 200415. Aplec Frater + festival d'orquestes de plecte	81,60	81,60	96,80	-15,20	0,00	150003777	
15001600 1	09/04/2015	B60555588	RAFATO TEATRE SL	38/15 07/04/2015	F38/15 070415. Banda musical de Hekàteros per la Processó de Divendres Sant	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	150003767	
15001601 1	23/04/2015	B63446637	THINK ABOUT EXPORT S.L.	B/4007 20/04/2015	FB/4007 200415. Formació per a empreses locals en Exportació	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	150003766	
15001602 1	16/04/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1504674 16/04/2015	AB/1504674 160415. Aprov.definitiva proj.exec.línia subterr baixa tensió del C.T.BY221 enllum.públic	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150004081	
15001603 1	16/04/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1504673 16/04/2015	AB/1504673 160415. Aprov.def.proj.exec.de línia subterrànea baixa tensió C.T.BY221 Pl.Carme Llinàs.	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150004080	
15001604 1	04/05/2015	J65562209	BARCELONA BADEL SCP	115-2015 14/04/2015	F115-2015 140415. Curs d'oratòria i Dicció	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	150005484	
15001605 1	22/04/2015	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	50/15 22/04/2015	F50/15 220415. Subministra i col·locació de cortines diverses. Jutjat de pau	761,98	761,98	761,98	0,00	0,00	150004159	
15001606 1	22/04/2015	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	51/15 22/04/2015	F51/15 220415. Subministra i col·locació de cortines diverses enrotllables. PQPI-PTT	1.736,88	1.736,88	1.736,88	0,00	0,00	150004160	
15001607 1	02/05/2015	B58347949	SILTER SL	020-15 22/04/2015	F020-15 220415. Servei manteniment rellotge campanar de l'església de St Vicenç Màrtir.	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	150005405	
15001608 1	20/04/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00014278 31/03/2015	F 2015FA00014278 310315. Consum gas CEIP Sant Antoni Periode 180215-130315.	3.693,02	3.693,02	3.693,02	0,00	0,00	150003845	
15001609 1	20/04/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00014273 31/03/2015	F 2015FA00014273 310315. Consum gas CEIP La Guardia periode 180215-130315.	1.164,41	1.164,41	1.164,41	0,00	0,00	150003846	
15001610 1	02/06/2015	47787958F	SERRANO CEREZUELA, ESTHER	abr-15 19/04/2015	Fabr-15 190415. Despeses dinar dels dos grups del festival de Plectre Segorbe i Camerata BCN	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	150005630	
15001611 1	24/04/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015000976 30/03/2015	Anul.lada per duplicitat amb factura ref 1234 operació 3226	468,95	0,00	0,00	0,00	468,95		
15001612 1	24/04/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015000975 30/03/2015	Anul.lada per duplicitat amb referencia 1233 operació 3266	257,19	0,00	0,00	0,00	257,19		
15001613 1	24/04/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015001319 20/04/2015	F0015001319 201415. Firastoc-Firatapes Lloguer de generador de corrent de 250 kVA + 1 igual en stand by.	1.637,88	1.637,88	1.637,88	0,00	0,00	150004039	
15001614 1	24/04/2015	B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL	88	F88 310315.	4.001,47	4.001,47	4.001,47	0,00	0,00	150004041	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/03/2015	Campanya publicitaria Setmana Santa Radiolé							
15001615 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8B501N0002625 04/02/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	154,24	154,24	154,24	0,00	0,00	150004686	
15001616 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0015956 03/02/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.990,72	1.990,72	1.990,72	0,00	0,00	150004687	
15001617 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0010170 22/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	303,87	303,87	303,87	0,00	0,00	150004688	
15001618 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0021909 10/02/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	62,52	62,52	62,52	0,00	0,00	150004689	
15001619 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0020037 05/02/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	85,51	85,51	85,51	0,00	0,00	150004690	
15001620 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0012619 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	507,01	507,01	507,01	0,00	0,00	150004691	
15001621 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0012445 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015b	726,21	726,21	726,21	0,00	0,00	150004692	
15001622 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0006875 15/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	477,31	477,31	477,31	0,00	0,00	150004693	
15001623 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0005478 14/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	67,22	67,22	67,22	0,00	0,00	150004694	
15001624 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0004717 14/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	366,11	366,11	366,11	0,00	0,00	150004695	
15001625 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0004525 13/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.034,50	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00	150004696	
15001626 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0004287 13/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.497,93	1.497,93	1.497,93	0,00	0,00	150004697	
15001627 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0014580 30/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	323,70	323,70	323,70	0,00	0,00	150004698	
15001628 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0013392 28/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.358,66	1.358,66	1.358,66	0,00	0,00	150004699	
15001629 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0013391 28/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.092,27	1.092,27	1.092,27	0,00	0,00	150004700	
15001630 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0013390 28/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	539,93	539,93	539,93	0,00	0,00	150004701	
15001631 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0013389 28/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.122,66	1.122,66	1.122,66	0,00	0,00	150004702	
15001632 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0013387 28/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	789,94	789,94	789,94	0,00	0,00	150004703	
15001633 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0013386 28/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	777,85	777,85	777,85	0,00	0,00	150004704	
15001634 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0013382 28/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	708,31	708,31	708,31	0,00	0,00	150004705	
15001635 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0013376 28/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	357,31	357,31	357,31	0,00	0,00	150004706	
15001636 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0013166 28/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.474,74	1.474,74	1.474,74	0,00	0,00	150004707	
15001637 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0012616 27/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	507,89	507,89	507,89	0,00	0,00	150004708	
15001638 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0012615 27/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	488,43	488,43	488,43	0,00	0,00	150004709	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001639 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011699 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.025,39	1.025,39	1.025,39	0,00	0,00	150004710	
15001640 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011695 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	909,25	909,25	909,25	0,00	0,00	150004711	
15001641 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011694 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.741,70	1.741,70	1.741,70	0,00	0,00	150004712	
15001642 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011693 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	793,77	793,77	793,77	0,00	0,00	150004713	
15001643 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011691 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	787,03	787,03	787,03	0,00	0,00	150004714	
15001644 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011688 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	809,59	809,59	809,59	0,00	0,00	150004715	
15001645 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011686 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	829,20	829,20	829,20	0,00	0,00	150004716	
15001646 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011683 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	278,26	278,26	278,26	0,00	0,00	150004717	
15001647 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011679 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	528,43	528,43	528,43	0,00	0,00	150004718	
15001648 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011678 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	718,73	718,73	718,73	0,00	0,00	150004719	
15001649 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011483 26/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	32,74	32,74	32,74	0,00	0,00	150004720	
15001650 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010694 23/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	911,28	911,28	911,28	0,00	0,00	150004721	
15001651 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010693 23/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	572,10	572,10	572,10	0,00	0,00	150004722	
15001652 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010692 23/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.453,66	1.453,66	1.453,66	0,00	0,00	150004723	
15001653 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010691 23/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	721,37	721,37	721,37	0,00	0,00	150004724	
15001654 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010690 23/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	229,88	229,88	229,88	0,00	0,00	150004725	
15001655 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010687 23/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	431,96	431,96	431,96	0,00	0,00	150004726	
15001656 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010686 23/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.028,90	1.028,90	1.028,90	0,00	0,00	150004727	
15001657 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010685 23/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	506,18	506,18	506,18	0,00	0,00	150004728	
15001658 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010670 23/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.002,96	1.002,96	1.002,96	0,00	0,00	150004729	
15001659 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010351 23/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	612,10	612,10	612,10	0,00	0,00	150004730	
15001660 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010350 23/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	454,25	454,25	454,25	0,00	0,00	150004731	
15001661 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0009778 22/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	674,55	674,55	674,55	0,00	0,00	150004732	
15001662 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0009773 22/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	477,18	477,18	477,18	0,00	0,00	150004733	
15001663 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0009772 22/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	241,64	241,64	241,64	0,00	0,00	150004734	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001664 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0009767 22/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	922,73	922,73	922,73	0,00	0,00	150004735	
15001665 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0009763 22/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	677,31	677,31	677,31	0,00	0,00	150004736	
15001666 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0009760 22/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	817,14	817,14	817,14	0,00	0,00	150004737	
15001667 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0009758 22/01/2015	1764937 Enllumenat Públic Febrer 2015	1.083,56	1.083,56	1.083,56	0,00	0,00	150004738	
15001668 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0015468 03/02/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	1.685,65	1.685,65	1.685,65	0,00	0,00	150004739	
15001669 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0015467 03/02/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	2.815,83	2.815,83	2.815,83	0,00	0,00	150004740	
15001670 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0015465 03/02/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	869,76	869,76	869,76	0,00	0,00	150004741	
15001671 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0013921 30/01/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	150004742	
15001672 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0004284 13/01/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	328,54	328,54	328,54	0,00	0,00	150004743	
15001673 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0013167 28/01/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	511,70	511,70	511,70	0,00	0,00	150004744	
15001674 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0012617 27/01/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	1.502,24	1.502,24	1.502,24	0,00	0,00	150004745	
15001675 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0012281 27/01/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	324,73	324,73	324,73	0,00	0,00	150004746	
15001676 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011682 26/01/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	348,75	348,75	348,75	0,00	0,00	150004747	
15001677 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010696 23/01/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	150004748	
15001678 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0009782 22/01/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	285,35	285,35	285,35	0,00	0,00	150004749	
15001679 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0009781 22/01/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	210,43	210,43	210,43	0,00	0,00	150004750	
15001680 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z517N0003780 04/02/2015	1765527 Edificis Municipals Febrer 2015	2.562,91	2.562,91	2.562,91	0,00	0,00	150004751	
15001681 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC509N0000097 04/02/2015	1765508 Instal. Esportives Febrer 2015	627,75	627,75	627,75	0,00	0,00	150004752	
15001682 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0004127 03/02/2015	1765508 Instal. Esportives Febrer 2015	1.102,30	1.102,30	1.102,30	0,00	0,00	150004753	
15001683 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0003693 02/02/2015	1765508 Instal. Esportives Febrer 2015	748,47	748,47	748,47	0,00	0,00	150004754	
15001684 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0003337 28/01/2015	1765508 Instal. Esportives Febrer 2015	1.171,11	1.171,11	1.171,11	0,00	0,00	150004755	
15001685 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0003091 27/01/2015	1765508 Instal. Esportives Febrer 2015	281,82	281,82	281,82	0,00	0,00	150004756	
15001686 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0001001 13/01/2015	1765508 Instal. Esportives Febrer 2015	770,08	770,08	770,08	0,00	0,00	150004757	
15001687 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0001000 13/01/2015	1765508 Instal. Esportives Febrer 2015	151,15	151,15	151,15	0,00	0,00	150004758	
15001688 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0013231 28/01/2015	1765508 Instal. Esportives Febrer 2015	305,13	305,13	305,13	0,00	0,00	150004759	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001689 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011696 26/01/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	533,71	533,71	533,71	0,00	0,00	150004760	
15001690 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C508N0000358 03/02/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	301,94	301,94	301,94	0,00	0,00	150004761	
15001691 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C508N0000357 03/02/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	238,31	238,31	238,31	0,00	0,00	150004762	
15001692 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0016631 04/02/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	1.253,46	1.253,46	1.253,46	0,00	0,00	150004763	
15001693 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0016624 04/02/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	1.024,82	1.024,82	1.024,82	0,00	0,00	150004764	
15001694 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0015466 03/02/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	1.474,53	1.474,53	1.474,53	0,00	0,00	150004765	
15001695 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0015432 03/02/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	1.334,61	1.334,61	1.334,61	0,00	0,00	150004766	
15001696 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0015431 03/02/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	1.365,26	1.365,26	1.365,26	0,00	0,00	150004767	
15001697 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0015430 03/02/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	1.494,88	1.494,88	1.494,88	0,00	0,00	150004768	
15001698 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0015429 03/02/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	977,97	977,97	977,97	0,00	0,00	150004769	
15001699 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0002965 13/01/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	1.786,79	1.786,79	1.786,79	0,00	0,00	150004770	
15001700 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0002964 13/01/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	1.559,65	1.559,65	1.559,65	0,00	0,00	150004771	
15001701 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0004291 13/01/2015	1765512 Escoles Febrer 2015	135,79	135,79	135,79	0,00	0,00	150004772	
15001702 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011698 26/01/2015	1765491 Casal Avis Febrer 2015	524,22	524,22	524,22	0,00	0,00	150004773	
15001703 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0011697 26/01/2015	1765491 Casal Avis Febrer 2015	282,41	282,41	282,41	0,00	0,00	150004774	
15001704 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0010695 23/01/2015	1765491 Casal Avis Febrer 2015	275,30	275,30	275,30	0,00	0,00	150004775	
15001705 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0009780 22/01/2015	1765491 Casal Avis Febrer 2015	693,46	693,46	693,46	0,00	0,00	150004776	
15001706 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0016632 04/02/2015	1762393 Arxiu i Biblioteca Febrer 2015	197,67	197,67	197,67	0,00	0,00	150004777	
15001707 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0015469 03/02/2015	1762393 Arxiu i Biblioteca Febrer 2015	3.060,05	3.060,05	3.060,05	0,00	0,00	150004778	
15001708 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0002966 13/01/2015	1762393 Arxiu i Biblioteca Febrer 2015	1.002,91	1.002,91	1.002,91	0,00	0,00	150004779	
15001709 1	22/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0013230 28/01/2015	1762393 Arxiu i Biblioteca Febrer 2015	658,46	658,46	658,46	0,00	0,00	150004780	
15001710 1	15/04/2015	B85420479	KEYENES SL	E 1501015 31/03/2015	F E1501015 310315.Subm armari gestió claus i taquilles de gestió emissores portàtils per la Policia Local	12.554,96	12.554,96	12.554,96	0,00	0,00	150004005	
15001711 1	24/04/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150101 24/04/2015	F FA150101 240415. Confeccionar i col·locar vinils a vidres del rebost St.Vicenç	1.312,85	1.312,85	1.312,85	0,00	0,00	150003900	
15001712 1	24/04/2015	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21504759 21/04/2015	F21504759 210415. Semàfors, senyals, cons, etc. Parc	597,58	597,58	597,58	0,00	0,00	150003868	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					infantil de trànsit educació vial.							
15001713 1	24/04/2015	B65724908	NEWLOG NUEVA LOGICA DE LOS NEGOCIOS IT SL	1701500053	F1701500053 100415.	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	150004004	
				10/04/2015	Reparació d'ordinador							
15001714 1	24/04/2015	J66267543	E BRUM SCP	14121 23/04/2015	F14121 230415 Contenidors d diversos colors amb rodes de 60 l. Banc d'Aliments svh	355,14	355,14	355,14	0,00	0,00	150003901	
15001715 1	24/04/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	388 24/04/2015	F388 240415. Col·locació de porta 2 fulles, etc. i col·locació de visera. Esc. St. Jordi	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	150003911	
15001716 1	24/04/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	386 24/04/2015	F386 240415. Diversos treballs serralleria. Camp de Futbol de La Barruana	4.404,40	4.404,40	4.404,40	0,00	0,00	150003912	
15001717 1	24/04/2015	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	A/15057 23/04/2015	F A/15057 230415. Lloguer de piano de mitja cua Can Comamala el 23/04/15	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	150004048	
15001718 1	24/04/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	24A 21/04/2015	F24A 210415. Ampolles d'aigua de 33 cl. Activitats Serveis Socials	29,75	29,75	29,75	0,00	0,00	150003899	
15001719 1	24/04/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	22A 15/04/2015	F22A 150415. Ampolles d'aigua de 33 cl. Diada de la dansa.	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	150004049	
15001720 1	24/04/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	23A 21/04/2015	F23A 210415. Aigua, patates, plats, etc. Presentaió Llibre El Vicentí	28,65	28,65	28,65	0,00	0,00	150003831	
15001721 1	24/04/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	21A 16/04/2015	F21A 160415 Concert de Sant Jordi.	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	150004047	
15001722 1	24/04/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	408 23/04/2015	F408 230415. Trofeus diversos. 2n torneig Sènior Bowling de Catalunya	86,25	86,25	86,25	0,00	0,00	150003830	
15001723 1	24/04/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000629/2015 22/04/2015	F O000629/2015 220415. Dosis de tranquil·litzant Zoletil 100 de Virbac	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	150004207	
15001724 1	27/04/2015	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	150042 27/04/2015	F150042 270415. Sostres diversos carpes mod. Enduro de 3 x 3 m. blanc de 380 gr.	668,40	668,40	668,40	0,00	0,00	150004161	
15001725 1	27/04/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150335 31/03/2015	F150335 310315. Serveis neteja dels centres esccolar CEIP La Vinyala 24 a 28/02/15	1.079,99	1.079,99	1.079,99	0,00	0,00	150004006	
15001726 1	27/04/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150348 31/03/2015	F150348 310315. Neteja CEIP's i edificis municipals març 2015	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	150004007	
15001727 1	30/04/2015	B64993462	EISENGRIM SERVEIS TECNICS, SL	4/2015 30/04/2015	F4/2015 300415. Servei inspecció d'obres periode abril 2015	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	150004065	
15001728 1	24/04/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502002669L	F201502002669L 240415.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150004045	
				24/04/2015	Aprovació inicial proposta de Reglament intern funcionament Bibliot. Les Volte							
15001729 1	27/04/2015	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	361	F361 310315.	1.637,63	1.637,63	1.637,63	0,00	0,00	150004050	
				31/03/2015	Prórroga servei neteja de l'EMB							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Petit Mamut març 2015.							
15001730 1	27/04/2015	A46186821	EDICIONS DEL PAIS VALENCIA	1500063 21/04/2015	F1500063 210415. Publicitat en el Temps	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	150004076	
15001731 1	27/04/2015	B60231834	SAGRISTA SL	00100-0000017 27/04/2015	F00100-0000017 270415. Dinar per als participants que actuaran el dia de la dansa	963,64	963,64	963,64	0,00	0,00	150004046	
15001732 1	27/04/2015	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	15089 27/04/2015	F15089 270415. Realització d'activitats culturals i d'educació ambiental mes de febrer	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	150004043	
15001733 1	27/04/2015	B61277893	ESTEO GENERAL DE GRAFICAS SL	A/ 8250 27/04/2015	F A/ 8250 270415. Targetes per a domilici Policia Local	154,88	154,88	154,88	0,00	0,00	150004044	
15001734 1	27/04/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/926 27/04/2015	F2015/926 270415. Sacs diversos de formigó i morter sec	1.794,09	1.794,09	1.794,09	0,00	0,00	150003956	
15001735 1	28/04/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015000976 30/03/2015	Anul.lada per duplicitat amb factura ref 1611 registre del tercer 15000976	-468,95	0,00	0,00	0,00	-468,95		
15001736 1	28/04/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015000975 30/03/2015	Anul.lacio per duplicitat amb referencia 1612 numero factura tercer 15000975	-257,19	0,00	0,00	0,00	-257,19		
15001737 1	28/04/2015	39117002M	SERRAT COMERMA FRANCESC	O1 SVC 15 23/04/2015	F O1 svh 15 230415. Actuació de Cesc Serrat per la Diada de Sant Jordi per l'any 2015	969,50	969,50	1.154,75	-185,25	0,00	150003969	
15001738 1	28/04/2015	G65169419	FOMENT MUSICAL SARDANISTA	2/15 26/04/2015	F2/15 260415.. Ballada de sardanes de St Jordi per l'any 2015	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	150003968	
15001739 1	28/04/2015	B12456026	AUTOBUSES ROMERO PEREZ SL	79 15/04/2015	F79 150415. Despeses transport desde Segorbe a St. Vicenç dels Horts. Plectrum	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	150003966	
15001740 1	28/04/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	245 22/04/2015	F245 220415. Repartiment propaganda St. Jordi present.libre CE St.Vicenç At. Vicentí, debats temàtics dia inter.Dansa	97,07	97,07	97,07	0,00	0,00	150003965	
15001741 1	28/04/2015	F86726791	ENSEÑA GLOBAL SCM	15-0872 20/04/2015	F15-0872 200415. Taller escriptura creativa a la Biblioteca Les Voltes	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150003963	
15001742 1	28/04/2015	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	2015/130 27/04/2015	F2015/130 270415 Serveis de seguretat. 10è Concert kenomentere	212,96	212,96	212,96	0,00	0,00	150005926	
15001743 1	29/06/2015	35047673C	GARCIA MARTINEZ, ANNA	23 17/04/2015	F23 170415. Hora del conte bibilioteca Les Voltes	156,60	156,60	181,32	-24,72	0,00	150007760	
15001744 1	28/04/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A04-0070 27/04/2015	SOL2015A04-0070 270415. Transport escola La Guardia Prefactura Polcia Local SVH	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00	150004078	
15001745 1	04/05/2015	46215303T	TABAR PRATS, MARIA	2015 / 0000030 27/04/2015	F2015/0000030 270415. Despeses farmacèutiques	123,63	123,63	123,63	0,00	0,00	150005485	
15001746 1	24/04/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	387 24/04/2015	F387 240415. Diversos treballs serralleria. Camp de Futbol de La Barruana	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	150004082	
15001747 1	28/04/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 34246 25/04/2015	F15/ 34246 250415. Pissarra blanca vitricicada de mides 90 x 120 cm. , etc. Banc d'aliments SVH	139,32	139,32	139,32	0,00	0,00	150004460	
15001748 1	28/04/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150107 27/04/2015	F FA150107 270415. Subministra i col·locaió de diversos vinils, etc. Serv. Socials	130,68	130,68	130,68	0,00	0,00	150004165	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001749 1	28/04/2015	B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.	1000414013 16/04/2015	F1000414013 160415. Sobres 115 x 225 mm. aut. prot. rec. open plus 2 + 1 t. Ajust IBI	371,35	371,35	371,35	0,00	0,00	150004002	
15001750 1	28/04/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	156 27/04/2015	F156 270415. Roses vermelles arreglades. Els dimarts de les vicentines.	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	150004098	
15001751 1	28/04/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	155 27/04/2015	F155 270415. Rams de flors naturals diversos. Memo-rial Joan Marcè i Mare de Déu de Montser	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150004052	
15001752 1	28/04/2015	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	91529 22/04/2015	F91529 220415. Posar un reforç a 16 ml. de roba per a faldó escenari	35,50	35,50	35,50	0,00	0,00	150004162	
15001753 1	29/04/2015	B62321617	IDEES PUBLICITAT A TRAVES DE L'OBJECTE SLU	000031 29/04/2015	F000031 290415. Imants nevera de mides 8.33 x 10.6 cm. imprès a quatricomia	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	150004079	
15001754 1	29/04/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	25A 22/04/2015	F25A 220415. Refrescs. Sessió de treballs Concilia del 28 d'abril	42,01	42,01	42,01	0,00	0,00	150004099	
15001755 1	29/04/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	26A 28/04/2015	F26A 280415. Bricks diversos de sucs, etc. Espai Familiar	27,38	27,38	27,38	0,00	0,00	150004462	
15001756 1	29/04/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	389 29/04/2015	F389 290415. Col·locació de porta 2 fulles, etc. i col·locació de visera. Esc. Rocio i St.	1.518,55	1.518,55	1.518,55	0,00	0,00	150004164	
15001757 1	28/04/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150104 27/04/2015	F FA150104 270415. Plaques dels carrers del Cementiri Mpal.	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	150004163	
15001758 1	28/04/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150103 27/04/2015	FA150103 270415. Pancarta de 4 x 1 m. 26A Setama de la Gent GranP	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	150004211	
15001759 1	29/04/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	328 15/03/2015	Fra. 328 150315. Formigó HA25/B/100 I a. cr Montjuit amb carrer d'Aragó.	914,76	914,76	914,76	0,00	0,00	150004152	
15001760 1	29/04/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00389 21/04/2015	FA00389 210415 Esmorzars per a15 persones. Curs Portal d'entitats de Sant Vicenç	35,29	35,29	35,29	0,00	0,00	150004437	
15001761 1	29/04/2015	B60719937	CONSTRUC VIVO SL	1000043 29/04/2015	F1000043 290415. Retirada 4 bancs a Pl St Jordi i reposició de paviment	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00	0,00	150004067	
15001762 1	15/04/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0051840 08/04/2015	1865074 Enllumenat públic abril 2015	84,69	84,69	84,69	0,00	0,00	150004685	
15001763 1	27/04/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	452/15 25/04/2015	F452/15 250415 Lloguer abril mòduls Policia Municipal	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150004158	
15001764 1	27/04/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	453/15 25/04/2015	F453/15 250415. Lloguer abril mòduls Policia Municipal	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150004435	
15001765 1	28/04/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-D555-004177 28/04/2015	F60-D555-004177 280415. despeses telefóniques abril '15	945,86	945,86	945,86	0,00	0,00	150004463	
15001766 1	28/04/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321170066045 27/03/2015	FE15321170066045 270315. Local camp futbol La Barruana periode 090115-100315.	1.137,75	1.137,75	1.137,75	0,00	0,00	150005313	
15001767 1	28/04/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	035076 24/04/2015	F035076 240415. Treballs talús pista esp cr Joan Bosco	4.871,70	4.871,70	4.871,70	0,00	0,00	150004909	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001768 1	28/04/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	035077 24/04/2015	F 035077 240415. Remodelació illeta cr Claverol	3.963,11	3.963,11	3.963,11	0,00	0,00	150004910	
15001769 1	28/04/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	035078 24/04/2015	F 035078 240415. Treballs enjardinament rotonda cr Mn Jacint Verdaguer amb cr Girona	14.633,23	14.633,23	14.633,23	0,00	0,00	150004911	
15001770 1	29/04/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00189 31/03/2015	F00189 310315. primera acollida dels Serveis Socials març 2015	2.726,86	2.726,86	2.726,86	0,00	0,00	150004461	
15001771 1	29/04/2015	B63947238	E1DOS DINAMITZACIÓ SOCIAL S.L.	3 24/04/2015	F3 240215. Projecte "Debat ciutadà per la redacció d'un nou Reglament de Participació".	4.041,40	4.041,40	4.041,40	0,00	0,00	150004209	
15001772 1	29/04/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15040015 29/04/2015	F15040015 290415. Tibs diversos de petards de confetti 60 cm. 26A setmana Gent Gran	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150004208	
15001773 1	30/04/2015	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	116 30/04/2015	F116 300415. Servei de gestió de l'Escola Bressol Municipal l'Alegria (abril)	23.783,42	23.783,42	23.783,42	0,00	0,00	150004451	
15001774 1	14/05/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-008610 30/04/2015	F15C1-008610 300415. Terminals signatura electrònica, escàner carreg. mòbils i fundes portàtils	736,84	736,84	736,84	0,00	0,00	150004464	
15001775 1	02/05/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	86 30/04/2015	F86 300415. Taller de manualitats gent gran abril'15	1.501,86	1.501,86	1.501,86	0,00	0,00	150004224	
15001776 1	02/05/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	87 30/04/2015	F87 300415 Servei promoció de la salut gent gran periode abril 2015	948,44	948,44	948,44	0,00	0,00	150005191	
15001777 1	02/05/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	380 30/04/2015	F380 300415. Propostes esportives i taller de memòria abrio 2015	682,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
15001778 1	02/05/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	29 30/04/2015	F29 300415. Activitats físiques i aquàtiques dirigides abril 2015	22.098,17	22.098,17	22.098,17	0,00	0,00	150005139	
15001779 1	30/04/2015	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	RCS/15-0134 10/03/2015	F RCS/15-0134 100315. Quota xarxa espanyola de ciutats saludables 2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
15001779 2	30/04/2015	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	RCS/15-0134 10/03/2015	F RCS/15-0134 100315. Anul.lació segons informe Salut data 270415.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00		
15001780 1	30/04/2015	P0800004D	CONSORCI HOSPITALITARI DE CATALUNYA	54843 31/03/2015	F 54843 310315. Quota Associació CSC exercici 2015	675,16	0,00	0,00	0,00	675,16		
15001780 2	30/04/2015	P0800004D	CONSORCI HOSPITALITARI DE CATALUNYA	54843 31/03/2015	F54843 310315. Anul.lació segons informe Salut de data 270415.	-675,16	0,00	0,00	0,00	-675,16		
15001781 1	29/04/2015	B62810775	TECHNOLOGIC TAPES SL	2015 / 11119325 29/04/2015	F2015 / 11119325 Rotles de cinta americana 50 mm. per 50 ml. La Frater	702,63	702,63	702,63	0,00	0,00	150004436	
15001782 1	29/04/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	5C5113M 01/04/2015	F5C51153M 010415 Manteniment ascensor edificis muncipals lot 10. Periode abril	1.098,09	1.098,09	1.098,09	0,00	0,00	150004157	
15001783 1	29/04/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1505263 29/04/2015	AB/1505263 290415. Aprov.inicial proposta Pla de verifica. act.comun.de SVH 2015-2018	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150004226	
15001784 1	30/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000142 30/04/2015	F000142 300415. Reforçar plaques seients. Camp de Futbol	93,32	93,32	93,32	0,00	0,00	150004155	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					de La Barruana							
15001785 1	30/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000138 29/04/2015	F000138 290415. Subministra i col·locació d'estructura metal·lica seguin les nostres inducacion	3.115,75	3.115,75	3.115,75	0,00	0,00	150004153	
15001786 1	30/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000140 30/04/2015	F000140 300415 Tap per a porteria de Ø 110 mm. Escola Joan Juncadella	39,62	39,62	39,62	0,00	0,00	150004154	
15001787 1	30/04/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000141 30/04/2015	F000141 300415. Suport TV. Casal d'Avis Can Costa	18,15	18,15	18,15	0,00	0,00	150004156	
15001788 1	30/04/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	16/2015 30/04/2015	F16/2015 300415 Ser. asse. jurídic imm. residents barris La Guàrdia i La Font del Llargarut abril 2015.	1.246,59	1.246,59	1.246,59	0,00	0,00	150004458	
15001789 1	30/04/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	11/2015 31/03/2015	F 11/2015 310315 Programa març 2015 esportiu multicultural llei debarris de La Guàrdia i la Font del Llargarut	1.905,66	1.905,66	1.905,66	0,00	0,00	150004457	
15001790 1	30/04/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	12/2015 31/03/2015	F12/2015 310315. Servei asses. jurídic immigr.residents barris La Guàrdia i La Fontdel Llargarut març 2015	1.246,59	1.246,59	1.246,59	0,00	0,00	150004456	
15001791 1	30/04/2015	B43805340	RIUDOMS PROJECTES, SL	0010-15-S.L. 30/04/2015	ANUL.LADA. Coordinació proj interv integral delbarri La Guàrdia i Font del Llargarut periode abril 2015	1.924,20	0,00	0,00	0,00	3.848,40		
15001792 1	04/05/2015	J64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO SCP	008.15 04/05/2015	F008.15 040515 Taller de teatre escolar maig 2015	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	150004444	
15001793 1	04/05/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1505314 30/04/2015	AB/1505314 300415. Bases convocatòria plans ocupació de l¡Ajuntament SVH 2015, progr.complement.	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150005505	
15001794 1	03/05/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	280415 27/04/2015	F27 270415 Aliments diversos. Banc d'aliments SVH	3.224,38	3.224,38	3.224,38	0,00	0,00	150004809	
15001795 1	03/05/2015	B81274284	AGRUP. DE SERVICIOS Y PRODUCTOS AUDIO SLU	F/C-V15-0154 28/04/2015	F/C-V15-0154 280415 Consolas de mescles analògiques de radio difusió, etc. Ràdio Sant vicenç	4.340,09	4.340,09	4.340,09	0,00	0,00	150005192	
15001796 1	28/04/2015	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	039-15 28/04/2015	F039-15 280415. Subministra i col·locació de baranes entre els carrers Rafael de Casanova	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	150004976	
15001796 2	08/06/2015	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	039-15 08/04/2015	Subministra i col·locació de baranes entre els carrers Rafael de Casanova i Barcelona Ampliació diferencia IVA	67,83	67,83	67,83	0,00	0,00	150005969	
15001797 1	06/05/2015	77284912J	ESTEBAN MAGAÑA, RAMON	15216 13/04/2015	Fra 15216 130415 Prop ocup i empr130415 Formació per a emprendedors El que + necessites saber per vendre	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	150004187	
15001798 1	06/05/2015	B61181046	LRP ESEL SL	15-113 30/04/2015	Fra 15-113 Prop Gent Gran data 220415 26a setmana de la gent gran 2015 Pres. esel publicitat 15/04/2015	1.276,25	1.276,25	1.276,25	0,00	0,00	150004210	
15001799 1	07/05/2015	B59587196	REPROMABE SL	375 22/04/2015	Fra 375 220415 Prop 060515 ocupa i emp Diptics subvencións	711,48	711,48	711,48	0,00	0,00	150004216	
15001800 1	07/05/2015	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	53 04/05/2015	Fra 53 040515 Prop Gent Gran data 030315 Pres.Setmanan de la Gent Gran. Esmorzar 3-5-15 Pold.Frances Macià (450 pers.)	2.244,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	150004218	
15001801 1	07/05/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	246 29/04/2015	Fra 246 290415 repartiment propaganda municipal Paks dia de SAnt Jordi	73,96	73,96	73,96	0,00	0,00	150004219	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001802 1	07/05/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	247 29/04/2015	Fra 247 290415 Repartiment propaganda municipal Activitats per a gaudir en Familia	93,91	93,91	93,91	0,00	0,00	150004222	
15001803 1	07/05/2015	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS, SL	988/15 07/05/2015	Fra 988/15 300415 Servei estratègia comunicativa mes d'abril anualitat 2015	8.496,62	8.496,62	8.496,62	0,00	0,00	150004223	
15001804 1	07/05/2015	Q0873001B	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	1001151859 04/05/2015	Fra 1001151859 prop promo econom 230415 Ponencia Anna Mercadé acte mesures conciliació i reforma horaria	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	150004234	
15001805 1	07/05/2015	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	205/15 27/04/2015	Fra 2015/15 Prop cultura 270415 Equip de so i tecnic auxiliar per al dia de la Dansa, 2015	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	150004246	
15001806 1	07/05/2015	G58899287	BANDA Y MAJORETTES DE ST VICENÇ DELS HORTS	2 07/05/2015	Fra 2 240415 Prop 210415 cultura Actuació en Setmana Santa 2015	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	150004247	
15001807 1	07/05/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15010 21/04/2015	Fra 15010 Prop imatge i comunic 230415 concert plecte trobada	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150004249	
15001808 1	07/05/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15008 20/04/2015	Fra 15008 Prop imatge i comun 230415 Diada Frater, concert plecte trobada ADF Baix Llobregat	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	150004250	
15001809 1	07/05/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15009 07/05/2015	Fra 15009 Prop imatge i comun 230415 Diada Frater, concert plecte trobada ADF Baix Llobregat	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	150004251	
15001810 1	01/05/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	5 01/05/2015	F 5 010515. Lloguer local cr Riu, 59 01 01. Periode maig 2015	1.474,53	1.474,53	1.766,52	-291,99	0,00	150005021	
15001811 1	04/05/2015	G58055096	SOCIETAT CULTURAL LA VICENTINA	003/2015 28/04/2015	F003/2015 280415 Celebració de 4 Jam Sessions al Jaz Club la Vicentina i actuació de 4 músics	1.335,84	1.335,84	1.335,84	0,00	0,00	150004443	
15001812 1	04/05/2015	J65883373	FORMACIONS MUSICALS I ARTISTIQUES SVH SCP	011/015 27/04/2015	F011/015 270415. Sonorització i tècnic per a dues actuac. la FRATER I L'HOMENATGE A OVIDI	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	150004442	
15001813 1	30/04/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	031-2015 27/04/2015	F031-2015 270415. Ajudant de serveis cuina, bar i restauració 9,14,16,21,23,27 abril	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	150004440	
15001814 1	30/04/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	032-2015 30/04/2015	F032-2015 300415 Ajudant de serveis de cuina, bar i restauració 17,20,22,24,28, 30 abrill	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	150004439	
15001815 1	30/04/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	033-2015 30/04/2015	F033-2015 300415. Cuidador/a pers. amb especial necessitat 24/03,7,14,21,28 i 30 abril	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	150004441	
15001816 1	30/04/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	034-2015 30/04/2015	F034-2015 300415. Taller Competències 20h 22,24,27,i 29 abril	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	150004438	
15001817 1	30/04/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	030-2015 30/04/2015	F030-2015 300415. Taller Activació laboral 12h 9,6,i 23 abril	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	150004401	
15001818 1	30/04/2015	B61178299	BACTERECO SL	2015093	F2015093 300415. Servei prevencio	2.301,42	2.301,42	2.301,42	0,00	0,00	150006001	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2015	legionel.la en equipaments esportius i escolars 2n trim 2015							
15001819 1	30/04/2015	B61178299	BACTERECO SL	2015094 30/04/2015	F2015094 300415. Servei prevenció legionel.la en Camp F.La Guardia i Poli Sant Josep	484,00	0,00	0,00	0,00	968,00		
15001820 1	30/04/2015	B59587196	REPROMABE SL	377 22/04/2015	F377 220415. Agendes cultual setembre/novembre	762,30	762,30	762,30	0,00	0,00	150004400	
15001821 1	30/04/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	010/2015 24/04/2015	F010/2015 240415. Actes Setmana Santa concert cofradia/ processió i benedicció rams	91,80	91,80	108,90	-17,10	0,00	150004399	
15001822 1	30/04/2015	B59587196	REPROMABE SL	376 22/04/2015	F376 220415. Agendes cultual setembre/novembre	680,02	680,02	680,02	0,00	0,00	150004398	
15001823 1	04/05/2015	79280626V	PRESCOLI LOPEZ, ISABEL	1-2015 22/04/2015	F1-2015 220415. Taller d'Escriptura. Inic a narrativa Classes de febrer a abril 2015	364,50	364,50	450,00	-85,50	0,00	150004397	
15001824 1	30/04/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	25/04/15 24/04/2015	F25/04/15 24/04/15. reportatge de firatapes-firastoc	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	150004395	
15001825 1	30/04/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	24/04/15 24/04/2015	F24/04/15 24/04/15. Reportatge fotogràfic Volta ciclista2015	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	150004393	
15001826 1	30/04/2015	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201500049 13/04/2015	F201500049 130415. Taules de còctel Ø 80 i penjarobes Firaestoc i Firatapes	586,85	586,85	586,85	0,00	0,00	150004503	
15001827 1	29/04/2015	38126197V	ROCA CABELLO JORDI	2 16/04/2015	F2 160415. Concert Animació firatapes	1.377,00	1.377,00	1.633,50	-256,50	0,00	150004392	
15001828 1	30/04/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	15/2015 30/04/2015	F15/2015 300415Progr espor multicultural barris de La Guàrdia i la Font del Llargarut. abril 2015	1.905,66	1.905,66	1.905,66	0,00	0,00	150004455	
15001829 1	30/04/2015	A82263781	TOUAX ESPAÑA SA	2015000294 30/04/2015	F2015000294 300415. Despeses derivades del lloguer de mòduls antics Salesians 1/05/15-31/05/15	63,77	63,77	63,77	0,00	0,00	150004504	
15001830 1	30/04/2015	46463421V	VERA GARCIA JORDI	15 30/04/2015	F15 300415. Abril Servei de comunicacio offline, online i comunity manager de l'Ajuntament	1.445,17	1.445,17	1.561,30	-116,13	0,00	150004919	
15001831 1	30/04/2015	B96911037	BLUEDEC SL	OB-15/00000014 27/02/2015	F OB-15/00000014 270215. Petits arranjaments habitatges (8) Exp EM2014-08263-010	379,09	379,09	379,09	0,00	0,00	150004459	
15001832 1	30/04/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	432 29/04/2015	F432 290415. Tovalloles diverses. Festival de música Diabòlic's Rock	229,86	229,86	229,86	0,00	0,00	150005182	
15001833 1	30/04/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150282 30/04/2015	F20150282 300415. Caixes d'eines	60,89	60,89	60,89	0,00	0,00	150004473	
15001834 1	30/04/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150283 30/04/2015	F20150283 300415. Cargols zicats m-6 i endoll colze. Jutjat de Pau	14,08	14,08	14,08	0,00	0,00	150004472	
15001835 1	30/04/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150286 30/04/2015	F20150286 300415. Copia clau serretea i pack de piles 4 u LR06	18,20	18,20	18,20	0,00	0,00	150004453	
15001836 1	30/04/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150291 30/04/2015	F20150291 300415. Armai escombrer senyores neteja	143,92	143,92	143,92	0,00	0,00	150004471	
15001837 1	30/04/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150284	F20150284 300415.	593,01	593,01	593,01	0,00	0,00	150004547	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2015	Petites eines diverses brigada							
15001838 1	30/04/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150289 30/04/2015	F20150289 300415. Material divers de ferreteria	164,31	164,31	164,31	0,00	0,00	150004470	
15001839 1	30/04/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150287 30/04/2015	F20150287 300415. Ancoratges químics diversos	156,05	156,05	156,05	0,00	0,00	150004469	
15001840 1	30/04/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150285 30/04/2015	F20150285 300415. Material divers de ferreteria.	191,89	191,89	191,89	0,00	0,00	150004502	
15001842 1	30/04/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150290 30/04/2015	F20150290 300415. Material divers de ferreteria.	312,56	312,56	312,56	0,00	0,00	150004468	
15001843 1	30/04/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150288 30/04/2015	F20150288 300415. Tanca de simple torsió de 2 m. i fil ferro. Petanca La Guardia	175,61	175,61	175,61	0,00	0,00	150004467	
15001844 1	29/04/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502002792L 29/04/2015	F201502002792L 290415. Aprov. bases per convocatòria plans ocupació.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150005502	
15001845 1	30/04/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502002817L 30/04/2015	F201502002817L 300415. Aprovació provisional de modificació de dues ordenances fiscals.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150004389	
15001846 1	08/05/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	20/2015 02/03/2015	F20/2015 020315. Pagament sala del Centre Catòlic i assistència tècnica EMMAQUETA'T	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	150005028	
15001847 1	08/05/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0005207 31/03/2015	Fra 15F0005207 Sacs de morter i formigó sec	910,26	910,26	910,26	0,00	0,00	150004363	
15001847 2	08/05/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H000365	Fra 15H00036 Abonament palets	-579,35	-579,35	-579,35	0,00	0,00	150004364	
15001848 1	04/05/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//390 30/04/2015	Fra 2015/390 Ompresó plafó 75x125	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	150005579	
15001849 1	04/05/2015	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E159910000059205 01/05/2015	F11E159910000059205 010515. renting 2 vehicles tipus tot terreny policia local. maig 2015	2.038,81	2.038,81	2.038,81	0,00	0,00	150004915	
15001850 1	04/05/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0007577 30/04/2015	F15F007577 300415. Panots de 20 x 20 x 4 cm. de 9 pastilles gris	1.052,10	1.052,10	1.052,10	0,00	0,00	150004829	
15001851 1	04/05/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	11846 30/04/2015	F11846 300415. Aprov inicial reglam funcionament intern biblioteca mun Les Voltes	406,56	406,56	406,56	0,00	0,00	150005183	
15001852 1	04/05/2015	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0211 29/04/2015	F0211 290415. Reposició aglomerat rasa cr Mas Duran	3.255,21	3.255,21	3.255,21	0,00	0,00	150004905	
15001853 1	04/05/2015	B64926686	GRUAS PABLO SL	21 30/04/2015	F21 300415. Retirada vehicles via pública periode abril 2015	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	150004914	
15001854 1	04/05/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005216 30/04/2015	F005216 300415. Manteniment zones verdes i jardins públics. periode abril 2015	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	150004913	
15001855 1	04/05/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005217 30/04/2015	F005217 300415. Manteniment mobiliari jocs infantils i no infantils. Periode abril 2015	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	150004907	
15001856 1	04/05/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I205 30/04/2015	FI205 300415. Gestió i dinamitzacio Espai Jove La Capella abril 2015	3.886,37	3.886,37	3.886,37	0,00	0,00	150005025	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001857 1	04/05/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	VOC01651115F00019 04/05/2015	FVOC01651115F00019 040515. Manteniment xarxa clavegueram abrjil 2015	29.409,60	29.409,60	29.409,60	0,00	0,00	150004906	
15001858 1	05/05/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	29 01/05/2015	F29 010515. Assistencia sanitaria funcionaris maig 2015	7.215,01	7.215,01	7.215,01	0,00	0,00	150005487	
15001859 1	05/05/2015	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	20150286 01/05/2015	F20150286 010515. Servei streaming i podcast Radio St Vicenç maig 2015	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	150004899	
15001860 1	06/05/2015	B98197916	NOVATILU SLU	A20140029 24/04/2015	FA20140029 240415. Papereres metàl·liques diverses. Camp de Futbol La Barruana	278,30	278,30	278,30	0,00	0,00	150004806	
15001861 1	06/05/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030008 30/04/2015	F15030008 300415. Lloguer d'estovalles de roba	8,78	8,78	8,78	0,00	0,00	150005212	
15001862 1	06/05/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030009 30/04/2015	F15030009 300415. Lloguer d'estovalles de roba. Sessió de treball del 28 d'abril	7,45	7,45	7,45	0,00	0,00	150004494	
15001863 1	06/05/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010013 30/04/2015	F15010013 300415, Manteniment jocs infantils i no infantils abril 2015	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	150004908	
15001864 1	06/05/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010014 30/04/2015	F15010014 300415. Manteniment zones verdes i jardins públics abril 2015	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	150004912	
15001865 1	06/05/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010065 30/04/2015	F15010065 300415. Repartiment fulletons setmana santa i menú quaresma	111,32	111,32	111,32	0,00	0,00	150005211	
15001866 1	06/05/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15020004 30/04/2015	F 15020004 300415. repartir i ensobrar sobres de l' IBI	954,99	954,99	954,99	0,00	0,00	150004898	
15001867 1	07/05/2015	B60221652	CODIBAIX SL	1503663 30/04/2015	F1503663 300415. Guants de nitril sense pols.	49,61	49,61	49,61	0,00	0,00	150004510	
15001868 1	07/05/2015	B60221652	CODIBAIX SL	1503664 30/04/2015	F1503664 300415. Guants de nitril sense pols. Setmana de la Gent Gran	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	150004515	
15001869 1	07/05/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000641 27/04/2015	F506000641 270415. Tub aiscan Ø 63, cable nú de 35 mm, piques, etc. Carrer d'Almeria	244,58	244,58	244,58	0,00	0,00	150004532	
15001870 1	08/05/2015	B61982948	MILTECNIC SL	1 08/05/2015	Fra 1 080515 Obres canalització recollida pluvials a la coberta de la nau de la cavalcaa de reis	16.862,11	16.862,11	16.862,11	0,00	0,00	150004810	
15001871 1	07/05/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	7042015 07/04/2015	F7042015 070415. Emmarcar lamines amb passepartouse de fons de mides 70 x 100 cm. (S.Socials	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	150004474	
15001872 1	05/05/2015	05921199X	SALAZAR CABELLO, ELENA	19 30/04/2015	F19 300415. Cargols rosca llima i subjecta cable.	2,89	2,89	2,89	0,00	0,00	150004466	
15001873 1	07/05/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 92 30/04/2015	F2015 92 300415. Actualització del so i la comunicació a la sala de plens de l'Ajuntament	1.125,30	1.125,30	1.125,30	0,00	0,00	150004432	
15001874 1	05/05/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3751 01/05/2015	F3751 010515. Servei integral de cardioprotecci periode maig'15	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150004452	
15001875 1	05/05/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3719 01/05/2015	F3719 010515. maig2015 Servei desfribiladors semiautomàtics a les instal.lacions esportives mun.	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	150004807	
15001876 1	04/05/2015	G58250101	COL.LECTIU DE CULTURA POPULAR	04/MOP/2015 30/04/2015	F04/MOP/2015 300415. Servei de Moduls Orientació	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00	150004448	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Prelaboral periode abril							
15001877 1	04/05/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502002855L	F201502002855L 040515	230,10	230,10	230,10	0,00	0,00	150004454	
				04/05/2015	Licitac.obres execució proj.bàsic per a reforma del cos B antic Salesians							
15001878 1	06/05/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00032	F15F00032 290415.	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	150004445	
				29/04/2015	Corona de flors Sr. Ollé i transport							
15001879 1	06/05/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00028	F 15F00028 290415.	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	150004446	
				29/04/2015	Rams de flors naixement filla Oriol							
15001880 1	05/05/2015	B62359583	PALADARINES, SL	15/10604	F15/10604 300415. ABRIL	1.107,63	1.107,63	1.107,63	0,00	0,00	150004449	
				30/04/2015	Prórroga contracte subministrament dinars i berenars EBM Petit Mamu							
15001881 1	06/05/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2015-000070406	IR-2015-000070406 210415.	856,34	856,34	856,34	0,00	0,00	150004433	
				21/04/2015	ICOM 210315-200415							
15001882 1	07/05/2015	38374474D	BUGIE GORRIZ FELICITAT	1192	F1192 300415.	116,66	116,66	116,66	0,00	0,00	150005486	
				30/04/2015	Despeses farmaceutiques							
15001883 1	07/05/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000630/2015	FO000630/2015 300415.	167,85	167,85	167,85	0,00	0,00	150005016	
				30/04/2015	Despeses farmaceutiques							
15001884 1	08/05/2015	G63721963	COMISSIO CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT	A3714	Fra A3714 300315Prop 270415 Solid i coo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	150004513	
				30/03/2015	taller de cuina comerç just							
15001885 1	06/05/2015	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2015013567 N	F2015013567N 300415	162,42	162,42	162,42	0,00	0,00	150004984	
				30/04/2015	Previssió servei missatgeria 2015							
15001886 1	06/05/2015	B86300209	ADD ENTIDAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL SLU	201510269	F201510269 200415	297,70	297,70	297,70	0,00	0,00	150004542	
				20/04/2015	Inspecció inicial instal.lació electrica BT local banc d'aliments							
15001887 1	03/05/2015	B59413666	DISTRIBUCIONES PRIM'S 2 SL	15- 4500	F15- 4500 290415.	2.813,20	2.813,20	2.813,20	0,00	0,00	150004429	
				29/04/2015	Aliments diversos. Banc d'Aliments SVH							
15001888 1	05/05/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00266	F00266 040515.	3.509,37	3.509,37	3.509,37	0,00	0,00	150004430	
				04/05/2015	Aliments diversos. Banc d'Aliments SVH							
15001889 1	06/05/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0113/15	FA-0113/15	97,30	97,30	97,30	0,00	0,00	150004563	
				27/04/2015	Vidre de transp. de 8 mm. de gruix, etc. de mides 1314 x 643 mm. Exposició Ferrés							
15001890 1	07/05/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FFA150125	F FA150125 070515.	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	150004916	
				07/05/2015	Modificacions de pancates de la mostra de teatre i de les jornades d'atletisme							
15001891 1	07/05/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150121	F FA150121 070515.	18,15	18,15	18,15	0,00	0,00	150004808	
				07/05/2015	Placa de videovigilància A4							
15001892 1	07/05/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150124	F FA150124 070515.	93,17	93,17	93,17	0,00	0,00	150004508	
				07/05/2015	Retolació de diverses plaques complementàries per a senyals de trànsit							
15001893 1	07/05/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150122	F FA150122 070515.	21,78	21,78	21,78	0,00	0,00	150004828	
				07/05/2015	Vinils impresos de mides: 14 X 10 cm. Premis cicle musicoral							
15001894 1	06/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/ 34450	F15/ 34450 300415.	182,08	182,08	182,08	0,00	0,00	150004509	
				30/04/2015	Pissarra vitrificada rocada de mides 200							
15001895 1	06/05/2015	B62321617	IDEES PUBLICITAT A TRAVES DE L'OBJECTE SLU	000033	F000033 060515.	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	150004507	
				06/05/2015	Imants nevera de mides 8.33 x 10.6 cm. imprès a quatricomia							
15001896 1	05/05/2015	05921199X	SALAZAR CABELLO, ELENA	20	F20 300415.	481,34	481,34	481,34	0,00	0,00	150004813	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2015	Talladora ceràmica marca Rubí mod. T-51							
15001897 1	08/05/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000282 30/04/2015	F504000282 300415. Material divers elèctric i d fontaneria	1.186,05	1.186,05	1.186,05	0,00	0,00	150004541	
15001898 1	08/05/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000283 30/04/2015	F504000283 300415. Claxon gran potència rodman i accessoris de llautó. Escola Rocio	110,65	110,65	110,65	0,00	0,00	150004540	
15001899 1	06/05/2015	38423269K	LOPEZ RAMIREZ, ISABEL	5848 30/04/2015	F5848 300415. Targetes de visita model Ajuntament a cara i dors personalitzades.	45,98	45,98	45,98	0,00	0,00	150004465	
15001900 1	07/05/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	3336 06/05/2015	F3336 060515. Full salat. Dia de la Dansa.	31,32	31,32	31,32	0,00	0,00	150004985	
15001901 1	07/05/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	3335 06/05/2015	F3335 060515. Paneres arreglades i safata de canapés. Concurs Literari Narcís Lunes	249,90	249,90	249,90	0,00	0,00	150004917	
15001902 1	05/05/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	220/015 05/05/2015	F220/015 050515. Taulers de fusta de mides 171 x 72 x 03	60,66	60,66	60,66	0,00	0,00	150004539	
15001903 1	06/05/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E063015 30/04/2015	FE063015 300415. Rentats de diversos vehicles brigada	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	150004538	
15001904 1	08/05/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	557 30/04/2015	F557 300415. Formigó HA 25/B/10 II a. obra: carrer de Montjuïc	914,76	914,76	914,76	0,00	0,00	150004814	
15001905 1	06/05/2015	B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.	1000414659 24/04/2015	F1000414659 240415. Sobres diversos Ajuntament	859,71	859,71	859,71	0,00	0,00	150004896	
15001906 1	05/05/2015	B59822163	DISTRIBAIX SL	D00107 30/04/2015	FD00107 300415. Previssió servei correspondencia 2015	144,88	144,88	144,88	0,00	0,00	150005924	
15001907 1	08/05/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	816/FA 30/04/2015	F816/FA 300415. Benzina surtidor Brigada Municipal	88,22	88,22	88,22	0,00	0,00	150004546	
15001908 1	08/05/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	753/FA 30/04/2015	F753/FA 300415. Benzina surtidor Plocs	187,62	187,62	187,62	0,00	0,00	150004815	
15001909 1	08/05/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	747/FA 30/04/2015	F747/FA 300415. Benzina surtidor Brigada Municipal	54,78	54,78	54,78	0,00	0,00	150004545	
15001910 1	08/05/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	824/FA 30/04/2015	F824/FA 300415. Benzina surtidor Plocs .	344,54	344,54	344,54	0,00	0,00	150004816	
15001911 1	08/05/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	746/FA 30/04/2015	F756/Fa 300415. Benzina surtidorPol Local..	115,56	115,56	115,56	0,00	0,00	150004506	
15001912 1	08/05/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	815/FA 30/04/2015	F815/FA 300415. Benzina surtidorPol Local.	37,39	37,39	37,39	0,00	0,00	150004505	
15001913 1	06/05/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150118 05/05/2015	F FA150118 050515. Subministra i col·locació de diversos vinils, etc. Serv. Socials i Can Costa	704,22	704,22	704,22	0,00	0,00	150005346	
15001914 1	07/05/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150123 07/05/2015	F FA150123 070515. Retolació del logo de l'Ajuntament en les portes de diversos vehicles	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	150004537	
15001915 1	30/04/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007899 30/04/2015	F0100007899 300415. Lloguer vehicles al PLOC pels treballs als barris 300315-300415	1.046,17	1.046,17	1.046,17	0,00	0,00	150004819	
15001916 1	30/04/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007898 30/04/2015	F0100007898 300415. Lloguer vehicles al PLOC pels treballs als barris 300315-300415	637,07	637,07	637,07	0,00	0,00	150004818	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001917 1	30/04/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007900 30/04/2015	F0100007900 300415. Plocs Lloguer vehicles G0352015000014 periode 020315-010415	1.000,07	1.000,07	1.000,07	0,00	0,00	150004534	
15001918 1	30/04/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100007901 30/04/2015	F0100007901 300415. Plocs periode 020315-010415 ploc rieres	544,86	544,86	544,86	0,00	0,00	150004535	
15001919 1	04/05/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150148 30/04/2015	F BM01150148 300415. Ploc Rieres Lloguer vehicles neteja llera rius Plocs Riera periode 030415-030515	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	150005402	
15001920 1	04/05/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150149 30/04/2015	F BM01150149 300415. Ploc Rieres Lloguer vehicles neteja llera rius Plocs Riera periode 030415-030515	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	150005400	
15001921 1	04/05/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150150 30/04/2015	F BM01150150 300415. Ploc Rieres Lloguer vehicles neteja llera rius Plocs Riera perio 030415-030515	682,44	682,44	682,44	0,00	0,00	150005398	
15001922 1	04/05/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150151 30/04/2015	F BM01150151 300415. Lloguer vehicles neteja llera rius Plocs Riera periode 030415-030515	682,44	682,44	682,44	0,00	0,00	150005404	
15001923 1	08/05/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00393 07/05/2015	FA00393 070515. Esmorzars diversos de treballs. El Rebos de SVH	53,83	53,83	53,83	0,00	0,00	150004431	
15001924 1	11/05/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00394 11/05/2015	FA00394 110515. Menús diversos. Festival de música Diabòlic's Rock	150,72	150,72	150,72	0,00	0,00	150005026	
15001925 1	11/05/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	29A 23/04/2015	F29A 230415. Coca Cola, Fanta i aigua. Festival de música Diabolic's Rock	142,55	142,55	142,55	0,00	0,00	150005027	
15001926 1	11/05/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	30A 04/05/2015	F30A 040515. Coca Coca i Fanta. Concurs Literari Narcis Lunes	9,34	9,34	9,34	0,00	0,00	150004918	
15001927 1	11/05/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	28A 24/04/2015	F28A 240415. Aigua, fantes, tovallons, gots, plats, etc. 26A Setmana Gent Gran	279,33	279,33	279,33	0,00	0,00	150004516	
15001928 1	11/05/2015	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	2015/149 11/05/2015	F2015/149 110515 Servei de vigilància. Festival de música Diabòlic's Rock	813,12	813,12	813,12	0,00	0,00	150005181	
15001929 1	08/05/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5050004 04/05/2015	F5050004 040515. Servei de manteniment i reparació dels vehicle B-8509-SN	913,36	913,36	913,36	0,00	0,00	150004543	
15001930 1	08/05/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5050005 04/05/2015	F5050005 040515 Servei de manteniment i reparació dels vehicle B-4323-MN	838,72	838,72	838,72	0,00	0,00	150004544	
15001931 1	08/05/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5050006 04/05/2015	F5050006 040515. Servei de manteniment i reparació dels vehicle E-6978-BFY	446,97	446,97	446,97	0,00	0,00	150004533	
15001932 1	08/05/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	390 08/05/2015	F390 080515. Subministra i col·locació de xapes anti lliscant, etc.Polisportiu Mpal. St Josep	1.040,60	1.040,60	1.040,60	0,00	0,00	150004531	
15001933 1	08/05/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	391 08/05/2015	F391 080515. Ajust i reposició de frontisses en porta de dues fulles, etc. Polisportiu St. Jos	308,55	308,55	308,55	0,00	0,00	150004530	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001934 1	08/05/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 505 30/04/2015	F FM505 300415. Moqueta econòmica de color gris. Firaestoc i Firatapes	315,81	315,81	315,81	0,00	0,00	150004812	
15001935 1	08/05/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 507 30/04/2015	F FM507 300415 Esprais pintura i cinta krepp. Edicació Vial	18,73	18,73	18,73	0,00	0,00	150004811	
15001936 1	08/05/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 509 30/04/2015	F FM509 300415 Pintura anti goteres i plàstic protector C.F. La Guardia	68,56	68,56	68,56	0,00	0,00	150004527	
15001937 1	08/05/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 508 30/04/2015	F FM508 300415. Pot d'esmal erd. Itinerari Escola La Guardia	15,21	15,21	15,21	0,00	0,00	150004491	
15001938 1	08/05/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 506 30/04/2015	F FM506 300415. Recanvi corò micro fibra i cinta krepp	48,01	48,01	48,01	0,00	0,00	150004524	
15001939 1	11/05/2015	38557346P	FERNANDEZ CLAVERIAS, JOSE SALVADOR	150714 05/05/2015	F150714 050515 Armari conserv. ind. marca Infrico mod. AN 1606 i congeladors Liebherr GTL 6105	5.674,60	5.674,60	5.674,60	0,00	0,00	150004434	
15001940 1	08/05/2015	B60497179	JF VALLS, SL	13/15 08/05/2015	F13/15 080515. 2ªcertificació Reforma per la instal.lació de la Ràdio Municipal a ca l'Aragall	11.731,49	11.731,49	11.731,49	0,00	0,00	150004517	
15001941 1	14/05/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/413 28/02/2015	98/2015/413 Servei Atenció Domicili mes de febrer SAD Social	6.647,43	6.647,43	6.647,43	0,00	0,00	150004792	
15001942 1	14/05/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/412 28/02/2015	98/2015/412 servei Atenció Domicili febrer 2015 SAD Dependencia	36.493,77	36.493,77	36.493,77	0,00	0,00	150004793	
15001943 1	14/05/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/273 31/03/2015	98/2015/273 servei Atenció Domicili març 2015 SAD Dependencia	40.647,12	40.647,12	40.647,12	0,00	0,00	150004794	
15001944 1	14/05/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/274 31/03/2015	98/2015/274 servei Atenció Domicili marc 2015 SAD Social	7.119,79	7.119,79	7.119,79	0,00	0,00	150004795	
15001945 1	14/05/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/406 30/04/2015	98/2015/406 Servei Atenció Domicili abril 2015 SAD Social	6.869,62	6.869,62	6.869,62	0,00	0,00	150004796	
15001946 1	14/05/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/495 30/04/2015	98/2015/495 servei Atenció Domicili abril SAD Dependencia	37.793,38	37.793,38	37.793,38	0,00	0,00	150004797	
15001947 1	28/04/2015	G63721963	COMISSIO CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT	06/2015 27/04/2015	F06/2015 270415. Tallers escoles "La guerra no es un joc ni una jogina"	420,30	420,30	420,30	0,00	0,00	150005195	
15001948 1	28/04/2015	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	11415 13/04/2015	F11415 130415. Impl servei eQuàliment gestió projecte El Rebost de SVH contracte d'un any (50% implantacio)	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00	0,00	150004935	
15001949 1	04/05/2015	79281542J	SAEZ PUJOL FERNANDO	20150003 30/04/2015	F20150003 300415. Formació per a emprendedors 3 edicions pla econòmic i financer	194,40	194,40	240,00	-45,60	0,00	150004895	
15001950 1	04/05/2015	52218609F	DIAZ CORAL, NURIA	2015002 30/04/2015	F2015002 300415. Proj desenv d'una eina de gestió de locals i naus buits	4.592,00	4.592,00	4.961,00	-369,00	0,00	150005277	
15001951 1	06/05/2015	B64918550	METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SL B	6170 30/04/2015	F6170 300415. Servei operador/a policia local abril 2015	598,95	598,95	598,95	0,00	0,00	150004982	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15001952 1	12/05/2015	A60655297	CENTRAL DEL DOCUMENTO SA	V15-667 08/05/2015	V15-667 08/05/2015 Butlletes electorals. Eleccions Mpals. 2 2015	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00	150004891	
15001953 1	07/05/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/103 30/04/2015	F2015/103 300415. Servei defensa jurídica abril 2015	2.514,25	2.514,25	2.514,25	0,00	0,00	150005215	
15001954 1	07/05/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1505665 05/05/2015	FAB/1505665 050515. Aprov inicial reglam mun de participació ciutadana.	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150005851	
15001955 1	06/05/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1505664 05/05/2015	FAB/1505664 050515. Aprov def memoria valorada adeq parcel.la al cr E cantonad amb cr A pel diposit municipal	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150004892	
15001956 1	06/05/2015	36987047B	TERMES RIOS, JOAN JOSEP	002/2015 07/05/2015	F002/2015 070515. Refrigeri per a 70 persones. Recepció nens Francesos	203,41	203,41	203,41	0,00	0,00	150004986	
15001957 1	13/05/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15006336 30/04/2015	Fact. 15006336 30/04/2015 Material divers de construcció	129,99	129,99	129,99	0,00	0,00	150004954	
15001958 1	13/05/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15006337 30/04/2015	Fact. 15006337 30/04/2015 Mecanismes de descàrrega wc. Escola Rocio	32,75	32,75	32,75	0,00	0,00	150004955	
15001959 1	13/05/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15006338 30/04/2015	Fact. 15006338 30/04/2015 Material divers de construcció.	1.262,66	1.262,66	1.262,66	0,00	0,00	150004956	
15001960 1	13/05/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15006339 30/04/2015	Fact. 15006339 30/04/2015 Sac de guix i colze pvc	3,38	3,38	3,38	0,00	0,00	150004964	
15001961 1	13/05/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15006340 30/04/2015	Fact. 15006340 30/04/2015 Lloguer de camió. Fundació Banc d'Aliments Zona Franca	167,77	167,77	167,77	0,00	0,00	150004957	
15001962 1	13/05/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15006341 30/04/2015	Fact. 15006341 30/04/2015 Accés de pladur de 50 x 50 i sac de guix Casal d'Avis El Turó	26,64	26,64	26,64	0,00	0,00	150004958	
15001963 1	13/05/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15006342 30/04/2015	Fact. 15006342 30/04/2015 Material divers de construcció.	51,11	51,11	51,11	0,00	0,00	150005022	
15001964 1	13/05/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15006343 30/04/2015	Fact. 15006343 30/04/2015 Talocha de punta.	15,37	15,37	15,37	0,00	0,00	150004960	
15001965 1	13/05/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15006344 30/04/2015	Fact. 15006344 30/04/2015 Barnilla rea, malla i taps protecció	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00	150005023	
15001966 1	13/05/2015	A08428658	TALLERES VELILLA SA	0001501043 05/05/2015	Fact. 0001501043 05/05/2015 Revisió obligatòria RD 1215 de la plata-forma elevadora Movex vehicle B-5794-VZ	399,30	399,30	399,30	0,00	0,00	150004965	
15001967 1	13/05/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/150358 08/05/2015	Fact. a/150358 08/05/2015 Plafons diversos de 70 X 50 cm. en paper fotografic, etc. 26A Setmana Grent Gran	742,70	742,70	742,70	0,00	0,00	150004817	
15001968 1	11/05/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	506000027 30/04/2015	Llumeneres diverses Philips mod. visual RAL negra i bombetes 70w/828 de Philips Fact. 506000027 30/04/2015	6.461,40	6.461,40	6.461,40	0,00	0,00	150004966	
15001969 1	11/05/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	506000026 30/04/2015	Material divers elècric i de fontaneria. Escoles Sant Jordi, Sant Josep i Vinyala Fact. 506000026 30/04/2015	46,15	46,15	46,15	0,00	0,00	150004973	
15001970 1	11/05/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	506000025 30/04/2015	Fact. 506000025 30/04/2015 Nevera marca Beko mod. TS190320. de mides 85 x 47 cm. Prefec. Policia Local	196,94	196,94	196,94	0,00	0,00	150004983	
15001971 1	11/05/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	506000024 30/04/2015	Fact. 506000024 30/04/2015 Nevera 2 portes marca Beko de mides	283,35	283,35	283,35	0,00	0,00	150004967	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					145 X 55 cm. Prefect. Policia Local							
15001972 1	11/05/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	506000023 30/04/2015	fACT. 506000023 30/04/2015 Packs diversos de piles alcalines AAA i AA	249,16	249,16	249,16	0,00	0,00	150004968	
15001973 1	11/05/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	506000022 30/04/2015	Radiadores Ducasa i EM3G Wifi 750 w Fact. 506000022 30/04/2015	1.051,73	1.051,73	1.051,73	0,00	0,00	150004970	
15001974 1	11/05/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	506000021 30/04/2015	Fact. 506000021 30/04/2015 Material divers elèctric.	397,30	397,30	397,30	0,00	0,00	150004974	
15001975 1	11/05/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	506000020 30/04/2015	Aixetes, descarregues i interuptors diversos. Escola Sant Josep. Fact. 506000020 30/04/2015	92,29	92,29	92,29	0,00	0,00	150004975	
15001976 1	11/05/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	506000019 30/04/2015	Fact. 506000019 30/04/2015 Accessoris diversos de fontaneria Camp de Futbol de La Barruana	17,59	17,59	17,59	0,00	0,00	150004977	
15001977 1	12/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/35131 05/05/2015	Fact. 15/35131 05/05/2015 Material divers d'oficina	313,26	313,26	313,26	0,00	0,00	150004897	
15001978 1	08/05/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00054 30/04/2015	Fra 15ST00054 300415 Amortització nous equips de neteja viaria mes d'abril	2.349,73	2.349,73	2.349,73	0,00	0,00	150004978	
15001979 1	08/05/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00053 30/04/2015	Fra 15ST00053 300415 Recollida RSU mes d'abril	75.910,70	75.910,70	75.910,70	0,00	0,00	150004953	
15001980 1	08/05/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00052 30/04/2015	Fra 15ST00052 300415 Amortirzació adquisició vehicles mes d'abril	52.224,61	52.224,61	47.476,92	4.747,69	0,00	150004950	
15001981 1	08/05/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00051 30/04/2015	Fra 15ST00051 300415 neteja viaria abril	53.382,87	53.382,87	53.382,87	0,00	0,00	150004979	
15001982 1	08/05/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00057 30/04/2015	Fra 15ST00057 300415 Prop medi ambient subministre plantacions Riera	3.953,40	3.953,40	3.953,40	0,00	0,00	150004944	
15001983 1	08/05/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00055 30/04/2015	Fra 15ST00055 300415 Traspas personal RUT-LV abril	1.185,20	1.185,20	1.185,20	0,00	0,00	150004980	
15001984 1	08/05/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00050 30/04/2015	Fra 15ST00050 300415 Recollida poda porta a porta abril	808,94	808,94	808,94	0,00	0,00	150004949	
15001985 1	08/05/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00049 30/04/2015	Fra 15ST00049 300415 Gestió deixalleria abril	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	150004948	
15001986 1	08/05/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00048 30/04/2015	Fra 15ST00048 300415 Servei recollida dependencies i vidre porta a porta abril	2.525,75	2.525,75	2.296,14	229,61	0,00	150004951	
15001987 1	08/05/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00047 30/04/2015	Fra 15ST00047 300415 Amplicació servei neteja viaria abril	15.596,99	15.596,99	15.596,99	0,00	0,00	150004981	
15001988 1	08/05/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500062361 01/05/2015	F01500062361 010515. Contracte renting 3 vehicles per a la policia local maig 2015	3.342,54	3.342,54	3.342,54	0,00	0,00	150005190	
15001989 1	08/05/2015	B60221652	CODIBAIX SL	1503829 08/05/2015	Fact. 1503829 08/05/2015 Estoig analitzador de clor, brom i ph	24,81	24,81	24,81	0,00	0,00	150005315	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Escola Bressol Mpal. Petot Mamut							
15001990 1	11/05/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150578 30/04/2015	F150578 300415. Neteja CEIP's i edificis municipals abril 2015	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	150005284	
15001991 1	11/05/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//467 11/05/2015	F 2015//467 110515. Cartells carallots maig 2015	151,25	151,25	151,25	0,00	0,00	150005435	
15001992 1	12/05/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	37 07/05/2015	Fact. 37 07/05/2015 Esclops perforats blancs CE EN347	28,19	28,19	28,19	0,00	0,00	150005489	
15001993 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570083 30/04/2015	F 71570083 300415. Subst suport col cr Jaca, p.ll. 27-201	1.035,05	1.035,05	1.035,05	0,00	0,00	150005288	
15001994 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570082 30/04/2015	F 71570082 300415. Subst suport col cr Anselm Clavé p.ll. 17-319	651,08	651,08	651,08	0,00	0,00	150005296	
15001995 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570081 30/04/2015	F71570081 300415. Subst suport col. cr Linares, p.ll. 52-204	651,08	651,08	651,08	0,00	0,00	150005289	
15001996 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570080 30/04/2015	F 71570080 300415. Subst suport col cr Jaen, p.ll 27-506	1.118,48	1.118,48	1.118,48	0,00	0,00	150005287	
15001997 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570079 30/04/2015	F 71570079 300415. Subm material muntatge Firastock abril 2015	1.586,35	1.586,35	1.586,35	0,00	0,00	150005232	
15001998 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570078 30/04/2015	F 71570078 300415. Subministrament 2 projectors per festes	303,48	303,48	303,48	0,00	0,00	150005282	
15001999 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570077 30/04/2015	F71570077 300415. Hores presencia Firastock dies 11 i 12 abril 2015	436,04	436,04	436,04	0,00	0,00	150005231	
15002000 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570075 30/04/2015	F 71570075 300415. Subst suport col P.I. Les Fallulles p.ll. 62-107	742,30	742,30	742,30	0,00	0,00	150005291	
15002001 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570076 30/04/2015	F 71570076 300415. Subm material i personal Firastock abril 2015	264,68	264,68	264,68	0,00	0,00	150005230	
15002002 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570074 30/04/2015	F71570074 300415. Subst supor col. Molí dels Frares p.ll. 65-303	769,52	769,52	769,52	0,00	0,00	150005293	
15002003 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570073 30/04/2015	Sub.suport caigut per corrosió a la Pl. Narcís Lunes p.ll. 20-611B	842,69	842,69	842,69	0,00	0,00	150005294	
15002004 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570072 30/04/2015	F 71570072 300415. Subs.suport col·lisionat al P.L. Les Fallulles p.ll. 60-113	1.270,29	1.270,29	1.270,29	0,00	0,00	150005290	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002005 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570071 30/04/2015	F 71570071 300415. Subst. suport col·lisionat a la Crta. Sant Boi p.ll 64-109B	2.681,44	2.681,44	2.681,44	0,00	0,00	150005292	
15002006 1	12/05/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570070 30/04/2015	F 71570070 300415. Contracte manteniment de la xarxa enllum public abril 2015	14.598,31	14.598,31	14.598,31	0,00	0,00	150005283	
15002007 1	12/05/2015	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-015731 30/04/2015	FC-015731 300415. Servei teleassistència domiciliària abril 2015	3.163,71	3.163,71	3.163,71	0,00	0,00	150005189	
15002008 1	12/05/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-009292 12/05/2015	Fact. 15C1-009292 12/05/2015 Targus 13.4 inch / 34cm. Laptop Case - S	57,72	57,72	57,72	0,00	0,00	150005327	
15002009 1	12/05/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-009293 12/05/2015	GASTOS ENVIO / MANIPULACION PS	177,75	0,00	0,00	0,00	177,75		
15002009 2	27/05/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-01001 21/05/2015	Abonament 15C1-01001	-177,75	0,00	0,00	0,00	-177,75		
15002010 1	13/05/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210429793 12/05/2015	Fact. 0210429793 12/05/2015 Font d'aigua mod. Atlas ref. UM511-1M Camp de Futbol de La Barruana	340,25	340,25	340,25	0,00	0,00	150005274	
15002011 1	13/05/2015	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	2015_10645 01/04/2015	F2015_10645 010415. Servei prevenció contracte 194942015 2n trimestre 2015	6.882,04	6.882,04	6.882,04	0,00	0,00	150005490	
15002012 1	13/05/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	1132015 01/05/2015	F 1132015 010515. Servei St Vicenç Actiu i Acticlic maig 2015	214,20	214,20	254,10	-39,90	0,00	150005233	
15002013 1	13/05/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//482 13/05/2015	F 2015//482 130515. Disseny i impressió plafons Duplicada amb Ref 2264 Op 5198	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		
15002013 2	15/06/2015	B59587196	REPROMABE SL	F2015/5482	Anul.lacio F 2015//482 130515. Disseny i impressió plafons Duplicada amb Ref 2264 Op 5198	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00		
15002014 1	13/05/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-009444 13/05/2015	Fact. 15C1-009444 13/05/2015 Cartutxos de tinta i toner hp	244,20	244,20	244,20	0,00	0,00	150005237	
15002015 1	14/05/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150387 01/04/2015	F2015/A/150387 010415. Subm bomba calculadora i seguretat CEIP El Rocio	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00	150005417	
15002016 1	14/05/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010076 14/05/2015	F15010076 140515. Plantacio al cementiri.	789,89	789,89	789,89	0,00	0,00	150005280	
15002017 1	14/05/2015	B98197916	NOVATILU SLU	2015/N/128 04/05/2015	Fact. 2015/N/128 04/05/2015 Papereres circulars amb cendrer	1.698,84	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00	150005272	
15002018 1	14/05/2015	33908605G	MARTI BROSSA, XAVIER	2 000068 14/05/2015	Fact. 2 000068 14/05/2015 Subministra de diverses proteccions cis telles bàsquet, columnes llum, etc.	6.249,77	6.249,77	6.249,77	0,00	0,00	150004930	
15002019 1	15/05/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.906.991 14/05/2015	Fact. 9.906.991 14/05/2015 Vals regal. Concurs Literari Narcís Lunes	639,99	639,99	639,99	0,00	0,00	150005020	
15002020 1	06/05/2015	A08362642	EUBOLAR SA	2087 31/03/2015	F2087 310315. Servei neteja centre civis St Josep pel sopar solidari	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	150005193	
15002021 1	15/05/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	32A 13/05/2015	Fact. 32A 13/05/2015 Mel, melmelada, sucs de fruita, galetes,	22,58	22,58	22,58	0,00	0,00	150005019	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					aigua, etc.							
15002022 1	15/05/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	31A 06/05/2015	Fact. 31A06/05/2015 Ampolles d'aigua 33 cl.	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	150005024	
15002023 1	08/05/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	33-2015 27/04/2015	F33-2015 270415. lloguer de sala pel Dia de la Dansa	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150004884	
15002024 1	08/05/2015	33877398P	BERBEL SANCHEZ SARA	2015-010 29/04/2015	F 2015-010 290415. Taul marc, elaboració de material i xerrada 1a jornada concil laboral	409,50	409,50	450,00	-40,50	0,00	150004885	
15002025 1	13/05/2015	A58099052	DESENVOLUPAMENT I SOCIETAT: ESTUDIS SA	1/2015 30/04/2015	Fra 1/2015 300415 Assistència tècnica elaboració del Pla Director Cooperació Internacional JG110714 G0572014000007	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	150005332	
15002026 1	14/05/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	163	Fra 163 130515 Prop Gent Gran 050515. Flors noces d'or	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	150004900	
15002027 1	14/05/2015	B61181046	LRP ESEL SL	15-139 13/05/2015	Fra 15-139 Prop 040515 Gent Gran publicitat "Noces d'or" 26a. setmana gran	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	150004902	
15002028 1	14/05/2015	B61181046	LRP ESEL SL	15-138 13/05/2015	Fra 15-138 Prop Gent Gran 270415 Pressupost per a trofeos de jocs de taula 26 setmana gran	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	150004903	
15002029 1	14/05/2015	B61181046	LRP ESEL SL	15114 30/04/2015	Fra 15114 300415 Prop Gent Gran 220415 26a setmana de la gent gran Pres.esel Publicitat "Noces d'Or"	462,83	462,83	462,83	0,00	0,00	150004904	
15002030 1	11/05/2015	F64206642	TAMAIA VIURE SENSE VIOLENCIA SCCL	114/15 23/03/2015	F114/15 230315. Tallers de prevenció per a joves 2014-2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	150004931	
15002031 1	14/05/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	164 13/04/2015	Fra 164 130415 Prop Gent Gran 120515 Flors per a noces d'or	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	150004922	
15002032 1	14/05/2015	B61181046	LRP ESEL SL	15-122	Fra 15-122 070515 Prop Gent gran 130515 Gorres sortida Llera del Riu 26 setmana de la gent gran	31,22	31,22	31,22	0,00	0,00	150004923	
15002033 1	28/04/2015	46107722J	ARTIGUES VIDAL JAUME	1506 27/04/2015	F1506 270415. Red proj millora acces. portes/tancament vidre i canonades recollida aigues Pl Vila	7.344,00	7.344,00	8.712,00	-1.368,00	0,00	150005017	
15002034 1	04/05/2015	B66280967	MULTICINES S.V.H, S.L.	0016 30/04/2015	F0016 300415. Projeccio curts al "Festival Santiago Arizón" els dies 3 al 31 de març 2015	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	150005185	
15002035 1	18/05/2015	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	185/1 16/05/2015	Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes Fact. 185/1 16/05/2015	414,52	414,52	414,52	0,00	0,00	150005209	
15002036 1	18/05/2015	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	184/1 16/05/2015	Exemplar del llibre. Reglamento electro-técnico para baja tensión Fact. 184/1 16/05/2015	16,06	16,06	16,06	0,00	0,00	150004934	
15002037 1	19/05/2015	38089540E	RODRIGUEZ BORRELL, CARLOS	1186 15/01/2015	F1186 150115. Revisió cap psicològ tinença i ús armes de foc a la policia local	895,05	895,05	1.105,00	-209,95	0,00	150005488	
15002038 1	19/05/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	06/2015 19/05/2015	F06/2015 010615.Arrendament lloguer nau Cr C num 26. Molí dels Frares juny 2015.	1.980,30	1.980,30	2.220,30	-240,00	0,00	150005111	
15002039 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0014924 05/05/2015	Agrup.1917394 Electricitat instal esport maig 2015	896,55	896,55	896,55	0,00	0,00	150005642	
15002040 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0014487	Agrup.1917394 Electricitat instal esport	1.322,47	1.322,47	1.322,47	0,00	0,00	150005643	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2015	maig 2015							
15002041 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0058644 05/05/2015	Agrup.1917400 Electricitat Col.legis maig 2015	1.439,59	1.439,59	1.439,59	0,00	0,00	150005644	
15002042 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0059953 06/05/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	731,82	731,82	731,82	0,00	0,00	150005645	
15002043 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0058685 05/05/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	1.072,45	1.072,45	1.072,45	0,00	0,00	150005646	
15002044 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0058687 05/05/2015	Agrup.1917092. Arxiu i bibl. maig 2015	1.907,67	1.907,67	1.907,67	0,00	0,00	150005647	
15002045 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0058647 05/05/2015	Agrup.1917400 Electricitat Col.legis maig 2015	992,21	992,21	992,21	0,00	0,00	150005648	
15002046 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0059954 06/05/2015	Agrup.1917092. Arxiu i bibl. maig 2015	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	150005649	
15002047 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0058684 05/05/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	2.150,58	2.150,58	2.150,58	0,00	0,00	150005650	
15002048 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0058645 05/05/2015	Agrup.1917400 Electricitat Col.legis maig 2015	1.069,28	1.069,28	1.069,28	0,00	0,00	150005651	
15002049 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0054979 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	150005652	
15002050 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0059282 05/05/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	1.691,20	1.691,20	1.691,20	0,00	0,00	150005653	
15002051 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0058683 05/05/2015	Agrup.1917400 Electricitat Col.legis maig 2015	1.431,36	1.431,36	1.431,36	0,00	0,00	150005654	
15002052 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0058643 05/05/2015	Agrup.1917400 Electricitat Col.legis maig 2015	961,36	961,36	961,36	0,00	0,00	150005655	
15002053 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0058686 05/05/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	1.904,66	1.904,66	1.904,66	0,00	0,00	150005656	
15002054 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0058682 05/05/2015	Agrup.1917400 Electricitat Col.legis maig 2015	1.374,33	1.374,33	1.374,33	0,00	0,00	150005657	
15002055 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0058646 05/05/2015	Agrup.1917400 Electricitat Col.legis maig 2015	1.000,72	1.000,72	1.000,72	0,00	0,00	150005658	
15002056 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058677 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	828,56	828,56	828,56	0,00	0,00	150005659	
15002057 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058678 28/04/2015	Agrup.1917400 Electricitat Col.legis maig 2015	404,01	404,01	404,01	0,00	0,00	150005660	
15002058 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0019746 11/05/2015	Agrup.1912909. GAS col.legis maig 2015	442,62	442,62	442,62	0,00	0,00	150005661	
15002059 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0015456 14/04/2015	Agrup.1912909. GAS col.legis maig 2015	1.004,92	1.004,92	1.004,92	0,00	0,00	150005662	
15002060 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057892 27/04/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	322,80	322,80	322,80	0,00	0,00	150005663	
15002061 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058680 28/04/2015	Agrup.1917381 Casals avis maig 2015	400,79	400,79	400,79	0,00	0,00	150005664	
15002062 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057192 24/04/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	390,08	390,08	390,08	0,00	0,00	150005665	
15002063 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057890 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	1.237,55	1.237,55	1.237,55	0,00	0,00	150005666	
15002064 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057189 24/04/2015	Agrup.1917381 Casals avis maig 2015	519,80	519,80	519,80	0,00	0,00	150005667	
15002065 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059817	Agrup.1917092. Arxiu i bibl. maig 2015	561,36	561,36	561,36	0,00	0,00	150005668	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2015								
15002066 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059966 30/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	1.091,75	1.091,75	1.091,75	0,00	0,00	150005669	
15002067 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059247 29/04/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	537,09	537,09	537,09	0,00	0,00	150005670	
15002068 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058535 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	251,63	251,63	251,63	0,00	0,00	150005671	
15002069 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059361 29/04/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	1.451,60	1.451,60	1.451,60	0,00	0,00	150005672	
15002070 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058681 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	851,25	851,25	851,25	0,00	0,00	150005673	
15002071 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058679 28/04/2015	Agrup.1917381 Casals avis maig 2015	350,49	350,49	350,49	0,00	0,00	150005674	
15002072 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057891 27/04/2015	Agrup.1917381 Casals avis maig 2015	331,35	331,35	331,35	0,00	0,00	150005675	
15002073 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057190 24/04/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	610,28	610,28	610,28	0,00	0,00	150005676	
15002074 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0060538 04/05/2015	Agrup.1917394 Electricitat instal esport maig 2015	339,60	339,60	339,60	0,00	0,00	150005677	
15002075 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059965 30/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	894,47	894,47	894,47	0,00	0,00	150005678	
15002076 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057191 24/04/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	261,74	261,74	261,74	0,00	0,00	150005679	
15002077 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058676 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	1.542,93	1.542,93	1.542,93	0,00	0,00	150005680	
15002078 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0060006 30/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	2.073,01	2.073,01	2.073,01	0,00	0,00	150005681	
15002079 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058947 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	396,95	396,95	396,95	0,00	0,00	150005682	
15002080 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059564 29/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	433,37	433,37	433,37	0,00	0,00	150005683	
15002081 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058944 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	681,23	681,23	681,23	0,00	0,00	150005684	
15002082 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058663 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	626,43	626,43	626,43	0,00	0,00	150005685	
15002083 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058123 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	538,79	538,79	538,79	0,00	0,00	150005686	
15002084 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057184 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	773,96	773,96	773,96	0,00	0,00	150005687	
15002085 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057185 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	427,17	427,17	427,17	0,00	0,00	150005688	
15002086 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0050024 11/05/2015	Agrup.1912913 GAS instal esport maig 15	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	150005689	
15002087 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0050022 11/05/2015	Agrup.1912913 GAS instal esport maig 15	718,36	718,36	718,36	0,00	0,00	150005690	
15002088 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0038991 14/04/2015	Agrup.1912913 GAS instal esport maig 15	519,61	519,61	519,61	0,00	0,00	150005691	
15002089 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0050023 11/05/2015	Agrup.1912909. GAS col.legis maig 2015	438,99	438,99	438,99	0,00	0,00	150005692	
15002090 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0050021	Agrup.1912909. GAS col.legis maig 2015	422,40	422,40	422,40	0,00	0,00	150005693	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				11/05/2015								
15002091 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0038988 14/04/2015	Agrup.1912909. GAS col.legis maig 2015	1.068,21	1.068,21	1.068,21	0,00	0,00	150005694	
15002092 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0038990 14/04/2015	Agrup.1912909. GAS col.legis maig 2015	1.196,06	1.196,06	1.196,06	0,00	0,00	150005695	
15002093 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0015455 14/04/2015	Agrup.1912909. GAS col.legis maig 2015	926,79	926,79	926,79	0,00	0,00	150005696	
15002094 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0038989 14/04/2015	Agrup.1912913 GAS instal esport maig 15	777,90	777,90	777,90	0,00	0,00	150005697	
15002095 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0019747 11/05/2015	Agrup.1912909. GAS col.legis maig 2015	377,44	377,44	377,44	0,00	0,00	150005698	
15002096 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0049854 15/04/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	2.485,84	2.485,84	2.485,84	0,00	0,00	150005699	
15002097 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0014346 29/04/2015	Agrup.1917394 Electricitat instal esport maig 2015	386,09	386,09	386,09	0,00	0,00	150005700	
15002098 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0062295 29/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	64,80	64,80	64,80	0,00	0,00	150005701	
15002099 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0061465 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	938,03	938,03	938,03	0,00	0,00	150005702	
15002100 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0060076 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	80,55	80,55	80,55	0,00	0,00	150005703	
15002101 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0063396 04/05/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	372,06	372,06	372,06	0,00	0,00	150005704	
15002102 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0060078 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	318,38	318,38	318,38	0,00	0,00	150005705	
15002103 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0060757 27/04/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	155,64	155,64	155,64	0,00	0,00	150005706	
15002104 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0059853 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	561,10	561,10	561,10	0,00	0,00	150005707	
15002105 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0066202 06/05/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	332,97	332,97	332,97	0,00	0,00	150005708	
15002106 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P5A501N0058317 20/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	305,86	305,86	305,86	0,00	0,00	150005709	
15002107 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0066108 06/05/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	771,01	771,01	771,01	0,00	0,00	150005710	
15002108 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0062860 30/04/2015	Agrup.1917400 Electricitat Col.legis MAIG 2015	133,67	133,67	133,67	0,00	0,00	150005711	
15002109 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0060756 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	979,43	979,43	979,43	0,00	0,00	150005712	
15002110 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0060755 27/04/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	84,95	84,95	84,95	0,00	0,00	150005713	
15002111 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0059940 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	798,08	798,08	798,08	0,00	0,00	150005714	
15002112 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0062212 29/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	228,25	228,25	228,25	0,00	0,00	150005715	
15002113 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0061258 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	564,51	564,51	564,51	0,00	0,00	150005716	
15002114 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0058058 21/04/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	178,48	178,48	178,48	0,00	0,00	150005717	
15002115 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0054460	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	435,90	435,90	435,90	0,00	0,00	150005718	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/04/2015								
15002116 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0060413 04/05/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	701,34	701,34	701,34	0,00	0,00	150005719	
15002117 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059962 30/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	653,64	653,64	653,64	0,00	0,00	150005720	
15002118 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059360 29/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	448,89	448,89	448,89	0,00	0,00	150005721	
15002119 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059565 29/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	54,68	54,68	54,68	0,00	0,00	150005722	
15002120 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058941 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	279,56	279,56	279,56	0,00	0,00	150005723	
15002121 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058672 28/04/2015	Agrup.1917415 Edif municipals maig 2015	350,77	350,77	350,77	0,00	0,00	150005724	
15002122 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058674 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	763,32	763,32	763,32	0,00	0,00	150005725	
15002123 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058119 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	425,13	425,13	425,13	0,00	0,00	150005726	
15002124 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058121 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	902,90	902,90	902,90	0,00	0,00	150005727	
15002125 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057886 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	36,36	36,36	36,36	0,00	0,00	150005728	
15002126 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057888 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	220,79	220,79	220,79	0,00	0,00	150005729	
15002127 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057181 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	924,89	924,89	924,89	0,00	0,00	150005730	
15002128 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057187 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	418,65	418,65	418,65	0,00	0,00	150005731	
15002129 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0056237 23/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	499,72	499,72	499,72	0,00	0,00	150005732	
15002130 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0062193 05/05/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015 ((((ojo... pagar en fo i compensar))))	-1.452,48	-1.452,48	-1.452,48	0,00	0,00	150005733	
15002131 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0060693 04/05/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	330,26	330,26	330,26	0,00	0,00	150005734	
15002132 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0060074 30/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	96,99	96,99	96,99	0,00	0,00	150005735	
15002133 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059960 30/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	323,48	323,48	323,48	0,00	0,00	150005736	
15002134 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059964 30/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	933,96	933,96	933,96	0,00	0,00	150005737	
15002135 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059720 30/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	1.041,64	1.041,64	1.041,64	0,00	0,00	150005738	
15002136 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059566 29/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	43,17	43,17	43,17	0,00	0,00	150005739	
15002137 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059478 29/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	1.166,78	1.166,78	1.166,78	0,00	0,00	150005740	
15002138 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058946 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	599,18	599,18	599,18	0,00	0,00	150005741	
15002139 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058945 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	150005742	
15002140 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058673	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	275,77	275,77	275,77	0,00	0,00	150005743	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/04/2015								
15002141 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058664 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	585,63	585,63	585,63	0,00	0,00	150005744	
15002142 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058120 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	262,01	262,01	262,01	0,00	0,00	150005745	
15002143 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059961 30/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	571,93	571,93	571,93	0,00	0,00	150005746	
15002144 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058122 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	67,92	67,92	67,92	0,00	0,00	150005747	
15002145 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057889 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	868,33	868,33	868,33	0,00	0,00	150005748	
15002146 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058116 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	571,83	571,83	571,83	0,00	0,00	150005749	
15002147 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059963 30/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	652,38	652,38	652,38	0,00	0,00	150005750	
15002148 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0059246 29/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	1.232,11	1.232,11	1.232,11	0,00	0,00	150005751	
15002149 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058943 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	426,57	426,57	426,57	0,00	0,00	150005752	
15002150 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058871 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	765,34	765,34	765,34	0,00	0,00	150005753	
15002151 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058675 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	84,10	84,10	84,10	0,00	0,00	150005754	
15002152 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057603 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	454,57	454,57	454,57	0,00	0,00	150005755	
15002153 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057182 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	702,34	702,34	702,34	0,00	0,00	150005756	
15002154 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058942 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	467,41	467,41	467,41	0,00	0,00	150005757	
15002155 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057183 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	849,69	849,69	849,69	0,00	0,00	150005758	
15002156 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0056910 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	868,85	868,85	868,85	0,00	0,00	150005759	
15002157 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0056909 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	466,78	466,78	466,78	0,00	0,00	150005760	
15002158 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058118 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	704,87	704,87	704,87	0,00	0,00	150005761	
15002159 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057887 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	563,36	563,36	563,36	0,00	0,00	150005762	
15002160 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0056236 23/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	359,20	359,20	359,20	0,00	0,00	150005763	
15002161 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058437 28/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	274,45	274,45	274,45	0,00	0,00	150005764	
15002162 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0058117 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	503,72	503,72	503,72	0,00	0,00	150005765	
15002163 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057998 27/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	232,49	232,49	232,49	0,00	0,00	150005766	
15002164 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057186 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	367,20	367,20	367,20	0,00	0,00	150005767	
15002165 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0056234	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	241,38	241,38	241,38	0,00	0,00	150005768	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/04/2015								
15002166 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0057188 24/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	55,58	55,58	55,58	0,00	0,00	150005769	
15002167 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0056233 23/04/2015	Agrup.1917263. Enllumenat maig 2015	153,16	153,16	153,16	0,00	0,00	150005770	
15002168 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0014078 27/04/2015	Agrup.1917394 Electricitat instal esport maig 2015	500,67	500,67	500,67	0,00	0,00	150005771	
15002169 1	14/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0014430 29/04/2015	Agrup.1917394 Electricitat instal esport	216,67	216,67	216,67	0,00	0,00	150005772	
15002170 1	19/05/2015	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	92203 13/05/2015	Bates blanques de laboratori. Activitats Biblioteca Mpal. Les Voltes Fact. 92203 13/05/2015	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	150005208	
15002171 1	19/05/2015	J65883373	FORMACIONS MUSICALS I ARTISTIQUES SVH SCP	09/15 03/05/2015	Fra 09/15 Prop Gent Gran data 160315. 26a Setmna Gent Gran- Ball Duo Luz de Luna 03/05/2015	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	150004938	
15002172 1	19/05/2015	J65883373	FORMACIONS MUSICALS I ARTISTIQUES SVH SCP	08/15 09/05/2015	Fra 08/15 Prop Gent Gran data 120315. Set.Gent Gran equip de só i montatge 9/5 noces d'or.	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	150004939	
15002173 1	19/05/2015	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	000062	Fra 000062 120515 Prop Gent Gran 030315 Pressupost set.G.Gran esmorzar voluntaris per (50 per.)10/5/15	203,50	203,50	203,50	0,00	0,00	150004940	
15002174 1	19/05/2015	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	000056 12/05/2015	Fra 000056 120515 Prop Gent Gran 030315 Pres.Setmanan de la Gent Gran. Esmorzar 10/05/15 Pol.Frances Macià (600pers.)	4.224,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00	150004942	
15002175 1	19/05/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00396 15/05/2015	Prop 150515 Gent Gran Obsequi col.laboradors exhibició balls 26 setmana gent gran	76,01	76,01	76,01	0,00	0,00	150004943	
15002176 1	15/05/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150301 30/04/2015	F2015/M/150301 300415. Manteniment equipaments esportius abril 2015	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00	150005281	
15002177 1	18/05/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000639 27/04/2015	F506000639 270415. CURVA CFLH FLEXIBLE LH d.20	11,23	11,23	11,23	0,00	0,00	150005384	
15002178 1	18/05/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000640 27/04/2015	Fact. 506000640 27/04/2015 Curva cflh flexible lh d.20	11,23	11,23	11,23	0,00	0,00	150005382	
15002179 1	18/05/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000701 27/04/2015	Abonament 506000701 fra 1869 de import 244.58 euros	-15,37	-15,37	-15,37	0,00	0,00	150005202	
15002180 1	18/05/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000702 27/04/2015	Abonament 506000701 fra 1869 import 244.58 euros	-16,90	-16,90	-16,90	0,00	0,00	150005201	
15002181 1	18/05/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000703 05/05/2015	Fact. 506000703 05/05/2015 Bombetes hpl-n de 250 i 400w E40 Camp de Futbol de La Guardia	123,42	123,42	123,42	0,00	0,00	150005273	
15002182 1	18/05/2015	B65906927	BANDERA NEGRA PRODUCCIONES SL	9702T2015 09/05/2015	F9702T2015 090515. Actuacló "Aspencat" dins del marc del festival "Diabolic's Rock"	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	150005443	
15002183 1	18/05/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000728 14/05/2015	Fact. 506000728 14/05/2015 Petit material elèctric i de fontaneria	1.622,96	1.622,96	1.622,96	0,00	0,00	150005279	
15002184 1	18/05/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	457 30/04/2015	Abonament Fra. 380	-682,16	0,00	0,00	0,00	-682,16		
15002185 1	18/05/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	458 30/04/2015	F458 300415. Servei activitat física gent gran abril 2015	585,40	585,40	585,40	0,00	0,00	150005206	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002186 1	18/05/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	459 30/04/2015	F459 300415. Hores de taller de memòria abril 2015	96,76	96,76	96,76	0,00	0,00	150005205	
15002187 1	15/05/2015	B58430380	REPROGRAFIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA SL	15395710 15/05/2015	F15395710 150515. Contracte manteniment informatic periode 150415-150515	3.952,47	3.952,47	3.952,47	0,00	0,00	150005328	
15002188 1	20/05/2015	B64860257	DESENVOLUPAMENT HUMA DESMA SL	2015 S.L./307 24/03/2015	2015 S.L./307 Prop Serveis Socials Grup d'autogestio Gamsantvi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	150005029	
15002189 1	20/05/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	253 18/05/2015	Fra 253 180515 Repartiment informació Pindola infantil de cooperació per la tolerancia yaku el peix daurat	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	150005035	
15002190 1	19/05/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	222/015 18/05/2010	Fat. 222/015 18/05/2015 Tacs diversos de fusta defaig tenyida de colo wenguè. 34a CaCo caminar...	402,57	402,57	402,57	0,00	0,00	150005187	
15002191 1	19/05/2015	B66038977	TECNICS EN APLICACIO DE PINTURES APLICADES SL	A/15133 19/05/2015	Fact. A/15133 19/05/2015 Subministra i aplicació de pintura. AVV El Trèvil I casa d'Avis La Guardia	5.372,69	5.372,69	5.372,69	0,00	0,00	150005271	
15002192 1	20/05/2015	38057980H	MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO	27 19/05/2015	Fact. 27 19/05/2015 Cadenats tipus espiral amb codi i cascos de bicicleta.	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	150005276	
15002193 1	20/05/2015	B63165690	Comercial Matesu SL	2150359 19/05/2015	Fact. 2150359 19/05/2015 Baldons porta. Camp de Futbol de La Guar dia	79,86	79,86	79,86	0,00	0,00	150005138	
15002194 1	20/05/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	252 18/05/2015	Fra 252 180515 Repartiment propaganda per l'activitat Tomaliers	127,15	127,15	127,15	0,00	0,00	150005034	
15002195 1	20/05/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	251 18/05/2015	Fra 251 180515 Repartiment propaganda municipal per l'activitat de bicicletada popular	54,62	54,62	54,62	0,00	0,00	150005036	
15002196 1	20/05/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	250 18/05/2015	Fra 250 180515 Repartiment propaganda municipal per l'activitat Agenda Maig	131,74	131,74	131,74	0,00	0,00	150005037	
15002197 1	20/05/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00269 20/05/2015	Fact. 00269 20/05/2015 Fruita diversa, ou i patates. Banc d'Aliments	1.632,11	1.632,11	1.632,11	0,00	0,00	150005186	
15002198 1	20/05/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11201 19/05/2015	Fact. K-11201 20/05/2015 Suports de peu per a micròfon regulable d'1,60 m. amb perxa.	70,18	70,18	70,18	0,00	0,00	150005316	
15002199 1	20/05/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11179 14/05/2015	Fact. K-11179 14/05/2015 Cables XLR - mini jack. Ràdio St. Vicenç	8,47	8,47	8,47	0,00	0,00	150005574	
15002200 1	20/05/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	437 30/04/2015	Fact. 437 30/04/2015 Samarretes cotó 100% coll punta	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00	150006312	
15002201 1	20/05/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	495 15/05/2015	Fact. 495 15/05/2015 Plaques sublimades de mides 7 X 14 cm. 34a Caco caminar o correr 5 km	149,19	149,19	149,19	0,00	0,00	150005188	
15002202 1	08/05/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502002986L 08/05/2015	F201502002986L 080515. Aprov incial proposta Reglament mun de participació ciutadana.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150005494	
15002203 1	06/05/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502002856L	F201502002856L 040515.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150005234	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/05/2015	Aprov inicial prop Pla verificacio activitats comunicades							
15002204 1	20/05/2015	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL	8311309 30/04/2015	F8311309 200515. Manteniment MGE (UPS) Plaça de la Vila 2015	1.139,74	1.139,74	1.139,74	0,00	0,00	150005429	
15002205 1	20/05/2015	B60497179	JF VALLS, SL	15/15 20/05/2015	F15/15 200515. 3a certif Ref instal. Ràdio Municipal a ca l'Aragall	9.198,71	9.198,71	9.198,71	0,00	0,00	150005235	
15002206 1	20/05/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A05-0074 18/05/2015	F SOL2015A05-0074 180515. Entrada/sortida 2a quota del 3r trimestre 2014-2015	876,34	876,34	876,34	0,00	0,00	150005239	
15002207 1	15/05/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502003237L	F201502003237L 180515. Publicacio	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	150005299	
				18/05/2015	Licitació contracte subm material construccio							
15002208 1	13/05/2015	G58417825	ATENEU FAMILIAR	2015/008 06/05/2015	F 2015/008 060515. Lloguer de sala setmana G.Gran menjars entranyables 06/05/15	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150005240	
15002209 1	13/05/2015	G58417825	ATENEU FAMILIAR	2015/010 09/05/2015	F2015/010 090515. lloguer sala per la setmana gran "Noces d'or" 090515	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150005090	
15002210 1	13/05/2015	B66280967	MULTICINES S.V.H, S.L.	0008 08/05/2015	F0008 080515. Projecció pel.licula dia 070515.	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	150005087	
15002211 1	13/05/2015	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	92085 12/05/2015	F 92085 120515. Arreglo de senyera	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	150005174	
15002212 1	12/05/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150128 11/05/2015	Fa150128 110515. Adhesiu cotxe Ajuntament i roll-up per la Ràdio Municipal	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	150006146	
15002213 1	12/05/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0063150065 30/04/2015	F0063150065 300415. Instal.lacio sitema d'alarmes Banc d'aliments	1.526,59	1.526,59	1.526,59	0,00	0,00	150005303	
15002213 2	04/06/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0063150065 30/04/2015	Diferencia fra 0063150065 per error detectat en l'import d'iva	320,58	320,58	320,58	0,00	0,00	150005878	
15002214 1	08/05/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A05-0026 07/05/2015	Autocars diversos. Parc infantil d'educació vial Fact. SOL2015A05-0026	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00	150005229	
15002215 1	12/05/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150181 30/04/2015	F0055150 300415.Mant sistemes alarmes intrusio i incendis edif mun abril 2015	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	150005298	
15002216 1	12/05/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0063150062 30/04/2015	F0063150062 300415. Ampliació sistema de seguretat als nous Jutjats de Pau	1.892,83	1.892,83	1.892,83	0,00	0,00	150005297	
15002217 1	12/05/2015	47642424V	TEROL SALSAS, FERRAN	3/2015 06/05/2015	F3/2015 060515. Assess. i diagnosis psicologic joventut maig 2015	1.504,14	1.504,14	1.652,90	-148,76	0,00	150005091	
15002218 1	12/05/2015	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001533073	F4001533073 300415.	5.043,61	5.043,61	5.043,61	0,00	0,00	150005853	
				30/04/2015	repartiment correspondencia abril 2015							
15002219 1	12/05/2015	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	150810 30/04/2015	F150810 300415. servei mant preventiu i correctiu instal contra incendis abril 2015	867,80	867,80	867,80	0,00	0,00	150005300	
15002220 1	12/05/2015	G79408696	PROVIVENDA	0092/15 30/04/2015	F0092/15 300415. Servei Borsa Local d'habitatge	2.041,67	2.041,67	2.041,67	0,00	0,00	150005482	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002221 1	12/05/2015	G63133722	ANIMALS SENSE SOSTRE	14-15 SVH 30/04/2015	F14-15 SVH 300415. Servei de recollida i custodia animals abandonats periode abril 2015	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	150005448	
15002222 1	11/05/2015	B61519328	MES GRAN SERVEIS GRAFICS I DIGITALS SL	6759 30/04/2015	F6759 300415. 6000 agendes culturals maig 2015	1.036,97	1.036,97	1.036,97	0,00	0,00	150005575	
15002223 1	31/05/2015	G83322321	ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	15B2-00004 31/05/2015	F15B2-00004 310515. Subscripció periódica AUSBANC periode maig 2015-abril 2016	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	150005136	
15002224 1	13/05/2015	B60072279	FORNERET S.L.	1 000121 10/05/2015	F1 000121 100515. Acte lliurament de premis Narcís Lunes 2015	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150005180	
15002225 1	20/05/2015	A58484494	CASA GAY SA	11431 12/05/2015	Fact. 11431 12/05/2015 Lloguer de copes de cava tipus flauta. 26a Setmana Gent Gran	53,92	53,92	53,92	0,00	0,00	150005236	
15002226 1	20/05/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A05-0079 19/05/2015	Autocars diversos. Coneguem els nostres parcs Fact. SOL2015A05-0079 19/05/2015	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	150005372	
15002227 1	20/05/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11180 14/05/2015	Fact. K-11180 14/05/2015 Subministra i instal·lació d'un reproduc tor MP3/USB/SD, etc. C.F. La Guardia	261,97	261,97	261,97	0,00	0,00	150005238	
15002228 1	20/05/2015	F08226714	ABACUS SCCL	1550010344 15/05/2015	Fact. 1550010344 15/05/2015 Vals regal. Concurs Literari Narcís Lunes	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	150005366	
15002229 1	14/05/2015	52218609F	DIAZ CORAL, NURIA	2015001 30/04/2015	F2015001 300415. Proj desenv del modul de comerç de www.santvicencactiu.cat	4.368,00	4.368,00	4.719,00	-351,00	0,00	150005103	
15002230 1	27/05/2015	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201500050 13/04/2015	F 201500050 130415. Desfilada fira stock	3.085,50	3.085,50	3.085,50	0,00	0,00	150005411	
15002231 1	05/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321170066025 27/03/2015	FE15321170066025 270315. Enllumenat public Avda Mas Pico, sn periode 270115-020315	442,30	442,30	442,30	0,00	0,00	150005310	
15002232 1	05/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321170066026 27/03/2015	FE15321170066026 270315 Enllumenat public cr St Josep, 88 bxs periode 270115-270215	275,99	275,99	275,99	0,00	0,00	150005311	
15002233 1	05/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321170066027 27/03/2015	FE15321170066027 270315. Enllumenat public St Josep, 88 bxs periode 280215-230315	206,99	206,99	206,99	0,00	0,00	150005312	
15002234 1	05/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321164938721 21/01/2015	FE15321164938721 210115. Gas restaurant Moli Frares periode 121114-080115	328,65	328,65	328,65	0,00	0,00	150005304	
15002234 2	28/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	SU15320501317394 14/05/2015	Abonament per canvi de nom a la concessionària.	-328,65	0,00	0,00	0,00	-657,30		
15002235 1	05/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321165142827 23/01/2015	FE15321165142827 230115. Gas camp futbol La Barruana periode 121114-080115	930,48	930,48	930,48	0,00	0,00	150005305	
15002236 1	05/05/2015	A65067332	GAS NATURAL S.U.R SDG SA	FE15371069869069 21/01/2015	FE15371069869069 210115. Gas CEIP La Vinyala periode 121114-080115	885,72	885,72	885,72	0,00	0,00	150005307	
15002237 1	05/05/2015	A65067332	GAS NATURAL S.U.R SDG SA	FE15371069869070 21/01/2015	FE15371069869070 210115. Gas casal avis El Turó periode 121114-080115	790,26	790,26	790,26	0,00	0,00	150005308	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002238 1	05/05/2015	A65067332	GAS NATURAL S.U.R SDG SA	FE15371069869067 21/01/2015	FE15371069869067 210115. Gas edifici Can Comamala periode 121114-080115	110,84	110,84	110,84	0,00	0,00	150005309	
15002239 1	20/05/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//418 30/04/2015	F2015//418 300415. Exposició comerç local	1.107,15	0,00	0,00	0,00	1.107,15		
15002240 1	20/05/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//454 30/04/2015	F2015//454 300415. Màstils per lones informatives	9.879,65	9.879,65	9.879,65	0,00	0,00	150005432	
15002241 1	20/05/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00264 30/04/2015	F00264 300415. Servei gestió primera acollida serveis socials bàsics abril 2015	2.726,86	2.726,86	2.726,86	0,00	0,00	150005481	
15002242 1	20/05/2015	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	756 18/05/2015	F756 180515. Certificat personal d'identificació Xavier Santajuliana	29,89	29,89	29,89	0,00	0,00	150005426	
15002243 1	20/05/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	105 anul.lacio 28/04/2015	ANULACIO CERTIF NÚM 6 ESPAI FLUVIAL RIU LLOBREGAT	90.607,91	0,00	0,00	0,00	90.607,91		
15002244 1	20/05/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//499 20/05/2015	IMP - FRA.RECTIFICATIVA FRA.418 DE 30-04	-1.107,15	0,00	0,00	0,00	-1.107,15		
15002245 1	21/05/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-010002 21/05/2015	Fact. 15C1-010002 21/05/2015 Disc dur estern marca Toshiba	126,57	126,57	126,57	0,00	0,00	150005427	
15002246 1	21/05/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-010003 21/05/2015	Fact. 15c1-010003 21/05/2015 Etiquetes de seguretat anti urts 3M per DVD/CD. Biblioteca Mpal. Les Voltes	211,56	211,56	211,56	0,00	0,00	150007040	
15002247 1	21/05/2015	B60484615	PETRONIEVES SL	01181 08/05/2015	Fact. 01181 Gasoli A	8.649,56	0,00	0,00	0,00	8.649,56		
15002248 1	21/05/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	158 19/05/2015	Fact. 158 19/05/2015 Roses arreglades. Concert de Sant Jordi	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	150005365	
15002249 1	21/05/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	159 19/05/2015	Fact. 159 19/05/2015 Roses vermelles arreglades. Presentació del llibre El Vicentí	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	150005179	
15002250 1	21/05/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	160 19/05/2015	Fact. 159 19/05/2015 Roses vermelles arreglades. Concurs literari Narcís Lunes	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	150005373	
15002251 1	21/05/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	165 19/05/2015	Fact. 165 19/05/2015 Roses vermelles diverses. Premis Con- curs Literari Narcís Lunes	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	150005374	
15002252 1	22/05/2015	38557346P	FERNANDEZ CLAVERIAS, JOSE SALVADOR	150727 22/05/2015	Fact. 150727 22/05/2015 Nevera per a ampolles de la Marca Docriluc mod. EBEI-100	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	150005320	
15002253 1	12/05/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	CASALS AVIS 1RT 2015 21/04/2015	Consum aigua casals avis 1RT 2015	397,21	397,21	397,21	0,00	0,00	150005314	
15002254 1	12/05/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	COL.LEGIS 1RT 2015 21/04/2015	Consum aigua col.elgis 1RT 2015	2.679,46	2.679,46	2.679,46	0,00	0,00	150005321	
15002255 1	12/05/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	EDIF MUN 1RT 2015 21/04/2015	Consum aigua edificis municipals 1RT 2015	2.071,07	2.071,07	2.071,07	0,00	0,00	150005317	
15002256 1	12/05/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	AAVV 1RT 2015 21/04/2015	Consum aigua AAVV 1RT 2015	687,72	687,72	687,72	0,00	0,00	150005318	
15002257 1	12/05/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	INSTAL ESP 1RT 2015 21/04/2015	Consum aigua instal.lacions esportives 1RT 2015	1.241,20	1.241,20	1.241,20	0,00	0,00	150005319	
15002258 1	12/05/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	FONTS PUBL 1RT 2015	Consum aigua fonts públiques i boques	2.081,80	2.081,80	2.081,80	0,00	0,00	150006251	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/04/2015	de reg 1RT 2015							
15002259 1	22/05/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	1304/2015 20/05/2015	F1304/2015 200515. Inscripcio finca 320. Avda central St Antoni, 73 int cr Canigó, 11	99,31	99,31	117,81	-18,50	0,00	150005196	
15002260 1	22/05/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2675/15 22/05/2015	Fact. 2675/15 22/05/2015 Cabines sanitàeries wc. Concert mundia-let antiracista.	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	150005493	
15002261 1	22/05/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2676/15 22/05/2015	Fact. 2676/15 22/05/2015 Lloguer de cabines sanitàries wc adap tades. 26a Setmana Gent Gran	400,75	400,75	400,75	0,00	0,00	150005364	
15002262 1	22/05/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	1011/2015 13/05/2015	F1011/2015 130515. Inscripció finca 9433. Cr Joan Miró, 2	61,30	61,30	72,72	-11,42	0,00	150005197	
15002263 1	22/05/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	32-2015 27/04/2015	F32-2015 106. Sala i servei tecnic pel concert del grup Kenomenter	653,40	653,40	653,40	0,00	0,00	150005925	
15002264 1	22/05/2015	B59587196	REPROMABE SL	482 13/05/2015	F482 130515. Desp exposició Pere Farrés	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150005198	
15002265 1	22/05/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	AB/1506452 22/05/2015	FAB/1506452 220515. Publ bases convocat. plans ocupacio pla Xarxa de governs locals 2012-2015	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150005503	
15002266 1	22/05/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	AB/1506451 22/05/2015	FAB/1506451 220515. Publ bases per cobrir 4 places d'agent de policia local	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150005504	
15002267 1	22/05/2015	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	127/15 18/05/2015	F127/15 180515. Dos actuacions grup Blue Mango amb "Spinderella" el dia 180515 al centre catòlic	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	150006477	
15002268 1	21/05/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010080 21/05/2015	F15010080 210515. Desbrossament parcel.la cr Pujada de la Selva, 40.	1.627,11	1.627,11	1.627,11	0,00	0,00	150005957	
15002269 1	21/05/2015	U66344714	UTE CAMINS RURALS SANT VICENÇ DELS HORTS	105 28/04/2015	F105 280415. Certif num 6 projecte recuperaci espai fluvial riu Llobregat	90.607,91	90.607,91	90.607,91	0,00	0,00	150005347	
15002270 1	22/05/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	299 19/05/2015	F299 190515. Servei transport urbà maig 2015	23.964,13	23.964,13	23.964,13	0,00	0,00	150005626	
15002271 1	22/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	34450 30/04/2015	Fact. 34450 30/04/2015 Pissarra vitrificada rocada de mides 200	182,08	0,00	0,00	0,00	182,08		
15002271 2	02/06/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL		Anul.lació per duplicitat amb ref 1894 operació 4509 Fact. 34450 30/04/2015 Pissarra vitrificada rocada de mides 200	-182,08	0,00	0,00	0,00	-182,08		
15002272 1	22/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	3016 30/04/2015	Abonament 3016 error preu en pack 10 tomas.	-22,78	-22,78	-22,78	0,00	0,00	150006574	
15002273 1	22/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	35130 05/05/2015	Fact. 35130 05/05/2015 Paper reciclat A4 80 gr. i material di-vers d'oficina.	1.656,49	1.656,49	1.656,49	0,00	0,00	150005363	
15002274 1	22/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	35131 05/05/2015	Fact. 35131 05/05/2015 Material divers d'oficina anul.lacio numero referencia 2306 1	313,26	0,00	0,00	0,00	313,26		
15002275 1	22/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	35287 10/05/2015	Fact. 35287 10/05/2015 Paper reciclat A4 80 gr. i material di-vers d'oficina.	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	150005325	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002276 1	22/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	35375 15/05/2015	Fact. 35375 15/05/2015 Material divers d'oficina	59,93	59,93	59,93	0,00	0,00	150005355	
15002277 1	22/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	35376 15/05/2015	Fact. 35376 15/05/2015 Paper reciclat A4 80 gr. i material di- vers d'oficina.	474,93	474,93	474,93	0,00	0,00	150005323	
15002278 1	22/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	35377 15/05/2015	Fact. 35377 15/05/2015 Identificadors amb pinça. Mostra de teatre.	84,02	84,02	84,02	0,00	0,00	150005450	
15002279 1	22/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	3146 15/05/2015	Abono 3146 fra 35376 operacio 5323 i referencia fra 2277	-44,76	-44,76	-44,76	0,00	0,00	150005362	
15002280 1	22/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	3162 20/05/2015	Abonament 3162 factura 35131 op 4897 Registre factura 1977	-241,29	-241,29	-241,29	0,00	0,00	150005350	
15002281 1	25/05/2015	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2015//151259 25/05/2015	Fact. 2015/151259 25/05/2015 Senyals de trànsit diverses.	825,32	825,32	825,32	0,00	0,00	150005634	
15002283 1	21/05/2015	79280679R	CARPIO JUAN ANTONIO	9-2015 18/05/2015	F9-2015 180515. Elaboració fulls numero 29 al 34.	1.092,00	1.092,00	1.200,00	-108,00	0,00	150005499	
15002284 1	05/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321164938798 21/01/2015	Fra FE15321164938798 210115 Per 111114-080115 Gas CFM la Barruana	1.694,08	1.694,08	1.694,08	0,00	0,00	150005306	
15002285 1	25/05/2015	F63489538	PROPAGANDA PEL FET SCCL	B 150024 22/04/2015	F B 150024 220415. Actuacio Miquel Gil per commemorar la mort d'Ovidi per St Jordi 2015	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	150005326	
15002286 1	25/05/2015	36974440P	SALCEDO SUÑOL, EULALIA	0186 25/03/2015	F0186 250315. Realització del llibret de Setmana Santa i Menu Quaresma	4.926,60	4.926,60	5.844,30	-917,70	0,00	150005433	
15002287 1	05/05/2015	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	2015041 30/04/2015	Fra 2015041 300415 Servei formació a a empreses en comerç internacional me de maig	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150005329	
15002288 1	26/05/2015	B61363834	NOVECO EQUIPAMENTS SL	150388 26/05/2015	Fact. 150388 26/05/2015 Caires operatives sincre, etc. Ref. 286 BR01. PQPI-PTT	440,44	440,44	440,44	0,00	0,00	150005425	
15002289 1	20/05/2015	G62450077	COLLA DE DIABLES ANGELS DIABOLICS	15-002 13/05/2015	Fra 15-002 Prop Joventuit e infancia Consumisions barra concert diabolic´s Rocks	110,50	110,50	110,50	0,00	0,00	150005922	
15002290 1	22/05/2015	77290993E	SAGRISTA MORRAL JOSEP	0270515 11/05/2015	Prop educació 130515 Enregistrament en video les activitats de les escoles SVH 50% de l'activitat	2.576,00	2.576,00	2.783,00	-207,00	0,00	150005928	
15002291 1	22/05/2015	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	005/2015 20/05/2015	Fra 005/2015 Serveis primera acollida "A prop teu" maig	1.377,00	1.377,00	1.700,00	-323,00	0,00	150005331	
15002292 1	25/05/2015	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	14078 25/05/2015	Fact. 14078 25/05/2015 Servei de lloguer de vehicle amb xofer. Acte Concilia. Sra. Anna Mercadé	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	150005569	
15002293 1	22/05/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506003937 15/05/2015	Fact. 506003937 15/05/2015 Petit material de fontaneria. camp de Futbol de La Barruana.	69,03	69,03	69,03	0,00	0,00	150005498	
15002294 1	22/05/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506003938 15/05/2015	Fact. 506003938 15/05/2015 Cable lliure halogenurs 10000V RZ1-kO. 1kV de 5 x 6 mm. Molí dels Frares	73,81	73,81	73,81	0,00	0,00	150005495	
15002295 1	22/05/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506003936 15/05/2015	Fact. 506003936 15/05/2015 Material divers de fontaneria. Camp de Futbol de La Guardia	134,33	134,33	134,33	0,00	0,00	150005497	
15002296 1	22/05/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	15.002.378	Fact. 15.002.378 15/05/2015	1.432,25	1.432,25	1.432,25	0,00	0,00	150005491	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/05/2015	Productes químics diversos. Piscina Sant Antoni La Blava							
15002297 1	22/05/2015	B63165690	Comercial Matesu SL	2150359 19/05/2015	Fact. 2150359 19/05/2015 Duplicitat amb factura 2193 op 5138	79,86	0,00	0,00	0,00	79,86		
15002297 2	22/05/2015	B63165690	Comercial Matesu SL		Fact. 2150359 19/05/2015 Duplicitat amb factura 2193 op 5138	-79,86	0,00	0,00	0,00	-79,86		
15002298 1	21/05/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000634/2015 20/05/2015	Fact. O000634/2015 20/05/2015 Productes diversos farmaciola. Camp de Futbol de La Barruana	30,95	30,95	30,95	0,00	0,00	150005500	
15002299 1	26/05/2015	52277483R	CALVACHE ABRIL FRANCISCO DAVID	02/2015 26/05/2015	Fact. 02/2015 26/05/2015 Servei de vigilants de seguretat. Diada Castellera dia 24/05/2015	174,24	174,24	174,24	0,00	0,00	150005431	
15002300 1	26/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0028351 20/02/2015	AGRUP. 1764937. Enllumenat febrer 2015	934,56	934,56	934,56	0,00	0,00	150005551	
15002301 1	26/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z502N0013660 17/02/2015	AGRUP. 1764937. Enllumenat febrer 2015	307,17	307,17	307,17	0,00	0,00	150005552	
15002302 1	26/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0026247 20/02/2015	AGRUP. 1764937. Enllumenat febrer 2015	597,52	597,52	597,52	0,00	0,00	150005550	
15002303 1	26/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P5A501N0026785 17/02/2015	AGRUP. 1764937. Enllumenat febrer 2015	375,38	375,38	375,38	0,00	0,00	150005553	
15002304 1	26/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0028978 23/02/2015	AGRUP. 1765527. Edif mun. febrer 2015	175,46	175,46	175,46	0,00	0,00	150005554	
15002305 1	26/05/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0029172 23/02/2015	AGRUP. 1765527. Edif mun. febrer 2015	158,75	158,75	158,75	0,00	0,00	150005555	
15002306 1	27/05/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	35131 27/05/2015	Anul.lacio per duplicitat Fact. 35131 amb factura registre 1977 operació 4897 anul.lacio factura referencia 2274-1	-313,26	0,00	0,00	0,00	-313,26		
15002307 1	01/04/2015	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP		FCREA-15009 130115. Disseny de la capçalera estàtica i el fons web per Wordpress, web ent.	-181,50	-181,50	-181,50	0,00	0,00	150005395	
15002308 1	06/05/2015	40326506P	CABALLERO FERNANDEZ RAQUEL	2015/00112 27/04/2015	F2015/00112 270415. Formació del taller "Emprende en femení"	612,00	612,00	720,00	-108,00	0,00	150005462	
15002309 1	21/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321170462897 02/04/2015	FE15321170462897 020415. CEIP ST JOSEP periode 090115-050215	2.868,41	2.868,41	2.868,41	0,00	0,00	150005842	
15002310 1	21/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321171571243 20/04/2015	FE15321171571243 200415. Gas CEIP La Vinyala per. 090115-050215	1.702,34	1.702,34	1.702,34	0,00	0,00	150005841	
15002311 1	21/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321171571254 20/04/2015	FE15321171571254 200415. Gas CEIP Joan Juncadella periode 090115-050215	2.487,13	2.487,13	2.487,13	0,00	0,00	150005847	
15002312 1	21/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321171571247 20/04/2015	FE15321171571247 200415. Gas vestuari camp futbol La Guardia periode 090115-050215	1.022,67	1.022,67	1.022,67	0,00	0,00	150005848	
15002313 1	21/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321170408187 01/04/2015	FE15321170408187 010415. Gas escola adults periode 121114-310115	3.591,44	3.591,44	3.591,44	0,00	0,00	150005849	
15002314 1	26/05/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	620/15 25/05/2015	F620/15 250515. Lloguer maig modul prefabricats escola Juncadella	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150005863	
15002315 1	26/05/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	621/15 25/05/2015	F621/15 250515. Lloguer maig modul prefabricat policia municipal	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150006281	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002316 1	26/05/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-010434 26/05/2015	F15C1-010434 260515. Fellowes destructora de paper	300,66	300,66	300,66	0,00	0,00	150005961	
15002317 1	27/05/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	47 20/05/2015	Fact. 47 20/05/2015 Botes de seguretat	103,15	103,15	103,15	0,00	0,00	150005944	
15002318 1	26/05/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015//1302 25/05/2015	Fact. 2015//1302 25/05/2015 Penjadors diversos de doble ganxo	70,18	70,18	70,18	0,00	0,00	150005835	
15002319 1	28/05/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-E555-004162 28/05/2015	F60-E555-004162 280515. Consum telefonia fixa maig 2015	878,82	878,82	878,82	0,00	0,00	150005981	
15002320 1	28/05/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	51 20/05/2015	51 20/05/2015 Sabates uniforme	134,92	134,92	134,92	0,00	0,00	150006255	
15002321 1	28/05/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	12036 26/05/2015	F12036 260515. Anunci reglament participació ciutadana.	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	150005927	
15002322 1	25/05/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11089 22/04/2015	Fra K-11089 Prop Educació 250515 Modul montatge i manteniment sistemes i components informàtics	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	150005932	
15002323 1	25/05/2015	33406844B	ALBIACH FORNER, ELOY	1 20/05/2015	Fra 1 Prop Educació 290515 Formació Modul APTT auxiliar de mantenim sistemes microinformàtics	1.020,60	1.020,60	1.260,00	-239,40	0,00	150005930	
15002324 1	25/05/2015	25930615R	GONZALEZ PEÑALVER, FRANCISCO	1 20/05/2015	Fra 1Prop Educació 290515 formació Modul APTT auxiliar de manteniment de sistemes microinformàtics	1.032,75	1.032,75	1.275,00	-242,25	0,00	150005931	
15002325 1	25/05/2015	48286975Q	CARBO GANDIA, LUIS	1 20/05/2015	Prop Educació 290515 formació Modul a PTT Auxiliar demanteniment sistemes microinformàtics	2.041,20	2.041,20	2.520,00	-478,80	0,00	150005929	
15002326 1	25/05/2015	46797216J	PEREZ PEREZ, MIGUEL ANGEL	1 20/05/2015	Prop Educació 290515 formació Modul A PTT auxiliar de manteniment de sistemes microinformatics	2.041,20	2.041,20	2.520,00	-478,80	0,00	150005933	
15002327 1	29/05/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//274 31/03/2015	F2015//274 310315. impressió 6000 agendes Maig 2015	1.026,08	1.026,08	1.026,08	0,00	0,00	150006398	
15002328 1	29/05/2015	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA-15034 28/04/2015	FCREA-15034 280415. Impressió cartes ajudes families 2014	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	150005581	
15002329 1	29/05/2015	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA-15024 24/03/2015	FCREA-15024 240315. Creació i edició d'un video promocional Firastoc per emetre als FGS	278,30	278,30	278,30	0,00	0,00	150005910	
15002330 1	29/05/2015	35017062E	BALAÑA QUINTERO, EULALIA	18 15/05/2015	F18 150515. Cursos de formació: "Com ser més competitiu en el teu sector" dins el marc de la DIBA.	712,80	712,80	880,00	-167,20	0,00	150005637	
15002331 1	21/05/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502003327L 21/05/2015	F201502003327L 210515. Bases conv seleccio 5 places diferents especialitats.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150006257	
15002332 1	22/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00014681 30/04/2015	F2015FA00014681 300415. Gas CEIP La Guàrdia periode 130315-170415	1.288,48	1.288,48	1.288,48	0,00	0,00	150005846	
15002333 1	01/06/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150201 30/05/2015	fact. BM01150201 30/05/2015 Lloguer de vehicles diversos (periode: del 3/5/2015 al 3/6/2015)	682,44	682,44	682,44	0,00	0,00	150005938	
15002334 1	01/06/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150200	Fact. BM001150200 30/05/2015	682,44	682,44	682,44	0,00	0,00	150005939	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/05/2015	Lloguer de vehicles diversos (periode: del 3/5/2015 al 3/6/2015)							
15002335 1	01/06/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150199 30/05/2015	BM01150199 30/05/2015 Lloguer de vehicles diversos (periode: del 3/5/2015 al 3/6/2015)	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	150005940	
15002336 1	01/06/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150198 30/05/2015	BM01150198 30/05/2015 Lloguer de vehicles diversos (Periode: del 3/5/2015 al 3/6/2015)	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	150005941	
15002337 1	27/05/2015	J65844037	STB ELECTRONICS SCP	2015/100 26/05/2015	Fact. 2015/100 26/05/2015 Marcadors diversos mod. multi esport 100 i 150. Polisportiu Mpal. Sant Josep	3.919,80	3.919,80	3.919,80	0,00	0,00	150005608	
15002338 1	26/05/2015	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	FV15-09774 19/05/2015	Fact. FV15-09774 19/05/2015 Guants treball joma grip làtex verd	83,64	83,64	83,64	0,00	0,00	150005942	
15002339 1	26/05/2015	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	048-15 26/05/2015	Fact. 048-15 26/05/2015 Ajustar tancament, netejar guia i grei- xar motor porta d'entrada al magatzem	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150005850	
15002340 1	27/05/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	533 22/05/2015	Fact. 533 22/05/2015 Armilles d'alta visivilitat serigrafia- des a 1 tinta. 4a CaCo caminar o correr	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00	150005883	
15002341 1	27/05/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/1159	Fact. 2015/1159 27/05/2015	222,83	222,83	222,83	0,00	0,00	150005943	
				27/05/2015	Bloc de formigó llis de 40 x 20 x 20 cm.							
15002342 1	27/05/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/1160	Fact. 2015/1160 27/05/2015	640,62	640,62	640,62	0,00	0,00	150006580	
				27/05/2015	Tapa mur de formigó, morter i for migo sec							
15002342 2	27/05/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/1118	Fact. 2015/1160 27/05/2015	-290,40	0,00	0,00	0,00	-290,40		
				27/05/2015	Tapa mur de formigó, morter i for migo sec							
15002343 1	27/05/2015	B62505854	AVET EDUCATIVOS SL	A/15131 15/05/2015	Fact. A/15131 15/05/2015 Hamaques basculants bebé. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	199,65	199,65	199,65	0,00	0,00	150005935	
15002344 1	27/05/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0142/15 26/05/2015	Fact. A-0142/15 26/05/2015 Reparació de la porta d'entrada de vidre de la Prefectura de la Policia Local	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	150005844	
15002345 1	27/05/2015	36987047B	TERMES RIOS, JOAN JOSEP	BD/17 25/05/2015	Fact. BD/17 25/05/2015 Refrigeri per a 60 persones. Recepció estuadians francesos.	217,10	217,10	217,10	0,00	0,00	150005934	
15002346 1	29/05/2015	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	92524 28/05/2015	Fact. 92524 28/05/2015 Agulles d'imperdible. 4A CaCo	24,95	24,95	24,95	0,00	0,00	150005631	
15002347 1	29/05/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	1162 18/02/2015	Fact. 1162 18/02/2015 Coques de llardons. Carnestoltes	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	150005820	
15002348 1	22/05/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00014686 30/04/2015	F2015FA00014686 300415. Gas CEIP St Antoni periode 130315-170415	1.546,28	1.546,28	1.546,28	0,00	0,00	150005845	
15002349 1	25/05/2015	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	522	F522 300415. servei neteja de l'EMB	1.637,63	1.637,63	1.637,63	0,00	0,00	150005936	
				30/04/2015	Petit Mamut ABRIL 2015							
15002350 1	30/05/2015	B64993462	EISENGRIM SERVEIS TECNICS, SL	5/2015 30/05/2015	F5/2015 300515. Servei inspecció d'obres i recollida de dades maig 2015	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	150005885	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002351 1	26/05/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502003438L 26/05/2015	F201502003438L 260515. Aprov bases prov 4 places agent policia local	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150006256	
15002352 1	27/05/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502003465L 27/05/2015	F201502003465L 270515. Licitacio pel servei de primera acollida de serveis socials	218,30	218,30	218,30	0,00	0,00	150005826	
15002353 1	28/05/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502003506L 28/05/2015	F201502003506L 280515. Aprov inicial proj adeqüació urbanitz cr Fundadors, Bruc, Pio Baroja i Walt Disney.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150005884	
15002354 1	26/05/2015	A59555466	TÜV REHINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFI.&TESTING	42497306 19/03/2015	F42497306 190315. Inspecció periòdica reglamentària d'aparells elevadors. Data inspecció 18.03.2015	147,23	147,23	147,23	0,00	0,00	150005839	
15002355 1	27/05/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/6 25/05/2015	F15/6 250515. servei funcionament centre obert municipal maig 2015	3.976,59	3.976,59	3.976,59	0,00	0,00	150005858	
15002356 1	27/05/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/7 25/05/2015	F15/7 250515. Realització 5 activitats jugatecambiental	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	150005832	
15002357 1	28/05/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	254 20/05/2015	Fra 254 Repartiment propaganda Aules d'estudi	44,21	44,21	44,21	0,00	0,00	150005623	
15002358 1	28/05/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15014	Fra 15014 Prop imatge i comunicacio Reportatge fotografic acte lliurament premis Narcis Lunes	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	150005624	
15002359 1	28/05/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15013	Fra 15013 Prop imatge i comunicacio Fotografies dia internacional de la dans a i ballada de sardanes	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150005625	
15002360 1	07/06/2015	51602240S	GOMEZ SIMON, JACINTO	2015/35	Fra 2015/35 Servei de representació recurs de cassació 3194/2013. Ref 212 2013	6.743,22	6.743,22	7.999,31	-1.256,09	0,00	150006634	
15002361 1	29/05/2015	J63084156	SIPS, SCP	38 /2015 29/05/2015	F38/2015 290515. Serveis assessorament psicologic SIAD maig 2015	1.818,99	1.818,99	2.157,82	-338,83	0,00	150005882	
15002362 1	31/05/2015	A82263781	TOUAX ESPAÑA SA	2015000383 31/05/2015	F2015000383 310515. Despeses derivades del lloguer de mòduls antics Salesians JUNY 2015	61,71	61,71	61,71	0,00	0,00	150005947	
15002363 1	02/06/2015	B58347949	SILTER SL	020-15-1 22/04/2015	Import corresponent a garantia pel contr Servei manteniment rellotge campanar de l'església de St Vicenç Màrtir.	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	150005773	
15002364 1	14/05/2015	B60072279	FORNERET S.L.	1000120 09/05/2015	Fra 1000120 Prop Gent Gran data 080515. Pastís homenatge noces d'or per la 26a Gent Gran	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	150005782	
15002365 1	14/05/2015	38138462T	TURULL BALDRICH SONIA	5-15 11/05/2015	Fra 5-15 Servei de seguretat i higiene alimentària 2014-2015 MAIG	1.829,59	1.829,59	1.976,61	-147,02	0,00	150005783	
15002366 1	01/06/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	6 01/06/2015	F6 010615. Lloguer edif escola Bressol Petit Mamut juny 2015	1.168,59	1.168,59	1.400,00	-231,41	0,00	150005937	
15002367 1	01/06/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150150 01/06/2015	Fact. FA150150 01/06/2015 Cartell diversos alumini tipus sàndwich laminat amb vinil. De mides 100 x 70 cm.	865,15	865,15	865,15	0,00	0,00	150005958	
15002368 1	01/06/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00270 01/06/2015	Fact. 00270 01/06/205 Fruita diversa, ou i patates. Banc d'Aliments	364,82	364,82	364,82	0,00	0,00	150006279	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002369 1	01/06/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	223/015 27/05/2015	Fact. 223/015 27/05/2015 Taulers de color blanc de mides 1710 x 720 x 3 mm.	60,66	60,66	60,66	0,00	0,00	150005959	
15002370 1	02/06/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E078515 31/05/2015	Fact. E078515 31/05/2015 Rentat de vehicle 5219 HFP I 1494 HGH	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	150006000	
15002371 1	02/06/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E078315 31/05/2015	Fact. E078315 31/05/2015 Rentat de vehicls: 6102 FNJ, 0964 JDB i 9624 HZK	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	150005948	
15002372 1	02/06/2015	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	560 30/05/2015	Fact. 560 30/05/2015 Xarxa ombreig nengra. Carrer Sant Josep amb García Lorca	167,59	167,59	167,59	0,00	0,00	150005960	
15002373 1	02/06/2015	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	2015048	Fra 2015048 Serveis de formació comerç internacional	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150005822	
15002374 1	02/06/2015	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS, SL	1011/15 29/05/2015	Fra 1011/1Servei estratègia comunicativa mes de maig	2.770,90	2.770,90	2.770,90	0,00	0,00	150005859	
15002375 1	01/06/2015	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	153 31/05/2015	F 153 310515. Gestió servei escola bressol L'Alegria maig 2015	23.783,42	23.783,42	23.783,42	0,00	0,00	150006076	
15002376 1	01/06/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015134 01/06/2015	F2015134 010615. SERVEIS ACTICLIC.CAT juny 2015	214,20	214,20	254,10	-39,90	0,00	150006048	
15002377 1	01/06/2015	B65906927	BANDERA NEGRA PRODUCCIONES SL	12202T2015 01/06/2015	F 12202T2015 010615. Desp originades per la actuacio del grup TRAST al Diabolic's Rock	10.164,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00	150006218	
15002378 1	02/06/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	12091 29/05/2015	F12091 290515. Anunci pla verificacio activitats comunicades	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	150006238	
15002379 1	02/06/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	49 31/05/2015	F49 310515. Activitats físiques dirgides i aquàtiques maig 2015	26.130,75	26.130,75	26.130,75	0,00	0,00	150006138	
15002380 1	02/06/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	534 31/05/2015	F534 310515. Execució servei activitat física gent gran maig 2015	585,40	585,40	585,40	0,00	0,00	150006051	
15002381 1	02/06/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	535 31/05/2015	F535 310515. taller de memòria- Maig'15	129,01	129,01	129,01	0,00	0,00	150006050	
15002382 1	02/06/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	107 31/05/2015	F107 310515. Taller de manualitats gent gran maig 2015	1.501,86	1.501,86	1.501,86	0,00	0,00	150006289	
15002383 1	02/06/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	108 31/05/2015	F108 310515. Promoció de la salut gent gran maig 2015	747,25	747,25	747,25	0,00	0,00	150006053	
15002384 1	02/06/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321171571359 20/04/2015	FE15321171571359 200415. Gas CEIP El Rocio periode 090215-050215	1.885,46	1.885,46	1.885,46	0,00	0,00	150006098	
15002385 1	02/06/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005300 30/05/2015	F005300 300515. Mant. i renovacio zones verdes i jardins públics maig 2015	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	150006106	
15002386 1	02/06/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005302 30/05/2015	F005302 300515. Mant. mobiliari urbà i jocs infantis i no infantils maig 2015	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	150006107	
15002387 1	02/06/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150697 31/05/2015	F150697 310515. Neteja edificis municipals maig 2015	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	150006104	
15002388 1	02/06/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	12137 29/05/2015	F 12137 290515. Anunci proj urbanitzacio carres Fundadors, Bruc, Pio Baroja, Girona i Walt Disney	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	150006049	
15002389 1	02/06/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-011011 02/06/2015	Fact. 15C1-011011 02/06/2015 TV marca Toshiba 55" ref. 55L7453DG	949,12	949,12	949,12	0,00	0,00	150006082	
15002390 1	02/06/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010086	F15010086 310515. Mant jocs	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	150006103	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/05/2015	infantils i no infantils maig 2015							
15002391 1	02/06/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010087 31/05/2015	F15010087 310515. Treballs mant zones verdes i jardins públics maig 2015	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	150006105	
15002392 1	02/06/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15020014 31/05/2015	F15020014 310515. Repartiment cartes ordenança fiscal espais públics	39,01	39,01	39,01	0,00	0,00	150006252	
15002393 1	02/06/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030058 31/05/2015	Fact. 15030058 31/05/2015 Lloguer de mantels beige 1 x 1	42,59	42,59	42,59	0,00	0,00	150006072	
15002394 1	02/06/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030059 31/05/2015	Fact. 150300059 31/05/2015 Lloguer de mantels 2 x 1,5 m.	6,66	6,66	6,66	0,00	0,00	150006077	
15002395 1	02/06/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030060 31/05/2015	Fact. 15030060 31/05/2015 Mantels de color beige 2 x 1,5 m.	6,66	6,66	6,66	0,00	0,00	150006073	
15002396 1	02/06/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030061 31/05/2015	Fact. 15030061 31/05/2015 Rentat de cortines cabines eleccions municipals 2015	74,42	74,42	74,42	0,00	0,00	150006152	
15002397 1	02/06/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030062 31/05/2015	Fact. 15030062 31/05/2015 Bugada de roba granat. Gen Grant	15,61	15,61	15,61	0,00	0,00	150006373	
15002398 1	02/06/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I267 30/05/2015	FI267 300515. Servei de gestió i dinamització La Capella maig 2015	3.886,37	3.886,37	3.886,37	0,00	0,00	150006394	
15002399 1	02/06/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0009998 31/05/2015	Fact. 15F0009998 31/05/2015 Morter, formigó sec i panot de 9 pasti lles 20 x 20 4 cm.	751,71	751,71	751,71	0,00	0,00	150006209	
15002400 1	02/06/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H000817 31/05/2015	Abonament palets aplicat a fra referencia 2399 operació 2399 d'import 751.71 euros	-418,42	-418,42	-418,42	0,00	0,00	150006449	
15002401 1	02/06/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H000813 31/05/2015	Abonament per palets aplicat a fra.refer 2403 operació 6211 d'import 552,49 euros	-321,86	-321,86	-321,86	0,00	0,00	150006448	
15002402 1	02/06/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0010000 31/05/2015	Fact. 15F0010000 31/05/2015 Morter, formigó sec i panot de 9 pasti lles 20 x 20 4 cm.	850,03	850,03	850,03	0,00	0,00	150006898	
15002402 2	30/06/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H000960	Fact. 15F0010000 31/05/2015 Morter, formigó sec i panot de 9 pasti lles 20 x 20 4 cm.	-131,12	0,00	0,00	0,00	-131,12		
15002403 1	02/06/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0009999 31/05/2015	Fact. 15F0009999 31/05/2015 Morter, formigó sec i panot de 9 pasti lles 20 x 20 4 cm.	552,49	552,49	552,49	0,00	0,00	150006211	
15002404 1	02/06/2015	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E159910000071509 01/06/2015	F11E159910000071509 010615. renting 2 vehicles tipus tot terreny policia local juny 2015	2.038,81	2.038,81	2.038,81	0,00	0,00	150006245	
15002405 1	03/06/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//584 03/06/2015	F2015//584 030615. Impressió 6.000 agendes juny 2015	1.026,08	1.026,08	1.026,08	0,00	0,00	150006147	
15002406 1	03/06/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150374 31/05/2015	F2015/M/150374 310515. Mant instal climatització edificis municipals maig 2015	4.839,49	4.839,49	4.839,49	0,00	0,00	150006108	
15002407 1	03/06/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150384 31/05/2015	F2015/M/150384 310515. Mant serveis equipaments esportius maig 2015	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00	150006101	
15002408 1	02/06/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I272 30/05/2015	F I272 300515. Taller ràdio per a joves a l'Espai Jove La Capella periode gener a juny 2015	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	150006219	
15002409 1	04/06/2015	38409382A	SOLE CANAL, JOSEP	30/15 04/06/2015	Minuta profesional RCA 179/12 del JCA 15 interposat per AQUALIA SA	11.711,71	11.711,71	13.893,30	-2.181,59	0,00	150005894	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002410 1	04/06/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	1506 01/06/2015	F1506 010615. Assistencia sanitaria funcionaris maig 2015	7.215,01	7.215,01	7.215,01	0,00	0,00	150006254	
15002411 1	04/06/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01504699 29/05/2015	Fact. 01504699 29/05/2015 Bosses diverses, guants nitril, cistells dispensadors pa,etc. Banc d'Aliments SVH	636,04	636,04	636,04	0,00	0,00	150006078	
15002412 1	04/06/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01504663 29/05/2015	Fact. 01504663 29/05/2015 Dosificador sabó abs blanc/balu	68,97	68,97	68,97	0,00	0,00	150006061	
15002413 1	04/06/2015	G64732514	FUNDACIO MIQUEL AGUSTI	11/2015 27/05/2015	Fra 11/2015 Servei de recerca participat agricultura mitjançant formació (ojo!!! cal descomptar 2.539'28e de la 1a fra)	15.689,34	15.689,34	15.689,34	0,00	0,00	150007426	
15002414 1	29/05/2015	B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU	F0513N00022074	F0513N00022074 290515. Escomesa electrica trasllat dipòsit mun cotxes Molí dels Frares	105,11	105,11	105,11	0,00	0,00	150006079	
15002416 1	29/05/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840363711 20/05/2015	F840363711 200515. Mant fotocop Serveis Socials periode abril 2015	27,24	27,24	27,24	0,00	0,00	150006080	
15002417 1	29/05/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840337483 07/05/2015	F840337483 070515. Mant fotoc Jutjat Municipal abril 2015	55,85	55,85	55,85	0,00	0,00	150006083	
15002418 1	29/05/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840351642 07/05/2015	F840351642 070515. Mant fotoc Jutjat Municipal maig 2015	65,56	65,56	65,56	0,00	0,00	150006084	
15002419 1	01/06/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3851 01/06/2015	F3851 010615. Servei desfribiladors a les instal.lacions esport mun. juny 2015	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	150006007	
15002420 1	05/06/2015	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2015/14 27/04/2015	Fra 2015/14 Prop 280515 Joventut Pagament deli Servei Tecnic del concert del grup Kenomenter	762,30	762,30	762,30	0,00	0,00	150005918	
15002421 1	01/06/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3858 01/06/2015	F3858 010615. Servei desfibril.lador policia local juny 2015	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150006244	
15002422 1	01/06/2015	B62359583	PALADARINES, SL	15/13005 29/05/2015	F15/13005 290515. subministrament dinars i berenars EBM Petit Mamut maig 2015	1.225,84	1.225,84	1.225,84	0,00	0,00	150006075	
15002423 1	05/06/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	166 22/05/2015	Prop 280515 Agricultura Rams de flors de Sant Isidre pels pagesos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	150005921	
15002424 1	02/06/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150371 30/05/2015	Fact. 20150371 30/05/2015 Material divers de ferreteria	184,75	184,75	184,75	0,00	0,00	150006085	
15002425 1	20/06/2015	G08914475	ASSOCIACIO DE PLANIFICACIO FAMILIAR DE CATALUNYA I	1521-C 29/05/2015	F1521-C 290515. Taller d'educació per la salut afectiva-sexual a joves de diferents centres educatius	4.392,04	4.392,04	4.392,04	0,00	0,00	150006872	
15002426 1	02/06/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150372 30/06/2015	Fact. 20150372 30/05/2015 Armilles d'alta visibilitat tipus trinxa	29,04	29,04	29,04	0,00	0,00	150006207	
15002427 1	02/06/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150373 30/05/2015	Fact. 20150373 30/05/2015 Copies de claus serrete, punts i clauers Eleccions municipals 2015	22,03	22,03	22,03	0,00	0,00	150006151	
15002428 1	03/09/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	258 28/05/2015	Fra 258 Previsió Repartiment informació municipal 2015	63,49	63,49	63,49	0,00	0,00	150009149	
15002429 1	02/06/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2015-000087848 21/05/2015	IR-2015-000087848 210515. Comun periode 210515-200615	873,95	873,95	873,95	0,00	0,00	150006081	
15002430 1	02/06/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150374 30/05/2015	Fact. 20150374 30/05/2015 Sifó obert i vàlvula aigüera. Casal d'Avis La Vinyala	8,03	8,03	8,03	0,00	0,00	150006068	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002431 1	02/06/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150375 30/05/2015	Fact. 20150375 30/05/2015 Tires per a pejar quadres i tira termo-fusible. arxiu i biblioteca mpal.	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	150006074	
15002432 1	02/06/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150376 30/05/2015	Fat. 20150376 30/05/2015 Tesapack transp., botador cilíndric, súper Glue 3 20 gr. etc.	55,13	55,13	55,13	0,00	0,00	150006242	
15002433 1	02/06/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150377 30/05/2015	Fact. 20150377 30/05/2015 Material divers de ferreteria.	61,55	61,55	61,55	0,00	0,00	150006069	
15002434 1	02/06/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150378 30/05/2015	Fact. 20150378 30/05/2015 Material divers de ferreteria.	87,37	87,37	87,37	0,00	0,00	150006070	
15002435 1	29/05/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008012 31/05/2015	F0100008012 310515. Lloguer vehicles Plans Ocupació 1976-GCT maig 2015	1.000,07	0,00	0,00	0,00	2.000,14		
15002436 1	05/06/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/584 31/05/2015	Fra 98/2015/584 Servei SAD depencencia mes de maig	36.950,40	36.950,40	36.950,40	0,00	0,00	150005923	
15002437 1	29/05/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008013 30/05/2015	F0100008013 300515. Lloguer vehicles Plans Ocupació 9576-FJV maig 2015	544,86	0,00	0,00	0,00	1.089,72		
15002438 1	02/06/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150379 30/05/2015	Fact. 20150379 30/05/2015 Material divers de ferreteria.	140,82	140,82	140,82	0,00	0,00	150006071	
15002439 1	02/06/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150380 30/05/2015	Fact. 20150380 30/05/2015 Armari escombrer senyores neteja	71,95	71,95	71,95	0,00	0,00	150006067	
15002440 1	03/06/2015	B65842809	SOLTEC PAVIMENTS I REVESTIMENTS SL	15/188 03/06/2015	Fact. 15/188 03/06/2015 Pavivent protector pistes Polisportiu Mpal. Sant Josep	1.422,96	1.422,96	1.422,96	0,00	0,00	150006066	
15002441 1	03/06/2015	B65842809	SOLTEC PAVIMENTS I REVESTIMENTS SL	15/189 03/06/2015	Fact. 03/06/2015 15/189 Paviment protector pistes Polisportiu Mpal. de Sant Josep	2.032,80	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00	150006005	
15002442 1	22/09/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/585 31/05/2015	Fra 98/2015/585 Serveis SAD Social mes de maig	5.618,64	5.618,64	5.618,64	0,00	0,00	150009147	
15002443 1	30/05/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008011 30/05/2015	F0100008011 300515. Lloguer vehicles PLOCS treballs als barris 2864GVM maig 2015	1.046,17	0,00	0,00	0,00	2.092,34		
15002444 1	30/05/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008010 30/05/2015	F0100008010 300515. Lloguer vehicles PLOCS treballs als barris 0607GYH maig 2015	637,07	0,00	0,00	0,00	1.274,14		
15002445 1	29/05/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5050061 22/05/2015	F5050061 220515. Subst deflector conductor visera esquerra vehicle 2657CZX (Brigada)	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00	150006058	
15002446 1	29/05/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5050057 22/05/2015	F 5050057 220515. Revisio vehicle 6403-HJG (Brigada)	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	150006059	
15002447 1	29/05/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5050059 22/05/2015	F5050059 220515. Revisió pèrdua aire roda trasera interior vehicle 3037-HJG (Brigada)	26,10	26,10	26,10	0,00	0,00	150006060	
15002448 1	29/05/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	50500560 22/05/2015	F5050060 220515. Revisió vehicle 9686HBW	97,48	97,48	97,48	0,00	0,00	150006057	
15002449 1	29/05/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5050058 22/05/2015	F5050058 220515. Revisió vehicle 2664CZX	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	150006056	
15002450 1	03/06/2015	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2015013625 N 31/05/2015	F2015013625 N 310515. Servei missatgeria MAIG 2015	172,03	172,03	172,03	0,00	0,00	150006037	
15002451 1	03/06/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	5C82613M	F 5C82613M 010515. Mant ascensors	1.098,09	1.098,09	1.098,09	0,00	0,00	150006088	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/05/2015	edif municipals lot 1. Maig 2015							
15002452 1	02/06/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	AB/1507048	F AB/1507048 020615. Exp ordenança	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150006047	
				02/06/2015	per la venda ambulant setmanal							
15002453 1	02/06/2015	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	345-15	F345-15 300415.	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	150006093	
				30/04/2015	Coordinació de seguretat obra asfaltat divirsos carrers Font del Llarguetur							
15002454 1	03/06/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500078	Fact. 1500078 31/05/2015	102,86	102,86	102,86	0,00	0,00	150006065	
				31/05/2015	Soldador butà i rodes de goma							
15002455 1	03/06/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500079	Fact. 1500079 31/05/2015	258,64	258,64	258,64	0,00	0,00	150006063	
				31/05/2015	Material divers de ferreteria							
15002456 1	03/06/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/1206	Fact. 2015/1206 30/05/2015	80,76	80,76	80,76	0,00	0,00	150006064	
				30/05/2015								
15002457 1	03/06/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000175	Fact. 000175 29/05/2015	877,90	877,90	877,90	0,00	0,00	150006062	
				29/05/2015	Subministra i muntatge de rampa i peçes d'alumini. Pista F.Macià i C.F. La Guard							
15002458 1	03/06/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/150417	Fact. A/150417 29/05/2015	304,75	304,75	304,75	0,00	0,00	150006020	
				29/05/2015	Reimpresions fulls d'esports							
15002459 1	05/06/2015	B61938668	MARMOLES Y GRANITOS SAN VICENTE SL	0A15000253	Fact. 0A15000253 05/06/2015	540,14	540,14	540,14	0,00	0,00	150006096	
				05/06/2015	Peces diverses de marbre de Sant vicenç de mides 62 x 40 cm. Moli dels Frares							
15002460 1	05/06/2015	B63165690	Comercial Matesu SL	2150386	Fact. 2150386 30/05/2015	1.434,98	1.434,98	1.434,98	0,00	0,00	150006052	
				30/05/2015	Subministra i col·locació de fenòlic de 8 m. de mides 18.37 x 0.60 m. C.F. Barru							
15002461 1	04/06/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000361	Fact. 504000361 30/05/2015	74,44	74,44	74,44	0,00	0,00	150006095	
				30/05/2015	Accessoris de fontaneria diversos C. F. La Barruana							
15002462 1	04/06/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000362	Fact. 504000362 30/05/2015	17,52	17,52	17,52	0,00	0,00	150006094	
				30/05/2015	Vàlvula aigüera descàrrega d'11/2" x 70 Escola d'adults							
15002463 1	04/06/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	35A	Fact. 35A 11/05/2015	55,48	55,48	55,48	0,00	0,00	150006259	
				11/05/2015	Ampolles d'aigua. 4a CaCo							
15002464 1	04/06/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	34A	Fact. 34A 29/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29/05/2015	Gots, plats i culleres de plàstic. Anul.lacio per no servir el material							
15002465 1	04/06/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	33A	Fact. 33A 11/05/2015	136,85	136,85	136,85	0,00	0,00	150006260	
				11/05/2015	Ampolles d'aigua. 4a CaCo							
15002466 1	04/06/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	603	Fact. 603 29/05/2015	27,23	27,23	27,23	0,00	0,00	150006318	
				29/05/2015	Plaues sublimades de mides 12 x 8 cm. Exposició Ferrés Costa							
15002467 1	04/06/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	630	Fact. 630 03/06/2015	2.961,72	2.961,72	2.961,72	0,00	0,00	150006150	
				03/06/2015	Samarretes tècniques color amb 1 + 1 estampació. 4a CaCo							
15002468 1	05/06/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 675	Fact. FM 675 31/05/2015	246,96	246,96	246,96	0,00	0,00	150006241	
				31/05/2015	Imprimació, tint, etc. Mural edifici							
15002469 1	05/06/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 674	Fact. FM 674 31/05/2015	244,52	244,52	244,52	0,00	0,00	150006240	
				31/05/2015	Material divers de pintura. Mural edifici mpal.							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002470 1	05/06/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 676 31/05/2015	Fact. 05/06/2015 31/05/2015 Planxes de PVC espumat de 1000 x 1000 mm de 6 MM. de gruix. Mural edifici.	866,55	866,55	866,55	0,00	0,00	150006111	
15002471 1	05/06/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 677 31/05/2015	Fact. FM 677 31/05/2015 Imprimació gris tot terreny.	19,29	19,29	19,29	0,00	0,00	150006110	
15002472 1	05/06/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 678 31/05/2015	Fact. FM 678 31/05/2015 Material divers de pintura. C. F. La Barruana, Poliportiu Sant Josep, etc.	101,22	101,22	101,22	0,00	0,00	150006112	
15002473 1	05/06/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 680 31/05/2015	FM 680 31/05/2015 Material divers de pintura	249,65	249,65	249,65	0,00	0,00	150006099	
15002474 1	05/06/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 679 31/05/2015	Fact. FM 679 05/06/2015 Material divers de pintura	207,13	207,13	207,13	0,00	0,00	150006229	
15002475 1	05/06/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	642 04/06/2015	Fact. 642 05/06/2015 Samarretes esportives serigrafiades a 1 + 1 tinta. Firaesport 2015	2.141,70	2.141,70	2.141,70	0,00	0,00	150006006	
15002476 1	05/06/2015	05921199X	SALAZAR CABELLO, ELENA	27 31/05/2015	Fact. 27 31/05/2015 Material divers de ferreteria.	142,55	142,55	142,55	0,00	0,00	150006109	
15002477 1	05/06/2015	05921199X	SALAZAR CABELLO, ELENA	28 31/05/2015	Fact. 28 31/05/2015 Mànecs diversos de pic, etc.	38,59	38,59	38,59	0,00	0,00	150006216	
15002478 1	05/06/2015	Q0801576J	FERROCARRILS GENERALITAT CATALUNYA	1502023888 29/05/2015	Fact. 1502023888 29/05/2015 Viatges FGC de SVH a Olesa de Montserrat Musical ABBA	782,85	782,85	782,85	0,00	0,00	150006236	
15002479 1	08/06/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150048 02/06/2015	Fra 150048 Prop imatge i comunicacio Reportatge fotografic caminar correr cursa per a dones	81,60	81,60	96,80	-15,20	0,00	150005982	
15002480 1	08/06/2015	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	00000380 29/05/2015	Fra 00000380 Prop 040615 Sistemes comprobació cablejat estructurat casa de la Vila	28,82	28,82	28,82	0,00	0,00	150006407	
15002481 1	04/06/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1005/FA 31/05/2015	F 1005/FA 310515. Benzina PLOCS (garrafes i 4207JCD)	276,50	276,50	276,50	0,00	0,00	150006114	
15002482 1	04/06/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	999/FA 31/05/2015	F 999/FA 310515. Benzina i gel brigada municipal	102,46	102,46	102,46	0,00	0,00	150006269	
15002483 1	04/06/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1064/FA 31/05/2015	F 1064/FA 310515. Benzina PLOCS	524,20	524,20	524,20	0,00	0,00	150006113	
15002484 1	04/06/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1057/FA 31/05/2015	F 1057/FA 310515. Benzina policia local (varis)	79,12	79,12	79,12	0,00	0,00	150006248	
15002485 1	04/06/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	998/FA 31/05/2015	F 998/FA 310515. Benzina policia local (varis)	37,73	37,73	37,73	0,00	0,00	150006247	
15002486 1	04/06/2015	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	A-15-02025 15/05/2015	F A-15-02025 150515. Conv coop educacio pràctiques acadèmiques externes Albert Sanz Cano	241,64	241,64	241,64	0,00	0,00	150006237	
15002487 1	04/06/2015	A50001726	SCHINDLER SA	3342108131 01/04/2015	F3342108131 010415. manteniment ascensor Ceip Sant Antoni periode 010415-300615 (2n trim 2015)	466,03	466,03	466,03	0,00	0,00	150006268	
15002488 1	04/06/2015	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	61/2015 29/05/2015	F61/2015 290515. Relació de medicaments funcionaris periode 200415-160515	96,43	96,43	96,43	0,00	0,00	150006253	
15002489 1	02/06/2015	G58250101	COL.LECTIU DE CULTURA POPULAR		F 05/MOP/2015 310515. Servei de Moduls Orientació Prelaboral periode maig 2015	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00	150006235	
15002490 1	02/06/2015	B59822163	DISTRIBAIX SL		FD00144 310515. servei correspondencia maig 2015	155,48	155,48	155,48	0,00	0,00	150006624	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002491 1	09/06/2015	J63084156	SIPS, SCP	28 /2015 30/04/2015	F 28/2015 300415. Servei asses psicol SIAD periode abril 2015	1.818,99	1.818,99	2.157,82	-338,83	0,00	150005992	
15002492 1	08/06/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	6/2015 28/02/2015	F6/2015 280215.assess jurídic immigrants residents barris La Guàrdia i La Font del Llargarut febrer 2015	1.246,59	1.246,59	1.246,59	0,00	0,00	150006002	
15002493 1	05/06/2015	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	03 01/06/2015	F03 010615. Servei mant i control de les colònies de gats periode gener a juny 2015	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	150006258	
15002494 1	09/06/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/ 150454 09/06/2015	FA/150454 090615. 150 cartells contra la llei mordaza	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	150006508	
15002495 1	04/06/2015	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	20150346 01/06/2015	F20150346 010615. Servei streaming i podscat Ràdio St Vicenç juny 2015	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	150006224	
15002496 1	05/06/2015	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	14 31/05/2015	F14 310515. Servei assessoria FUE maig 2015	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	150006406	
15002497 1	05/06/2015	B61278982	DISSENY TEA 3 SL	000283 04/06/2015	Fact. 000283 04/06/2015 Xarxa de protecció de mides 30 x 6 m Camp de Futbol de La Barruana	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00	150006388	
15002498 1	05/06/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	VOC01651115F00020 02/06/2015	F VOC01651115F00020 020615. Manteniment xarxa clavegueram maig 2015	29.409,60	29.409,60	29.409,60	0,00	0,00	150006267	
15002499 1	05/06/2015	B64926686	GRUAS PABLO SL	27 31/05/2015	F27 310515. Servei de retirada i custòdia de vehicles maig 2015	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	150006246	
15002500 1	05/06/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000773 20/05/2015	Fact. 506000773 Petit material elèctric i de fontaneria	50,26	50,26	50,26	0,00	0,00	150006392	
15002501 1	05/06/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000774 22/05/2015	Abonament fra ref 2502 operació 6272 d'import 283,30 euros	-92,41	-92,41	-92,41	0,00	0,00	150006447	
15002502 1	05/06/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000775 22/05/2015	Fact. 506000775 22/05/2015 PIA diversos 40 i 50 A 4 P 10 kA. Escola La Vinyala	283,30	283,30	283,30	0,00	0,00	150006272	
15002503 1	08/06/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	64 04/06/2015	Fact. 64 04/06/2015 Botes de seguretat.	20,63	20,63	20,63	0,00	0,00	150006217	
15002504 1	08/06/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	052 08/06/2015	F052 080615. Certif num 1 obra proj urb cr St Eulàlia i modif serveis al cr Tallat.	102.240,80	102.240,80	102.240,80	0,00	0,00	150006149	
15002505 1	08/06/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-011434 08/06/2015	Fact. 15C1-011434 08/06/2015 Adaptadors diversos HDMI a VGA, HDMI f-f i carregadors de mòbil micro USB	108,57	108,57	108,57	0,00	0,00	150006232	
15002506 1	09/06/2015	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	15000601 RQ 31/05/2015	15000601 RQ Servei Suport Logistic a la radio municipal. Cuota mes maig	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	150006715	
15002507 1	09/06/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	259 03/06/2015	Fra 259 Previsió Repartiment informació municipal 2015	129,09	129,09	129,09	0,00	0,00	150006040	
15002508 1	10/06/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/150193 09/03/2015	Fact. A/150193 09/03/2015 Fotocopies color A4. PAH	91,96	91,96	91,96	0,00	0,00	150006249	
15002509 1	09/06/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506004423 30/05/2015	Fact. 506004423 30/05/2015 Petit material de fontaneria. camp de Futbol de La Barruana.	48,56	48,56	48,56	0,00	0,00	150006261	
15002510 1	09/06/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506004422 30/05/2015	Fact. 506004422 30/05/2015 Material divers de fontaneria. Camp de Futbol de La Guardia	8,92	8,92	8,92	0,00	0,00	150006262	
15002511 1	09/06/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	506000030	Fact. 506000030 30/05/2015	17,42	17,42	17,42	0,00	0,00	150006233	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/05/2015	Reduccions i ràcors Barcelona diversos							
15002512 1	09/06/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	506000029 30/05/2015	Fat. 506000029 30/05/2015 Comandaments a distància TV-LG	53,72	53,72	53,72	0,00	0,00	150006263	
15002513 1	09/06/2015	B60383296	STAFF SEDO SL	5736/15 28/05/2015	Fact. 2536/15 28/05/2015 Panys, canalleres, bombins, etc. Piscina Mpla. Sant Antoni La Blava	378,98	378,98	378,98	0,00	0,00	150006386	
15002514 1	08/06/2015	37691566V	PIÑOL BALASCH, JORDI	835 27/05/2015	Fact. 835 08/06/2015 Camises m/curta i jaquetes de punt obertes d'home. Conserges edificis	188,28	188,28	188,28	0,00	0,00	150007537	
15002515 1	08/06/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	745 31/05/2015	Fact. 745 31/05/2015 Formigó HA25/B/II a. Treballs als barris	457,38	457,38	457,38	0,00	0,00	150006234	
15002516 1	08/06/2015	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	15000650 29/05/2015	Fact. 15000650 29/05/2015 Pintura plàstica, dissolvent i cinta carrosser.	333,49	333,49	333,49	0,00	0,00	150006230	
15002517 1	08/06/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00271 08/06/2015	Fact. 00271 0806/2015 Fruita diversa, ou i patates. Banc d'Aliments	364,82	364,82	364,82	0,00	0,00	150006265	
15002518 1	08/06/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	36A 04/06/2015	Fact. 36A 04/06/2015 Patates, sardines i brou de peix. Rebost de SVH	899,92	899,92	899,92	0,00	0,00	150006266	
15002519 1	01/06/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	20 11/05/2015	Fra 20 Servei de tutorització i formació sist. microinf. del PQPI-PTT 2014-2015 mes de maig	2.201,73	2.201,73	2.718,18	-516,45	0,00	150006155	
15002520 1	09/06/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	21 09/06/2015	Fra 21 Servei de tutorització i formació sist. microinf. del PQPI-PTT 2014-2015 mes de juny	2.201,73	2.201,73	2.718,18	-516,45	0,00	150006311	
15002521 1	26/05/2015	40286445J	DUCH FRAU, JOAN	01/15 16/01/2015	Fra 01/15 Cicle de teatre 2015 obra "La flauta mes magica" 160115	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00	150006316	
15002522 1	26/05/2015	40286445J	DUCH FRAU, JOAN	02/15 19/01/2015	Fra 02/15 Cicle de teatre 2015: aicions musicals obra Clarinerarium 190115	1.179,75	1.179,75	1.179,75	0,00	0,00	150006315	
15002523 1	26/05/2015	40286445J	DUCH FRAU, JOAN	80/15 27/04/2015	Fra 80/15 Cicle de teatre 2015: obra El Carnaval dels animals 270415	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	150006313	
15002524 1	11/06/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00400 11/06/2015	Fact. FA00400 11/06/2015 Pastisseria variada. Cloenda Tallers Premi Delta. Biblioteca	16,12	16,12	16,12	0,00	0,00	150006518	
15002525 1	10/06/2015	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	212/1 03/06/2015	Fact. 212/1 03/06/2015 llibres diversos Biblioteca Les Voltes	113,87	113,87	113,87	0,00	0,00	150006539	
15002526 1	10/06/2015	B84736354	HUNE RENTAL SL	FPRAL0515/06754 31/05/2015	Fact. FPRAL0515/06754 31/05/2015 Lloguer de tisora elevadora diesel TD10 Pintar façana de Ca l'Aragall	536,03	536,03	536,03	0,00	0,00	150006426	
15002527 1	10/06/2015	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	15-100 08/06/2015	Fact. 15-100 08/06/2015 Retolacions diverses de plaques de llicència d'obres.	52,76	52,76	52,76	0,00	0,00	150006433	
15002528 1	11/06/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	392 09/06/2015	Fact. 392 09/06/2015 Subministra i col·locació de placa peva-cril imitació teula etc. Jutjat de Pau	441,65	441,65	441,65	0,00	0,00	150006423	
15002529 1	11/06/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/1301 11/06/2015	Fact. 2015/1301 11/06/2015 Sacs de formigó sec - 25 kg.	658,48	0,00	0,00	0,00	658,48		
15002529 2	22/09/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL		Fact. 2015/1301 11/06/2015	-658,48	0,00	0,00	0,00	-658,48		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Sacs de formigó sec - 25 kg.							
15002530 1	11/06/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/1301	Fact. 2015/1301 11/06/2015	739,07	739,07	739,07	0,00	0,00	150006425	
				11/06/2015	Sacs de formigó sec - 25 kg.							
15002531 1	11/06/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-016/15	Fact. A-016/15 08/06/2015	156,57	156,57	156,57	0,00	0,00	150006422	
				08/06/2015	Ajustar porta de vidre i col·locar pom interior en undespatx del SIAC							
15002532 1	11/06/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-016/15	Fact. A-016/2015 08/06/2015	71,50	71,50	71,50	0,00	0,00	150006421	
				08/06/2015	Subministra i col·locació de vidre lami nat de seguretat. (asseg. Escola St. Ant							
15002533 1	10/06/2015	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	15-094	Fact. 15-094 08/06/2015	395,31	395,31	395,31	0,00	0,00	150006600	
				08/06/2015	Miralls de trànsit diversos							
15002534 1	12/06/2015	B62509054	GRUP ORTOPEDIC XXI SL	23633	Fact. 28633 12/06/2015	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	150007536	
				12/06/2015	Esclops laboral color blanc.							
15002535 1	12/06/2015	77290993E	SAGRISTA MORRAL JOSEP	0250515	Fra 0250515 Prop 170415 ocupació i empr	2.844,80	2.844,80	3.073,40	-228,60	0,00	150006205	
					Video acte premis emprendedors 2015							
15002536 1	12/06/2015	A58576927	SAPERAS VIA SA	997	F997 280115.	109,97	109,97	109,97	0,00	0,00	150006214	
				28/01/2015	Fruites per exposició Mostra gener 2015							
15002537 1	10/06/2015	A58576927	SAPERAS VIA SA	998	F998 280115.	86,77	86,77	86,77	0,00	0,00	150006215	
				28/01/2015	Fruites per exposició Mostra gener 2015							
15002538 1	08/06/2015	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	150067	Fra 150067 080615	3.534,71	3.534,71	3.534,71	0,00	0,00	150006384	
				08/06/2015	Cobertes diverses carpes 3 x 3 i 4 x 4 m parets carpes, taules i bancs. La Blava							
15002539 1	09/06/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00062	Fra 15ST00062 Servei neteja viaria maig	15.596,99	15.596,99	15.596,99	0,00	0,00	150006442	
				31/05/2015	(import de l'ampliació contracte)							
15002540 1	09/06/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00063	Fra 15ST00063 Recollida maig dependencie	2.525,75	2.525,75	2.296,14	229,61	0,00	150006434	
				31/05/2015	paper i vidre porta a porta							
15002541 1	09/06/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00064	Fra 15ST00064 Gestió de la deixalleria	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	150006436	
				31/05/2015	mes de maig							
15002542 1	09/06/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00065	Fra 15ST00065 Recollida poda porta a po	808,94	808,94	808,94	0,00	0,00	150006432	
				31/05/2015	rta mes de maig							
15002543 1	09/06/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00066	Fra 15ST00066 Neteja viaria mes de maig	53.382,87	53.382,87	53.382,87	0,00	0,00	150006443	
				31/05/2015								
15002544 1	09/06/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00067	Fra 15ST00067 Recollida maig paper i	52.224,61	52.224,61	47.476,92	4.747,69	0,00	150006428	
				31/05/2015	cartró envasos i vidre							
15002545 1	09/06/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00069	Fra 15ST00069 Retirada Porc Senglar	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	150006430	
				31/05/2015	Adult de la via publica							
15002546 1	09/06/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00068	Fra 15ST00068 Recollida RSU maig	75.910,70	75.910,70	75.910,70	0,00	0,00	150006435	
				31/05/2015								
15002547 1	09/06/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00070	Fra 15ST00070 Neteja via publica actes	130,42	130,42	130,42	0,00	0,00	150006438	
				31/05/2015	setmana del 9-10 de maig							
15002548 1	09/06/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00071	Fra 15ST00071 Neteja via publica actes	602,43	602,43	602,43	0,00	0,00	150006440	
				31/05/2015	setmana 16-17 de maig							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002549 1	09/06/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00072 31/05/2015	Fra15ST00072 Serveis maig amortització equips neteja viaria	2.349,73	2.349,73	2.349,73	0,00	0,00	150006444	
15002550 1	09/06/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00073 31/05/2015	Fra 15ST00073 Serveis maig de traspas personal a neteja viaria	1.185,20	1.185,20	1.185,20	0,00	0,00	150006445	
15002551 1	09/06/2015	U66344714	UTE CAMINS RURALS SANT VICENÇ DELS HORTS	106 28/05/2015	F106 280515. Certif num 7 proj recuper mediambiental espai fluvial riu Llobregat	131.177,13	131.177,13	131.177,13	0,00	0,00	150006431	
15002552 1	09/06/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005313 30/05/2015	F005313 300515. Subministrament arbrat plantació rieres	4.605,87	4.605,87	4.605,87	0,00	0,00	150006875	
15002553 1	09/06/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//593 09/06/2015	F 2015//593 090615. Lonetes carpes (leca espelta/hair's estitlistes)	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	150006696	
15002554 1	10/06/2015	B98197916	NOVATILU SLU	2015/N/185 01/06/2015	F 2015/N/185 010615. Paperes metàl·liques circulars PZ gris CF La Barruana	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	150006385	
15002555 1	10/06/2015	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-016078 31/05/2015	FC-013078 310515. Servei teleassitència domiciliària maig 2015	3.163,47	3.163,47	3.163,47	0,00	0,00	150006427	
15002556 1	12/06/2015	B66280967	MULTICINES S.V.H, S.L.	0017 10/06/2015	F0017 100615. Lloguer de la sala 5 per la projecció "Les mestres de la República"	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	150006227	
15002557 1	09/06/2015	47642424V	TEROL SALSAS, FERRAN	4/2015 08/06/2015	F 4/2015 080615. Servei psicol i laboral per a joves i protocol de detecció de drogues juny 2015	1.504,14	1.504,14	1.652,90	-148,76	0,00	150006231	
15002558 1	09/06/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 135 31/05/2015	F 2015 135 310515. Servei tecnic só activitat cabaret a l'Espai Jove La Capella	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	150006395	
15002559 1	11/06/2015	18047672D	GABAS NOVA MARIA ESPERANZA	2015-02 15/01/2015	F2015-02 150115. Rev capacitats psicol tinença i ús armes de foc a la policia local nov i des 2014	794,75	794,75	935,00	-140,25	0,00	150007583	
15002560 1	11/06/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150063 16/03/2015	FA150063 160315. Plaques compl per a senyals de trànsit de 25 x 50 cm.	159,72	159,72	159,72	0,00	0,00	150006599	
15002561 1	11/06/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150159 10/06/2015	FA150159 100615. Rotular metrakilato per la nova imatge del SIAC (PREMSA)	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150006717	
15002562 1	15/06/2015	38138462T	TURULL BALDRICH SONIA	6-15 10/06/2015	fRA 6-15 Servei de seguretat i higiene alimentària 2014-2015 Juny	1.862,26	1.862,26	1.976,61	-114,35	0,00	150007605	
15002563 1	11/06/2015	G63133722	ANIMALS SENSE SOSTRE	18-15 SVH 31/05/2015	F18-15 310515. Recollida i custòdia animals abandonats periode maig 2015	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	150006839	
15002564 1	06/07/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 133 31/05/2015	F2015 133 310515. Recanvi làmpara projector pc Auditori Molí dels Frares	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	150006751	
15002565 1	05/06/2015	J64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO SCP	009.15 05/06/2015	F009.15 050615.Taller de teatre escolar 2014-2015. Periode juny 2015	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	150006537	
15002566 1	08/06/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/123 30/05/2015	F2015/123 300515. servei asses jurídic Ajuntament maig 2015	2.514,25	2.514,25	2.514,25	0,00	0,00	150006546	
15002567 1	09/06/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5060002 01/06/2015	F5060002 010615. Reparacio vehicle 1704FJH de la Brigada mun per sinistre del 310315 (MAPFRE)	873,18	0,00	0,00	0,00	1.746,36		
15002568 1	09/06/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5060007	F5060007 030615. Manteniment	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	150006668	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				03/06/2015	vehicle 4900CZF de la Brigada Mun.							
15002569 1	09/06/2015	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	151261 29/05/2015	F151261 290515. servei mant preventiu i correctiu instal contra incendis periode maig 2015	867,80	867,80	867,80	0,00	0,00	150006669	
15002571 1	12/06/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00272 12/06/2015	Fact. 00272 12/06/2015 Dotzenes d'ous. Rebost de SVH	205,74	205,74	205,74	0,00	0,00	150006424	
15002572 1	15/06/2015	B66305780	SEGURIDAD INTEGRAL AS	001/2015 15/06/2015	Fact. 001/2015 15/06/2015 Servei de vigilància i control d'accès. Concert benefic de Gats al Carrer	187,55	187,55	187,55	0,00	0,00	150006409	
15002574 1	02/06/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15012 27/04/2015	Fra 15012 Prop Imatge i Comunicació Fotografies Orfeo Vicentí a l'esglesia	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	150006285	
15002575 1	15/06/2015	B66315763	PI CONSULTORA D'ENGINYERIA CIVIL I URB.SLU	2015-030 15/06/2015	F2015-030 150615. 20% Obra reurbanitz 1a fase Avda Torrelles, entre cr St Joan i Baixada Camp Futbol la Barruana	1.949,75	1.949,75	1.949,75	0,00	0,00	150006623	
15002576 1	15/06/2015	B61454989	BLUE LIVE PRODUCCIONES SL	359-C 15/06/2015	F 359-C 150615. Festa al barri La Vinyala (kids party show i espuma) dies 130615 i 140615.	639,81	639,81	639,81	0,00	0,00	150007043	
15002577 1	09/06/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502003765L 09/06/2015	F201502003765L 090615. Aprov inicial Ordenança mun venda ambulant mercat setmanal	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150006413	
15002578 1	10/06/2015	G79408696	PROVIVENDA	0123/15 31/05/2015	F0123/15 310515. Servei Borsa Local d'habitatge periode maig 2015	2.041,67	2.041,67	2.041,67	0,00	0,00	150006429	
15002579 1	10/06/2015	B61519328	MES GRAN SERVEIS GRAFICS I DIGITALS SL	6791 02/06/2015	F6791 020615. Llibret oferta esportiva	1.845,25	1.845,25	1.845,25	0,00	0,00	150006716	
15002580 1	12/06/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5060028 12/06/2015	F5060028 120615. Revisio periodica vehicle 3037HJG de la brigada municipal dia 020615.	974,05	974,05	974,05	0,00	0,00	150006417	
15002581 1	12/06/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5060027 12/06/2015	F5060027 120615. Revisió tubs hidràulics vehicle 3813-FVX brigada municipal	101,34	101,34	101,34	0,00	0,00	150006415	
15002582 1	12/06/2015	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001552946 31/05/2015	F 4001552946 310515. repartiment correspondencia maig 2015	3.694,26	3.694,26	3.694,26	0,00	0,00	150006404	
15002583 1	15/06/2015	A62949706	SINTESIS FISCAL, SA	10-852-BC 10/06/2015	F 10-852-BC 100615. Quota assessorament laboral periode juliol 2014	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	150007541	
15002584 1	09/06/2015	37290214S	SIMON BISCARRI, VICENÇ	42155/169 31/05/2015	F 42155/169 310515 Insal.lació enllumenat cr. Alcalà	2.227,88	2.227,88	2.227,88	0,00	0,00	150006414	
15002585 1	12/06/2015	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	1415 10/06/2015	F 1415 100615. Certificat dispositiu servidor	81,07	81,07	81,07	0,00	0,00	150006579	
15002586 1	12/06/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570098 29/05/2015	F 71570098 290515. Contracte mant xarxa enllumenat public maig 2015	14.598,31	14.598,31	14.598,31	0,00	0,00	150006419	
15002587 1	12/06/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570101 29/05/2015	F 71570101 290515. Subst suport colis cr Girona p.ll. 21-110	825,73	825,73	825,73	0,00	0,00	150006410	
15002588 1	12/06/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570102 29/05/2015	F 71570102 290515. Subst llumera cr Contraselva, p.ll. 24-220	636,25	636,25	636,25	0,00	0,00	150006411	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002589 1	12/06/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570103 29/05/2015	F 71570103 290515. Subst i reparacio llumeres trencades en pista skate al cr Claverol	2.981,50	2.981,50	2.981,50	0,00	0,00	150006412	
15002590 1	15/06/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500076528 01/06/2015	F 01500076528 010615. Renting vehicles policia local maig 2015	3.342,54	3.342,54	3.342,54	0,00	0,00	150006416	
15002591 1	15/06/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	011933 15/06/2015	F 011933 150615. Suports paret TV 32-65"	54,62	54,62	54,62	0,00	0,00	150006408	
15002592 1	15/06/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502003857L 15/06/2015	F 201502003857L 150615. Publicació desestiment contracte serveis postals i missatgeria de l'Ajuntament	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150006405	
15002593 1	15/06/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150317 31/05/2015	F0055150317 310515.Mant sistemes alarmes intrusió i incendis edif municipals maig 2015	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	150006418	
15002594 1	05/06/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	1290	Fra Asentament 1290 Notes simples Patronat local de la vivenda Jacint Verdaguer 168 protocol 63	115,24	115,24	136,71	-21,47	0,00	150006557	
15002595 1	16/06/2015	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	15145 16/06/2015	Fra 15145Prop Medi Ambient 080615 realització d'activitats culturals i d'educació ambiental mes de maig	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	150006441	
15002596 1	16/06/2015	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	15144 16/06/2015	Fra 15144 Prop Medi Ambient 080615 Realització activitats culturals i d'edu cació ambiental mes de gener	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	150006437	
15002597 1	16/06/2015	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	15146 16/06/2015	Fra 15146 Prop Medi Ambient 080615 Realització activitats culturals d'educa ció medioambiental mes de març	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	150006439	
15002598 1	16/06/2015	A08283780	ELECTRA MOLINS SA	F15.2360 11/06/2015	F15.2360 110615. Grup electrogen dependencies policia local	14.568,40	14.568,40	14.568,40	0,00	0,00	150006420	
15002599 1	16/06/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	37015 15/06/2015	Fact. 37015 15/06/2015 Rellotge de paret amb marc d'acer de Ø 40 cm. C. F. La Barruana	45,62	45,62	45,62	0,00	0,00	150006534	
15002600 1	16/06/2015	B58430380	REPROGRAFIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA SL	15397007 15/06/2015	F15397007 150615. mant sistema integral de reprografia periode 150515-150615	2.239,94	2.239,94	2.239,94	0,00	0,00	150006533	
15002601 1	28/05/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15011 27/04/2015	Fra15011 Prop Imatge i Comunicació reportatge fotografic Coses nostres a la Vicentina	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150006363	
15002602 1	17/06/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	012163 17/06/2015	Fact. 012163 17/06/2015 Impressora Epson TM-H5000 II i font d'alimentació Epson PS-24V	756,82	756,82	756,82	0,00	0,00	150006595	
15002603 1	02/06/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/1207 30/05/2015	Fact. 2015/1207 30/05/2015 Sacs diversos de sorra fina especial	67,57	67,57	67,57	0,00	0,00	150006523	
15002604 1	02/06/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15008169 31/05/2015	Fact. 15008169 31/05/2015 Material divers de construcció.	456,21	456,21	456,21	0,00	0,00	150006515	
15002605 1	02/06/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15008168 31/05/2015	Fact. 15008168 31/05/2015 Material divers de construcció	70,01	70,01	70,01	0,00	0,00	150006519	
15002606 1	02/06/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15008171 31/05/2015	Fact. 15008171 31/05/2015 Material divers de construcció. Piscina Mpal. Sant Antoni La Blava	295,09	295,09	295,09	0,00	0,00	150006521	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002607 1	02/06/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15008170 31/05/2015	Fact. 15008170 31/05/2015 Material divers de construcció.	125,24	125,24	125,24	0,00	0,00	150006520	
15002608 1	15/06/2015	B62800024	VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SL	6854/355 12/06/2015	Fact. 6854/355 12/06/2015 Banderes d'Espanya de mides 100 x 150 cm	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150006510	
15002609 1	15/06/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	15.002.945 05/06/2015	Fact. 15.002.945 05/06/2015 Hipoclorit sòdic i minorador de PH. Piscina Mpal. Sant Antoni La Blava	712,24	712,24	712,24	0,00	0,00	150006499	
15002610 1	15/06/2015	38057980H	MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO	30 11/06/2015	Fact. 30 11/06/2015 Bomba de peu per inflar rodes amb manòmetre.	120,64	120,64	120,64	0,00	0,00	150006524	
15002611 1	15/06/2015	B64578594	BUMAR LLOGUERS SLU	BM01150226 15/06/2015	Fact. BM01150226 15/06/2015 Franquicies sinistres diversos i gas-oil	895,81	895,81	895,81	0,00	0,00	150007152	
15002612 1	15/06/2015	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	15-102 10/06/2015	Fact. 15-102 10/06/2015 Retolacions diverses de plaques de llicència d'obres.	26,38	26,38	26,38	0,00	0,00	150006532	
15002613 1	17/06/2015	B60361748	MARMOLES DIEGO SL	a/50353 10/06/2015	Fact. a/50353 10/06/2015 Placa de marbre de Sant vicenç d'en Ferrés - Costa de mides 55 x 38 cm.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	150006517	
15002614 1	17/06/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	37A 09/06/2015	Fact. 37A 09/06/2015 Bosses de patates de 3 kg. Rebost SVH	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	150006706	
15002615 1	17/06/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	38A 12/06/2015	Fact. 38A 12/06/2015 Bosses de patates crues de 3 kg. Rebost de SVH	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150006704	
15002616 1	18/06/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2754/15 17/06/2015	Fact. 2754/15 17/06/2015 Lloguer cabines sanitàries wc diverses. Festes Vinyala, Can Costa i jornada PAH	356,22	356,22	356,22	0,00	0,00	150006547	
15002617 1	18/06/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00401 17/06/2015	Fact. FA00401 17/06/2015 Café, llet, pastisseria variada, etc. Cloenda grups suport emocional i ajuda m	46,33	46,33	46,33	0,00	0,00	150006709	
15002618 1	19/06/2015	B61276739	SANVI VENDING SL	111 27/04/2015	Factura 111 Prop Joventut i Infància Actuació grups concurs musical Emmaqueta't 2015	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	150006513	
15002619 1	19/06/2015	77084445Z	VARGAS GONZALEZ MANUELA	54 11/06/2015	Fra 54 Prop Gent Gran data 240315. Press Classe setmanal dijous de ball a casal d'avis Turó del 15/2 a 15/06	363,00	363,00	430,61	-67,61	0,00	150006535	
15002620 1	19/06/2015	77084445Z	VARGAS GONZALEZ MANUELA	53 11/06/2015	Fra 53 Prop Gent Gran data 170215 Pressupost Classe setmanal de ball a casal d'àvis del Turó de (15/02 a 15/06)	484,00	484,00	574,16	-90,16	0,00	150006531	
15002621 1	15/06/2015	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	3 000248 11/06/2015	Fra 3 000248 Prop Esports 050615 Servei d'ambulancia campionat de Catalunya de Futbol	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	150006597	
15002622 1	22/06/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	37072 20/06/2015	Fact. 37072 20/06/2015 Enqudernadora de metall i cisalla	454,02	454,02	454,02	0,00	0,00	150006596	
15002623 1	22/06/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	37071 20/06/2015	Fact. 37071 20/06/2015 Contracte subministrament material d'informatica material d'oficina lot 3-4	1.769,35	1.769,35	1.769,35	0,00	0,00	150006892	
15002623 2	08/07/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	15/3361 30/06/2015	Fact. 37071 20/06/2015 Contracte subministrament material d'informatica material d'oficina lot 3-4	-256,91	0,00	0,00	0,00	-256,91		
15002624 1	19/06/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000898 17/06/2015	Fact. 506000898 17/06/2015 Tubs de LED diversos 10w, 20w i 22w	1.926,66	1.926,66	1.926,66	0,00	0,00	150006625	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002625 1	17/06/2015	B60361748	MARMOLES DIEGO SL	A/50352 09/06/2015	F A/50352 090615. Subm parterres pel cementiri municipal	7.139,45	7.139,45	7.139,45	0,00	0,00	150006665	
15002626 1	19/06/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	350 19/06/2015	F350 190615. Servei transport urbà juny 2015	23.964,13	23.964,13	23.964,13	0,00	0,00	150006802	
15002627 1	19/06/2015	A28725331	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, SA	8 16/06/2015	F8 160615. Assegurança danys materials resp civil ajuntament	15.781,18	0,00	0,00	0,00	15.781,18		
15002627 2	19/06/2015	A28725331	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, SA		F8 160615. Assegurança danys materials resp civil ajuntament Baixa per pagament en relació global	-15.781,18	0,00	0,00	0,00	-15.781,18		
15002628 1	19/06/2015	A28725331	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, SA	9 16/06/2015	F9 160615. Assegurança responsabilitat civil general.	12.881,97	0,00	0,00	0,00	12.881,97		
15002628 2	19/06/2015	A28725331	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, SA		Baixa per pagament en relació global F9 160615. Assegurança responsabilitat	-12.881,97	0,00	0,00	0,00	-12.881,97		
15002629 1	22/06/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00357 31/05/2015	F00357 310515. Gestió primera acollida serveis socials maig 2015	2.726,86	2.726,86	2.726,86	0,00	0,00	150006670	
15002630 1	23/06/2015	B61721643	PERES SPORT SL	405 23/06/2015	ABONAMENT FACTURA 0133 PER COBRAMENT TRS	-12,04	0,00	0,00	0,00	-12,04		
15002631 1	22/06/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	12294 19/06/2015	F 12294 220615. Anunci ordenança mercat setmanal en data 080615.	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	150007104	
15002632 1	25/06/2015	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	14 15/06/2015	F14 150615. Revista Sant Vicenç num 17 juny 2015 (elaboracio, impressio i distribucio)	5.215,60	5.215,60	5.215,60	0,00	0,00	150009042	
15002633 1	26/06/2015	77297266Q	HORTOLA MARTINEZ-MORA, LEONOR	1500133 23/06/2015	F 1500133 230615. Ram de flors naixement fill David Santos (policia local)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	150006530	
15002634 1	26/06/2015	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	006/2015 20/06/2015	F 006/2015 200615. Servei SIAD "A prop teu" periode juny 2015	1.377,00	1.377,00	1.700,00	-323,00	0,00	150006536	
15002635 1	26/06/2015	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	000111 25/06/2015	Fra 000111 Prop Gent gran Esmorzar saludable cloenda esplais ludics gent gran	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	150006538	
15002636 1	22/06/2015	Q0878005H	COL.LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS DOCUMENTALISTES	124/15 13/05/2015	Fra 124/15 Prop RRHH Curs de formació Raçó de Pares per a Judith Arlandis	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	150006543	
15002637 1	25/06/2015	46227200Y	FUENTES MILLAN, M.CARMEN	F00779/15 17/06/2015	Fra F00779/15 proc 124/12 expte 14761 recurs apelació Maria Dolores Aviles	304,22	304,22	347,27	-43,05	0,00	150007727	
15002638 1	22/06/2015	37682934X	OLARIA PALLEROLA MARIA DOLORS	102666 26/05/2015	Prop Seguretat Pública 260615 Dietes professors formació policia local	62,70	62,70	62,70	0,00	0,00	150006548	
15002639 1	19/06/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500080 19/06/2015	Factura 1500080 Pots de metall de 10 X 10 cm. d'espelmes de citronel·la. Estiu de cultura	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	150006920	
15002640 1	25/06/2015	B64993462	EISENGRIM SERVEIS TECNICS, SL	6/2015 30/06/2015	Fra 6/2015 Servei inspecció d'obres periode Juny	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	150007995	
15002641 1	25/06/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9907027 16/06/2015	Factura 9907027 Roller Inoxcrom Saga Energy. Voluntari Tallers Estud Assistit	29,25	29,25	29,25	0,00	0,00	150006809	
15002642 1	25/06/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9907008 30/05/2015	Factura 9907008 Regles de plàstic i cartolines A4	15,60	15,60	15,60	0,00	0,00	150006626	
15002644 1	19/06/2015	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214190 16/06/2015	Factura 214190 Subministra i col·locació de marc de pletina abatible . Barbacoes del Pi Gros	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	150006712	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002645 1	26/06/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506004864 15/06/2015	Factura 506004864 Hublot 60w ip44 legrand 60414	32,31	32,31	32,31	0,00	0,00	150006880	
15002646 1	19/06/2015	B65724908	NEWLOG NUEVA LOGICA DE LOS NEGOCIOS IT SL	1701500091 16/06/2015	Fra 1701500091 SIT data 180515. Manteniment servidors HP	689,55	689,55	689,55	0,00	0,00	150007041	
15002647 1	22/06/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	839 15/06/2015	Factura 839 Formigó HA25/B/10 II a. Carrer de Jaén i Carrer de Jaca.	457,38	457,38	457,38	0,00	0,00	150007154	
15002648 1	22/06/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	20151417 22/06/2015	Factura 20151417 Sacs de morter i formigó sec	882,14	882,14	882,14	0,00	0,00	150007153	
15002649 1	19/06/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00273 17/06/2015	Factura 00273 Ous, sucre i fruita variada. Rebost de SVH	810,75	810,75	810,75	0,00	0,00	150006671	
15002650 1	23/06/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5030034 15/06/2015	Fra 5030034 Servei de manteniment i rep vehicles i motocicletes del parc mobil. Lot 1.	528,07	528,07	528,07	0,00	0,00	150006800	
15002651 1	29/06/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	40A 26/06/2015	Factura 40A Ampolles d'aigua de Viladrau 33 cl.	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	150006919	
15002652 1	29/06/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	41A 26/06/2015	Factura 41A Aigua de Viladrau 33 cl	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00	150006806	
15002653 1	29/06/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	39A 25/06/2015	Factura 39A Aliments diversos. Rebost SVH	1.665,75	1.665,75	1.665,75	0,00	0,00	150006713	
15002654 1	30/06/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	229015 29/06/2015	Factura 229015 Peces de fusta massissa de faig tenyides i envernissades. Mides: 18 x 8 x 4,5 cm	915,97	915,97	915,97	0,00	0,00	150006804	
15002655 1	29/06/2015	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	13715 01/06/2015	Factura 13715 Resta 50% final Implantacio servei eQuàliment per a gestió projecte El Rebost de SVH	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00	0,00	150007050	
15002656 1	29/06/2015	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	14315 15/06/2015	Factura 14315 Manteniment Juny-Set Implantacio servei eQuàliment per a gestió projecte El Rebost de SVH	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00	150007052	
15002657 1	29/06/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F0040 28/06/2015	Factura 15F0040 Corona flors mare JLS	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	150006807	
15002658 1	30/06/2015	38060817A	MARIN PUJADAS, JOSEP MARIA	150094 22/06/2015	Fra 150094 Prop 170615 Participació Cine Forum a l'escola Mare de Deu Rocio Pressupost 150073	750,01	750,01	750,01	0,00	0,00	150006594	
15002659 1	30/06/2015	J63084156	SIPS, SCP	41 /2015 30/06/2015	F41/2015 300615. Assess psicològic SIAD juny 2015	1.818,99	1.818,99	2.157,82	-338,83	0,00	150006664	
15002660 1	30/06/2015	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	10/2015 30/06/2015	F 10/2015 300615. Assessorament jurídic tecnics serveis socials abril-juny 2015	699,60	699,60	798,60	-99,00	0,00	150006662	
15002661 1	26/06/2015	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	2015-0018 25/06/2015	F 2015-0018 250615. Rajoles de ceràmica pintades a mà de mides 15 x 15 cm. Horts de poesia	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	150006803	
15002662 1	01/07/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	07/2015 01/07/2015	F07/2015 010715 lloguer nau carrer C num 26 de Molí dels Frares juliol 2015	1.218,00	1.218,00	1.452,00	-234,00	0,00	150007030	
15002663 1	01/07/2015	B83998740	AUDIFILM ABI SL	06/15-0128 11/06/2015	F06/15-0128 110615. servei integr dif eines supramun. Genesys BPM periode 110515 al 100615.	2.621,67	2.621,67	2.621,67	0,00	0,00	150007038	
15002664 1	17/06/2015	B62426689	CHIP TIMING SL	2015/153	F2015/153 040615.	1.543,01	1.543,01	1.543,01	0,00	0,00	150006663	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/06/2015	Cronometratge Championchip 4a CaCo Dia de la Salut de les dones, 31-5-15							
15002665 1	29/05/2015	46463421V	VERA GARCIA JORDI	17 29/05/2015	F 17 290515. Servei comunicacio i comunity manager de l'Ajuntament maig 2015	1.470,98	1.470,98	1.561,30	-90,32	0,00	150006724	
15002666 1	30/06/2015	46463421V	VERA GARCIA JORDI	19 30/06/2015	F 19 300615. Servei de comunicacio i comunity manager de l'Ajuntament 2015 JUNY 2015	1.470,98	1.470,98	1.561,30	-90,32	0,00	150006725	
15002669 1	26/06/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	810/15 25/06/2015	F 810/15 250615. Lloguer mòduls CEIP Joan Juncadella juny 2015	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150006914	
15002670 1	26/06/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	809/15 25/06/2015	F 809/15 250615. Lloguer mòdul policia local juny 2015	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150007049	
15002671 1	26/06/2015	B62590518	EURONA ISTAR SL	73 26/06/2015	F 73 260615. Assistència tècnica config electronica emergència problema amb FO	536,44	536,44	536,44	0,00	0,00	150006816	
15002672 1	29/06/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//614 29/06/2015	F 2015//614 290615. Impressió cartells A3 Horts de poesia.	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150006905	
15002673 1	29/06/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	013036 29/06/2015	Fact. 013036 29/06/2015 Funda PC grace P8 gris	391,58	391,58	391,58	0,00	0,00	150006822	
15002674 1	01/07/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E094415 30/06/2015	Fact. E09415 30/06/2015 Rentat interior/exterior vehicles: 1704-FJH,6102-FNJ,4510-HZP-4505-HZP I 1394-BR	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	150006666	
15002675 1	30/06/2015	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	190 30/06/2015	F 190 300615. Gestio servei escola bressol juny 2015	24.167,03	24.167,03	24.167,03	0,00	0,00	150006796	
15002676 1	01/07/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E094615 30/06/2015	Fact. E094615 30/06/2015 Rentat interior/exterior vehicle 7795 GWF. Policia Local	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	150006799	
15002677 1	30/06/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150174 26/06/2015	Fact. FA150174 26/06/2015 Subministra i retolació de PVC planol pla emergècnia i normatives us intal·lac	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	150006885	
15002678 1	30/06/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150175 26/06/2015	Fact. FA150175 26/06/2015 Subministra i col·locació de 4 adhesius logo de l'Ajuntamemnt i d'identificació	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	150007033	
15002679 1	30/06/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150176 26/06/2015	Fact. FA150176 26/06/2015 Subministra i col·locaió de placa de metra quilat de 40 x 60 cm. Casal Turó	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150006700	
15002680 1	22/06/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	15.003.036 11/06/2015	Fact. 15.003.036 11/06/2015 Controls de nivell CPV - PVDF. Piscina Sant Antoni La Blava	152,73	152,73	152,73	0,00	0,00	150006667	
15002681 1	01/07/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2775/15 30/06/2015	Fact. 2775/15 30/06/2015 Lloguer de cabines sanitàries wc. Concert 35è aniver. entitat Flor de Neu	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	150006849	
15002682 1	01/07/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2772/15 30/06/2015	Fact. 272/15 30/06/2015 Lloguer cabines sanitàries wc diverses. Festes Vinyala, Can Costa i jornada PAH	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	150007036	
15002683 1	01/07/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2773/15 30/06/2015	Fact. 2773/15 30/06/2015 Lloguer de cabines sanitàries wc. Concert Llobregat So	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	150006850	
15002684 1	01/07/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2774/15 30/06/2015	Fact. 2774/15 30/06/2015 Lloguer de cabines sanitària wc. Revetlla de Sant Joan.	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	150006918	
15002685 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0054898	Agrupacio 1912932. Gas edifici antic	963,89	963,89	963,89	0,00	0,00	150007713	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/05/2015	salesians juny 2015							
15002686 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0061308 08/06/2015	Agrupacio 1963175. Gas instal esportives juny 2015	337,43	337,43	337,43	0,00	0,00	150007723	
15002687 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0061307 08/06/2015	Agrupacio 1963160. Gas escoles juny 2015	306,24	306,24	306,24	0,00	0,00	150007719	
15002688 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0057611 29/05/2015	Agrupacio 1963175. Gas instal esportives juny 2015	8,68	8,68	8,68	0,00	0,00	150007722	
15002689 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0052838 18/05/2015	Agrupacio 1963175. Gas instal esportives juny 2015	840,19	840,19	840,19	0,00	0,00	150007725	
15002690 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0061309 08/06/2015	Agrupació 1963160. Gas escoles juny 2015	213,87	213,87	213,87	0,00	0,00	150007717	
15002691 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0058022 01/06/2015	Agrupacio 1963175. Gas instal esport juny 2015	8,68	8,68	8,68	0,00	0,00	150007721	
15002692 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0061310 08/06/2015	Agrupacio 1963175. Gas instal esportives juny 2015	340,71	340,71	340,71	0,00	0,00	150007724	
15002693 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0052840 18/05/2015	Agrupacio 1912932. Gas Can Comamala juny 2015	20,76	20,76	20,76	0,00	0,00	150007714	
15002694 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0052839 18/05/2015	Agrupacio 1912829. Gas casal avis El Turo juny 2015	157,36	157,36	157,36	0,00	0,00	150007712	
15002695 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0024042 08/06/2015	Agrupacio 1963160. Gas escoles juny 2015	167,91	167,91	167,91	0,00	0,00	150007716	
15002696 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0024041 08/06/2015	Agrupació 1963160. Gas escoles juny 2015	270,62	270,62	270,62	0,00	0,00	150007718	
15002697 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0020887 18/05/2015	Agrupacio 1963160. Gas escoles juny 2015	780,92	780,92	780,92	0,00	0,00	150007720	
15002698 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0074709 01/06/2015	Agrupació 1966518. Enllum. public juny 2015	1.041,14	1.041,14	1.041,14	0,00	0,00	150007743	
15002699 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0073690 28/05/2015	Agrupació 1966518. Enllum. public juny 2015	897,36	897,36	897,36	0,00	0,00	150007742	
15002700 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0073689 28/05/2015	Agrupacio 1966621. Edif mun juny 2015	396,19	396,19	396,19	0,00	0,00	150007747	
15002701 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0072677 26/05/2015	Agrupacio 1966594. Casals avis juny 2015	286,44	286,44	286,44	0,00	0,00	150007694	
15002702 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0073876 28/05/2015	Agrupació 1966518. Enllum. public juny 2015	851,50	851,50	851,50	0,00	0,00	150007741	
15002703 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0073739 28/05/2015	Agrupació 1966600. Instal esportives juny 2015	279,03	279,03	279,03	0,00	0,00	150007696	
15002704 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0073303 27/05/2015	Agrupacio 1966621. Edif mun juny 2015	1.031,16	1.031,16	1.031,16	0,00	0,00	150007749	
15002705 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0071299 22/05/2015	Agrupacio 1966621. Edif mun juny 2015	210,58	210,58	210,58	0,00	0,00	150007753	
15002706 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0071961 25/05/2015	Agrupacio 1966621. Edif mun juny 2015	224,15	224,15	224,15	0,00	0,00	150007744	
15002707 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0072678 26/05/2015	Agrupacio 1966594. Casals avis juny 2015	299,46	299,46	299,46	0,00	0,00	150007693	
15002708 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0071297 22/05/2015	Agrupacio 1966594. Casals avis juny 2015	393,42	393,42	393,42	0,00	0,00	150007692	
15002709 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0071959 25/05/2015	Agrupació 1966518. Enllum. public juny 2015	189,86	189,86	189,86	0,00	0,00	150007736	
15002710 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0071689	Agrupació 1966351. Arxiu juny 2015	321,82	321,82	321,82	0,00	0,00	150007687	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/05/2015								
15002711 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0071300 22/05/2015	Agrupacio 1966621. Edif mun juny 2015	295,30	295,30	295,30	0,00	0,00	150007745	
15002712 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0072441 26/05/2015	Agrupació 1966518. Enllum. public juny 2015	803,17	803,17	803,17	0,00	0,00	150007739	
15002713 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0070534 21/05/2015	Agrupació 1966518. Enllum. public juny 2015	808,76	808,76	808,76	0,00	0,00	150007740	
15002714 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0071298 22/05/2015	Agrupacio 1966621. Edif mun juny 2015	395,25	395,25	395,25	0,00	0,00	150007746	
15002715 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0071960 25/05/2015	Agrupació 1966594. Casals avis juny 2015	174,57	174,57	174,57	0,00	0,00	150007691	
15002716 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0071094 22/05/2015	Agrupació 1966518. Enllum. public juny 2015	440,44	440,44	440,44	0,00	0,00	150007737	
15002717 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0070535 21/05/2015	Agrupacio 1966615. Escoles juny 2015	211,27	211,27	211,27	0,00	0,00	150007706	
15002718 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0017451 27/05/2015	Agrupacio 1966600. Instal esportives juny 2015	304,74	304,74	304,74	0,00	0,00	150007699	
15002719 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0018144 02/06/2015	Agrupacio 1966600. Instal esportives juny 2015	871,70	871,70	871,70	0,00	0,00	150007701	
15002720 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0017624 28/05/2015	Agrupacio 1966600. Instal esportives juny 2015	1.375,98	1.375,98	1.375,98	0,00	0,00	150007702	
15002721 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0072482 02/06/2015	Agrupacio 1966615. Escoles juny 2015	1.027,28	1.027,28	1.027,28	0,00	0,00	150007704	
15002722 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0072523 02/06/2015	Agrupacio 1966351. Biblioteca juny 2015	2.282,17	2.282,17	2.282,17	0,00	0,00	150007690	
15002723 1	01/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0072481 02/06/2015	Agrupacio 1966615. Escoles juny 2015	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	150007708	
15002724 1	15/06/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0072518 02/06/2015	Agrupació 1966615. Escoles juny 2015	1.374,96	1.374,96	1.374,96	0,00	0,00	150007709	
15002725 1	15/06/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0073597 03/06/2015	Agrupacio 1966351. Biblioteca socors juny 2015	195,67	195,67	195,67	0,00	0,00	150007686	
15002726 1	15/06/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0072522 02/06/2015	Agrupacio 1966621. Edif mun juny 2015	1.898,37	1.898,37	1.898,37	0,00	0,00	150007751	
15002727 1	15/06/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0073596 03/06/2015	Agrupacio 1966621. Edif mun juny 2015	886,23	886,23	886,23	0,00	0,00	150007748	
15002728 1	15/06/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0072480 02/06/2015	Agrupacio 1966615. Escoles juny 2015	1.414,01	1.414,01	1.414,01	0,00	0,00	150007710	
15002729 1	15/06/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0072521 02/06/2015	Agrupacio 1966621. Edif mun juny 2015	1.108,95	1.108,95	1.108,95	0,00	0,00	150007750	
15002730 1	15/06/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0073093 02/06/2015	Agrupacio 1966600. Instal esportives juny 2015	1.758,74	1.758,74	1.758,74	0,00	0,00	150007703	
15002731 1	15/06/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0072483 02/06/2015	Agrupacio 1966615. Escoles juny 2015	1.049,66	1.049,66	1.049,66	0,00	0,00	150007707	
15002732 1	15/06/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0072520 02/06/2015	Agrupacio 1966621. Edif mun juny 2015	2.154,85	2.154,85	2.154,85	0,00	0,00	150007752	
15002733 1	15/06/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0072519 02/06/2015	Agrupacio 1966615. Escoles juny 2015	1.414,44	1.414,44	1.414,44	0,00	0,00	150007711	
15002734 1	15/06/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0068292 22/05/2015	Agrupacio 1966600. Instal esportives juny 2015	302,88	302,88	302,88	0,00	0,00	150007698	
15002735 1	15/06/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0072479	Agrupacio 1966615. Escoles juny 2015	886,70	886,70	886,70	0,00	0,00	150007705	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/06/2015								
15002736 1	01/07/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015156 01/07/2015	F 2015156 010715. Servei acticlic.cat juliol 2015	222,60	222,60	254,10	-31,50	0,00	150007404	
15002737 1	01/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150312 30/04/2015	F 2015/M/150312 300415. Servei mant instal climatització edificis municipals abril 2015	8.113,56	8.113,56	8.113,56	0,00	0,00	150006776	
15002738 1	01/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150407 30/04/2015	F 2015/A/150407 300415. Acumulador aigua camp futbol La Barruana	6.954,70	6.954,70	6.954,70	0,00	0,00	150006779	
15002739 1	01/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150493 30/04/2015	F 2015/A/150493 300415. Sanejament sala tecnica pel canvi acumulador aigua camp futbol La Barruana	692,12	692,12	692,12	0,00	0,00	150006780	
15002740 1	01/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150495 30/04/2015	F 2015/A/150495 300415. Substi grup hidrònic edifici foneria	1.746,78	1.746,78	1.746,78	0,00	0,00	150006763	
15002741 1	01/07/2015	B62818844	TATARANA SL	236 30/06/2015	Fact. 236 30/06/2015 Audiovisuals diversos. Biblioteca Mpla. Les Voltes	431,78	431,78	431,78	0,00	0,00	150006921	
15002742 1	01/07/2015	B64926686	GRUAS PABLO SL	33 30/06/2015	F 33 300615. Servei retirada vehicles via publica juny 2015	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	150006815	
15002743 1	01/07/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I334 30/06/2015	F I334 300615. Servei gestio Espai Jove La Capella juny 2015	3.886,37	3.886,37	3.886,37	0,00	0,00	150006848	
15002744 1	01/07/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I339 30/06/2015	F I339 300615. Imparticio taller edicio video	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60		
15002745 1	01/07/2015	38402601F	GOMEZ HERNANDEZ, FRANCESC	8 02/06/2015	F 8 020615. Pintura ferros coberta polisportiu Francesc Macia	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	150006771	
15002746 1	01/07/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	646 30/06/2015	F646 300615. Hores taller de memòria juny 2015	161,26	161,26	161,26	0,00	0,00	150006902	
15002747 1	01/07/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	647 30/06/2015	F 647 300615. Servei activitat fisica gent gran juny 2015	585,40	585,40	585,40	0,00	0,00	150006901	
15002748 1	01/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150476 30/06/2015	F 2015/M/150476 300615. Mant instal climatizacio edif municipals juny 2015	4.839,49	4.839,49	4.839,49	0,00	0,00	150006775	
15002749 1	01/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150486 30/06/2015	F 2015/M/150486 300615. Mant equipaments esportius ajuntament juny 2015	910,94	910,94	910,94	0,00	0,00	150006778	
15002750 1	01/07/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	56 30/06/2015	F 56 300615. Activitats fisiques dirigides i aquàtiques juny 2015	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	150006884	
15002751 1	02/07/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	57 30/06/2015	F 57 300615. Activitats físiques dirigides i aquàtiques juny 2015	11.226,46	11.226,46	11.226,46	0,00	0,00	150009006	
15002752 1	01/07/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	131 30/06/2015	F 131 300615. Taller manualitats gent gran juny 2015	1.501,86	1.501,86	1.501,86	0,00	0,00	150006881	
15002753 1	01/07/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	132 30/06/2015	F 132 300615. Sessions exercici fisic gent gran juny 2015	747,25	747,25	747,25	0,00	0,00	150006882	
15002754 1	01/07/2015	B60484615	PETRONIEVES SL	01683 30/06/2015	F 01683 300615. Subministrament gasoil data 080515.	8.306,00	8.306,00	8.306,00	0,00	0,00	150006769	
15002755 1	01/07/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01505672 30/06/2015	F 01505672 300615. lleixiu i desinfect. urinaris homes	182,04	182,04	182,04	0,00	0,00	150006774	
15002756 1	01/07/2015	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	20150410 01/07/2015	F 20150410 010715. Servei streaming i podscat radio municipal juliol 2015	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	150006818	
15002757 1	01/07/2015	B62590518	EURONA ISTAR SL	74 30/06/2015	F 74 300615. Instal. cameres seguretat per diposit vehicles municipal Moli dels Frares	12.552,61	12.552,61	12.552,61	0,00	0,00	150007031	
15002758 1	01/07/2015	A50001726	SCHINDLER SA	3342248316	F 3342248316 010715. Manteniment	466,03	466,03	466,03	0,00	0,00	150006768	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/07/2015	ascensor CEIP Sant Antoni periode 010715-300915							
15002759 1	02/07/2015	B66305780	SEGURIDAD INTEGRAL AS	002/2015 01/07/2015	Fact. 002/2015 01/07/2015 Servei de controlador d'accés en la Piscina Sant Antoni La Blava.	656,79	656,79	656,79	0,00	0,00	150006883	
15002760 1	18/06/2015	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	692	Fra 692 servei neteja mes Maig	1.637,63	1.637,63	1.637,63	0,00	0,00	150006795	
				31/05/2015	Prórroga servei neteja de l'EMB Petit Mamut 2014-2015 (part 2015)							
15002761 1	29/06/2015	B66035932	MYBUS IBERIA SL	SVH2/2015 08/04/2015	Fra SVH2/2015 gener - març 2015 incluids Servei de manteniment del sistema MyBus en autobusoso urbans 2014-2015	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	150006810	
15002762 1	29/06/2015	B66035932	MYBUS IBERIA SL	SVH1/2015 12/03/2015	Fra SVH1/2015 octubre - desembre 2014 Incluids Servei manteniment del sistema MyBus en autobusoso urbans 2014-2015	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	150006811	
15002763 1	17/06/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A06-0076 16/06/2015	Fra SOL2015A06-0076 Tercera quota tercer trim 2014-2015 Transport alumnat gener-juny 2015 Entrada/sortida piscina	876,30	876,30	876,30	0,00	0,00	150007120	
15002764 1	01/07/2015	B61942629	MOTOS COSTA 2000 SL	1500559 29/06/2015	Fra 1500559 Seguretat Pública 010715 Reparació vehicle motocicleta 0404 HRC	149,46	149,46	149,46	0,00	0,00	150006814	
15002765 1	19/06/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00020961 31/05/2015	F 2015FA00020961 310515. Gas CEIP La Guàrdia periode170415-220515	583,58	583,58	583,58	0,00	0,00	150006767	
15002766 1	01/07/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11226	Factura K-11226 Cable ethernet cat.	19,06	19,06	19,06	0,00	0,00	150006821	
				26/05/2015	6 de 30 metres.							
15002767 1	19/06/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00019493 31/05/2015	F 2015FA00019493 310515. Gas CEIP St Antoni periode 170415-220515	853,81	853,81	853,81	0,00	0,00	150006766	
15002768 1	01/07/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11347	Factura K-11347	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	150006798	
				01/07/2015	Pedal definitiu de flanger sf 400 Behringer. Cloenda PFI-PTT equip de so							
15002769 1	01/07/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11346	Factura K-11346 Convertidors i cables	154,82	154,82	154,82	0,00	0,00	150006819	
				01/07/2015	hdmi a vga							
15002770 1	01/07/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11348	Factura K-11348	6.227,98	6.227,98	6.227,98	0,00	0,00	150007058	
				01/07/2015	Components diversos d'àudio, etc. Ràdio Sant Vicenç							
15002771 1	11/06/2015	36799829J	CAMPS BELLVE, M MERCEDES	1-15 05/05/2015	F 1-15 050515. Sessió gimnàstica camp futbol Barruana dia 050515	87,36	87,36	105,60	-18,24	0,00	150006642	
15002772 1	01/07/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500006 30/06/2015	Factura 1500006 Material divers de ferreteria.	271,42	271,42	271,42	0,00	0,00	150006773	
15002773 1	01/07/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500004 30/06/2015	Factura 1500004 Accessoris diversos mpanega rec. Jornada Lúdia reindivicativa PAH-SVH	17,60	17,60	17,60	0,00	0,00	150007042	
15002774 1	01/07/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500005 30/06/2015	Factura 1500005 Material divers de ferreteria.	218,19	218,19	218,19	0,00	0,00	150006772	
15002775 1	01/07/2015	B62359583	PALADARINES, SL	15/23006 30/06/2015	Factura 15/23006 Prórroga contracte submin. dinars, berenars EBM Petit Mamut 2015	1.278,38	1.278,38	1.278,38	0,00	0,00	150006797	
15002776 1	01/07/2015	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	2015061	Fra 2015061 Servei formació empreses	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150006907	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/06/2015	exterior, formacio generica d'interna-cionalització i formacio pràctica.							
15002777 1	17/06/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840391264 06/06/2015	Fra 840391264 Serveis Socials 01/05/15 - 31/05/15 Mant fotocopiadora SS periode gener a desembre 2015	27,21	27,21	27,21	0,00	0,00	150006876	
15002778 1	17/06/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840389281 06/06/2015	Fra 840389281 Jutjat 01/06/15-30/06/15 Manteniment fotocopiadora Jutjat Municipal gener a desembre 2015	65,56	65,56	65,56	0,00	0,00	150006820	
15002779 1	01/07/2015	G58250101	COL.LECTIU DE CULTURA POPULAR	06/MOP/2015 30/06/2015	Fra 06/MOP/2015 Mes Juny 2015 Servei de Moduls Orientació Prelaboral periode gener a juliol 15	3.015,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00	150006794	
15002780 1	01/07/2015	A82263781	TOUAX ESPAÑA SA	2015000474 30/06/2015	Factura 2015000474 300615. lloguer de mòduls àntics salesians SVH MODUL 15 BTP.	63,77	63,77	63,77	0,00	0,00	150006916	
15002781 1	01/07/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11347	Fra K-11347 Pedal definitiu de flanger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				01/07/2015	sf 400 Behringer. Cloenda PFI-PTT equip de so							
15002782 1	25/06/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1507839 25/06/2015	Fra AB/1507839 bases publicació per la creació borsa treball de treballadors/es Socials i Educadors/es Socials	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150007128	
15002783 1	01/07/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	1000001029 01/07/2015	F 1000001029 010715. Lloguer vehicle 0607-CYH maig 2015	658,30	658,30	658,30	0,00	0,00	150006765	
15002784 1	01/07/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	1000001032 01/07/2015	F 1000001032 010715. Lloguer vehicle 2864GVM periode maig 2015	1.081,04	1.081,04	1.081,04	0,00	0,00	150006879	
15002785 1	01/07/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	1000001030 01/07/2015	F 1000001030 010715. Lloguer vehicle 9576FJV periode maig 2015	526,70	526,70	526,70	0,00	0,00	150006792	
15002786 1	01/07/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	1000001031 01/07/2015	F 1000001031 010715. Lloguer vehicle 1976GCT periode maig 2015	966,73	966,73	966,73	0,00	0,00	150006791	
15002787 1	01/07/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008166 29/06/2015	F 0100008166 290615. Lloguer vehicle 1976GCT periode juny 2015	1.033,40	1.033,40	1.033,40	0,00	0,00	150006790	
15002788 1	01/07/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008167 29/06/2015	F 0100008167 290615. lloguer vehicle 9576FJV periode juny 2015	563,03	563,03	563,03	0,00	0,00	150006789	
15002789 1	01/07/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008154 29/06/2015	F 0100008154 290615. Lloguer vehicle 2864GVM periode juny 2015	1.045,80	1.045,80	1.045,80	0,00	0,00	150006788	
15002790 1	01/07/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008155 29/06/2015	F 0100008155 290615. Lloguer vehicle 0607GYH periode juny 2015	615,83	615,83	615,83	0,00	0,00	150006787	
15002791 1	02/07/2015	B61254959	IBERMICAR SL	FVM/15/01426 22/06/2015	Fact. FVM/15/01428 22/06/2015 Reparació completa dels frens dels carre tó elevador elèctric Fiat Mod. E15N	925,42	925,42	925,42	0,00	0,00	150006784	
15002792 1	02/07/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150541 30/06/2015	Fact-20150541 30/06/2015 Cinta mètrica de 30 m. - 15 mm.	21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	150006874	
15002793 1	02/07/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150542 30/06/2015	Fact. 20150542 30/06/2015 Pany porta	44,93	44,93	44,93	0,00	0,00	150006783	
15002794 1	02/07/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150543 30/06/2015	Fact. 20150543 30/06/2015 Cutters autolock metàl·lic 9 mm. Eleccions Municipals 2015	23,99	23,99	23,99	0,00	0,00	150007047	
15002795 1	02/07/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20153544 30/06/2015	Fact. 20150544 30/06/2015 Material divers de ferreteria	64,12	64,12	64,12	0,00	0,00	150006782	
15002796 1	02/07/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150545 30/06/2015	Fact. 20150545 30/06/2015 Material divers de ferreteria	94,96	94,96	94,96	0,00	0,00	150006813	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002797 1	02/07/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150546 30/06/2015	Fact. 20150546 30/06/2015 Material divers de ferreteria	46,28	46,28	46,28	0,00	0,00	150006781	
15002798 1	02/07/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150547 30/06/2015	Fact. 20150547 30/06/2015 Material divers de ferreteria	196,89	196,89	196,89	0,00	0,00	150006785	
15002799 1	02/07/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150548 30/06/2015	Fact. 20150548 30/06/2015 Material divers de ferreteria	142,65	142,65	142,65	0,00	0,00	150006786	
15002800 1	02/07/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/150529 30/06/2015	Fact. A/150529 30/06/2015 Reimpresions fulls d'esports	130,61	130,61	130,61	0,00	0,00	150008667	
15002801 1	02/07/2015	B64918550	METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SL B	6478 30/06/2015	Fra 6478 300615. Servei operador/a comunicacions policia local 2015-2016 JUNY 2015	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	150006906	
15002802 1	02/07/2015	B59822163	DISTRIBAIX SL	D00181 30/06/2015	Fra D00181 Prop Organitzacio data 100315. Previssió servei correspondencia 2015	131,51	131,51	131,51	0,00	0,00	150007394	
15002803 1	03/07/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3987 01/07/2015	Fra 3987 Servei desfribiladors semiautomàtics a les instal.lacions esportives mun. exercici 2015	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	150006887	
15002804 1	03/07/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	3993 01/07/2015	Factura 3993 Servei integral de cardioprotecció	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150007048	
15002806 1	03/07/2015	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	15165 30/06/2015	Factura 15165 Medi Ambient 260615 Activitats culturals ambientals Juny	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	150009264	
15002807 1	03/07/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150550 03/07/2015	Factura 20150550 Ulleres de protecció solar, foc, etc.	255,60	255,60	255,60	0,00	0,00	150007045	
15002808 1	03/07/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150549 03/07/2015	Factura 20150549 Serradures, tints diversos, malla lectro soldada, etc. Festa del Corpus	853,91	853,91	853,91	0,00	0,00	150006917	
15002809 1	03/07/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	232/015 03/07/2015	Factura 232/015 Subministra i col·locació de tauler de plast. faig i passacables 60 MM. Taula d	183,98	183,98	183,98	0,00	0,00	150006812	
15002810 1	03/07/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1233/FA 30/06/2015	Factura 1233/FA benzina surtidor 2015 Pol Local, Plocs i Brigada Mun.	66,12	66,12	66,12	0,00	0,00	150006904	
15002811 1	03/07/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1301/FA 30/06/2015	Factura 1301/FA Estimacio benzina surtidor 2015 Pol Local, Plocs i Brigada Mun.	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	150007034	
15002812 1	03/07/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502004033L 01/07/2015	Fra 201502004033L Anunci contracte obres urbanització plaça 11/09 fase 1	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	150006899	
15002813 1	03/07/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1294/FA 30/06/2015	Factura 1294/FA Estimacio benzina surtidor 2015 Pol Local, Plocs i Brigada Mun.	33,30	33,30	33,30	0,00	0,00	150006903	
15002814 1	06/07/2015	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS, SL	1034/15 30/06/2015	Fra 1034/15 mes de juny 2015 Servei estratègia comunicativa anualitat 2015	2.905,21	2.905,21	2.905,21	0,00	0,00	150006726	
15002815 1	02/07/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2015-000106330 21/06/2015	IR-2015-000106330 210615. consum periode 210515-200615	902,18	902,18	902,18	0,00	0,00	150007044	
15002816 1	06/07/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	263 29/06/2015	Factura 263 repartiment propaganda estiu cultura JAZZ, desenvolupament app, horts de Poesia	57,75	57,75	57,75	0,00	0,00	150006721	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002817 1	06/07/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	260 16/06/2015	Factura 260 repartiment propaganda Corpus Cristi, Aula estudi, St Joan, Pindola per la tolerància, estiu cultura	181,32	181,32	181,32	0,00	0,00	150006720	
15002818 1	06/07/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	261 16/06/2015	Factura 261 repartiment de propaganda dia orgull LGBTI i cinema sota les estrelles	33,58	33,58	33,58	0,00	0,00	150006718	
15002819 1	06/07/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	262 22/06/2015	Factura 262 repartiment propaganda estiu cultura dia internacional musica, presentació eixos de govern	51,93	51,93	51,93	0,00	0,00	150006722	
15002820 1	06/07/2015	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	042/15 15/06/2015	Factura 042/15 bolletí 17 mes/juny Servei disseny, maquetació i impressió revista municipal (2014-2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15002821 1	02/07/2015	46472605R	VAZQUEZ VALLES, DIANA	3 30/06/2015	Fra 3 300615. Suport tecnic periode 011015-141015	1.680,00	1.680,00	1.815,00	-135,00	0,00	150006723	
15002823 1	02/07/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	1507 01/07/2015	Fra 1507 Assegurança de salut -quotes mes de juliol	7.147,58	7.147,58	7.147,58	0,00	0,00	150007127	
15002824 1	06/07/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150054 28/06/2015	Fra 150054 Prop imatge i com 290615 Reportatge fotogràfic presentació nou equip de govern	81,60	81,60	96,80	-15,20	0,00	150006749	
15002825 1	06/07/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15016 23/06/2015	Fra 15016 Prop imatge i com 250615 Reportatge fotogràfic activitats joves LLOBREGATASSU	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	150006753	
15002826 1	06/07/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	015/2015 30/06/2015	Fra 015/2015 Prop imatge i com 290615 Reportatge fotogràfic botigues al carrer	35,70	35,70	42,35	-6,65	0,00	150006755	
15002827 1	01/07/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	12/06/15 11/06/2015	Fra Prop 12/06/15 Esports 010715 Realització fotografies CEM llibret esports	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	150006823	
15002828 1	01/07/2015	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	2015-0008 09/03/2015	Fra 2015-0008 Prop Educació data 090315. Actuacions al Forn Romà 2015	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	150006824	
15002829 1	01/07/2015	38138462T	TURULL BALDRICH SONIA	7-15 07/07/2015	Fra 7-15 Servei de seguretat i higiene alimentària mes de juliol	1.829,59	1.829,59	1.976,61	-147,02	0,00	150006838	
15002830 1	07/07/2015	B61088092	TECNICAS GRAFICAS SANT ANDREU SL	150118 28/02/2015	Fra 150118 Imatge i Comunicació Romeria 2014 (publicitat)	1.078,74	1.078,74	1.078,74	0,00	0,00	150006873	
15002831 1	06/07/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506005271 30/06/2015	Fra 506005271 Bombetes orbitec 24v 2w. Marcador polisportiu mpal.	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	150007116	
15002832 1	06/07/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000033 30/06/2015	Factura F 506000033 Maneguins diversos inodoro junta labiada	6,58	6,58	6,58	0,00	0,00	150007062	
15002833 1	06/07/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000034 30/06/2015	Fra F 506000034 Eixugamans elèctric nofer mod. Elios Plus sansor ABS blanc. Poliesp. St Josep	229,08	229,08	229,08	0,00	0,00	150007064	
15002834 1	06/07/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000035 30/06/2015	Factura F 506000035 Peana columna 900 mm., llumeneres estan-ques led Philips i tubs led Pihlips 120	1.036,22	1.036,22	1.036,22	0,00	0,00	150007059	
15002835 1	06/07/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000036 30/06/2015	Factura F 506000036 Cláxon gran potència Rodman RS67C1. Escola Sant Josep	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	150007061	
15002836 1	06/07/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000037 30/06/2015	Factura F 506000037 Radiadors tèrmics diversos marca Ducasa Escola Bressol Mpla. Petit Mamut	3.321,93	3.321,93	3.321,93	0,00	0,00	150007060	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002837 1	06/07/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000038 30/06/2015	Factura F 506000038 Reduccions i ràcors Barcelona diversos	90,82	90,82	90,82	0,00	0,00	150007150	
15002838 1	06/07/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000039 30/06/2015	Factura F 506000039 Accessoris diversos de Presto i Roca	1.157,73	1.157,73	1.157,73	0,00	0,00	150007902	
15002839 1	06/07/2015	77291128L	BOLTA ESTEVA ANTONI	41/F/001 03/07/2015	Fra 41/F/001 Esports data 080615. Dietes personal esports per la Firaesport 2015	56,19	56,19	56,19	0,00	0,00	150007113	
15002840 1	06/07/2015	46663108H	ESCOFET PRAT, MARIA TERESA	1302 06/07/2015	Factura 1302 imatge i comunicació 290615 200 llibrets Horts de Poesia 2015	649,47	649,47	649,47	0,00	0,00	150007148	
15002841 1	06/07/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 848 30/06/2015	Factura FM 848 Esprais de pintura, palatines i recanvis escuma corró 6 cm.	26,50	26,50	26,50	0,00	0,00	150007068	
15002842 1	06/07/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 847 30/06/2015	Factura FM 847 Aiguaplast i espàtula inox 4 cm. Escola Joan Juncadella	9,03	9,03	9,03	0,00	0,00	150007069	
15002843 1	06/07/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 846 30/06/2015	Factura FM 846 Tints diversos i cinta carrosser. Mual Edifici de La Foneria	86,76	86,76	86,76	0,00	0,00	150007181	
15002844 1	06/07/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 845 30/06/2015	Factura FM 845 Moqueta gris 60X2, Comanda D3116 Firaesport.	432,70	432,70	432,70	0,00	0,00	150007115	
15002845 1	07/07/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000639/2015 29/06/2015	Factura O000639/2015 Productes farmaciola Piscina Sant Antoni La Blava	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00	150007112	
15002846 1	06/07/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/142 30/06/2015	Minuta 2015/142 contracte juny 2015 Reste servei assessorament jurídic Ajuntament. Pròrroga contracte 2014	2.514,25	2.514,25	2.514,25	0,00	0,00	150007046	
15002847 1	06/07/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000040 30/06/2015	Factura F 506000040 Cable 1000v RZ1-0.6/1 kv 5G6 mm.	153,67	153,67	153,67	0,00	0,00	150007067	
15002848 1	07/07/2015	47642424V	TEROL SALSAS, FERRAN	5/2015 29/06/2015	Fra 5/2015 290615. asse psicològic orientació laboral per a joves i protocol de detecció de juny 2015	1.504,14	-148,76	0,00	-109.072,29	3.305,80		
15002850 1	08/07/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000433 30/06/2015	Factura 504000433 Accessoris diversos de llautó. Piscina La Blava, C.F. La Guardia i Barruana	77,07	77,07	77,07	0,00	0,00	150007065	
15002851 1	07/07/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000434 30/06/2015	Factura 504000434 Porta Cahors gas 520 X 495. Escola La Vinyala	60,86	60,86	60,86	0,00	0,00	150007066	
15002852 1	07/07/2015	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	15000724 RQ 30/06/2015	Factura 15000724 RQ cuota mes juny 2015 Servei Suport Logistic a la Radio Munici	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	150007147	
15002853 1	07/07/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	233/015 06/07/2015	Factura 233/015 Treballs diversos de fusteria. Escola Sant Antoni	974,30	974,30	974,30	0,00	0,00	150007071	
15002854 1	07/07/2015	B60448214	ACO SOLIMATGE, S.L.	2015/39 11/06/2015	Fra 2015/39 Curs 'Quelcom més q un nom' Activitats suport al teixit empresarial de la DIBA: Emprendre en femení.	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	150006890	
15002855 1	07/07/2015	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2015013691 N 30/06/2015	Fra 2015013691 N Organitzacio data 100315 Previssió servei missatgeria 2015	87,57	87,57	87,57	0,00	0,00	150007818	
15002856 1	08/07/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502004075L 06/07/2015	Fra 201502004075L Aprovació bases del concurs creació borsa treball social de l'Ajuntament	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150008676	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002857 1	07/07/2015	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	2015-0019 02/07/2015	Fra 2015-0019 Rajoles de ceràmica pintades a mà de mides 15 x 15 cm. Horts de poesia	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	150006981	
15002858 1	06/07/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5060072 30/06/2015	Fra 5060072 Servei de manteniment i reparació dels vehicles motocicletes del parc mobil. Lot 1.	732,05	732,05	732,05	0,00	0,00	150007070	
15002859 1	08/07/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//698 08/07/2015	Factura 2015//698 Ref contracte 5F9755874EA46 IMP - Impressió 50 Cartells A3 Carallots	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	150007441	
15002860 1	09/07/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	54-2015 25/06/2015	Fra 54/2015 Cultura despesa acte final Centenari de l'Orfeó Vicentí (mat.expos, cartells, fotocop)	751,41	751,41	751,41	0,00	0,00	150007053	
15002861 1	09/07/2015	U66344714	UTE CAMINS RURALS SANT VICENÇ DELS HORTS	107 30/06/2015	Fra 107 Certificació num 8 mes de juny Expte G0292014000012 recuperació medi amb espai fluvial riu llobregat 2ª fase	177.957,11	177.957,11	177.957,11	0,00	0,00	150007137	
15002862 1	09/07/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	15/2015 02/02/2015	Fra 15/2015 Cultura material i assistència tècnica de 2 persones per al dia 25/01 grup Xarxa	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	150007057	
15002863 1	23/06/2015	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2015-FB-000027 24/03/2015	F 2015-FB-000027. Lloguer locals LA CAIXA periode gener a març 2015	2.450,25	2.450,25	2.450,25	0,00	0,00	150006961	
15002864 1	29/06/2015	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2015-FB-000312 25/06/2015	F 2015-FB-000312 250615. Lloguer locals LA CAIXA periode juny 2015	816,75	816,75	816,75	0,00	0,00	150006962	
15002865 1	02/07/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//666 30/06/2015	Factura 2015//666 Ref contracte 55CF961DB67C9 2000 Agendes la Capella Primavera	719,95	719,95	719,95	0,00	0,00	150007440	
15002866 1	02/07/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	87 30/06/2015	Factura 87 sabates tècniques mod. magnum steal force. Policia Local	182,83	182,83	182,83	0,00	0,00	150007492	
15002867 1	02/07/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	88 30/06/2015	Factura 88 Sabates de seguretat Jhayber Termis S3	57,17	57,17	57,17	0,00	0,00	150007491	
15002868 1	02/07/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015002288 25/06/2015	Factura 0015002288 Lloguer de generador de 50 Kva. Revetlla de Sant Joan	468,95	468,95	468,95	0,00	0,00	150007184	
15002869 1	02/07/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015002289 25/06/2015	Factura 0015002289 Lloguer de generador de 40 kva. Jordana ludico reivindicativa PAH-SVH	427,20	427,20	427,20	0,00	0,00	150007363	
15002870 1	02/07/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//684 30/06/2015	Factura 2015//684 Ref contracte 5EB569467D4DB IMP agenda Juliol 2015	680,02	680,02	680,02	0,00	0,00	150007445	
15002871 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030112 30/06/2015	Factura 15030112 Lloguer d'estovalles de roba de 2 x 1,50 m. Cloenda PTT	13,31	13,31	13,31	0,00	0,00	150007357	
15002872 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030113 30/06/2015	Factura 15030113 Rentat de roba de color granates Gent gran	8,95	8,95	8,95	0,00	0,00	150007156	
15002873 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030114	Factura 15030114	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	150007178	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/06/2015	Lloguer d'estovalles de roba de color beige de 1,20 x 1,20 cm Estiu de cultura							
15002874 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030115 30/06/2015	Factura 15030115 Lloguer d'estovalles de roba de color beige de 1,20 x 1,20 cm Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	150007182	
15002875 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030116 30/06/2015	Factura 15030116 Lloguer d'estovalles de roba de color beige de 1,20 x 1,20 cm Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	150007176	
15002876 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030117 30/06/2015	Factura 15030117 Lloguer d'estovalles de roba de color beige de 1,20 x 1,20cm Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	150007177	
15002877 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010162 16/06/2015	Factura 15010162 Col·locació menjadors Bosc CEIP La Guàrdia	178,98	178,98	178,98	0,00	0,00	150007512	
15002878 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010164 17/06/2015	Fra 15010164 Desbrossament parcela Trav Aragó 78	5.359,80	5.359,80	5.359,80	0,00	0,00	150007396	
15002879 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010173 30/06/2015	Factura 15010173 Mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils JUNY 2015	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	150007385	
15002880 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010174 30/06/2015	Factura 15010174 Mant. zones verdes JUNY 2015	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	150007515	
15002881 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15020028 30/06/2015	Factura 15020028 Revista municipal, repartir extra revist i revista juny	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	150007444	
15002882 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15020029 30/06/2015	Fra 15020029 300615. Repartiment fulls sol.licitud campanya tapes i canyes	22,65	22,65	22,65	0,00	0,00	150008042	
15002883 1	02/07/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15020030 30/06/2015	Fra 15020030 300615. Repartiment publi campanya Botigues al Carrer	66,67	66,67	66,67	0,00	0,00	150009048	
15002884 1	02/07/2015	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E159910000085043 01/07/2015	Factura 11E159910000085043 Ref contracte periode juliol 2015	2.038,81	2.038,81	2.038,81	0,00	0,00	150007399	
15002885 1	03/07/2015	B60696721	IMPALA NETWORK SOLUTIONS	15/1043 30/06/2015	Factura 15/1043 Serveis de Manteniment infraestructura de xarxa fins el 31-Gener-2017 prim.cert	15.252,06	15.252,06	15.252,06	0,00	0,00	150007427	
15002886 1	03/07/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	060 03/07/2015	Fra 060 certificació 1 obres projecte reurb 1ª fase Avda. Torrelles entre St Joan i Baixada camp de futbol	27.443,25	27.443,25	27.443,25	0,00	0,00	150007139	
15002887 1	03/07/2015	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	104 30/06/2015	Fra 104 Certificació 14 i ultima obres nou edifici de vestidors oficines magatz bar i grades Camp Futbol La barruana	148.374,43	148.374,43	148.374,43	0,00	0,00	150007138	
15002888 1	03/07/2015	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	2015_14522 30/06/2015	Fra 2015_14522 Activitats complementarie vigilancia Salut	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	150007493	
15002889 1	03/07/2015	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	2015_18080 01/07/2015	Fra 2015_18080. Servei prevencio aliè de riscos laborals i vigilància de la salut 3r trimestre 2015	6.882,04	6.882,04	6.882,04	0,00	0,00	150007984	
15002890 1	03/07/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005379 30/06/2015	Factura 005379 MES JUNY Treballs conservació, manteniment i renovació zones verdes jardins públics.	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	150007514	
15002891 1	03/07/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005381 30/06/2015	Factura 005381 MES JUNY Treballs varis de mobiliari urbà i dels jocs infantils i no infantils	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	150007386	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002892 1	03/07/2015	B62062575	MARINER 3S ESPAÑA SL	FA204189 02/07/2015	Factura FA204189 Reparació i recanvis robot neteja fons automàtic Piscina St Antoni La Blava	569,18	569,18	569,18	0,00	0,00	150007398	
15002893 1	10/07/2015	G58055096	SOCIETAT CULTURAL LA VICENTINA	1/7/15 06/07/2015	Fra 1/7/15 Cultura 6è Festival de Jam Sessions Combos del Conservatori del Liceu i ESMUC	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	150007051	
15002894 1	09/07/2015	J59946558	LLUIS BURCH I JUNIOR S.C.P.	14265 03/07/2015	Fra 14265 Cultura Despeses ExpoForn cartells material sol·licitat per a la Colla Castellera Carallots	1.393,92	1.393,92	1.393,92	0,00	0,00	150007054	
15002895 1	10/07/2015	B43288927	AUTOCARES NIKA SL	NIK2012A01-4021341 29/06/2015	Fra NIK2012A01-4021341 Cultura Servei transport Tarragona-SVH per Dia Internacional Música -Estiu de Cultura	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	150007055	
15002896 1	10/07/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00402 18/06/2015	Fra FA00402 Cultura Activitat de cata de xocolata a la Biblioteca Municipal Les Voltes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	150007056	
15002897 1	09/07/2015	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	119 06/07/2015	Fra 119 certi 1 projecte executiu d'accessibilitat i museització conjunt arquitectonic i arqueologic Molí dels Fr	19.255,35	19.255,35	19.255,35	0,00	0,00	150007145	
15002898 1	10/07/2015	40346188W	LUCAS RODOWAY, RAQUEL	0133/2015 28/06/2015	Fra 0133/2015 Prop Ocupació i empresa taller infantil de manualitats "Botigues al Carrer"	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150007109	
15002899 1	09/07/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 176 02/07/2015	Fra 2015 176 Prop serv munic 080715 Lloguer equip de so pel concert de l'entitat gats al carrer	701,80	701,80	701,80	0,00	0,00	150007368	
15002900 1	10/07/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150189 10/07/2015	Fact. FA150189 10/07/2015 Subministra i col·locació de vinil glass seguin les nostres incicacions.El Trèvol	459,80	459,80	459,80	0,00	0,00	150007032	
15002901 1	10/07/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00405 10/07/2015	Fact. FA00405 10/07/2015 Entrepans d'embotit variat. Marxa per la dignitat.	239,80	239,80	239,80	0,00	0,00	150007950	
15002902 1	06/07/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500089642 01/07/2015	Fra 01500089642 Lloguer vehicles 1494-HGH i 5219-HFP	2.183,32	2.183,32	2.183,32	0,00	0,00	150007400	
15002903 1	06/07/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000996 30/06/2015	Factura 506000996 Bombetes PL Philips diverses.	145,14	145,14	145,14	0,00	0,00	150007397	
15002904 1	06/07/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	VOC01651115F00022 01/07/2015	Factura VOC01651115F00022 Servei manteniment xarxa clavergueram municipi periode JUNY 2015	29.409,60	29.409,60	29.409,60	0,00	0,00	150007379	
15002905 1	06/07/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//690 06/07/2015	Factura 2015//690 Ref contracte 50D807F3DA065 IMP 50 Cartells models estiu de Cultura	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	150007443	
15002906 1	07/07/2015	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	15303N 06/07/2015	Fra 15303N Projecte: Aules d'Estudi. de l'1 de juny al 4 de juliol	6.917,40	0,00	0,00	0,00	6.917,40		
15002907 1	07/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150685 30/06/2015	Factura 2015/A/150685 Submin. material Molí dels Frares en les seves dependències	781,66	781,66	781,66	0,00	0,00	150007383	
15002908 1	07/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150684 30/06/2015	Factura 2015/A/150684 Subministrament de material en Policia Local factura Pro form	44,03	44,03	44,03	0,00	0,00	150007381	
15002909 1	07/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150686 30/06/2015	Factura 2015/A/150686 Sustitució de 2 sondes per la Biblioteca Les Voltes	710,81	710,81	710,81	0,00	0,00	150007382	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002910 1	07/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150687 30/06/2015	Factura 2015/A/150687 Submin material dependències de l'Ajuntament SVH	13,75	13,75	13,75	0,00	0,00	150007380	
15002911 1	08/07/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//697 08/07/2015	Factura 2015//697 Ref contracte 589237B352A35 IMP cartells marxa "sense justicia"	62,92	62,92	62,92	0,00	0,00	150007442	
15002912 1	08/07/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00088 30/06/2015	Fra 15ST00088 Amortització juny equips neteja viaria	2.349,73	2.349,73	2.349,73	0,00	0,00	150007374	
15002913 1	08/07/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00087 30/06/2015	Fra 15ST00087 Recollida RSU juny	75.910,70	75.910,70	75.910,70	0,00	0,00	150007509	
15002914 1	08/07/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00083 30/06/2015	Fra 15ST00083 Recollida poda porta a porta mes de juny	808,94	808,94	808,94	0,00	0,00	150007508	
15002915 1	08/07/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00086 30/06/2015	Fra 15ST00086 Neteja nau carrer la Pobla	615,40	615,40	615,40	0,00	0,00	150007371	
15002916 1	08/07/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00080 30/06/2015	Fra 15ST00080 ampliació mes de juny servei neteja viaria	15.596,99	15.596,99	15.596,99	0,00	0,00	150007373	
15002917 1	08/07/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00081 30/06/2015	Fra 15ST00081 Recollida mes juny dependencies i vidre porta a porta	2.525,75	2.525,75	2.296,14	229,61	0,00	150007511	
15002918 1	08/07/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00089 30/06/2015	Fra 15ST00089 traspas personal juny de RSU a NV	1.185,20	1.185,20	1.185,20	0,00	0,00	150007375	
15002919 1	08/07/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00085 30/06/2015	Fra 15ST00085 Recollida selectiva juny paper cartro envasos i vidre	52.224,61	52.224,61	47.476,92	4.747,69	0,00	150007510	
15002920 1	08/07/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00084 30/06/2015	Fra 15ST00084 Servei neteja viaria juny	53.382,87	53.382,87	53.382,87	0,00	0,00	150007372	
15002921 1	08/07/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00082 30/06/2015	Fra 15ST00082 Gestio mes de Juny Deixalleria Cal Boter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	150007513	
15002922 1	08/07/2015	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-016387 30/06/2015	Factura FC-016387 Servei de teleassitència Domiciliària JUNY 2015	3.207,22	3.207,22	3.207,22	0,00	0,00	150008706	
15002923 1	09/07/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150792 30/06/2015	Factura 150792 serv mes de juny de neteja Policia local, forn romà,cole La Guardia, Cole St Antoni, Les Voltes	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	150007384	
15002924 1	09/07/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	013860 09/07/2015	Factura 013860 Funda Mobil Samsung Galaxy Note lectors targetes extens	150,25	150,25	150,25	0,00	0,00	150007430	
15002925 1	10/07/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-F555-004106 28/06/2015	Fra 60-F555-004106 telefonia basica equi serveo RDSI i ADSL	901,74	901,74	901,74	0,00	0,00	150007978	
15002926 1	02/07/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	59 30/06/2015	Abonament Fra. 57	-11.226,46	0,00	0,00	0,00	-11.226,46		
15002927 1	02/07/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	60 30/06/2015	Factura 60 Activitats físiques dirigides i aquàtiques mes Maig 2015	10.693,12	0,00	0,00	0,00	10.693,12		
15002928 1	06/07/2015	B61721643	PERES SPORT SL	409-R 23/06/2015	ARMILLA ANTIBALES VERSEIDAG FEMINA CONFO	-1.306,80	0,00	0,00	0,00	-1.306,80		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002929 1	08/07/2015	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	14/12.800 04/06/2015	Factura 14/12.800 Pintura plàstica exterior llisa, aigua-ràs, etc. Edifici de La Foneria	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00	150007680	
15002930 1	08/07/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00275 06/07/2015	Factura 00275 Aliments diversos pel Rebost de SVH	4.001,21	4.001,21	4.001,21	0,00	0,00	150007365	
15002931 1	08/07/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500094 30/06/2015	Factura 1500094 Joc de manetes negres. Escola Sant Josep	15,32	15,32	15,32	0,00	0,00	150007369	
15002932 1	08/07/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2 08/07/2015	Factura núm. 2 Sacs de morter sec M5	497,03	497,03	497,03	0,00	0,00	150007681	
15002933 1	08/07/2015	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	14/12.799 12/06/2015	Factura 14/12.799 Accessoris i pintura diversa. Obra: Edifici de La Foneria	116,35	116,35	116,35	0,00	0,00	150007685	
15002934 1	08/07/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	42A 30/06/2015	Factura 42A Recanvis diversos d'ambientador i insecticida.	66,40	66,40	66,40	0,00	0,00	150007387	
15002935 1	08/07/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	43A 30/06/2015	Factura 43A Ampolles d'aigua de 33 cl. Ràdio Sant Vicenç	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	150007446	
15002936 1	08/07/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500095 30/06/2015	Factura 1500095 Xapa de protecció INOX de mides 700 x 240 x 1 mm. Nevera ind. magatzem Mpal.	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	150007370	
15002937 1	08/07/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500096 30/06/2015	Factura núm. 1500096 Copies de claus de serretai boc brixo punta plana.	6,05	6,05	6,05	0,00	0,00	150007377	
15002938 1	10/07/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C15/249 30/06/2015	Factura C15/249 Maletí de discos trituradora sthil 320 i recanvi visera casc	193,93	193,93	193,93	0,00	0,00	150007516	
15002939 1	10/07/2015	G63133722	ANIMALS SENSE SOSTRE	22-15 SVH 30/06/2015	Fra 22-15SVH Recollida custodia animals abandonats periode juny 2015 2015	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	150007848	
15002940 1	09/07/2015	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	15700203 09/07/2015	Factura 15700203 Prop Sistemes i tecnologies 050615 Manteniment i suport digital	3.009,27	3.009,27	3.009,27	0,00	0,00	150007434	
15002941 1	09/07/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	5D08344M 01/06/2015	Factura 5D088344M 010615 Manteniment ascensor edificis muncipals lot 10. Juny 2015	1.098,09	1.098,09	1.098,09	0,00	0,00	150007378	
15002942 1	13/07/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//701 13/07/2015	Fra 2015/701 Impressió cartells festa major	81,68	81,68	81,68	0,00	0,00	150007439	
15002943 1	13/07/2015	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N859 30/06/2015	Fra N859 Serveis neteja mes de juny EB petit Mamut	1.637,63	1.637,63	1.637,63	0,00	0,00	150007358	
15002944 1	09/07/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	44A 07/07/2015	Factura 44A Bosses de patates de 3 kg. Rebost de SVH	257,40	257,40	257,40	0,00	0,00	150007366	
15002945 1	09/07/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	45A 08/07/2015	Factura 45A Beguda diversa, embotit divers, plats, gots, etc. Marxa per la dignitat	302,17	302,17	302,17	0,00	0,00	150007499	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002946 1	09/07/2015	B61178299	BACTERECO SL	2015164 07/07/2015	F 2015164 070715. Servei prevenció legionel.la en equipaments esportius i escolars 3R TRIM 2015	2.301,42	2.301,42	2.301,42	0,00	0,00	150007849	
15002947 1	08/07/2015	38374474D	BUGIE GORRIZ FELICITAT	1202 30/06/2015	Fra 1202 300615 medicaments pels funcionaris maig i juny	114,60	114,60	114,60	0,00	0,00	150007542	
15002948 1	08/07/2015	38464724F	GERONES TARES DOLORS	O000169/2015	Fra O000169/2015 070715 Medicaments pels funcionaris juliol	437,20	437,20	437,20	0,00	0,00	150007534	
15002949 1	08/07/2015	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	151731 30/06/2015	Factura 151731 Prórroga servei manten preventiu correctiu instal contra incendis p. 150115 al 311215	867,80	867,80	867,80	0,00	0,00	150007376	
15002950 1	10/07/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	T15/131 30/06/2015	Factura T15/131 Recanvis i reparacions diverses de les desbrossadores sthil 460-410	1.100,48	1.100,48	1.100,48	0,00	0,00	150007671	
15002951 1	10/07/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00044 05/07/2015	Fra 15F00044 Prop Alcaldia 280415 Transport corona de flors 280415 Sra. Ollé	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	150007360	
15002952 1	10/07/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/654 30/06/2015	Fra 98/2015/654 Servei juny atenció domicili SAD dependencia	37.805,09	37.805,09	37.805,09	0,00	0,00	150007364	
15002953 1	10/07/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/655 30/06/2015	Fra 98/2015/655 Serveis juny domicili SAD social	6.656,53	6.656,53	6.656,53	0,00	0,00	150007367	
15002954 1	10/07/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	21/2015 31/05/2015	Fra 21/2015 serveis maig assesorament juridic inmigrants barris La Guàrdia i font del Llargarut	1.246,59	1.246,59	1.246,59	0,00	0,00	150007140	
15002955 1	10/07/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	25/2015 30/06/2015	Fra 25/2015 serveis juny assesorament juridic inmifrants barris La Guàrdia i font del Llargarut 2015.	1.246,59	1.246,59	1.246,59	0,00	0,00	150007141	
15002956 1	10/07/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	20/2015 31/05/2015	Fra 20/2015 serv maig programa esportiu multicultural barris de La Guàrdia i Font del Llargarut.	1.905,66	1.905,66	1.905,66	0,00	0,00	150007142	
15002957 1	10/07/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	24/2015 30/06/2015	Fra 24/2015 serveis juny programa esport multicultural barris de La Guàrdia i la Font del Llargarut.	1.905,66	1.905,66	1.905,66	0,00	0,00	150007144	
15002958 1	09/07/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11394 09/07/2015	Factura K-11394 Lector de microchip per animals y bossa de transport encoixinada.	468,27	468,27	468,27	0,00	0,00	150007401	
15002959 1	09/07/2015	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	15012 08/07/2015	Fra 151012 Inserció publicitaria Festa Major d'Estiu 2015	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150007425	
15002960 1	10/07/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	26/2015 30/03/2015	Fra 26/2015 Coordinació tallers d'estudi assistit durant 8 mesos a escola St Jordi, la Guardia, Sant Antoni i Salesians	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	150007355	
15002961 1	10/07/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/9 10/07/2015	Fra 15/9 Serveis pel funcionament centre obert mes de juny 2015	3.976,59	3.976,59	3.976,59	0,00	0,00	150007465	
15002962 1	10/07/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/10 10/07/2015	Fra 15/10 serveis mes de juliol pel funcionament del centre obert	3.976,59	3.976,59	3.976,59	0,00	0,00	150007700	
15002963 1	10/07/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/11 10/07/2015	Fra 15/11 tallers d'estudi assistit PEE curs 2014-2015	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	150007356	
15002964 1	10/07/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150188	FA 150188 , retolacions escuts entitats esportives Camp de futbol i 2 PVC amb text Jordi Torra CP La guardia	128,26	128,26	128,26	0,00	0,00	150007110	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002965 1	13/07/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	264 08/07/2015	Fra 264 Repartiment info municipal per concert Yhout Chor lirica, nits a la fresca, festival jam-session i Andreu Za	73,87	73,87	73,87	0,00	0,00	150007028	
15002966 1	13/07/2015	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	1890 08/07/2015	Fra 1890 certificats personals d'identif icació varis regidors de l'Ajuntament	328,76	328,76	328,76	0,00	0,00	150007429	
15002967 1	13/07/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506000999 10/07/2015	Fra 506000999 TubLed Philips 1200 cm. 20 w starter. local del Cr de La Corunya EMO 225/2014	741,62	741,62	741,62	0,00	0,00	150007679	
15002968 1	13/07/2015	B58441585	INTEROAD SL	2015/A/350594 14/05/2015	Fra 2015/A/350594 Senyalització horizontal cr. Sant Domenech i Ciudad Real	1.036,33	1.036,33	1.036,33	0,00	0,00	150007518	
15002969 1	13/07/2015	B58441585	INTEROAD SL	2015/A/350855 10/07/2015	Fra 2015/A/350855 Despeses senyalització trànsit varis	2.112,85	2.112,85	2.112,85	0,00	0,00	150007519	
15002970 1	13/07/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570128 30/06/2015	Fra 71570128 Sustitucio Llumenera Avda Mas Picó 45-203 Làmpara GE Lucalox 70W VSAP	614,92	614,92	614,92	0,00	0,00	150007389	
15002971 1	13/07/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570127 30/06/2015	Fra 71570125 Instal·lació de quadre de festejos en pç Narcis Lunes	2.927,78	2.927,78	2.927,78	0,00	0,00	150007392	
15002972 1	13/07/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570126 30/06/2015	Fra 71570126 Joc tapes laterals sòcol envoolvents per a quadres de festejos pça Narcis Lunes	1.713,00	1.713,00	1.713,00	0,00	0,00	150007390	
15002973 1	13/07/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570125 30/06/2015	Fra 71570125 Sustitució de suport col.li sionat al Cr Serral punt de llum 46-101 Col.locació de pern químic, inclòs el ma	705,27	705,27	705,27	0,00	0,00	150007393	
15002974 1	13/07/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570124 30/06/2015	Fra 71570124 Sustitucio suport col.lisio nat cr La Pobla punt de llum num 17-122	705,27	705,27	705,27	0,00	0,00	150007391	
15002975 1	13/07/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570114 30/06/2015	Fra 71570114 serveis mes de juny manteniment i conservació xarxa d'enllu menat public	14.598,31	14.598,31	14.598,31	0,00	0,00	150007388	
15002976 1	14/07/2015	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	93729 14/07/2015	Factura 93729 Estovalles diverses amb faldons per a taules de 76 x 183 x 73 i de 86 x 86 x 7	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	150007359	
15002977 1	14/07/2015	F59197996	FEMAREC SCCL	81322 14/07/2015	Fra 81322 Formació ocupacional Contractació Coordinació i docencia 160215-100715	36.360,00	36.360,00	36.360,00	0,00	0,00	150007436	
15002978 1	14/07/2015	J64669765	D.T. SOUND, S.C.P.	15-0036 01/07/2015	Fra 15-0036 Sonorització i actuació Rocktambull per a revetlla de Sant Joan	3.678,40	3.678,40	3.678,40	0,00	0,00	150007452	
15002979 1	14/07/2015	B64841117	ACIMUT TOPOGRAFIA S.L.U	194 09/07/2015	Fra 194 Prop Urbanisme Aixecament topografic cr Albacete	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	150007454	
15002980 1	13/07/2015	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	7/2015 30/06/2015	Fra 7/2015 Servei segon trimeste '15 Asseosorament Juridic SIAD A prop teu	1.861,57	1.861,57	2.125,00	-263,43	0,00	150007079	
15002981 1	14/07/2015	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1557008244 30/06/2015	FRA 1557008244 Conveni ús espais Atenció i estimulació precoç petita infa ANY 2014	4.579,73	4.579,73	4.579,73	0,00	0,00	150007408	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15002982 1	14/07/2015	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1557008245 30/06/2015	FRA 1557008245 Conveni ús espais Cap Atenció i estimulació precoç petita infa GENER 2015	1.372,25	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00	150007409	
15002983 1	14/07/2015	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1557008246 30/06/2015	FRA 1557008246 Conveni ús espais Cap Atenció i estimulació precoç petita infa FEBRER 2015	1.372,25	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00	150007410	
15002984 1	14/07/2015	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1557008247 30/06/2015	FRA 1557008247 Conveni ús espais Cap Atenció i estimulació precoç petita infa MARÇ	1.372,25	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00	150007411	
15002985 1	14/07/2015	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1557008248 30/06/2015	FRA 1557008248 Conveni ús espais Cap Atenció i estimulació precoç petita infa ABRIL	1.372,25	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00	150007412	
15002986 1	14/07/2015	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1557008249 30/06/2015	FRA 1557008249 Conveni ús espais Cap Atenció i estimulació precoç petita infa MAIG	1.372,25	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00	150007413	
15002987 1	14/07/2015	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1557008250 30/06/2015	FRA 1557008250 Conveni ús espais Cap Atenció i estimulació precoç petita infa JUNY	1.372,25	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00	150007414	
15002988 1	15/07/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//702 14/07/2015	Fra 2015/702 Cartells Varis festa major 2015	187,55	187,55	187,55	0,00	0,00	150008570	
15002989 1	15/07/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00454 30/06/2015	Fra 00454 Serveis juny gestio atenció primera acollida serveis socials basics	2.726,86	2.726,86	2.726,86	0,00	0,00	150007403	
15002990 1	15/07/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01505901 08/07/2015	Fra 01505901 Canviador bebè paret. C. F. La Barruana	256,10	256,10	256,10	0,00	0,00	150007463	
15002991 1	15/07/2015	F65343287	XARXA INTEGRAL DE PROFESSIONALS I USUÀRIES, SCCL	COOP1817/2015/0023	Fra COOP1817/2015/0023 Solidaritat i Cooperació 15/07/15 Pídonla infantil de cooperació per tolerància Juny 2015	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	150007187	
15002992 1	15/07/2015	G61612925	FUNDACIÓ UAB	1500006422 19/06/2015	Factura 1500006422 Matricula Curs detecció substàncies psicotròpiques Francisco Escobar Caceres	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	150007124	
15002993 1	15/07/2015	A58467622	CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA	0000015116 30/06/2015	Fra 0000015116 treballs obres proj construcció edifici aillat per entitats culturals cert. 1	30.819,23	30.819,23	30.819,23	0,00	0,00	150009100	
15002994 1	15/07/2015	B62488515	CENTRO CATALAN DE GEOTECNIA, SL	09523	Estudi geotècnic accés restes del Molí	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	150007136	
15002995 1	13/07/2015	J64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO SCP	010.15 09/07/2015	Factura 010.15 Igualtat 150715 Performance teatral LGBTI	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	150007105	
15002996 1	03/07/2015	X9323463E	CARDENAS EGUILUZ, ISOLDA	10 30/06/2015	Fra 10 300615 Prop Serveis socials Taller risoterapia adreçat al gruip de suport emocional GSAMSANTVI	139,32	139,32	149,80	-10,48	0,00	150007107	
15002997 1	14/07/2015	B64918550	METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SL B	6301 31/05/2015	Fra 6301 310515 Servei operador/a de comunicacions policia local 2015-2016 MAIG 2015	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	150008036	
15002998 1	15/07/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	1914/2015 15/07/2015	Prop Urbanisme notes inscripcio cessio de vials Cr. d'osca 2	98,75	98,75	112,72	-13,97	0,00	150007130	
15003000 1	16/07/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0014883 15/07/2015	Factura 15F0014883 Panot gris 20x20x4 cm 4 Palet a (Ud)	368,45	368,45	368,45	0,00	0,00	150007459	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003001 1	16/07/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0014881 15/07/2015	Factura 15F0014881 Palet 1 (Ud) Hormigon seco H-25 Kg(Ud) Mortero Seco M-7,5 saco 25 kg(SAC)	1.058,50	1.058,50	1.058,50	0,00	0,00	150007460	
15003002 1	16/07/2015	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	372-15	Fra 372-15 Prop Urbanisme 200515 Coordinador seguretat i salut reurbanit zació 1º fase avda Torrelles	308,55	308,55	308,55	0,00	0,00	150007149	
15003003 1	15/07/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 197 15/07/2015	Fra 2015 197 imatge i comunicació Tecnic de so	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150007438	
15003004 1	13/07/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840439313 05/07/2015	Factura 840439313 Manteniment fotocopiadora Jutjat mes de juliol	65,56	65,56	65,56	0,00	0,00	150008837	
15003005 1	16/07/2015	J65883373	FORMACIONS MUSICALS I ARTISTIQUES SVH SCP	12/015 10/05/2015	Factura 12/015 Gent Gran 26aSetmana Gent Gran-Ball Duo Luz de la Luna 10/05/15	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	150007164	
15003006 1	13/07/2015	B61254959	IBERMICAR SL	FVM/15/01481 02/07/2015	Factura FVM/15/01481 Reparació carretó elevador marca Fiat mod. E15N. Magatzem Municipal	404,82	404,82	404,82	0,00	0,00	150007406	
15003007 1	13/07/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11404 10/07/2015	Factura K-11404 Microfon Thomann Sennheiser mod. E835-S	111,93	111,93	111,93	0,00	0,00	150007407	
15003008 1	14/07/2015	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	A/15130 13/07/2015	Factura A/15130 Lloguer de piano de mitja cua. Festa Major d'Estiu	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	150007437	
15003009 1	16/07/2015	B65098659	TRAINING LOW COST SL	150035 09/07/2015	Factura 150035 Prop ocupació i empresa data 300415. Formació emprenedors i comerciants	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	150007169	
15003010 1	16/07/2015	B65098659	TRAINING LOW COST SL	150034 09/07/2015	Factura 150034 Activitats suport al teixit empresarial :Formació Negocis en Xarxes Socials	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	150007170	
15003011 1	14/07/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500012 14/07/2015	Factura 1500012 Allargs de 15 m. - 3 x 1,5 mm. de 16 A Polisportiu Mpal. Sant Josep	54,92	54,92	54,92	0,00	0,00	150007464	
15003012 1	14/07/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500011 14/07/2015	Factura 1500011 Galledes d'escombraries DE 95 L.	487,43	487,43	487,43	0,00	0,00	150007531	
15003013 1	14/07/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500010 14/07/2015	Factura 1500010 Protector porta salvadits de 120 cm. 110	337,95	337,95	337,95	0,00	0,00	150007530	
15003014 1	14/07/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15009862 30/06/2015	Factura 15009862 Lloguer de camió per anar al Banc d'Aliments de la Zona Fanca (BCN)	195,73	195,73	195,73	0,00	0,00	150007402	
15003015 1	16/07/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15009861 30/06/2015	Factura 15009861 Lloguer de camió ploma per al trasllat de cistella bàsquet i paral·leles a l'es	125,83	125,83	125,83	0,00	0,00	150007322	
15003016 1	16/07/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15009860 30/06/2015	Factura 15009860 Material divers de construcció	47,20	47,20	47,20	0,00	0,00	150007448	
15003017 1	16/07/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15009859 30/06/2015	Factura 15009859 Material divers de construcció	659,37	659,37	659,37	0,00	0,00	150007451	
15003018 1	16/07/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15009858 30/06/2015	Factura 15009858 Material divers de construcció. Camp de Futbol de La Barruana	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	150007449	
15003019 1	16/07/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15009857	Factura 15009857	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	150007450	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/06/2015	Polsador i mecanisme de descàrrega Roca Escola Sant Josep							
15003020 1	15/07/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	46A 08/07/2015	Factura 46A Coca Cola, Fanta, formatge, gall, plats, patates fregides, etc. Recepció Sahrauís	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	150007761	
15003021 1	15/07/2015	B84736354	HUNE RENTAL SL	FPRAL0615/05390 30/06/2015	Factura FPRAL0615/05390 Lloguer de tisora i articulada elevadora TE-12 i AD16. Pintar façana La Foneria	1.585,10	1.585,10	1.585,10	0,00	0,00	150007826	
15003022 1	13/07/2015	B84736354	HUNE RENTAL SL	FPRAL0615/05391 30/06/2015	Factura FPRAL0615/05391 Lloguer de tisora i articulada elevadora TE-12 i AD16. Pintar façana La Foneria	563,26	563,26	563,26	0,00	0,00	150007827	
15003023 1	16/07/2015	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001571825 30/06/2015	Factura 4001571825 Prop 230315 organitz. Estimació correo repartiment correspondencia 2015	2.929,90	2.929,90	2.929,90	0,00	0,00	150007817	
15003024 1	16/07/2015	A41441122	EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	12AG15-0080 28/05/2015	Fra 12AG15-0080 Raparacio de diversos carrers de la font del Llarguer i Can Costa	54.998,96	54.998,96	54.998,96	0,00	0,00	150007405	
15003025 1	16/07/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0014882 15/07/2015	Factura 15F0014882 Panot, morter, formigó, peces de gual, etc.	1.536,36	1.536,36	1.536,36	0,00	0,00	150007458	
15003026 1	16/07/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	FA/16006 16/07/2015	Factura FA/16006 Segells de goma	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00	150007325	
15003027 1	01/07/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	7	Fra 7 Arrendament juliol local Cr del Riu, 59. Escola Bressol	1.481,85	1.481,85	1.766,53	-284,68	0,00	150007192	
15003028 1	03/07/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150039	Fra 150039 Prop imatge i comunicacio reportatge fotografic concert diabolics Rok	106,00	106,00	121,00	-15,00	0,00	150007501	
15003029 1	02/07/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	014/2015 23/06/2015	Factura 014/2015 Esports Servei de fotografia portes obertes piscina St Antoni La Blava	58,30	58,30	66,55	-8,25	0,00	150007362	
15003030 1	14/07/2015	B64860257	DESENVOLUPAMENT HUMA DESMA SL	2015 S.L./316 09/07/2015	Factura 2015 S.L./316 Serveis Socials Suport i ajuda al grup d'Autogestió GEMSANTVI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	150007361	
15003031 1	17/07/2015	G62450077	COLLA DE DIABLES ANGELS DIABOLICS	15-003 25/06/2015	Fra 15-003 Cultura Despeses relatives a l'acte de Revetlla de St Joan any 2015	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	150007328	
15003032 1	17/07/2015	F63489538	PROPAGANDA PEL FET SCCL	B150039 11/05/2015	Fra B150039a ctuació musical grup La RAizl festival de Rock el 9 de maig	10.285,00	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00	150007247	
15003033 1	17/07/2015	G58055096	SOCIETAT CULTURAL LA VICENTINA	004/2015 15/07/2015	Fra 004/2015 Cultura 170715 Celebració de 4 Jam Sessions Jazz La Vicentina	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	150007428	
15003034 1	17/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150672 10/06/2015	Fra 2015/A/150672 Subministre mat dependencies foneria	24,90	24,90	24,90	0,00	0,00	150007497	
15003035 1	17/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150670 10/06/2015	Fra 2015/A/150670 Subminsitre mat dependencies casal el Turó	32,52	32,52	32,52	0,00	0,00	150007498	
15003036 1	17/07/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150726 30/06/2015	Fra 2015/A/150726 Reparacions climatitza dor dependencies de l'Ajuntament SVH	174,24	174,24	174,24	0,00	0,00	150007538	
15003037 1	17/07/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00276 15/07/2015	Factura 00276 Aliments diversos pel Rebost de SVH	317,15	317,15	317,15	0,00	0,00	150007503	
15003038 1	17/07/2015	B60069564	MOVILAIR SL	ST00005829	Factura ST00005829	800,60	800,60	800,60	0,00	0,00	150007502	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				13/07/2015	Reparació i manteniment del grup electro gen Atlas Copco QAS40							
15003039 1	15/07/2015	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	93751 15/07/2015	Factura 93751 Imperdibles d'acer. Dorsals opositors	10,20	10,20	10,20	0,00	0,00	150007517	
15003040 1	15/07/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2807/15 15/07/2015	Factura 2807/15 Lloguer cabines sanitàries wc diverses. Festes Vinyala, Can Costa i jornada PAH	278,78	278,78	278,78	0,00	0,00	150007500	
15003041 1	16/07/2015	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	19/2015 11/03/2015	Factura 19/2015 Pilotes diverses, xiulets, cronòmetres, cercles petanca, etc.	243,39	243,39	243,39	0,00	0,00	150007462	
15003042 1	17/07/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150193 16/07/2015	Factura FA150193 Pancartes diverses de 4 x 1 m. Caminada diürna/nocturna i ens activem amb l'espo	520,30	520,30	520,30	0,00	0,00	150007432	
15003043 1	17/07/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150192 16/07/2015	Factura FA150192 Cartells de policarbonat groc de senya-litzaió de mides 60 x 40 cm.	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00	150007496	
15003044 1	17/07/2015	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	859 30/06/2015	Factura 859 servei neteja de l'EMB juliol	1.637,63	1.637,63	1.637,63	0,00	0,00	150007842	
15003045 1	17/07/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11427 16/07/2015	Factura K-11427 Jocs Sony, Dance star, Move motion, etc. Espai Jove La capella	205,64	205,64	205,64	0,00	0,00	150007507	
15003046 1	17/07/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	47A 14/07/2015	Factura 47A Patates i ous. Rebost de SVH	534,80	534,80	534,80	0,00	0,00	150007504	
15003047 1	17/07/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	48A 06/07/2015	Factura 48A Patates fregisdes Lays, suc de fruita Granini, etc. Festa de l'Esport Vicentí	121,40	121,40	121,40	0,00	0,00	150007433	
15003048 1	17/07/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	49A 14/07/2015	Factura 49A Ampolles d'aigua de 33 cl.	5,95	5,95	5,95	0,00	0,00	150007456	
15003049 1	17/07/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500014 16/07/2015	Factura 1500014 Ventilador quadrat amb difusor box-fan de 3 velocitats. Casal d'Avis El Turó	26,09	26,09	26,09	0,00	0,00	150007461	
15003050 1	17/07/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000643/2015 16/07/2015	Factura O000643/2015 medicaments funcionaris mes de Març	81,96	81,96	81,96	0,00	0,00	150007853	
15003051 1	17/07/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000644/2015 16/07/2015	Factura O000644/2015 medicaments funcionaris mes d'Abril	92,28	92,28	92,28	0,00	0,00	150007852	
15003052 1	17/07/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000646/2015 16/07/2015	Factura O000646/2015 medicamentsfuncionaris mes de Juny	151,94	151,94	151,94	0,00	0,00	150007851	
15003053 1	17/07/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000645/2015 16/07/2015	Factura O000645/2015 medicaments funcionaris mes de Maig	103,32	103,32	103,32	0,00	0,00	150007850	
15003054 1	20/07/2015	B60719937	CONSTRUC VIVO SL	1 000054 20/07/2015	Fra 1 000054 1ª Certificacio Treballs paleteria per adeqüació parcel. per dipòsit vehicles provisional.	11.746,68	11.746,68	11.746,68	0,00	0,00	150007467	
15003055 1	20/07/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506001049 17/07/2015	Fra 506001049 Manteniment edificis	382,52	382,52	382,52	0,00	0,00	150007675	
15003056 1	20/07/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506001048 17/07/2015	Fra 506001048 Mat Manteniment edificis	5.602,83	5.602,83	5.602,83	0,00	0,00	150007674	
15003057 1	20/07/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	70 13/07/2015	Fra 70 Certificio num 1 de les obres pro jecte construcctiu millora seguretat viaria Cruilla Cr. Barcelona i enjard	43.229,16	43.229,16	43.229,16	0,00	0,00	150007844	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003058 1	20/07/2015	36562980H	VENTURA CARRASCOSA, SALVADOR	011 15/03/2015	Fra 11 Prop Serveis Municipals Treballs de guix al casal de l'AAVV del Trèvol del cr.Jacint Verdaguer	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	150007899	
15003059 1	09/07/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	22 09/07/2015	Fra 22 Servei de tutorització i formació sist. microinf. del PQPI-PTT 2014-2015 mes de juliol	2.310,46	2.310,46	2.718,18	-407,72	0,00	150007599	
15003060 1	17/07/2015	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	0000496 10/07/2015	Prop Sistemes i Tecnologies 21/07/2015 Reparació 2 caixes de padet empotrades	37,39	37,39	37,39	0,00	0,00	150007689	
15003061 1	21/07/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150196 20/07/2015	Factura FA150196 Treure vinil,existent i col·locació d'un de nou, etc, etc. C.F. de La Barruana	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	150007505	
15003062 1	21/07/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0198/15 15/07/2015	Factura A-0198/15 Subministra i col·locació de dos vidres en l'AVV de Sant Roc (assegurança)	225,31	225,31	225,31	0,00	0,00	150007494	
15003063 1	21/07/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000647/2015 20/07/2015	Factura O000647/2015 Productes diversos farmaciola Piscina Sant Antoni La Blava	60,87	60,87	60,87	0,00	0,00	150007506	
15003064 1	14/07/2015	A08878118	ROBOTICS, SA	2015-1722 09/07/2015	Fra 2015-1722 40% lliurament equips control horari per renovació.	4.096,67	4.096,67	4.096,67	0,00	0,00	150007688	
15003065 1	21/07/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	0-0200/15 16/07/2015	Factura A-0200/15 Reparació de diverses persianes a l'Escola de Sant Antoni	707,95	707,95	707,95	0,00	0,00	150007495	
15003066 1	17/07/2015	B58430380	REPROGRAFIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA SL	15398050 15/07/2015	F15398050 150715. Servei manteniment sistema integral de reprografia juliol 2015	2.271,24	2.271,24	2.271,24	0,00	0,00	150010578	
15003067 1	14/07/2015	G58301441	ASOCIACION JUVENIL CENTRO AMIGOS SANT VICE	1/2015 13/07/2015	Prop Educació 160715 Coordinació i Formació dels tallers estudi assistit 7 Tallers	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	150007836	
15003068 1	21/07/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//707 20/07/2015	Fra 2015/707impresió entrades espectacle ciencia +loneta ac Garlitenya	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	150007676	
15003069 1	21/07/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	62 20/07/2015	Abonament per error en factura 60 de mes facturat	-10.693,12	0,00	0,00	0,00	-10.693,12		
15003070 1	21/07/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	63 20/07/2015	Fra 63 servei monitoratge esportiu mes de juny	10.693,12	10.693,12	10.693,12	0,00	0,00	150007476	
15003071 1	21/07/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	014577 20/07/2015	Fra 014577 Funda movil i lector targetes	26,32	26,32	26,32	0,00	0,00	150009270	
15003072 1	06/07/2015	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	007/2015 20/07/2015	Fra 007/2015 Servei primera acollida "A prop teu" mes de juliol	1.445,00	1.445,00	1.700,00	-255,00	0,00	150007457	
15003073 1	22/07/2015	G58055096	SOCIETAT CULTURAL LA VICENTINA	2/7/15 20/07/2015	Factura 2/7/15 Cultura 6è Festival de Jam Sessions. Combos del Taller de Músics i El Musical 1707	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	150007472	
15003074 1	01/07/2015	02807755F	PEPE LOPEZ MANAGER	2015/0010 29/06/2015	Fra 2015/0010 Prop Participació Contractacions per Festa del Barri del Trèvol 2015	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	150007731	
15003075 1	21/07/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5060092 30/06/2015	Fra 5060092 Servei de mantenimen vehicles i motocicletes del parc mobil. Lot 1.	844,66	844,66	844,66	0,00	0,00	150007921	
15003076 1	22/07/2015	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	112/15 22/07/2015	Factura 112/15 Subministra i col·locació del mecanisme	2.078,88	2.078,88	2.078,88	0,00	0,00	150008106	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					complet de cortines, etc. Escola la Viny							
15003077 1	22/07/2015	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	111/15 22/07/2015	Factura 111/15 Reparacio i substitució de peces en els rails de les cortines lames d'intervenci	29,04	29,04	29,04	0,00	0,00	150007672	
15003078 1	16/07/2015	A08760886	LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA SA	33468 13/07/2015	Factura 33468 Serveis Municipals Treballs realitzats en màquina H2X392N01968 (carretilla elevadora)	167,29	167,29	167,29	0,00	0,00	150007549	
15003079 1	21/07/2015	G85362564	CENTRE DIARI SANT JOSEP (FUNDACIÓ TRAB-OR)	3-2015	Fra 3-2015 Prop Educació Coordinació i Formació dels tallers estudi assistit 4 tallers	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	150007544	
15003080 1	21/07/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	08/2015 21/07/2015	Fra 08/2015 Arrendament lloguer nau Cr num 26 Molí dels Frares. m/agost	1.218,00	1.218,00	1.452,00	-234,00	0,00	150007726	
15003081 1	23/07/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//715 22/07/2015	Fra 715 panell santví sound	251,68	251,68	251,68	0,00	0,00	150008272	
15003082 1	23/07/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	396 22/07/2015	Fra 396 Aportació a compte pel servei de bus urbà mes de juliol	23.964,13	23.964,13	23.964,13	0,00	0,00	150007819	
15003083 1	23/07/2015	B60442811	VIRA EUROPEA SL	11111 22/07/2015	Fra 11111 vestuari brigada	5.594,21	5.594,21	5.594,21	0,00	0,00	150007854	
15003084 1	22/07/2015	G58042201	FEDERACIO CATALANA ENTITATS CORALS	61 20/07/2015	Factura 61 Cultura 220715 Despeses concert del 50è Festival Internacional de Cant Coral	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	150007548	
15003085 1	23/07/2015	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	228 21/07/2015	Beques curs 2014-2015 a families en situació economica desfavorida G412014000020	14.428,00	14.428,00	14.428,00	0,00	0,00	150009672	
15003086 1	23/07/2015	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	071-15 23/07/2015	Factura 071-15 Subministra i col·locació d'unes baranes en als carres de Badajoz i Montjuïc	3.477,54	3.477,54	3.477,54	0,00	0,00	150007762	
15003087 1	23/07/2015	B62426689	CHIP TIMING SL	2015/217 23/07/2015	Factura 2015/217 Dorsals identificació opositors policia	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	150007831	
15003088 1	21/07/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	947 16/07/2015	Factura 947 Trofeus pel 9è Torneig de Frontó	73,33	73,33	73,33	0,00	0,00	150007907	
15003089 1	21/07/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	940 14/07/2015	Factura 940 Plaques gravades de mides 4.7 x 3.5 cm. Grups Municipals	20,33	20,33	20,33	0,00	0,00	150007920	
15003090 1	21/07/2015	B63446637	THINK ABOUT EXPORT S.L.	B/4020 21/07/2015	Factura B/4020 Ocupació i Empresa data 090415 Formació per a empreses locals en Exportació	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	150007837	
15003091 1	21/07/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	15.003.930 09/07/2015	Factura 15.003.930 Productes químics diversos. piscina Mpal. Sant Antoni La Blava	1.014,48	1.014,48	1.014,48	0,00	0,00	150007905	
15003092 1	21/07/2015	B58108481	VIDRIERES MARTIN SL	15/000438 14/07/2015	Factura 15/000438 Subministra i col·locació de persiana pvc, etc. Escola Bressol Petit Mamut	209,23	209,23	209,23	0,00	0,00	150007820	
15003093 1	21/07/2015	52461336S	PRATS AYMERICH, LLUIS	15/470 21/07/2015	Factura 15/470 Urbanisme Projecte d'enderroc i reposició Execució Subsidiària	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00	150007845	
15003094 1	22/07/2015	B64890536	ACTIVE 24 HOSTING, SLU	712246 22/07/2015	Fra 712246 Sistemes i Tecnologies Renovació de Domino svhentitats.net	10,88	10,88	10,88	0,00	0,00	150007846	
15003095 1	22/07/2015	B60361748	MARMOLES DIEGO SL	A/50377 26/06/2015	Fra A/50377 serveis municipals Socols frontals de façanes de diferents	2.737,10	2.737,10	2.737,10	0,00	0,00	150007825	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					ninxols del cementiri							
15003096 1	22/07/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	238/015 21/07/2015	Factura 238/015 Subministra , adaptació i col.locació de dos prestatges, etc. C.F.La Barruana	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	150007906	
15003097 1	22/07/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	269 20/07/2015	Factura 269 Mes de Juliol Repartiment agenda cultural, vehicles barriadas, exposicio carallots i planta	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00	150007669	
15003098 1	22/07/2015	79280679R	CARPIO JUAN ANTONIO	12-2015 21/07/2015	Fra 12-2015 Esports data 100315. Elaboració (35,36,37,38 i 39) Fulls numero del 23 al 40.	930,00	930,00	1.000,00	-70,00	0,00	150007667	
15003099 1	22/07/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	266 17/07/2015	Factura 266 Rep.prop per l'activitat Estiu de cultura concert de cant liric rep.prop som poble, som festa.	124,01	124,01	124,01	0,00	0,00	150007678	
15003100 1	20/07/2015	52195107B	OLAYA JIMENEZ, JOSE MANUEL	O1/15	Fra 01/15 Actuacions Talens, grup Mala Vida iDixit, i equip sonotirzació	5.798,61	5.798,61	6.154,66	-356,05	0,00	150007600	
15003101 1	23/07/2015	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	00000187 18/03/2015	Prop Serveis Municipals data 190215 Commutació manual pel grup electrogen de Can Aragall	877,49	877,49	877,49	0,00	0,00	150007763	
15003102 1	24/07/2015	B62677331	ETV-LLOBREGAT TV SL	215459 22/07/2015	Factura 215459 Imatge i Comunicació Publicitat Festa Major d'Estiu'15	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	150007682	
15003103 1	23/07/2015	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	15-127 21/07/2015	Fact. 15-127 21/07/2015 Retolació de plaques de llicència d'obre majors	65,95	65,95	65,95	0,00	0,00	150007856	
15003104 1	24/07/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11456 24/07/2015	Fact. K-11456 24/07/2015 Hub USB 2.0 + 4 preses USB i cables USB diversos.	38,78	38,78	38,78	0,00	0,00	150008280	
15003105 1	24/07/2015	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	1236 24/07/2015	Fact. 1236 24/07/2015 Cèrcles de bàsquet. Pista barri Sant Roc	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	150007824	
15003106 1	23/07/2015	A08016545	BARDINET SA	150419-C 17/07/2015	Fact. 150419-C 17/07/2015 Rom Pujol. Festa Major d'Estiu	311,55	311,55	311,55	0,00	0,00	150007931	
15003107 1	23/07/2015	A58484494	CASA GAY SA	12599 21/07/2015	Fact. 12599 21/07/2015 LLoguer de copes de cava i d'igua/vi Festa de l'Esport Vicentí	97,48	97,48	97,48	0,00	0,00	150007823	
15003108 1	24/07/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	105 23/07/2015	Fra 105 Sabates seguretat vestuari briga	166,80	166,80	166,80	0,00	0,00	150007947	
15003109 1	24/07/2015	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	17 24/07/2015	Fra 17 Diposit humidificador	1.046,48	1.046,48	1.046,48	0,00	0,00	150008279	
15003110 1	15/07/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	069 15/07/2015	F 069 150715. Certifcacio num 2 proj urb cr St Eulàlia i cr Tallat	165.847,29	165.847,29	165.847,29	0,00	0,00	150007926	
15003111 1	24/07/2015	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201500092 02/06/2015	Fact. 201500092 02/06/2015 Servei de sonorització ambiental. 4a CaCo caminar o corre 5 km	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	150008248	
15003112 1	24/07/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	53A 21/07/2015	Fact. 53A 21/07/2015 Ampolles d'aigua de 33 cl. Dia Interna-cional de la Gent Gran	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	150007838	
15003113 1	24/07/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	51A 14/07/2015	Fact. 51A 14/07/2015 Aigua, fanta, coca coca, llimones, etc. Festa Major d'Estiu	257,18	257,18	257,18	0,00	0,00	150007929	
15003114 1	24/07/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	50A	Fact. 50A 07/07/2015	15,81	15,81	15,81	0,00	0,00	150007903	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				07/07/2015	Aigua, Trinaranjus i gots. Festa Major d'Estiu							
15003115 1	24/07/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	52A 21/07/2015	Fact. 52A 24/07/2015 Cervesa, fanta, coca cola, whisky, rom, wodka, etc. Festa Major d'Estiu	260,68	260,68	260,68	0,00	0,00	150007932	
15003116 1	24/07/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00277 23/07/2015	Fact. 00277 23/07/2015 Aliments diversos. Rebost de SVH	1.214,26	1.214,26	1.214,26	0,00	0,00	150007855	
15003117 1	24/07/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000226 15/07/2015	Fact. 000226 15/07/2015 Ganxos d'acer Ø 40 mm. interior. Bicicletas elèctriques	45,76	45,76	45,76	0,00	0,00	150007847	
15003118 1	24/07/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000227 15/07/2015	Fact. 000227 15/07/2015 Pletina porta emergència i brides especials Ø 125 bomba. P. St.Josep i Piscina	660,73	660,73	660,73	0,00	0,00	150007969	
15003119 1	24/07/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000228 16/07/2015	fact. 000228 16/07/2015 Modificació d'una estructura d'estanteries, etc.	731,69	731,69	731,69	0,00	0,00	150007970	
15003120 1	24/07/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000232 21/07/2015	Fact. 000232 21/07/2015 Treballs diversos de farreria en la Piscina de Sant Antoni La Blava	4.255,84	4.255,84	4.255,84	0,00	0,00	150007968	
15003121 1	24/07/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000234 21/07/2015	Fact. 000234 24/07/2015 Reparació rosques encastades al terra, etc. de les paral·leles. Escola la Vinya	334,57	334,57	334,57	0,00	0,00	150007821	
15003122 1	24/07/2015	B62810775	TECHNOLOGIC TAPES SL	2015/11119863 23/07/2015	Fact. 201511119863 23/07/2015 Cinta americana de 50 mm. x 50 mts. Festa Major d'Estiu	453,31	453,31	453,31	0,00	0,00	150007930	
15003123 1	24/07/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	15.004.081 14/07/2015	Fact. 15.004.081 14/07/2015 Productes químics diversos. piscina Mpal. Sant Antoni La Blava	567,80	567,80	567,80	0,00	0,00	150007822	
15003124 1	24/07/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	15.004.175 14/07/2015	Fact. 15.004.175 14/07/2015 Reparació dels nivells dels dopòsits de dosificaió. Piscina St. Ant. La Blava	350,90	350,90	350,90	0,00	0,00	150007971	
15003125 1	28/07/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2816/15 27/07/2015	Fact. 2816/15 27/07/2015 Lloguer de cabines sanitàries wc, Festa Major d'Estiu - Skaiots	665,98	665,98	665,98	0,00	0,00	150008222	
15003126 1	28/07/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	fa00409 28/07/2015	Fact. FA00409 28/07/2015 Esmorzar per a 30 persones. Signatura conveni.	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	150007904	
15003127 1	24/07/2015	B62590518	EURONA ISTAR SL	89 23/07/2015	F89 230715. Assistència tecnica	286,37	286,37	286,37	0,00	0,00	150008835	
15003128 1	24/07/2015	B62590518	EURONA ISTAR SL	90 23/07/2015	F90 230715. configuracion electronica actualizada	739,46	739,46	739,46	0,00	0,00	150008836	
15003129 1	27/07/2015	A59524165	AL-TOP TOPOGRAFIA S.A.	35 24/07/2015	F35 240715. Lloguer (1mes) equip GPS cartografia	374,80	374,80	374,80	0,00	0,00	150007928	
15003130 1	23/07/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	992/15 25/07/2015	F992/15 250715. Lloguer modul prefabrica policia local juliol 2015	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150009109	
15003131 1	27/07/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	993/15 25/07/2015	F993/15 250715. Lloguer modul escola Joan Juncadella juliol 2015	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150008803	
15003132 1	20/07/2015	B84736354	HUNE RENTAL SL	FPRAL0715/00419 10/07/2015	Fra FPRAL0715/00419 Lloguer de tisora i articulada elevadora TE-12 i AD16. Pintar façana La Foneria	274,74	274,74	274,74	0,00	0,00	150007967	
15003133 1	27/07/2015	B65479818	DAP SOLUTIONS S.L.	000202	Fra 000202 Manuel d'imatge corporativa	1.058,75	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	150009067	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/07/2015								
15003134 1	29/07/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-G555-004103 28/07/2015	F60-G555-004103 280715. Servei telefonia juny 2015	895,16	895,16	895,16	0,00	0,00	150008945	
15003135 1	29/07/2015	B61046553	ELECTRO SOLER MANILS SL	506001090 27/07/2015	Fact. 506001090 27/07/2015 Electrobombes 01194 i 01201 de 4cv i 7,5 cv Astrapool C-3000. Piscina La Blava	3.542,28	3.542,28	3.542,28	0,00	0,00	150007957	
15003136 1	29/07/2015	J55134597	7SIS PRODUCCIONS, SCP	S015/58 27/07/2015	F S015/58 270715. Actuació Dekarats nit del 260715.	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	150008804	
15003137 1	29/07/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	270515	Fra 270515 Prop Esports 010715 Realització fotografies llibret esports	399,30	399,30	399,30	0,00	0,00	150007839	
15003138 1	30/07/2015	38057980H	MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO	32 28/07/2015	Fact. 32 28/07/2015 Reparació de la roda del darrera d'una bicicleta elèctrica Tucano	24,36	24,36	24,36	0,00	0,00	150007925	
15003139 1	30/07/2015	37681209X	ARUS PARELLADA, ROSA MARIA	1224 29/07/2015	Fact. 1224 29/07/2015 Espases de creu vermella. Material bagul gegants	109,50	109,50	109,50	0,00	0,00	150008403	
15003140 1	29/07/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	12611 24/07/2015	F12611 240715. Aprov incial proj millora accessibilitat i subst conjunt portes	406,56	406,56	406,56	0,00	0,00	150007952	
15003141 1	29/07/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	FA/16085 28/07/2015	Fact. FA/16085 28/07/2015 Segells de goma.	5,08	5,08	5,08	0,00	0,00	150007901	
15003142 1	29/07/2015	B61559027	CAMPANYA I VINYETA SERVEIS D'ARQUITECTURA SL	28 28/07/2015	F28 280715. Honoraris proj, estudi basic seg i salut i control qualitat obra mur contencio cr Tremp amb Font Llargarut	4.622,20	4.622,20	4.622,20	0,00	0,00	150007951	
15003143 1	29/07/2015	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	125 29/07/2015	F 125 290715. Certif num 2 proj executiu access. i museitzacio conjunt arquitect i arqueologic Molí dels Frares	24.659,05	24.659,05	24.659,05	0,00	0,00	150007953	
15003144 1	30/07/2015	A58158122	MICROSISTEMES SA	1201502397 29/07/2015	F 1201502397 290715. Subministrament 24 ordinadors per renovació parc mun.	21.441,20	21.441,20	21.441,20	0,00	0,00	150009099	
15003145 1	30/07/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	111 28/07/2015	Fact. 111 28/07/2015 Gores amb protecció al clatell mod. 369 kaki	245,03	245,03	245,03	0,00	0,00	150007948	
15003146 1	29/07/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	FA/16103 28/07/2015	Fact. FA/16103 28/07/2015 Segell de goma normal de fusta de mides 2 x 8 cm. Justificació Plans d'Ocupació.	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	150007900	
15003147 1	30/07/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	112 28/07/2015	Fact. 112 28/07/2015 Sabates de seguretat Jahyber s1+, etc.	132,98	132,98	132,98	0,00	0,00	150007949	
15003148 1	30/07/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	113 28/07/2015	Fact. 113 28/07/2015 Corrons raspalls automàtics máquina neteja sabates PoliciaLocal	69,94	69,94	69,94	0,00	0,00	150007927	
15003149 1	29/07/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	168 23/07/2015	Fact. 168 23/07/2015 Ram de flors individuals. Cloenda exposi ció 100 anys Orfeó Vicentí	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	150007938	
15003150 1	29/07/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	171 28/07/2015	Fact. 171 28/07/2015 Ram de flors naturals per a un home. Festa Major d'Estiu. Recital piano	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	150007939	
15003151 1	29/07/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	170 23/07/2015	Fact. 170 23/07/2015 Flors naturals individuals. Horts de Poesia.	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	150007937	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003152 1	29/07/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	172 29/07/2015	Fact. 172 29/07/2015 Rams de flors naturals. Concert Església dia 7/07/2015	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	150007936	
15003153 1	30/07/2015	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS, SL	1118/15 30/07/2015	F 118/15 300715. Treballs juliol 2015 actualitzacio xarxes socials	3.818,23	3.818,23	3.818,23	0,00	0,00	150008477	
15003154 1	28/07/2015	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	14086 04/07/2015	Fact. 14086 04/07/2015 Servei de vehicle amb conductor. BCN St Vicenç-St Vicenç BCN. Horts de Poesia	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	150008820	
15003155 1	29/07/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2824/15	Fact. 2824/15 29/07/2015 Lloguer de cabines sanitàries wc. Festa Major d'Estiu (fira)	410,43	410,43	410,43	0,00	0,00	150008224	
15003156 1	29/07/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2823/15 29/07/2015	Fact. 2823/1529/07/2015 Lloguer de cabines sanitàries wc. Festa Major d'Estiu més barraques.	952,51	952,51	952,51	0,00	0,00	150008814	
15003157 1	30/07/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	011/2015 26/04/2015	F 011/2015 260415. Festival Dia internacional de la dansa	42,40	42,40	48,40	-6,00	0,00	150008478	
15003158 1	30/07/2015	B62590518	EURONA ISTAR SL	93 30/07/2015	F93 300715. Cable USB a sèrie. conversor	49,61	49,61	49,61	0,00	0,00	150008833	
15003159 1	30/07/2015	G79408696	PROVIVENDA	3 30/06/2015	F3 300615. Servei borsa local habitatge juny 2015	2.041,67	2.041,67	2.041,67	0,00	0,00	150008919	
15003160 1	30/07/2015	47642424V	TEROL SALSAS, FERRAN	6/2015 30/07/2015	F6/2015 300715. Assessorament i diagnosi psicològic joventut juliol 2015	1.537,20	1.537,20	1.652,90	-115,70	0,00	150008124	
15003161 1	31/07/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1003/15 30/07/2015	F 1003/15 300715. Vestidors 2 compartiments FME 2015	481,58	481,58	481,58	0,00	0,00	150008815	
15003162 1	30/07/2015	G79408696	PROVIVENDA	6 31/07/2015	F 6 310715. Servei borsa local habitatge juliol 2015	2.041,67	2.041,67	2.041,67	0,00	0,00	150008920	
15003163 1	30/07/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005444 30/07/2015	F 005444 300715. Treballs mobiliari i jocs infantils i no infantils juliol 15	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	150008463	
15003164 1	30/07/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005442 30/07/2015	F 005442 300715. Servei manteniment zones verdes i jardins juliol 2015	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	150008586	
15003165 1	30/07/2015	B66315763	PI CONSULTORA D'ENGINYERIA CIVIL I URB.SLU	40 30/07/2015	F 40 300715. 21'24% treballs red proj reurbanitz Avda Torrelles, entre cr St Joan i Baixada camp futbol Barruana	1.449,43	1.449,43	1.449,43	0,00	0,00	150008115	
15003166 1	30/07/2015	47797155G	CHURIO HOMS, FRANCESC XAVIER	01 24/07/2015	F01 240715. Concert Sota de Palos a la Foneria per la FMH 2015	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	150007890	
15003167 1	27/07/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	2306/2015 21/07/2015	Fra 2306/2015 press 2047/2015 210715 Inscripcio expropiacio finca 697 (Joan Miró 09 i 13 i La Pineda 16-18)	136,90	136,90	156,27	-19,37	0,00	150007892	
15003168 1	28/07/2015	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	A/15142 27/07/2015	Fact. A/15142 27/07/2015 Lloguer d'un piano de gran cua. Festa Major d'Estiu	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	150008802	
15003169 1	29/07/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0203/15 20/07/2015	Fact. A-0203/15 20/07/2015 Subministra i col·locació de practica-bles diversos en l'edifici de La Foneria	2.968,31	2.968,31	2.968,31	0,00	0,00	150007954	
15003170 1	29/07/2015	B84736354	HUNE RENTAL SL	FPRAL0715/01118 20/07/2015	Fact. FPRAL0715/01118 20/07/2015 Lloguer de tisora elèctrica de 12 m. d'altura. Mural edifici La Foneria	614,68	614,68	614,68	0,00	0,00	150008817	
15003171 1	29/07/2015	J58323726	BAIRESA SC	8063 28/07/2015	Fact. 8063 28/07/2015 Reparacions diverses bombes piscina	923,23	923,23	923,23	0,00	0,00	150007955	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Mpal. Sant Antoni La Blava							
15003172 1	30/07/2015	B59197707	SUMESCAL SL	150192 22/07/2015	Fact. 150192 22/07/2015 Lloguer de tarima escenari de 2 x 1 m., accessoris i transport. Festa Major d'Es	1.547,59	1.547,59	1.547,59	0,00	0,00	150008801	
15003173 1	30/07/2015	B59197707	SUMESCAL SL	150193 22/07/2015	Fact. 150193 22/07/2015 Llouger tarimes d'escenari, accessoris i transport d'ana i tornada. Festa Major	669,13	669,13	669,13	0,00	0,00	150007944	
15003174 1	30/07/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/1715 22/07/2015	Fact. 2015/1715 22/07/2015 Sacs diversos de formigó i morter sec	1.178,44	1.178,44	1.178,44	0,00	0,00	150007956	
15003175 1	30/07/2015	A28000057	ATLAS COPCO SAE	ST00005850 27/07/2015	Fact. ST00005850 27/07/2015 Verificació del correcte funcionament de l'equip Atlas Copco mod. QAS40	98,31	98,31	98,31	0,00	0,00	150007960	
15003175 2	08/10/2015	B60069564	MOVILAIR SL	ST00005850 27/07/2015	Fra ST00005850 270715 Verificació del correcte funcionament de l'equip Atlas Copco mod. QAS40	98,31	98,31	98,31	0,00	0,00	150009864	
15003176 1	30/07/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	397 30/07/2015	Fact. 397 30/07/2015 Subministra i col·locació de baranes d'acer inox. Casal d'avis Can Ros	1.058,75	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	150007959	
15003177 1	30/07/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	398 30/07/2015	Fact. 398 30/07/2015 Desmuntatge de porta existent i subminis tra de porta barrotada, etc. Esc. La Vin	590,48	590,48	590,48	0,00	0,00	150007958	
15003178 1	31/07/2015	B66305780	SEGURIDAD INTEGRAL AS	005/2015 30/07/2015	Fact. 005/2015 30/07/2015 Serveis de vigilància de seguretat. Festa Major d'Estiu (barraques)	580,08	580,08	580,08	0,00	0,00	150007941	
15003179 1	31/07/2015	B66305780	SEGURIDAD INTEGRAL AS	004/2015 30/07/2015	Fact. 004/2015 30/07/2015 Servei de vigilància de seguretat. Festa Major d'Estiu. Concert Can Coll 24/07/15	408,37	408,37	408,37	0,00	0,00	150008800	
15003180 1	31/07/2015	B66305780	SEGURIDAD INTEGRAL AS	003/2015 30/07/2015	Fact. 003/2015 30/07/2015 Serveis diversos de vigilants de segu-retat. Festa Major d'Estiu	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00	150008798	
15003181 1	31/07/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	4 20/05/2015	Fact. 4 20/05/2015 Cartolines, celofan, bosses, etc.	30,40	30,40	30,40	0,00	0,00	150007933	
15003182 1	31/07/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	5 10/06/2015	Fact. 5 10/06/2015 Cartolines, celofan, bosses, etc.	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	150007934	
15003183 1	31/07/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	7 13/07/2015	Fact. 7 13/07/2015 Cartolines, celofan, bosses, etc.	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00	150007935	
15003184 1	27/07/2015	39896144E	COTS CASTILLO, JOAQUIN	1501 24/07/2015	F 1501 240715. Acttacio barraques FME 2015	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150007943	
15003185 1	31/07/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	6 03/07/2015	Fact. 6 03/07/2015 Plats i gots de paper i adhesiu doble cara	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00	150007946	
15003186 1	31/07/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	3 22/05/2015	Fact. 3 22/05/2015 Plats i gots de paper i adhesiu doble cara	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	150007945	
15003187 1	27/07/2015	B66172784	BLACK MUSIC PRODUCTIONS SL	2015-011 29/07/2015	F2015-011 290715. Actuació barraques FME 2015	3.896,20	3.896,20	3.896,20	0,00	0,00	150007942	
15003188 1	27/07/2015	B65355265	CAPSTONE HILL SL	250081 25/07/2015	F250081 250715. Actuació a les Barraques de la FME 2015	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	150007940	
15003189 1	31/07/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E095515 31/07/2015	Fact. E095515 31/07/2015 Rentat de vehicles	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	150008038	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003190 1	31/07/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E095615 31/07/2015	Fact. E095615 31/07/2015 Rentat de vehicles	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	150008556	
15003191 1	03/08/2015	46472605R	VAZQUEZ VALLES, DIANA	4 30/07/2015	F 4 300715. Suport Ocupació	1.162,80	1.162,80	1.234,20	-71,40	0,00	150007922	
15003192 1	03/08/2015	G61425187	COBLA LA PRINCIPAL DE TERRASSA	1681 25/07/2015	F1681 250715. Audició sardanes per l'estiu de cultura dia 250715	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	150007923	
15003193 1	03/08/2015	J61298378	ELS FARSANTS SCP	54/15 27/07/2015	F 54/15 270715. Contractació de l'espectacle "Escuma a la carta" per la FME 2015	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00	0,00	150007924	
15003194 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0087569 03/07/2015	2019439. Edif mun juliol 2015	912,34	912,34	912,34	0,00	0,00	150008125	
15003195 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0086652 02/07/2015	2019424. Col.legis juliol 2015	1.190,30	1.190,30	1.190,30	0,00	0,00	150008126	
15003196 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0086616 02/07/2015	2019424. Col.legis juliol 2015	1.260,24	1.260,24	1.260,24	0,00	0,00	150008127	
15003197 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0086656 02/07/2015	2019439. Edif mun juliol 2015	2.240,87	2.240,87	2.240,87	0,00	0,00	150008128	
15003198 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0083002 23/06/2015	2019411. Instal esport juliol 2015	179,82	179,82	179,82	0,00	0,00	150008129	
15003199 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0086937 02/07/2015	2019411. Instal esport juliol 2015	1.696,09	1.696,09	1.696,09	0,00	0,00	150008130	
15003200 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0087570 03/07/2015	2019160. Biblioteca mun socors juliol 15	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	150008131	
15003201 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0087565 03/07/2015	2019424. Col.legis juliol 2015	757,16	757,16	757,16	0,00	0,00	150008132	
15003202 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0086657 02/07/2015	2019160. Biblioteca mun juliol 2015	2.888,80	2.888,80	2.888,80	0,00	0,00	150008133	
15003203 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0086654 02/07/2015	2019439. Edif mun juliol 2015.	2.429,78	2.429,78	2.429,78	0,00	0,00	150008134	
15003204 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0086653 02/07/2015	2019424. Col.legis juliol 2015	1.216,39	1.216,39	1.216,39	0,00	0,00	150008135	
15003205 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0086618 02/07/2015	2019424. Col.legis juliol 2015	878,23	878,23	878,23	0,00	0,00	150008136	
15003206 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0086619 02/07/2015	2019424. Col.legis juliol 2015	1.060,57	1.060,57	1.060,57	0,00	0,00	150008137	
15003207 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0086617 02/07/2015	2019424. Col.legis juliol 2015	997,54	997,54	997,54	0,00	0,00	150008138	
15003208 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0089370 30/06/2015	2019411. Instal esport juliol 2015	303,03	303,03	303,03	0,00	0,00	150008139	
15003209 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0088873 29/06/2015	2019439. Edif mun juliol 2015	1.146,89	1.146,89	1.146,89	0,00	0,00	150008140	
15003210 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0089369 30/06/2015	2019160. Arxiu municipal juliol 2015	532,91	532,91	532,91	0,00	0,00	150008141	
15003211 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0088774 29/06/2015	2019327. Enllum public juliol 2015	638,88	638,88	638,88	0,00	0,00	150008142	
15003212 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0088775 29/06/2015	2019327. Enllum public juliol 2015	537,91	537,91	537,91	0,00	0,00	150008143	
15003213 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0088326 26/06/2015	2019439. Edif mun juliol 2015	482,31	482,31	482,31	0,00	0,00	150008144	
15003214 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0087260	2019439. Edif mun juliol 2015	252,88	252,88	252,88	0,00	0,00	150008145	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				24/06/2015								
15003215 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0087077 24/06/2015	2019327. Enllum public juliol 2015	779,46	779,46	779,46	0,00	0,00	150008146	
15003216 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0089798 01/07/2015	2019327. Enllum public juliol 2015	1.047,58	1.047,58	1.047,58	0,00	0,00	150008147	
15003217 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0086426 23/06/2015	2019439. Edif mun juliol 2015	441,61	441,61	441,61	0,00	0,00	150008148	
15003218 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0088323 26/06/2015	2019424. Col.legis juliol 2015	315,36	315,36	315,36	0,00	0,00	150008149	
15003219 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0087776 25/06/2015	2019327. enllumenat public juliol 2015	235,78	235,78	235,78	0,00	0,00	150008150	
15003220 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0088322 26/06/2015	2019327. Enllum public juliol 2015	1.175,89	1.175,89	1.175,89	0,00	0,00	150008151	
15003221 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0087259 24/06/2015	2019405. Casals avis juliol 2015	203,70	203,70	203,70	0,00	0,00	150008152	
15003222 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0086563 23/06/2015	2019439. Edif mun juliol 2015	333,77	333,77	333,77	0,00	0,00	150008153	
15003223 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0086562 23/06/2015	2019439. Edif mun juliol 2015	242,71	242,71	242,71	0,00	0,00	150008154	
15003224 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0086561 23/06/2015	2019405. Casals avis juliol 2015	573,56	573,56	573,56	0,00	0,00	150008155	
15003225 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0020885 29/06/2015	2019411. Instal esport juliol 2015	329,11	329,11	329,11	0,00	0,00	150008156	
15003226 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0021295 02/07/2015	2019411. Instal esport juliol 2015	779,99	779,99	779,99	0,00	0,00	150008157	
15003227 1	14/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0021005 30/06/2015	2019411. Instal esport juliol 2015	1.779,84	1.779,84	1.779,84	0,00	0,00	150008158	
15003228 1	15/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0086655 02/07/2015	2019439. Edif mun juliol 2015	1.290,55	1.290,55	1.290,55	0,00	0,00	150008159	
15003229 1	15/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0088325 26/06/2015	2019405. Casals avis juliol 2015	421,08	421,08	421,08	0,00	0,00	150008160	
15003230 1	15/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0089436 30/06/2015	2019327. Enllum public juliol 2015	943,16	943,16	943,16	0,00	0,00	150008161	
15003231 1	15/07/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0088324 26/06/2015	2019405. Casals avis juliol 2015	413,92	413,92	413,92	0,00	0,00	150008162	
15003232 1	31/07/2015	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	229 31/07/2015	F 229 310715. Gestió escola bressol l'Alegria juliol 2015	11.891,71	11.891,71	11.891,71	0,00	0,00	150008408	
15003233 1	31/07/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	1772015 01/08/2015	F 1772015 010815. Servei acticlic.cat agost 2015	222,60	222,60	254,10	-31,50	0,00	150008004	
15003234 1	31/07/2015	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	15313N 31/07/2015	F 15313N 310715. Projectes aules estudi periode de l'1 de juny al 4 de juliol 2015	6.340,40	6.340,40	6.340,40	0,00	0,00	150008603	
15003235 1	31/07/2015	B60719937	CONSTRUC VIVO SL	2 31/07/2015	F 2 310715. Treballs paleteria per adeq nou diposit vehicles municipal Moli Frares	11.531,30	11.531,30	11.531,30	0,00	0,00	150008110	
15003236 1	31/07/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	015542 31/07/2015	F 015542 310715. Acces Point (300 Mbps Wireless N)	75,70	75,70	75,70	0,00	0,00	150008834	
15003237 1	31/07/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	4130 01/08/2015	F 4130 010815. Servei integral cardiprotecció instal esportives juliol 2015	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	150007997	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003238 1	31/07/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	4136 01/08/2015	F 4136 010815. Servei integral de cardiproteccio policia local juliol 15	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150009111	
15003239 1	31/07/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00556 31/07/2015	F 00556 310715. Serveis primera acollida serveis socials periode juliol 2015	2.726,86	2.726,86	2.726,86	0,00	0,00	150008620	
15003240 1	31/07/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00557 31/07/2015	F 00557 310715. Servei suport als serveis socials bàsics periode 13 al 31 juliol 2015	1.515,44	1.515,44	1.515,44	0,00	0,00	150008621	
15003241 1	03/08/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	743 31/07/2015	F 743 310715. Material per activitat fiscia gent gran. Llei de barris	1.360,71	1.360,71	1.360,71	0,00	0,00	150008108	
15003242 1	03/08/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	742 31/07/2015	Hores taller memòria- Juliol'15	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26		
15003243 1	03/08/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	741 31/07/2015	F 741 310715. Activitat fisica gent gran llei de barris juliol 2015	585,40	585,40	585,40	0,00	0,00	150008109	
15003244 1	03/08/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	70 31/07/2015	Fra 70 Activitats físiques dirigides i aquàtiques - Juliol 15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	150008958	
15003245 1	03/08/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	71 31/07/2015	Factura 71 Activitats físiques dirigides i aquàtiques - Juliol 15	25.162,12	25.162,12	25.162,12	0,00	0,00	150008957	
15003246 1	03/08/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//741 31/07/2015	F 2015//741 310715. Impressio 60 cartell dimarts de les vicentines	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150008273	
15003247 1	03/08/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H001164 31/07/2015	Abonament 15H001164 de palets	-273,58	-273,58	-273,58	0,00	0,00	150008741	
15003248 1	03/08/2015	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E159910000098218 01/08/2015	F 11E159910000098218 010815. Lloguer 2 vehicles tot terreny policia local agost 2015	2.038,81	2.038,81	2.038,81	0,00	0,00	150008037	
15003249 1	03/08/2015	B64926686	GRUAS PABLO SL	39 31/07/2015	F 39 310715. Servei retirada vehicles via publica juliol 2015	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	150008039	
15003250 1	03/08/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	087 31/07/2015	F 087 310715. certif num 2 proj reurbani 1a fase Avda Torrelles entre cr St Joan i baixada camp futbol La Barruana	94.406,27	94.406,27	94.406,27	0,00	0,00	150008114	
15003251 1	03/08/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I410 31/07/2015	F I410 310715. Servei gestio La Capella juliol 2015	3.886,37	3.886,37	3.886,37	0,00	0,00	150008600	
15003252 1	03/08/2015	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	18 03/08/2015	F 18 030815. Realització de St Vicenç dels Horts juliol 2015, revista municipa	4.877,60	4.877,60	4.877,60	0,00	0,00	150008275	
15003253 1	03/08/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	VOC01651115F00024 03/08/2015	F VOC01651115F00024 030815. Manteniment xarxa clavegueram juliol 2015	29.409,60	29.409,60	29.409,60	0,00	0,00	150008464	
15003254 1	03/08/2015	46463421V	VERA GARCIA JORDI	20 31/07/2015	F 20 310715. Servei comunity manager juliol 2015	1.470,98	1.470,98	1.561,30	-90,32	0,00	150008274	
15003255 1	03/08/2015	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	15303N-R 31/07/2015	Projecte: Aules d'Estudi. Durada del ser	-6.917,40	0,00	0,00	0,00	-6.917,40		
15003256 1	03/08/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I9 31/07/2015	RECTIFICATIVA de la factura I339 de fech	-291,60	0,00	0,00	0,00	-291,60		
15003257 1	28/07/2015	J63084156	SIPS, SCP	48 /2015 27/07/2015	F48/2015 270715. Servei ass psicològic SIAD juliol 2015	1.890,33	1.890,33	2.157,82	-267,49	0,00	150008250	
15003258 1	28/07/2015	G65818619	L'AMBAIXADA GRUP	3 28/07/2015	F 3 280715. Consumicions a les Barraques FME 2015	190,27	190,27	190,27	0,00	0,00	150008601	
15003259 1	03/08/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/ 150310 27/04/2015	F A / 150310 270415. Cartell concert 10è aniversari grup musical KENOMENTERE	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	150008593	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003260 1	04/08/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798 01/08/2015	F 798 010815. Assistència sanitària funcionaris agost 2015	7.147,58	7.147,58	7.147,58	0,00	0,00	150008318	
15003261 1	05/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15004339 23/07/2015	Fact. 2015//15004339 23/07/2015 Hipoclorit sòdic i antiincrustant. Piscina Sant Antoni La Blava	329,71	329,71	329,71	0,00	0,00	150008392	
15003262 1	04/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15003313 22/06/2015	F 2015//15003313 220615. Triclor, test ph aigua, rajola platja, Piscina La Blava	320,27	320,27	320,27	0,00	0,00	150008668	
15003263 1	04/08/2015	U66344714	UTE CAMINS RURALS SANT VICENÇ DELS HORTS	8108 30/07/2015	F 8108 300715. Certif num 9 proj recuperacio espai fluvial riu llobregat	101.514,16	101.514,16	101.514,16	0,00	0,00	150008107	
15003264 1	04/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15004870 31/07/2015	fact. 2015//15004870 31/07/2015 ARTPISGEN - Bomba dosificadora de 20 l/h	682,80	682,80	682,80	0,00	0,00	150008922	
15003265 1	04/08/2015	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	20150471 01/08/2015	F20150471 010815. Servei streaming i podscat radio St Vicenç agost 2015	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	150008868	
15003266 1	23/10/2015	B61542627	OFITEC TUSET SL	75 28/05/2015	F 75 280515. Vehicles C-6964-BTD, 0964JDB, E-5667-BDV, RC general, Resp 12 tallers IFM, gent gran i altres	6.013,64	6.013,64	6.013,64	0,00	0,00	150011503	
15003267 1	23/10/2015	B61542627	OFITEC TUSET SL	76 15/07/2015	F 76 150715. Assegurances vehicles varis bicicletes i voluntaris prot civil	732,91	732,91	732,91	0,00	0,00	150011502	
15003268 1	06/08/2015	46978847J	VILARDELL RAMOS, MARC		F 2015-12 240715. Actuació a les Barraques de la FME 2015	424,00	424,00	484,00	-60,00	0,00	150008598	
15003269 1	07/08/2015	20018775N	ROMERO SALADO JESUS	14/15 05/06/2015	F 14/15 050615. Rampes diverses de skate. Espai Jove La Capella	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	150008596	
15003270 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786647065 08/07/2015	CI0786647065 080715. Premsa periode 080615-070715	165,30	165,30	165,30	0,00	0,00	150008475	
15003271 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786642046 08/07/2015	CI0786642046 080715. MOBILITAT PERIODE 080615-070715	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	150008086	
15003272 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786647051 08/07/2015	CI0786647051 080715. MEDI AMBIENT PERIODE 080615-070715	44,29	44,29	44,29	0,00	0,00	150008588	
15003273 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786647052 08/07/2015	CI0786647052 080715. EDUCACIO PERIODE 080615-070715	47,29	47,29	47,29	0,00	0,00	150008404	
15003274 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786636746 08/07/2015	CI0786636746 080715. SERVEIS SOCIALS PERIODE 080615-070715	59,29	59,29	59,29	0,00	0,00	150008616	
15003275 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786636750 08/07/2015	CI0786636750 080715.Hisenda Per. 080615-070715	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150008269	
15003276 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786636742 08/07/2015	CI0786636742 080715. RRHH Per. 080615-070715	21,78	21,78	21,78	0,00	0,00	150008320	
15003277 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786647050 08/07/2015	CI0786647050 080715. SERVEIS MUNICIPALS PERIODE 080615-070715	426,23	426,23	426,23	0,00	0,00	150008348	
15003278 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786647008 08/07/2015	CI0786647008 080715. CENTRALETA PERIODE 080615-070715	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	150008934	
15003279 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786636748 08/07/2015	CI0786636748 080715. JOVENTUT PERIODE 080615-070715	19,36	19,36	19,36	0,00	0,00	150008597	
15003280 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786636745 08/07/2015	CI0786636745 080715. ESPORTS PERIODE 080615-070715	172,99	172,99	172,99	0,00	0,00	150008538	
15003281 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786636749 08/07/2015	CI0786636749 080715. CULTURA PERIODE 080615-070715	153,42	153,42	153,42	0,00	0,00	150008796	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003282 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786636743 08/07/2015	CI0786636743 080715. OCUPACIO I EMPRESA PERIODE 080615-070715	206,20	206,20	206,20	0,00	0,00	150008067	
15003283 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786636741 08/07/2015	CI0786636741 080715. ALCALDIA PERIODE 080615-070715	155,73	155,73	155,73	0,00	0,00	150008381	
15003284 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786636751 08/07/2015	CI0786636751 080715. URBANISME PERIODE 080615-070715	98,18	98,18	98,18	0,00	0,00	150008111	
15003285 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786636747 08/07/2015	CI0786636747 080715. SIT PERIODE 080615-070715	621,49	621,49	621,49	0,00	0,00	150008937	
15003286 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786636744 08/07/2015	CI0786636744 080715. POLICIA LOCAL PERIODE 080615-070715	315,24	315,24	315,24	0,00	0,00	150008087	
15003287 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786647061 08/07/2015	CI0786647061 080715. SERVEI DE CATALA. PERIODE 080615-070715	164,62	164,62	164,62	0,00	0,00	150008410	
15003288 1	07/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0786649780 08/07/2015	CI0786649780 080715. PREMSA PERIODE 080615-070715	98,17	98,17	98,17	0,00	0,00	150008476	
15003289 1	10/08/2015	J66372467	ARTIGESTIO I SERVEIS ARTISTICS SCP	1017/15 07/08/2015	F 1017/15 070815. Actuació barraques FEM 2015	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	150008599	
15003290 1	26/10/2015	B61094140	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO CAPMAR SL	2 31/07/2015	Prop SIT data 180515. Actualització codis de parada i sist operatiu en TFT	1.422,96	1.422,96	1.422,96	0,00	0,00	150011466	
15003291 1	06/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150880 31/07/2015	F 2015/A/150880 310715. Substitucio i instal extractor S&P Policia Local	510,52	510,52	510,52	0,00	0,00	150008441	
15003292 1	06/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150873 31/07/2015	F 2015/A/150873 310715. Manguito coure	2,12	2,12	2,12	0,00	0,00	150008448	
15003293 1	06/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150879 31/07/2015	F 2015/A/150879 310715. coquilles, cola de contacte, termòmetre.	51,35	51,35	51,35	0,00	0,00	150008451	
15003294 1	06/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150878 31/07/2015	F 2015/A/150878 310715. rellotge, magneto termic i extractor	360,34	360,34	360,34	0,00	0,00	150008450	
15003295 1	06/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150877 31/07/2015	F 2015/A/150877 310715. corretja	269,73	269,73	269,73	0,00	0,00	150008446	
15003296 1	06/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150876 31/07/2015	F 2015/A/150876 310715. Thermo 50l vertical	226,52	226,52	226,52	0,00	0,00	150008449	
15003297 1	06/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150875 31/07/2015	F 2015/A/15087 310715. purgadors automatics	27,53	27,53	27,53	0,00	0,00	150008442	
15003298 1	06/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150872 31/07/2015	F 2015/A/150872 310715. termometre i manometre	39,55	39,55	39,55	0,00	0,00	150008445	
15003299 1	06/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150563 31/07/2015	F 2015/M/150563 310715. Servei mant sistema climatizacios edif mun juliol 15	4.839,49	4.839,49	4.839,49	0,00	0,00	150008457	
15003300 1	06/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150571 31/07/2015	F 2015/M/150571 310715. Servei manteniment climatitz equipaments esportius juliol 2015	910,94	910,94	910,94	0,00	0,00	150008456	
15003301 1	06/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150874 31/07/2015	F 2015/A/150874 310715. rotllo de cinta de plata	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00	150008447	
15003302 1	06/08/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	094 05/08/2015	F 094 050815. Certif num 2 proj millora seg viaria cruïla cr Barcelona i enjardi porta entrada i acces nord BV-2002	76.042,97	76.042,97	76.042,97	0,00	0,00	150008628	
15003303 1	07/08/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015002921 30/07/2015	F 0015002921 300715. Generador 100kv FME 2015	2.034,01	2.034,01	2.034,01	0,00	0,00	150008823	
15003304 1	07/08/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015002922 30/07/2015	F 0015002922 300715. Generador Barraques FME 2015	1.740,83	1.740,83	1.740,83	0,00	0,00	150009237	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003305 1	07/08/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008342 31/07/2015	F 0100008342 310715. Lloguer vehicle 1976GCT periode 290615-310715	1.033,40	1.033,40	1.033,40	0,00	0,00	150008455	
15003306 1	10/08/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15020051 31/07/2015	F 15020051 310715. Revista municipal	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	150008769	
15003307 1	10/08/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15020050 31/07/2015	F 15020050 310715. Programa festa major estiu 2015	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	150008474	
15003308 1	10/08/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010243 31/07/2015	F 15010243 310715. Servei manteniment zones verdes i jardins publics juliol 15	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	150008585	
15003309 1	10/08/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010242 31/07/2015	F 15010242 310715. servei manteniment mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils juliol 2015	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	150008525	
15003310 1	10/08/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010240 21/07/2015	F 15010240 210715. Desbrossament parcel.la Avda Barcelona	560,40	560,40	560,40	0,00	0,00	150008583	
15003311 1	10/08/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030173 31/07/2015	F15030173 310715. Lloguer estovalles roba blanca FME 2015	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	150008382	
15003312 1	10/08/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030172 31/07/2015	F 15030172 310715. Lloguer estovalles color beige estiu de cultura 2015	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	150008807	
15003313 1	10/08/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030171 31/07/2015	F 15030171 310715. Lloguer estovalles color beige estiu de cultura 2015	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	150008805	
15003314 1	10/08/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030170 31/07/2015	F 15030170 310715. Lloguer estovalles color beige estiu de cultura 2015	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	150008811	
15003315 1	10/08/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030169 31/07/2015	F 15030169 310715. Lloguer estovalles color beige estiu de cultura 2015	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	150008812	
15003316 1	10/08/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030168 31/07/2015	F15030168 310715. Lloguer estovalles color beige estiu de cultura 2015	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	150008810	
15003317 1	10/08/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030167 31/07/2015	F 15030167 310715. Lloguer estovalles color beige estiu de cultura 2015	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	150008808	
15003318 1	15/09/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15040042 30/07/2015	Fra 15040042 Vals festa major Entrepants i refrescos.	246,84	246,84	246,84	0,00	0,00	150008862	
15003319 1	10/08/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//797 07/08/2015	F 2015//797 070815. Impressio 75 cartells Catalunya bombardejada	40,84	40,84	40,84	0,00	0,00	150008473	
15003320 1	10/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15004952 04/08/2015	F 2015//15004952 040815. Hipoclorit sodic piscina	476,18	476,18	476,18	0,00	0,00	150008840	
15003321 1	10/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15004987 04/08/2015	F 2015//15004987 040815. material per manipulacio materials toxics	569,76	569,76	569,76	0,00	0,00	150008669	
15003322 1	10/08/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500092659 31/07/2015	F 01500092659 310715. Lloguer vehicle 2362HFL periode 010715-200715	734,42	734,42	734,42	0,00	0,00	150008523	
15003323 1	10/08/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500103733 01/08/2015	Fra. 01500103733 lloguer i serveis vehicle 1494HGH	1.060,75	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	150008524	
15003324 1	10/08/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008341 31/07/2015	F 0100008341 310715. lloguer vehicle 9576FJV periode 290615-310715.	563,03	563,03	563,03	0,00	0,00	150008454	
15003325 1	10/08/2015	B60731767	ARTS MANAGERS SL	2015/0178 06/08/2015	F 2015/0178 060815. Actuacio grup Orquestra Estelada dia 250715.	7.078,50	7.078,50	7.078,50	0,00	0,00	150008806	
15003326 1	10/08/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	VOC01651115F00026 06/08/2015	F V0C01651115F00026 060815. Subm i instal bomba sumergible dipòsit i By-pass diposit del Castellet	40.893,34	40.893,34	40.893,34	0,00	0,00	150008526	
15003327 1	10/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15004432 23/07/2015	F 2015//15004432 230715. Hipoclorito piscina ?	476,18	476,18	476,18	0,00	0,00	150008670	
15003328 1	10/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15004430	F 2015//15004430 230715. Placa per	143,94	143,94	143,94	0,00	0,00	150008671	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/07/2015	cantonada							
15003329 1	10/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15004445 23/07/2015	F 2015//15004445 230715. REJILLA CURVA ALTO 35mm ANCHO	347,88	347,88	347,88	0,00	0,00	150008372	
15003330 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00110	F 15ST00110 310715.	1.185,20	1.185,20	1.185,20	0,00	0,00	150008458	
				31/07/2015	Traspàs de personal juliol 2015							
15003331 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00109	F 15ST00109 310715. Amortitzacio nous	2.349,73	2.349,73	2.349,73	0,00	0,00	150008460	
				31/07/2015	equips de neteja viària juliol 2015							
15003332 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00108	F 15ST00108 310715. Servei recollida	75.910,70	75.910,70	75.910,70	0,00	0,00	150008581	
				31/07/2015	resta i orgànica i amortizacio vehicles juliol 2015							
15003333 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00107	F15ST00107 310715. Recollida fibrociment	2.026,20	2.026,20	2.026,20	0,00	0,00	150008573	
				31/07/2015	cr Salamanca 28, Pujada de la Selva 01, cami forestal i cami del Remei							
15003334 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00106	F 15ST00106 310715. Retirada 4 porcs	192,39	192,39	192,39	0,00	0,00	150008575	
				31/07/2015	senglars al municipi							
15003335 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00105	F 15ST00105 310715. Recollida porc	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00	150008580	
				31/07/2015	senglar adult al municipi.							
15003336 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00104	F 15ST00104 310715. Recollida selectiva	52.224,61	52.224,61	47.476,92	4.747,69	0,00	150008579	
				31/07/2015	paper, envasos i vidre i rentat de contenidors juliol 2015							
15003337 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00103	F 15ST00103 310715. Servei neteja	53.382,87	53.382,87	53.382,87	0,00	0,00	150008461	
				31/07/2015	viària juliol 2015							
15003338 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00102	F 15ST00102 310715. Recollida porta a	808,94	808,94	808,94	0,00	0,00	150008582	
				31/07/2015	porta juliol 2015							
15003339 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00101	F 15ST00101 310715. Neteja cap setmana	258,79	258,79	258,79	0,00	0,00	150008435	
				31/07/2015	18-190715 piscina La Blava							
15003340 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00100	F 15ST00100 310715. Neteja cap setmana	345,73	345,73	345,73	0,00	0,00	150008437	
				31/07/2015	20-2106015 per concerts							
15003341 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00099	F 15ST00099 310715. Neteja cap setmana	86,94	86,94	86,94	0,00	0,00	150008434	
				31/07/2015	13-140615 cr Perez Moya, cr Marinada i voltants per actes							
15003342 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00098	F 15ST00098 310715. Gestió deixalleria	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	150008572	
				31/07/2015	cal boter juliol 2015							
15003343 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00097	F 15ST00097 310715. Recollida depend	2.525,75	2.525,75	2.525,75	0,00	0,00	150008576	
				31/07/2015	i vidre porta a porta juliol 2015							
15003344 1	10/08/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00096	F 15ST00096 310715. Ampliacio servei	15.596,99	15.596,99	15.596,99	0,00	0,00	150008462	
				31/07/2015	neteja viaria juliol 2015							
15003345 1	10/08/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570135	F 71570135 300715. Subst polsador col.l	143,80	143,80	143,80	0,00	0,00	150008444	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/07/2015	cruïlla semàfor Ctra St Boi amb Angel Guimerà							
15003346 1	10/08/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570134	F 71570134 300715. Subst llumera Pl	531,27	531,27	531,27	0,00	0,00	150008443	
				30/07/2015	Narcis Lunes, p.ll. 20-508							
15003347 1	10/08/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570133	F 71570133 300715. Servei manteniment	14.598,31	14.598,31	14.598,31	0,00	0,00	150008719	
				30/07/2015	xarxa enllumenat public juliol 2015							
15003348 1	10/08/2015	36974440P	SALCEDO SUÑOL, EULALIA	199 10/08/2015	F199 100815. Disseny Tapes i Canyes	2.623,50	2.623,50	2.994,75	-371,25	0,00	150008220	
15003349 1	10/08/2015	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N1018	F N1018 310715. Servei neteja EB El	1.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31/07/2015	Petit Mamut juliol 2015							
15003349 2	23/09/2015	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL		F N1018 310715. Servei neteja EB El	-1.637,63	0,00	0,00	0,00	-1.637,63		
					Petit Mamut juliol 2015 Anul.lacio per pago duplicat al juny							
15003350 1	03/08/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	17/07/15 22/07/2015	F 17/07/15 220715. Reportatge Moli dels Frares "Xerrada Cuba" 2 hores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15003351 1	03/08/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	2015/001 14/05/2015	F 2015/001 140515. Aliments diversos pel Rebost de SVH	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	150008251	
15003352 1	07/08/2015	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2015-FB-000452	F 2015-FB-000452 030815. Lloguer	816,75	816,75	816,75	0,00	0,00	150008068	
				03/08/2015	Mn Jacint Verdaguer agost 2015							
15003353 1	30/08/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/740	F 98/2015/740 310715. SAD dependencia	38.485,31	38.485,31	38.485,31	0,00	0,00	150008622	
					juliol 2015							
15003354 1	30/08/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/741	F 98/2015/741 310715. SAD Social	6.305,16	6.305,16	6.305,16	0,00	0,00	150008623	
				31/07/2015	juliol 2015							
15003355 1	06/08/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1531/FA 31/07/2015	F 1531/FA 310715. Benzina policia local dies 240715 i 270715	88,26	88,26	88,26	0,00	0,00	150008217	
15003356 1	06/08/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1532/FA 31/07/2015	F 1532/FA 310715. Benzina brigada mun. dies 220715 i 230715	178,30	178,30	178,30	0,00	0,00	150008427	
15003357 1	11/08/2015	A84619485	HIBU CONNECT, S.A.U	FI150075180 01/08/2015	FI150075180 010815. Pàgines grogues on line juliol 2015 i pàgines blanques i grogues novembre 2015	845,79	845,79	845,79	0,00	0,00	150010014	
15003358 1	24/07/2015	A59555466	TÜV REHINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFI.&TESTING	42519770	F 42519770 160715.	1.179,75	1.179,75	1.179,75	0,00	0,00	150008717	
				16/07/2015	Auditoria qualitat servei de formació							
15003359 1	24/07/2015	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2015-FB-000389	F 2015-FB-000389 170715.	816,75	816,75	816,75	0,00	0,00	150008091	
				17/07/2015	Lloguer locals cr Mn Jacint Verdaguer 146. Juliol 2015							
15003361 1	27/07/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502004363L	F 201502004363L 270715. Licitacio servei	226,60	226,60	226,60	0,00	0,00	150008402	
				27/07/2015	transport alumnat PEE							
15003362 1	27/07/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502004364L	F 201502004364L 270715. Licitacio servei	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	150008401	
				27/07/2015	moduls orientacio prelaboral amb alumnes 3r ESO							
15003363 1	24/07/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502004236L	F 201502004236L 170715. Licitacio servei	224,90	224,90	224,90	0,00	0,00	150008400	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				17/07/2015	tallers teatre escolar							
15003364 1	24/07/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502004235L	F 201502004235L 170715. Licitacio servei	263,95	263,95	263,95	0,00	0,00	150008399	
				17/07/2015	coord, tutoritzacio i formacio PFI-PTT fins 2019							
15003365 1	23/07/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502004304L	F 201502004304L 230715.Licitació servei	235,65	235,65	235,65	0,00	0,00	150008319	
				23/07/2015	assistencia sanitaria al personal de l'Ajuntament							
15003366 1	23/07/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502004303L	F 201502004303L 230715. Aprov inicial	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150008675	
				23/07/2015	proj millora accessib, subst portes i altres Casa de la Vila							
15003367 1	27/07/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	017/2015 27/07/2015	F 017/2015 270715. Reportatge signatura conveni Ajuntament departament d'Interior	37,10	37,10	42,35	-5,25	0,00	150008472	
15003368 1	27/07/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 33 23/02/2015	Fra 2015 33 230515. Lloguer material per la rua del Carnestoltes 2015	1.040,60	1.040,60	1.040,60	0,00	0,00	150008863	
15003369 1	31/07/2015	G58250101	COL.LECTIU DE CULTURA POPULAR	01/2015 31/07/2015	F 01/2015 310715. Barraques Festa Major Estiu 2015	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150009236	
15003370 1	31/07/2015	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	15000846 RQ 31/07/2015	F 15000846 RQ 310715. Servei suport logistic Radio Municipal juliol 2015	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	150008470	
15003371 1	29/07/2015	B64993462	EISENGRIM SERVEIS TECNICS, SL	7/2015 29/07/2015	F 7/2015 290715. Servei insp obres juliol 2015	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	150008092	
15003372 1	27/07/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150057 23/07/2015	F 150057 230715 Festa de l'Esport Vicentí reportatge fotogràfic	106,00	106,00	121,00	-15,00	0,00	150008093	
15003373 1	27/07/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150062 23/07/2015	F 150062 230715. Reportatge façana Ajuntament	42,40	42,40	48,40	-6,00	0,00	150008094	
15003374 1	29/07/2015	G79251880	SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA	67/2015	F67/2015 230715. Asses proj singulars	1.966,20	1.966,20	1.966,20	0,00	0,00	150008095	
				23/07/2015	i de formació i consolidació de negocis de recent creacio fins juliol 2015							
15003375 1	29/07/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	2305/2015	F 2305/2015 press 1675/2015 210715 Anotació preventiva finca cr. Balaguer finca registral 2147	365,96	365,96	417,75	-51,79	0,00	150008096	
15003376 1	29/07/2015	G58055096	SOCIETAT CULTURAL LA VICENTINA	3/7/15 27/07/2015	F 3/7/15 270715. 6é festival de Jam sessions Conbos Geni Barry Sectet Big Band Jam Sessions	1.857,35	1.857,35	1.857,35	0,00	0,00	150008097	
15003377 1	30/07/2015	B66172784	BLACK MUSIC PRODUCTIONS SL	2015-012 29/07/2015	F 2015-012 290715. Ball revival per la gent gran a càrrec del duet salsabort	816,75	816,75	816,75	0,00	0,00	150008098	
15003378 1	31/07/2015	G63133722	ANIMALS SENSE SOSTRE	27/15 SVH 31/07/2015	F 27-15SVH 310715. Recollida i custòdia animals abandonats juliol 2015	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	150008099	
15003379 1	31/07/2015	F17678640	MUSICS DE CATALUNYA SCCL	A001510 27/07/2015	F A001510 270715. Actuació Havaneres "Pescadors l'Escala" per la FME 2015	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	150008100	
15003380 1	31/07/2015	B55087258	DEFYMUSIC SL	88 /2015 24/07/2015	F 88/2215 240715. Espectacle grup Strombers més equip so FME 2015	8.833,00	8.833,00	8.833,00	0,00	0,00	150008101	
15003381 1	31/07/2015	38060817A	MARIN PUJADAS, JOSEP MARIA	150106	F150106 240715 Cinema sota les estrelles	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	150008102	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				24/07/2015	"Perdiendo el norte" Festa Major d'Estiu 2015							
15003382 1	31/07/2015	B65212417	CREACIENCIA SL	0560 27/07/2015	F 0560 270715 Contractació de l'espectacle científic per la FME 2015	3.085,50	3.085,50	3.085,50	0,00	0,00	150008103	
15003383 1	31/07/2015	G61562716	ASSOCIACIO CULTURAL CORAL ELS PIRATES	022/015 14/07/2015	F 022/015 140715. Actuació grups d'havaneres "Xarxa i Son l'Havana" per la FME 2015	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	150008104	
15003384 1	31/07/2015	B62286638	VERTEX EMPRESARIAL DE SERVEIS CULTURALS SL	092-2015	F 092-2015 260715	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	150008105	
				26/07/2015	Actuació Orquestra Àrab de Barcelona							
15003385 1	31/07/2015	B62359583	PALADARINES, SL	15/25107 31/07/2015	F 15/25107 310715. subministrament dinars i berenars EBM Petit Mamut JULIOL 2015	923,76	923,76	923,76	0,00	0,00	150008405	
15003386 1	31/07/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2015-000125049 21/07/2015	IR-2015-000125049 210715. Comunicacions ICOM periode 210615-200715	909,71	909,71	909,71	0,00	0,00	150008936	
15003387 1	31/07/2015	B60453552	EXCAVACIONES MECA SL	T/ 34/15 31/07/2015	F T/ 34/15 31 310715. moviments terra i obra civil mitjançant maquinària	1.093,84	1.093,84	1.093,84	0,00	0,00	150008439	
15003388 1	31/07/2015	B61942629	MOTOS COSTA 2000 SL	1500714 29/07/2015	F 1500714 290715. Revisions km motocicleta 4209JCD	84,63	84,63	84,63	0,00	0,00	150008219	
15003389 1	31/07/2015	B61942629	MOTOS COSTA 2000 SL	1500713 29/07/2015	F 1500713 290715. Revisions km motocicleta 0404HRC	157,81	157,81	157,81	0,00	0,00	150008218	
15003390 1	29/07/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 203 26/07/2015	F 2015 203 260715. Equip de so de les barraques Festa major d'estiu 2015	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	150008595	
15003391 1	03/08/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/1731	F 2015/1731 030815.	123,18	123,18	123,18	0,00	0,00	150008367	
				03/08/2015	Sacs de formigó sec 25 kg.							
15003392 1	03/08/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.907.073 31/07/2015	F 9.907.073 310715. Fulls de regal i etiquetes.	15,43	15,43	15,43	0,00	0,00	150008618	
15003393 1	03/08/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.907.072 31/07/2015	F 9.907.072 310715. Caixes porta projectes	11,95	11,95	11,95	0,00	0,00	150008268	
15003394 1	03/08/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.907.071 31/07/2015	F 9.907.071 310715. Llibres i paper regal	40,86	40,86	40,86	0,00	0,00	150008407	
15003395 1	03/08/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500110	F 1500110 310715.	32,14	32,14	32,14	0,00	0,00	150008430	
				31/07/2015	Cadena genovesa de 6 x 24							
15003396 1	03/08/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500111	F 1500111 310715	70,98	70,98	70,98	0,00	0,00	150008429	
				31/07/2015	Masterial divers de ferreteria							
15003397 1	03/08/2015	B58430380	REPROGRAFIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA SL	15395488	F 15395488 200415.	103,30	103,30	103,30	0,00	0,00	150008928	
				20/04/2015	Reparació impressora XET9619029							
15003398 1	04/08/2015	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	152002 31/07/2015	F152002 310715. servei mant preventiu i correctiu instal contra incendis periode juliol 2015	867,80	867,80	867,80	0,00	0,00	150008423	
15003399 1	10/08/2015	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	152240 31/07/2015	F 152240 310715. Subministra de suport i extintor per a vehicles.	686,83	686,83	686,83	0,00	0,00	150008369	
15003400 1	04/08/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000042 30/07/2015	F 506000042 300715. Tub din 2440 soldar dn50 2" i accessoris varis. Rec Camp de Futbol de La Guardia	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	150008587	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003401 1	04/08/2015	B66080029	CELL BARCELONA SL	F 506000043 30/07/2015	F 506000043 300715. Tubs LED, projectors LED, regletes, etc.	4.209,86	4.209,86	4.209,86	0,00	0,00	150008368	
15003402 1	04/08/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506006235 30/07/2015	F 506006235 300715. Accessoris de llautó, vàlvularia diversa i vàlvula reductora pressió Esc. La Guar	224,08	224,08	224,08	0,00	0,00	150008421	
15003403 1	05/08/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840463124 22/07/2015	F 840463124 220715. Mant fotocopiadora jutjat periode juny 2015	41,71	41,71	41,71	0,00	0,00	150008926	
15003404 1	05/08/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840462968 22/07/2015	F 840462968 220715. Mant fotocopiadora serveis socials juny 2015	28,01	28,01	28,01	0,00	0,00	150008619	
15003405 1	04/08/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000250 31/07/2015	F 000250 310715. Adaptar pany porta sortida emergència P.M.S.J. i palometes inox P.M.S.LA BLAVA	1.194,43	1.194,43	1.194,43	0,00	0,00	150008425	
15003406 1	04/08/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500016 31/07/2015	F 1500016 310715. Copies de claus estriades i clauers	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	150008426	
15003407 1	05/08/2015	B62003280	TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SLU	F/15/ 01657 31/07/2015	F/15/ 01657 310715. Hores ambulancies Castellers i Cercavila 250715	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	150009907	
15003408 1	05/08/2015	B59822163	DISTRIBAIX SL	D00219 31/07/2015	F D00219 310715. servei correspondencia juliol 2015	87,71	87,71	87,71	0,00	0,00	150009635	
15003409 1	06/08/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 1016 31/07/2015	FM 1016 310715 Dissolvent, esmalt, cola, etc.	22,71	22,71	22,71	0,00	0,00	150008666	
15003410 1	06/08/2015	B58108481	VIDRIERES MARTIN SL	15/000497 31/07/2015	F 15/000497 310715. Subministra i instal·lació de tedals amb estruc. alumini, etc. Esc. Bressol	5.149,76	5.149,76	5.149,76	0,00	0,00	150008452	
15003411 1	06/08/2015	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2015013750 N 31/07/2015	F 2015013750 N 310715 servei missatgeria JULIOL 2015	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	150008624	
15003412 1	07/08/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000499 30/07/2015	F 504000499 300715. Material divers elèctric	271,37	271,37	271,37	0,00	0,00	150008420	
15003413 1	07/08/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000498 30/07/2015	F 504000498 300715. Material elèctric i de fontaneria divers	1.310,16	1.310,16	1.310,16	0,00	0,00	150008422	
15003414 1	07/08/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000500 30/07/2015	F 504000500 300715. Material electric divers	37,01	37,01	37,01	0,00	0,00	150008418	
15003415 1	07/08/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	1.053 31/07/2015	F 1.053 310715. Formigço amb camió cuba. Obra: carrer Girona/Albacete i carrer de Sant Josep	457,38	457,38	457,38	0,00	0,00	150008417	
15003416 1	10/08/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/173 31/07/2015	F 2015/173 310715. servei asses jurídic Ajuntament JULIOL 2015	2.514,25	2.514,25	2.514,25	0,00	0,00	150008557	
15003417 1	12/08/2015	B08936643	PUBLIPRESS MEDIA S.L.U.	300174215 31/07/2015	F 300174215 310715 Publicitat a Quefem? i Rac1FME'15	847,15	847,15	847,15	0,00	0,00	150008471	
15003418 1	13/08/2015	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001593196 27/07/2015	F 4001593196 3107. repartiment JULIOL 2015	2.881,21	2.881,21	2.881,21	0,00	0,00	150008626	
15003419 1	10/08/2015	B61363834	NOVECO EQUIPAMENTS SL	150542 27/07/2015	F150542 270715. Cadires operatives sincro mod. 286-BR01, etc. (Policia Local)	440,44	440,44	440,44	0,00	0,00	150008266	
15003420 1	10/08/2015	B61363834	NOVECO EQUIPAMENTS SL	150543 27/07/2015	F 150543 270715. Cadira operativa sincro, etc. Ref. 286 br01 entapissada en color negra.	220,22	220,22	220,22	0,00	0,00	150008267	
15003421 1	13/08/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15011546 31/07/2015	F 15011546 310715. Material divers de construcció	226,89	226,89	226,89	0,00	0,00	150008414	
15003422 1	13/08/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15011547 31/07/2015	F 15011547 310715. Material divers de construcció.	319,50	319,50	319,50	0,00	0,00	150008415	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003423 1	13/08/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15011548 31/07/2015	F 15011548 310715 Materials diversos de construcció	167,40	167,40	167,40	0,00	0,00	150008416	
15003424 1	13/08/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15011549 31/07/2015	F 15011549 310715. Lloguer de diversos camions amb xofer. Bancs d'Aliments Zona Franca i Prat	475,33	475,33	475,33	0,00	0,00	150008617	
15003425 1	13/08/2015	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	14/13.010 29/07/2015	F 14/13.010 290715. Material divers de pintura	700,34	700,34	700,34	0,00	0,00	150008610	
15003426 1	07/08/2015	B65002834	VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISM	361/15 31/07/2015	F 361/15 310715. Dictamen estat urbanització PI Les Fallulles.	3.525,94	0,00	0,00	0,00	10.577,82		
15003428 1	24/07/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	65199557 16/07/2015	F 65199557 160715. equips impressio per comunicacio per compra agregada amb l'ACM.	6.610,96	6.610,96	6.610,96	0,00	0,00	150008939	
15003428 2	17/12/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	66087845 29/10/2015	F 66087845 291015. Factura d'abonament.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15003429 1	17/08/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	09/2015 17/08/2015	F09/2015 010915. lloguer nau carrer C Molí dels Frares setembre 2015 més aigua i 2a fraccio IBI.	1.820,92	1.820,92	2.054,92	-234,00	0,00	150008223	
15003431 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0078889 24/07/2015	2016077. Gas Instal esport agost 2015	621,46	621,46	621,46	0,00	0,00	150008163	
15003432 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100828 23/07/2015	2072356. Enllum public agost 2015	458,81	458,81	458,81	0,00	0,00	150008164	
15003433 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101355 24/07/2015	2072191. Arxiu municipal agost 2015	369,91	369,91	369,91	0,00	0,00	150008165	
15003434 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0100920 04/08/2015	2072468. Edif mun agost 2015	2.794,27	2.794,27	2.794,27	0,00	0,00	150008166	
15003435 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0099232 21/07/2015	2072434. Casals avis agost 2015	245,04	245,04	245,04	0,00	0,00	150008167	
15003436 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101356 24/07/2015	2072449. Instal esport agost 2015	272,83	272,83	272,83	0,00	0,00	150008168	
15003437 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101907 27/07/2015	2072356. Enllum public agost 2015	556,38	556,38	556,38	0,00	0,00	150008169	
15003438 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0102232 06/08/2015	2072191. Biblioteca socors agost 2015	195,67	195,67	195,67	0,00	0,00	150008170	
15003439 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098983 21/07/2015	2072434. Casals avis agost 2015	551,63	551,63	551,63	0,00	0,00	150008171	
15003440 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0100919 04/08/2015	2072453. Col.legis agost 2015	745,37	745,37	745,37	0,00	0,00	150008172	
15003441 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0076080 16/07/2015	2016062. Gas col.legis agost 2015	270,53	270,53	270,53	0,00	0,00	150008173	
15003442 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0079410 27/07/2015	2015231. Gas edif antic salesians agost 2015	372,10	372,10	372,10	0,00	0,00	150008174	
15003443 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0077790 22/07/2015	2016062. Gas col.legis agost 2015	308,74	308,74	308,74	0,00	0,00	150008175	
15003444 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0095287 21/07/2015	2072449. Instal esport agost 2015	291,21	291,21	291,21	0,00	0,00	150008176	
15003445 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098986 21/07/2015	2072468. Edif mun agost 2015	303,63	303,63	303,63	0,00	0,00	150008177	
15003446 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0030574 27/07/2015	2016062. Gas col.legis agost 2015	515,50	515,50	515,50	0,00	0,00	150008178	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003447 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0100883 04/08/2015	2072453. Col.legis agost 2015	611,09	611,09	611,09	0,00	0,00	150008179	
15003448 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101509 24/07/2015	2072356. Enlum public agost 2015	680,70	680,70	680,70	0,00	0,00	150008180	
15003449 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0100882 04/08/2015	2072453. Col.legis agost 2015	828,58	828,58	828,58	0,00	0,00	150008181	
15003450 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0100922 04/08/2015	2072468. Edif mun agost 2015	2.950,43	2.950,43	2.950,43	0,00	0,00	150008182	
15003451 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0101525 04/08/2015	2072449. Instal esport agost 2015	1.775,09	1.775,09	1.775,09	0,00	0,00	150008183	
15003452 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0100881 04/08/2015	2072453. Col.legis agost 2015	860,48	860,48	860,48	0,00	0,00	150008184	
15003453 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0100918 04/08/2015	2072453. Col.legis Agost 2015	1.210,38	1.210,38	1.210,38	0,00	0,00	150008185	
15003454 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100829 23/07/2015	2072356. Enllum public agost 2015	822,00	822,00	822,00	0,00	0,00	150008186	
15003455 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101354 24/07/2015	2072434. Casals avis agost 2015	324,28	324,28	324,28	0,00	0,00	150008187	
15003456 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0099949 22/07/2015	2072468. Edif mun agost 2015	266,04	266,04	266,04	0,00	0,00	150008188	
15003457 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0281327 24/07/2015	2072356. Enllum public agost 2015	637,21	637,21	637,21	0,00	0,00	150008189	
15003458 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0281331 24/07/2015	2072356. Enllum public agost 2015	751,42	751,42	751,42	0,00	0,00	150008190	
15003459 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0276596 21/07/2015	2072356. Enllum public agost 2015	196,77	196,77	196,77	0,00	0,00	150008191	
15003460 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098985 21/07/2015	2072468. Edif mun agost 2015	189,80	189,80	189,80	0,00	0,00	150008192	
15003461 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0024373 04/08/2015	2072449. Instal esport agost 2015	887,60	887,60	887,60	0,00	0,00	150008193	
15003462 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100178 22/07/2015	2072453. Col.legis agost 2015	280,73	280,73	280,73	0,00	0,00	150008194	
15003463 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0029429 16/07/2015	2016062. Gas Col.legis agost 2015	171,23	171,23	171,23	0,00	0,00	150008195	
15003464 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0079409 27/07/2015	2015225. Gas casal avis El turó agost 15	50,71	50,71	50,71	0,00	0,00	150008196	
15003465 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0100923 04/08/2015	2072191. Biblioteca mun agost 2015	3.319,22	3.319,22	3.319,22	0,00	0,00	150008197	
15003466 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0079411 27/07/2015	2015231. Gas Can Comamala agost 2015	21,20	21,20	21,20	0,00	0,00	150008198	
15003467 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0080296 29/07/2015	2016077 Gas instal esport agost 2015	135,59	135,59	135,59	0,00	0,00	150008199	
15003468 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0077789 22/07/2015	2016077. Gas instal esport agost 2015	331,30	331,30	331,30	0,00	0,00	150008200	
15003469 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0077791 22/07/2015	2016077. Gas instal esport agost 2015	300,87	300,87	300,87	0,00	0,00	150008201	
15003470 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0030090 22/07/2015	2016062. Gas col.legis agost 2015	214,53	214,53	214,53	0,00	0,00	150008202	
15003471 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100180 22/07/2015	2072468. Edif mun agost 2015	490,47	490,47	490,47	0,00	0,00	150008203	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003472 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0099948 22/07/2015	2072468. Edif mun agost 2015	218,34	218,34	218,34	0,00	0,00	150008204	
15003473 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0100884 04/08/2015	2072453. Col.legis agost 2015	823,59	823,59	823,59	0,00	0,00	150008205	
15003474 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0100880 04/08/2015	2072453. Col.legis agost 2015	619,30	619,30	619,30	0,00	0,00	150008206	
15003475 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0100921 04/08/2015	2072468. Edif mun agost 2015	1.961,71	1.961,71	1.961,71	0,00	0,00	150008207	
15003476 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0102231 06/08/2015	2072468. Edif mun agost 2015	1.067,43	1.067,43	1.067,43	0,00	0,00	150008208	
15003477 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100179 22/07/2015	2072434. Casals avis agost 2015	474,51	474,51	474,51	0,00	0,00	150008209	
15003478 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098984 21/07/2015	2072468. Edif mun agost 2015	416,43	416,43	416,43	0,00	0,00	150008210	
15003479 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100984 23/07/2015	2072468. Edif mun agost 2015	876,37	876,37	876,37	0,00	0,00	150008211	
15003480 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0099947 22/07/2015	2072356. Enllum publ agost 2015	169,81	169,81	169,81	0,00	0,00	150008212	
15003481 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0099231 21/07/2015	2072356. Enllum public agost 2015	799,77	799,77	799,77	0,00	0,00	150008213	
15003482 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100177 22/07/2015	2072356. Enllum public agost 2015	834,07	834,07	834,07	0,00	0,00	150008214	
15003483 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0023354 23/07/2015	2072449. Instal esport agost 2015	288,56	288,56	288,56	0,00	0,00	150008215	
15003484 1	14/08/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0023506 24/07/2015	2072449. Instal esport agost 2015	1.208,23	1.208,23	1.208,23	0,00	0,00	150008216	
15003485 1	11/08/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	776 31/07/2015	F 776 310715. Hores taller memòria juliol 2015	96,87	96,87	96,87	0,00	0,00	150008564	
15003486 1	11/08/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	775 31/07/2015	Hores taller memòria- Juliol'15	-161,26	0,00	0,00	0,00	-161,26		
15003487 1	11/08/2015	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-016706 31/07/2015	FC-016706 310715. Servei teleassitencia domiciliària juliol 2015	3.196,37	3.196,37	3.196,37	0,00	0,00	150008614	
15003488 1	11/08/2015	B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL	203-2015 11/08/2015	F203-2015 110815. Proj enderroc AAVV St Roc, cr Sahara, 34	7.497,24	7.497,24	7.497,24	0,00	0,00	150008701	
15003489 1	12/08/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	150971 31/07/2015	F 150971 310715. Neteja centres policia local, forn roma, biblioteca les voltes, ceip's La Guàrdia i St Antoni juliol 15	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	150008544	
15003490 1	12/08/2015	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	549 12/08/2015	F 549 120815. Escomes grup electrògen	945,72	945,72	945,72	0,00	0,00	150008459	
15003491 1	12/08/2015	B60421401	INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA ICC SL	20150188 12/08/2015	F 20150188 120815. Servei manteniment sistema antivirus	9.782,85	9.782,85	9.782,85	0,00	0,00	150008931	
15003492 1	13/08/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500091881 28/07/2015	F 01500091881 280715. Compra vehicle CITROEN JUMPY 2362HFL	6.216,10	6.216,10	6.216,10	0,00	0,00	150008335	
15003493 1	13/08/2015	B98197916	NOVATILU SLU	2015/N/364 31/07/2015	F 2015/N/364 310715. Pilotes completes + base+claus	578,38	578,38	578,38	0,00	0,00	150009108	
15003494 1	17/08/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0017283 15/08/2015	F 15F0017283 150815. Panot gris, morter sec i palet	921,05	921,05	921,05	0,00	0,00	150008742	
15003495 1	17/08/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0017282 15/08/2015	F 15F0017282 150815. Morter sec i palet	552,49	552,49	552,49	0,00	0,00	150008739	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003495 2	28/09/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0017282 15/08/2015	Fra 15F0017282 Ampliació de l'import per descompte abono erroneament sacs de morter i formigó sec	273,58	273,58	273,58	0,00	0,00	150009540	
15003496 1	17/08/2015	B66038977	TECNICS EN APLICACIO DE PINTURES APLICADES SL	15238 11/08/2015	F 15238 110815. 50% treballs restauracio i pintat CEIP La Guàrdia	20.738,66	20.738,66	20.738,66	0,00	0,00	150008375	
15003497 1	17/08/2015	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0144 15/07/2015	F 0144 150715. Servei reenginyeria processos SIAC periode 110615-100715	2.621,67	2.621,67	2.621,67	0,00	0,00	150008927	
15003498 1	17/08/2015	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0166 31/07/2015	F 0166 310715. Mant programari Genesys BPM 2015	21.247,60	21.247,60	21.247,60	0,00	0,00	150008952	
15003499 1	17/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15005257 11/08/2015	F 2015//15005257 110815. REVISIO PARAMETRES I ANALISIS PISCINA	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150008673	
15003500 1	17/08/2015	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	384-15 17/08/2015	F 384-15 170815. Visita coord seguretat i salut obra Reurbanitz Avda Torrelles juliol 2015	411,40	411,40	411,40	0,00	0,00	150008243	
15003501 1	18/08/2015	47642424V	TEROL SALSAS, FERRAN	7/2015 30/07/2015	F 7/2015 300715. Assessorament psicolog joves juliol 2015	1.537,20	-115,70	0,00	-109.039,23	3.305,80		
15003502 1	18/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15003529 30/06/2015	F 2015//15003529 300615. Hipoclorit sódic piscina La Blava	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	150008528	
15003503 1	18/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15003528 30/06/2015	F 2015//15003528 300615. Mànega transparent piscina La Blava	29,04	29,04	29,04	0,00	0,00	150008374	
15003504 1	18/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15003700 30/06/2015	F 2015//15003700 300615. tampons calibratge i petit material dedosifica i revisio dipòsits piscina La Blava	661,27	661,27	661,27	0,00	0,00	150008738	
15003505 1	20/09/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321178622180 22/07/2015	FE15321178622180 220715. Electricitat enllumenat public periode 270515-290615 Avda, Mas Picó.	226,94	226,94	226,94	0,00	0,00	150010068	
15003506 1	20/09/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321178520507 20/07/2015	FE15321178520507 200715. Electricitat banc aliments periode 210515-260615	319,13	319,13	319,13	0,00	0,00	150010069	
15003507 1	19/08/2015	37688171A	MUÑOZ FARRENY, RAMON	26/ 2015 27/07/2015	F 26/ 2015 270715. Espectacle infantil del professor karoli per la FME 2015	544,31	544,31	621,33	-77,02	0,00	150008797	
15003508 1	18/08/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840484287 07/08/2015	F 840484287 070815.Mant fotocopiadora jutjat periode juliol 2015	19,34	19,34	19,34	0,00	0,00	150008930	
15003509 1	18/08/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840485343 07/08/2015	F 840485343 070815. Mant fotocopiadora jutjat periode agost 2015	65,56	65,56	65,56	0,00	0,00	150008929	
15003510 1	18/08/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840485072 07/08/2015	F 840485072 070815. Mant fotocopiadora serveis Socials juliol 2015	28,01	28,01	28,01	0,00	0,00	150008615	
15003511 1	17/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791473414 08/08/2015	CI0791473414 080815. CULTURA PERIODE 080715-070815	156,63	156,63	156,63	0,00	0,00	150008795	
15003512 1	17/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791473409 08/08/2015	CI0791473409 080815. POL LOCAL PERIODE 080715-070815	330,48	330,48	330,48	0,00	0,00	150009797	
15003513 1	17/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791473416 08/08/2015	CI0791473416 080815. URBANISME PERIODE 080715-070815	75,98	75,98	75,98	0,00	0,00	150008611	
15003514 1	17/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791473408 08/08/2015	CI0791473408 080815. OCUPACIO I EMPRESA PERIODE 080715-070815	212,11	212,11	212,11	0,00	0,00	150008325	
15003515 1	17/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791473406 08/08/2015	CI07914730406 080815. ALCALDIA PERIODE 080715-070815	154,30	154,30	154,30	0,00	0,00	150008385	
15003516 1	17/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791483490 08/08/2015	CI0791483490 080815. GENERAL SIT PERIODE 080715-070815	531,73	531,73	531,73	0,00	0,00	150008933	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003517 1	17/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791473412 08/08/2015	CI0791473412 080815. SIT PERIODE 080715-070815	511,52	511,52	511,52	0,00	0,00	150008935	
15003518 1	17/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791473410 08/08/2015	CI0791473410 080815. ESPORTS PERIODE 080715-070815	147,57	147,57	147,57	0,00	0,00	150008534	
15003519 1	17/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791483548 08/08/2015	CI0791483548 080815. PREMSA PERIODE 080715-070815	131,62	131,62	131,62	0,00	0,00	150008469	
15003520 1	17/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791483535 08/08/2015	CI0791483535 080815. EDUCACIO PERIODE 080715-070815	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00	150008412	
15003521 1	17/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791483534 08/08/2015	CI0791483534 080815. MEDI AMBIENT PERIODE 080715-070815	44,77	44,77	44,77	0,00	0,00	150008594	
15003522 1	18/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791473413 08/08/2015	CI0791473413 080815. JOVENTUT PERIODE 080715-070815	19,36	19,36	19,36	0,00	0,00	150008604	
15003523 1	18/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791473415 08/08/2015	CI0791473415 080815. HISENDA PERIODE 080715-070815	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	150008270	
15003524 1	18/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791473407 08/08/2015	CI0791473407 080815. RRHH Per. 080715-070815	35,27	35,27	35,27	0,00	0,00	150008321	
15003525 1	18/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791478618 08/08/2015	CI0791478618 080815. MOBILITAT PERIODE 080715-070815	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	150010316	
15003526 1	18/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791473411 08/08/2015	CI0791473411 080815. SERV SOCIALS PERIODE 080715-070815	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	150008612	
15003527 1	18/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791483544 08/08/2015	CI0791483544 080815. SERVEI CATALA PERIODE 080715-070815	141,70	141,70	141,70	0,00	0,00	150008413	
15003528 1	18/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791486225 08/08/2015	CI0791486225 080815. PIMS PERIODE 080715-070815	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	150008322	
15003529 1	03/08/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	CASALS AVIS 2T 2015 23/07/2015	Consum aigua casals avis 2n trim 2015	427,91	427,91	427,91	0,00	0,00	150008119	
15003530 1	03/08/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	COL.LEGIS 2T 2015 23/07/2015	Consum aigua col.legis 2n trim 2015	3.320,69	3.320,69	3.320,69	0,00	0,00	150008120	
15003531 1	03/08/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	EDIF MUNIC 2T 2015 23/07/2015	Consum aigua edificis mun 2n trim 2015	1.988,80	1.988,80	1.988,80	0,00	0,00	150008121	
15003532 1	03/08/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	AAVV 2T 2015 23/07/2015	Consum aigua AAVV 2n trim 2015	759,69	759,69	759,69	0,00	0,00	150008122	
15003533 1	03/08/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	INSTAL ESP 2T 2015 23/07/2015	Consum aigua intal. esport 2n trim 2015	4.921,72	4.921,72	4.921,72	0,00	0,00	150008123	
15003534 1	03/08/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	FONTS PUBL 2T 2015 23/07/2015	Consum aigua fonts publ 2n trim 2015	3.352,82	3.352,82	3.352,82	0,00	0,00	150008118	
15003535 1	19/08/2015	38402601F	GOMEZ HERNANDEZ, FRANCESC	14 05/08/2015	F 14 050815. Treballs pintura Biblioteca Les Voltes (pressupost 09/15 de 140415)	9.180,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	150008390	
15003536 1	19/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15005337 14/08/2015	F 2015//15005337 140815. Productes químics diversos piscina La Blava	567,80	567,80	567,80	0,00	0,00	150008672	
15003537 1	24/08/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15003755 03/07/2015	F 2015//15003755 030715. Hipoclorit sòdic i antiincrustant piscin La Blava	238,09	238,09	238,09	0,00	0,00	150009272	
15003538 1	25/08/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150211 24/08/2015	FA150211 240815. Plaques complementaries discapacitat i vinils plaques de càrrega i descàrrega	104,06	104,06	104,06	0,00	0,00	150011505	
15003539 1	19/08/2015	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	82/ 2015 19/08/2015	F 82/ 2015 190815. Desp farmaceutiques funcionaris juliol 2015	39,68	39,68	39,68	0,00	0,00	150008763	
15003540 1	19/08/2015	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	81/ 2015	F 81/ 2015 190815. Desp farmaceutiques	63,05	63,05	63,05	0,00	0,00	150008766	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				19/08/2015	funcionaris juliol 2015							
15003541 1	20/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0791483533 08/08/2015	CI0791483533 080815. SERV MUNICIPALS PERIODE 080715-070815	380,34	380,34	380,34	0,00	0,00	150008347	
15003542 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781769146 08/06/2015	CI0781769146 080615. SEG CIUTADANA PERIODE 080515-070615	337,05	337,05	337,05	0,00	0,00	150008317	
15003543 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776850953 08/05/2015	CI0776850953 080515. SEG CIUTADANA PERIODE 080415-070515	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	150008316	
15003544 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771887622 08/04/2015	CI0771887622 080415. SEG CIUTADANA PERIODE 080315-070415	409,26	409,26	409,26	0,00	0,00	150008314	
15003545 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766871708 08/03/2015	CI0766871708 080315. SEG CIUTADANA PERIODE 080215-070315	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	150008313	
15003546 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781769145 08/06/2015	CI0781769145 080615. OCUPACIO PERIODE 080515-070615	180,68	180,68	180,68	0,00	0,00	150008245	
15003547 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776850952 08/05/2015	CI0776850952 080515. OCUPACIO PERIODE 080415-070515	177,87	177,87	177,87	0,00	0,00	150008246	
15003548 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771887621 08/04/2015	CI0771887621 080415. OCUPACIO PERIODE 080315-070415	179,08	179,08	179,08	0,00	0,00	150008244	
15003549 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766871707 08/03/2015	CI0766871707 080315. OCUPACIO PERIODE 080215-070315	186,39	186,39	186,39	0,00	0,00	150008247	
15003550 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781769144 08/06/2015	CI0781769144 080615. RRHH PERIODE 080515-070615	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	150008760	
15003551 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776850951 08/05/2015	CI0776850951 080515. RRHH PERIODE 080415-070515	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	150008761	
15003552 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771887620 08/04/2015	CI0771887620 080415. RRHH PERIODE 080315-070415	36,01	36,01	36,01	0,00	0,00	150008765	
15003553 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766871706 08/03/2015	CI0766871706 080315. RRHH PERIODE 080215-070315	33,29	33,29	33,29	0,00	0,00	150008759	
15003554 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781769143 08/06/2015	CI0781769143 080615. ALCALDIA PERIODE 080515-070615	174,88	174,88	174,88	0,00	0,00	150008377	
15003555 1	24/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776850950 08/05/2015	CI0776850950 080515. ALCALDIA PERIODE 080415-070515	196,62	196,62	196,62	0,00	0,00	150008379	
15003556 1	21/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766871705 08/03/2015	CI0766871705 080315. ALCALDIA PERIODE 080215-070315	234,96	234,96	234,96	0,00	0,00	150008384	
15003557 1	24/08/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00028379 30/06/2015	F 2015FA00028379 300615. Gas CEIP St Antoni periode 220515-230615	577,56	577,56	577,56	0,00	0,00	150008389	
15003558 1	24/08/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00028370 30/06/2015	F 2015FA00028370 300615. Gas CEIP La Guàrdia periode 220515-230615	552,68	552,68	552,68	0,00	0,00	150008388	
15003559 1	24/08/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00030753 31/07/2015	F 2015FA00030753 310715. Gas CEIP St Antoni periode 230615-240715	577,56	577,56	577,56	0,00	0,00	150008386	
15003560 1	24/08/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00030276 31/07/2015	F 2015FA00030276 310715. Gas CEIP La Guàrdia periode 230515-240715	552,68	552,68	552,68	0,00	0,00	150008387	
15003561 1	26/08/2015	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A 2015187 24/08/2015	F A 2015187 240815. Produccio i col vinils bus urbà: Tapes i Canyes 2015 periode 230815-130915	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	150008264	
15003562 1	26/08/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//378 22/04/2015	F 2015//378 220415. Vinils adhesius El Rebost	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	150008480	
15003563 1	26/08/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//341 08/04/2015	F 2015//341 080415. Impressió 1000 triptics	344,85	344,85	344,85	0,00	0,00	150008468	
15003564 1	26/08/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1178/15 25/08/2015	F 1178/15 250815. Lloguer moduls prefabricats policia local agost 2015	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150009110	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003565 1	26/08/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1179/15 25/08/2015	F 1179/15 250815. Lloguer moduls prefabricats escola Joan Juncadella agost 2015	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150008827	
15003566 1	05/08/2015	G59372599	COLLA DE CASTELLERS XICOTS DE VILAFRANCA	15/15 29/07/2015	F 15/15 290715. Desplaçament i actuació castellera per la Festa d'Estiu del dia 26/07/15.	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	150009232	
15003567 1	26/08/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	8 01/08/2015	F 8 010815. Lloguer local carrer del Riu, 59. Escola Bressol Petit Mamut agost 2015	1.174,38	1.174,38	1.400,00	-225,62	0,00	150008409	
15003568 1	31/07/2015	43450969J	PRADAS PERALTA, MANUEL	F08086 27/07/2015	F08086 270715 Pag actuació Barraques FME 2015	421,00	421,00	481,00	-60,00	0,00	150008605	
15003569 1	26/08/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//202 28/02/2015	F 2015//202 280215. Impressió Plafons Reglament Participació	150,04	150,04	150,04	0,00	0,00	150008481	
15003570 1	26/08/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//203 28/02/2015	F 2015//203 280215. Impressió llibret oferta educativa	1.554,85	1.554,85	1.554,85	0,00	0,00	150008479	
15003571 1	27/08/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//88 31/01/2015	F 2015//88 310115. Producció i muntatge stands 31a Mostra SVH	8.978,20	8.978,20	8.978,20	0,00	0,00	150008324	
15003572 1	27/08/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//92 31/01/2015	F 2015//92 310115. Exp Forn Romà	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	150008323	
15003573 1	28/08/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-H555-004121 28/08/2015	F 60-H555-004121 280815. Servei telefon agost 2015	891,87	891,87	891,87	0,00	0,00	150008932	
15003574 1	27/08/2015	G64867427	ASSOCIACIO GRUPS, APRENENTATGE I SALUT		F 5/2015 010615. Taller pares i mares: desenvolupament evolutiu fills/es entre 3 i 12 anys	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	150008627	
15003575 1	27/08/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/12 27/08/2015	F15/12 270815. servei centre obert municipal agost 2015	3.976,59	3.976,59	3.976,59	0,00	0,00	150008613	
15003576 1	27/08/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 202 24/07/2015	F 2015 202 240715. So i llum Festa de l'Esport Vicenti	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	150008529	
15003577 1	27/08/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 204 25/07/2015	F 2015 204 250715. Despeses sonorització Plaça St Jordi FME 2015 (Concert Orquestra Àrab)	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	150008826	
15003578 1	27/08/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015 205 26/07/2015	F 2015 205 260715. Despeses sonortització Plaça Vila FME 15 (cercavila, castellers, Deskarats)	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	150008825	
15003579 1	07/08/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502004588L 07/08/2015	F 201502004588L 070815. Licitacio servei neteja EBM Petit Mamut	217,95	217,95	217,95	0,00	0,00	150008663	
15003580 1	10/08/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502004632L 10/08/2015	F 201502004632L 100815. Licitació servei transport alumnat PEE	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150008757	
15003581 1	28/08/2015	B25622580	GLS CONSORCIO DEL HORMIGON SLU	72 31/07/2015	Fra 72 Vorera de guals de vehicles	287,38	287,38	287,38	0,00	0,00	150008705	
15003582 1	28/08/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//90 31/01/2015	Fra 2015/90 Aplicacións 31 Mostra	4.253,15	4.253,15	4.253,15	0,00	0,00	150008569	
15003583 1	28/08/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//87 31/01/2015	Fra 2015/87 Lones Mostra i Bona Festa mayor	665,50	665,50	665,50	0,00	0,00	150009322	
15003584 1	28/08/2015	G79408696	PROVIVENDA	7 31/08/2015	F 7 310815. Servei borsa habitatge agost 2015	2.041,67	2.041,67	2.041,67	0,00	0,00	150008828	
15003585 1	30/08/2015	G64732514	FUNDACIO MIQUEL AGUSTI	17/2015	Fra 17/2015 Servei de recerca	15.689,34	15.689,34	15.689,34	0,00	0,00	150008567	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				10/07/2015	participativa en agricultura mitjançant formació							
15003586 1	20/08/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	11500008162 14/08/2015	Fra 11500008162 Abonament per devolució vehicle 5219-HFP en renting	-1.509,05	0,00	0,00	0,00	-1.509,05		
15003587 1	31/08/2015	B66038977	TECNICS EN APLICACIO DE PINTURES APLICADES SL	15260 31/08/2015	Fra 15260 Servei pintura interior escola Adults La Garrosa	10.459,12	10.459,12	10.459,12	0,00	0,00	150008555	
15003588 1	31/08/2015	B66305780	SEGURIDAD INTEGRAL AS	006/2015 01/07/2015	Fact. 006/2015 01/07/2015 Servei de controlador d'accés en la Piscina Sant Antoni La Blava.	2.170,74	2.170,74	2.170,74	0,00	0,00	150008530	
15003589 1	31/08/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	a/150600 31/07/2015	Fact. a/150600 31/07/2015 Còpies de plànols diversos.	7,85	7,85	7,85	0,00	0,00	150008299	
15003590 1	31/08/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/150599 31/07/2015	Fact. A/150599 31/07/2015 Reimpresions fulls d'esports	101,58	101,58	101,58	0,00	0,00	150008527	
15003591 1	29/07/2015	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	2015/0020 17/07/2015	Fact. 2015-0020 17/07/2015 Àmfores de ceràmica	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150008397	
15003592 1	27/07/2015	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	2015-0021 22/07/2015	Fact. 2015-0021 22/07/2015 Rajoles de ceramica amb el cartell de la Festa major d'Estiu 2015	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	150008396	
15003593 1	29/07/2015	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	2015-0019 02/07/2015	Fact. 2015-0019 02/07/2015 Rajoles de ceràmica pintades a mà de mides 15 x 15 cm. Horts de poesia	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40		
15003593 2	22/09/2015	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL		Fact. 2015-0019 02/07/2015 Rajoles de ceràmica pintades a mà de Anul.lacio per duplicitat	-48,40	0,00	0,00	0,00	-48,40		
15003594 1	31/08/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	5797 10/08/2015	Fact. 5797 10/08/2015 Safates diverses de moles i palmes Festa Major d'Estiu	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	150008398	
15003595 1	31/08/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	5795 10/08/2015	Fact. 5795 10/08/2015 Pa divers de pagés d'1 kg. tallat. Marxa per la dignitat.	32,45	32,45	32,45	0,00	0,00	150008394	
15003596 1	31/08/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	435 31/08/2015	Fra 435 servei transport urbà mes d'agost	23.964,13	23.964,13	23.964,13	0,00	0,00	150010091	
15003597 1	31/08/2015	B60484615	PETRONIEVES SL	01867 21/07/2015	Fra 01867 Subministrament de Gas Oil	6.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
15003597 2	30/09/2015	B60484615	PETRONIEVES SL		Anul.lació factura 15003597 1	-6.593,97	0,00	0,00	0,00	-6.593,97		
15003598 1	31/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150627 31/08/2015	Fra 2015/M/150627 manteniment serveis de climatització m/agost	4.839,49	4.839,49	4.839,49	0,00	0,00	150008545	
15003599 1	31/08/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150637 31/08/2015	Fra 2015/M/150637 Manteniment equipaments esportius mes d'agost	910,94	910,94	910,94	0,00	0,00	150008546	
15003600 1	01/09/2015	38403863G	GALLEGO DEL CAMPO FELIX JAVIER	1 01/09/2015	Prop dept participació fra pel material Tast de Cerveses en la Mostra de Tapes i Canyes	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150008289	
15003601 1	01/09/2015	46463421V	VERA GARCIA JORDI	21 31/08/2015	Fra 21 Servei de Community manager i comunicació online mes d'agost	1.470,98	1.470,98	1.561,30	-90,32	0,00	150008566	
15003602 1	01/09/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0216/15 01/09/2015	Fact. A-0216/15 01/09/2015 Subministra i col·locació de diversos vidres. Camp de Futbol de La Guardia	297,08	297,08	297,08	0,00	0,00	150008858	
15003603 1	01/09/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150627 31/08/2015	Fact. 20150627 31/08/2015 Copies de claus diverses i corda.	101,55	101,55	101,55	0,00	0,00	150008533	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003604 1	01/09/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150628 31/08/2015	Fact. 20150628 01/09/2015 Rotlles de precinte marró 66 x 50. Ràdio Sant Vicenç	8,64	8,64	8,64	0,00	0,00	150008467	
15003605 1	01/09/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150630 01/09/2015	Fact. 20150630 31/08/2015 Material divers de ferreteria. Festa Major d'Estiu	54,33	54,33	54,33	0,00	0,00	150008818	
15003606 1	01/09/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150629 31/08/2015	Fact. 20150629 31/08/2015 Material divers de ferreteria. Mural edifici La Foneria	180,67	180,67	180,67	0,00	0,00	150008821	
15003607 1	01/09/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150631 31/08/2015	Fact. 20150631 31/08/2015 Material divers de ferreteria. Polispor- tiu, La Blava i C. F. La Barruana	242,57	242,57	242,57	0,00	0,00	150008606	
15003608 1	01/09/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150632 31/08/2015	Fact. 20150632 31/08/2015 Petites eines i materials de ferreteria.	188,77	188,77	188,77	0,00	0,00	150008608	
15003609 1	01/09/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	VOC01651115F00030 01/09/2015	Fra VOC01651115F00030 Manteniment xarxa clavegueram mes d'agost	29.439,01	29.439,01	29.439,01	0,00	0,00	150008540	
15003610 1	01/09/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150634 31/08/2015	Fact. 20150634 31/08/2015 Material divers de ferreteria.	59,75	59,75	59,75	0,00	0,00	150008609	
15003611 1	01/09/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150633 31/08/2015	Fact. 20150633 31/08/2015 Material divers de ferreteria.	117,02	117,02	117,02	0,00	0,00	150008607	
15003612 1	01/09/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	4265 01/09/2015	Fra 4265 Servei Integral de Cardioprotecció per Policia Local m/setembre	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150008532	
15003613 1	01/09/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	4259 01/09/2015	Fra 4259 Servei Integral Cardioprotecció mes de stbre	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	150008531	
15003614 1	01/09/2015	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	2015080 30/08/2015	Fra 2015080 programa de formació comerç internacional m/ setbre	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150008562	
15003615 1	01/09/2015	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0189 01/09/2015	Fra 0189 Servei de suport a la reenginyeria de processos del SIAC periode 110715-100815	2.621,67	2.621,67	2.621,67	0,00	0,00	150008938	
15003616 1	01/09/2015	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	15-2 01/01/2015	Fra 15.2 Serveis desinsectació pero de gener a l'abril 2015	578,54	578,54	578,54	0,00	0,00	150008547	
15003617 1	01/09/2015	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	15-88 01/01/2015	Fra 15-88 Serveis desratització periode del gener al març 2015	1.227,19	1.227,19	1.227,19	0,00	0,00	150008548	
15003618 1	01/09/2015	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	15-1209 01/04/2015	Fra 15-1209 Serveis desinsectació periode de l'abril al juny 2015	578,54	578,54	578,54	0,00	0,00	150008549	
15003619 1	01/09/2015	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	15-1253 01/04/2015	Fra 15-1253 Serveis desratització periode de l'abril al juny 2015	1.227,19	1.227,19	1.227,19	0,00	0,00	150008550	
15003620 1	01/09/2015	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	15-2485 01/07/2015	Fra 15-2485 Serveis desinsectació periode del juliol al setbre 2015	578,54	0,00	0,00	0,00	578,54		
15003621 1	01/09/2015	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	15-2511 01/07/2015	Fra 15-2511 Serveis desratització periode del juliol al setbre 2015	1.227,19	0,00	0,00	0,00	1.227,19		
15003622 1	01/09/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	097 10/08/2015	Fra 097 Certificació num 3 Obra Santa Eulalia expt 914/14 i modificació serve is clavegueram i xarxa aigua potable	163.036,83	163.036,83	163.036,83	0,00	0,00	150008629	
15003623 1	01/09/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0063150100 30/06/2015	Fra 0063150100 Obres camp de futbol de la Barruana	503,21	503,21	503,21	0,00	0,00	150008541	
15003624 1	02/09/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015191 01/09/2015	fra 2015191 Serveis i consultes per iniciar activitats económiques mes de setbre	222,60	222,60	254,10	-31,50	0,00	150009034	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003625 1	01/09/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0063150093 30/06/2015	Fra 0063150093 Instal.lacio sistema de seguretat quiosc del Pí Gros	912,72	912,72	912,72	0,00	0,00	150008542	
15003626 1	01/09/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150495 31/08/2015	Fra 0055150495 Quota mes d'agost Servei manteniment preventiu alarmes	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	150008551	
15003627 1	01/09/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150455 31/07/2015	Fra 0055150455 quota mes de juliol servei manteniment preventiu correctiu sistemes d'alarma d'intrusión	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	150008553	
15003628 1	01/09/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150403 30/06/2015	Fra 0055150403 Regularització IPC de gener i febrer 2015	134,14	134,14	134,14	0,00	0,00	150008716	
15003629 1	01/09/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150401 30/06/2015	Fra 0055150401 cuota mes de juny servei manteniment alarmes instal.lacions	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	150008554	
15003630 1	01/09/2015	B64926686	GRUAS PABLO SL	44 31/08/2015	Fra 44 Servei retirada vehicles agost	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	150008522	
15003631 1	31/08/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//804 31/08/2015	Fra 2015/804 impresío 50 llibrets dinamica educativa	1.191,85	1.191,85	1.191,85	0,00	0,00	150008565	
15003632 1	02/09/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	9	Fra 9 Arrendament m/stbre local Cr del Riu, 59. Escola Bressol Petit Mamut	1.481,84	1.481,84	1.766,52	-284,68	0,00	150008661	
15003633 1	02/09/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150912 01/08/2015	Fra 2015/A/150912 Instal.lació sonda remota dependencies edif Foneria	151,31	151,31	151,31	0,00	0,00	150008543	
15003634 1	03/09/2015	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	591 31/08/2015	Fact. 591 03/09/2015 Cavaguets amb mànec curt	25,33	25,33	25,33	0,00	0,00	150008571	
15003635 1	13/10/2015	G79070520	AGEDI	127415RA 27/07/2015	Fra 127415RA Imatge i Comunicació Pagament AGEDI-AIE exercici 2015	316,69	316,69	316,69	0,00	0,00	150011220	
15003636 1	03/09/2015	G79070520	AGEDI	127415RA 27/07/2015	Fra 127415RA Prop Imatge i Comunicació Pagament AGEDI-AIE exercici 2015	235,54	235,54	235,54	0,00	0,00	150011221	
15003637 1	03/09/2015	A62220801	EUROPEAN SPECIAL LADDERS SA	01/5700487 28/08/2015	Fra 01/5700487 Escales diverses especials de cementiri	5.932,11	5.932,11	5.932,11	0,00	0,00	150008752	
15003638 1	04/09/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	79 31/08/2015	Fra 79 Activitats fisiques dirigides i auatiques m/agost	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	150008703	
15003639 1	04/09/2015	47642424V	TEROL SALSAS, FERRAN	9/2015 03/09/2015	Fra 9/2015 Assessorament i diagnòstic psicologic per a joventut mes d'agost	1.537,20	1.537,20	1.652,90	-115,70	0,00	150008519	
15003640 1	03/09/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	80 31/08/2015	Fra 80 Activitats fisiques dirigides i aquatiques mes de juliol	10.921,43	0,00	0,00	0,00	10.921,43		
15003640 2	15/09/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	80 03/09/2015	Anul.lació per duplicitat amb fra 3771 numero 82 per error al posar el mes del servei (Julio en lloc d'agost)	-10.921,43	0,00	0,00	0,00	-10.921,43		
15003641 1	02/09/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	1509 02/09/2015	Fra 1509 Quota assegurança per a funcionaris	7.147,58	7.147,58	7.147,58	0,00	0,00	150008762	
15003642 1	03/09/2015	F59197996	FEMAREC SCCL	82375 03/09/2015	Fra 82375 Contracte coordinació i docencia de formació ocupaciona per 160215-310715	22.320,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00	150010092	
15003643 1	03/09/2015	B65952608	SVL SERVICIOS CONTROL Y SEGURIDAD FUNDADA EN 2013	2 03/09/2015	Fra 2 serveis vigilant de seguretat edificis Pça. La Vila i Foneria	4.302,76	4.302,76	4.302,76	0,00	0,00	150008664	
15003644 1	04/09/2015	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS, SL	1127/15 31/08/2015	Fra 1127/15 Treballs m/ agost diseny actualització dades redes socials i serveis d'informació	1.766,60	1.766,60	1.766,60	0,00	0,00	150008659	
15003645 1	02/09/2015	B64918550	METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SL B	6761 31/08/2015	Fra 6761 310815. Servei operadora policia local mes d'agost	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	150008830	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003646 1	02/09/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//842 31/08/2015	Fra. 2015//842 Impresió agendes setbre	780,45	780,45	780,45	0,00	0,00	150008660	
15003647 1	03/09/2015	B62554035	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	1500181 31/08/2015	F 1500181 310815. Certif num 1 projecte millora seg viària ctra BV-2002 al CEIP J.Juncadella.	73.113,26	73.113,26	73.113,26	0,00	0,00	150009629	
15003648 1	04/09/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005497 30/08/2015	Fra 5497 manteniment mobiliari urbà mes d'agot	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	150008704	
15003649 1	03/09/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005495 30/08/2015	Fra 005495 manteniment zonez verdes m/agost	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	150008674	
15003650 1	04/09/2015	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E159910000111280 01/09/2015	Fra 11E159910000111280 Contracte renting vehicles	2.038,81	2.038,81	2.038,81	0,00	0,00	150008831	
15003651 1	03/09/2015	B66305780	SEGURIDAD INTEGRAL AS	007/2015 03/09/2015	Factura 007/2015 Servei de controlador d'accés en la Piscina Sant Antoni La Blava.	2.170,74	2.170,74	2.170,74	0,00	0,00	150008902	
15003652 1	31/08/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150064 28/07/2015	Fra 150064 imatge i comunicació Reportatge fotografic lectura pregó fest major d'estiu 2015 s/ pressupost 1500028	42,40	42,40	48,40	-6,00	0,00	150008772	
15003653 1	31/08/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150065 31/08/2015	Fra 150065 Imatge i Comunicació Festa Major d'estiu 15 Concert Strombers i Sota de Palos	63,60	63,60	72,60	-9,00	0,00	150008770	
15003654 1	31/08/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150066 28/07/2015	Fra 150066 imatge i comunicació Report fotog cercavila comparses i exhi bició esports rurals bascos s/prP150030	84,80	84,80	96,80	-12,00	0,00	150008771	
15003655 1	31/08/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	268 31/08/2015	Factura 268 Previsió Repartiment informació municipal 2015	116,64	116,64	116,64	0,00	0,00	150008712	
15003656 1	31/08/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	270 31/08/2015	Factura 270 Previsió Repartiment informació municipal 2015	13,43	13,43	13,43	0,00	0,00	150008711	
15003657 1	31/08/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	267 17/07/2015	Factura 267 Repartiment propaganda per l'activitat municipal 2015	58,01	58,01	58,01	0,00	0,00	150008709	
15003658 1	03/08/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	17/07/15 22/07/2015	Fra 17/07/15 Imatge i Comunicació Reportatge fotografic Xerrada Cuba	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	150008658	
15003659 1	15/08/2015	47630762Q	BARRIUSO SOSA, PEDRO	15F0084 26/07/2015	fra 15F0084 Prop Cultura data 250815. So i il.luminació per als actes de la FME 2015	3.751,00	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00	150008520	
15003659 2	08/09/2015	47630762Q	BARRIUSO SOSA, PEDRO	15R0004 03/09/2015	fra 15F0084 Prop Cultura data 250815. So i il.luminació per als actes de la FME 2015	-907,50	0,00	0,00	0,00	-907,50		
15003660 1	08/09/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15019 20/07/2015	Fra 15019 Imatge i Comunicació reportatge fotogràfic Sopar Benvinguda saharauis	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	150008563	
15003661 1	08/09/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00064 04/09/2015	Fra 15F00064 Alcaldia 030915 Ram de flors/panta	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	150008662	
15003662 1	08/09/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15017 29/06/2015	Fra 15017 imatge i comunicacio reportatge fotogràfic projecció pel.licu LGBT	21,78	21,78	21,78	0,00	0,00	150008560	
15003663 1	09/09/2015	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1557010536 31/08/2015	Fra 1557010536 Juliol 2015 Conveni ús espais Cap Serral, per servei Atenció i estimulació precoç petita infa	1.372,25	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00	150008984	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003664 1	09/09/2015	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1557010537 31/08/2015	Fra 1557010537 Agost 2015 Conveni ús espais Cap Serral, per servei Atenció i estimulació precoç petita infa	1.372,25	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00	150008985	
15003665 1	09/09/2015	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1557010538 31/08/2015	Fra 1557010538 Setembre 2015 Conveni ús espais Cap Serral, per servei Atenció i estimulació precoç petita infa	1.372,25	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00	150008983	
15003666 1	09/09/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/809 31/08/2015	Fra 98/2015/809 mes d'Agost 2015 Pròrroga servei Atenció Domicili anualitat 2015	5.643,68	5.643,68	5.643,68	0,00	0,00	150009003	
15003667 1	09/09/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/808 31/08/2015	Fra 98/2015/808 mes Agost 2015 Pròrroga servei Atenció Domicili anualitat 2015	31.889,57	31.889,57	31.889,57	0,00	0,00	150009002	
15003668 1	07/09/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15020060 31/08/2015	Fra 15020060 Repartiment a domicili llibrets de Tapes i Canyes	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	150008954	
15003669 1	07/09/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00119 31/08/2015	Fra 15ST00119 servei recollida poda porta a porta mes de'agost	808,94	808,94	808,94	0,00	0,00	150009242	
15003670 1	07/09/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00115 31/08/2015	Fra 15ST00115 serveis neteja viaria mes d'agost (ampliació)	15.596,99	15.596,99	15.596,99	0,00	0,00	150008844	
15003671 1	07/09/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00116 31/08/2015	Fra 15ST00116 Recollida vidre dependencies porta a porta mes d'agost	2.525,75	2.525,75	2.296,14	229,61	0,00	150009243	
15003672 1	07/09/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00120 31/08/2015	Fra 15ST00120 Neteja viaria agost	53.382,87	53.382,87	53.382,87	0,00	0,00	150008843	
15003673 1	07/09/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00122 31/08/2015	Fra 15ST00122 Recollida selectiva agost	52.224,61	52.224,61	47.476,92	4.747,69	0,00	150009240	
15003674 1	07/09/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00125 31/08/2015	Fra 15ST00125 Amortització equips neteja viaria mes agost	2.349,73	2.349,73	2.349,73	0,00	0,00	150008842	
15003675 1	07/09/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00124 31/08/2015	Fra 15ST00124 Recollida RSU agost	75.910,70	75.910,70	75.910,70	0,00	0,00	150009239	
15003676 1	04/09/2015	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	05 04/09/2015	Fra 05 Neteja parcela en CR Abadessa Reverter	668,19	668,19	668,19	0,00	0,00	150008829	
15003677 1	07/09/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010307 31/08/2015	Fra 15010307 Serv manteniments agost mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	150008749	
15003678 1	08/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	38694 25/07/2015	Fra 38694 llums de sobre de taula oficines prefectura policia local	172,97	172,97	172,97	0,00	0,00	150009170	
15003679 1	08/09/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15005709 25/08/2015	Fra 2015/15005709 material piscina La Blava	885,14	885,14	885,14	0,00	0,00	150008754	
15003680 1	08/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	38927 28/07/2015	Fra 38927 material d'oficina	63,92	63,92	63,92	0,00	0,00	150009645	
15003681 1	08/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	40456 05/09/2015	Fra 40456 material d'oficina	433,71	433,71	433,71	0,00	0,00	150009165	
15003681 2	18/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	3361 08/09/2015	Abonament 3361 080915 sobre Fra 40456 material d'oficina	-256,91	0,00	0,00	0,00	-256,91		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003681 3	08/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	3398 08/09/2015	Fra3398 abonament aplicat a la Fra 40456 material d'oficina	-7,87	0,00	0,00	0,00	-7,87		
15003681 4	08/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	3423 08/09/2015	Abonament 080915 aplicat a la Fra 40456 material d'oficina	-63,92	0,00	0,00	0,00	-63,92		
15003681 5	02/10/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	40456	Fra 40456 ampliació de l'import abonat erroneament ref 3361 de 080915 per duplicitat amb fra electronic	256,91	256,91	256,91	0,00	0,00	150009671	
15003682 1	08/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	38123 05/07/2015	Fra 38123 Material d'oficina	186,52	186,52	186,52	0,00	0,00	150009166	
15003682 2	22/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	3551 22/09/2015	Fra 40456 material d'oficina	-181,29	0,00	0,00	0,00	-181,29		
15003683 1	08/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	37521 30/06/2015	Fra 37521 caixes regal per Alcaldia	296,45	296,45	296,45	0,00	0,00	150011572	
15003684 1	08/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	37338 25/06/2015	Fra 37338 material d'oficina	31,77	31,77	31,77	0,00	0,00	150009539	
15003685 1	08/09/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01507446 04/09/2015	Fra 01507446 Detergent per a rentavaixelles automatics escola bressol petit mamut	87,12	87,12	87,12	0,00	0,00	150008750	
15003686 1	08/09/2015	B66038977	TECNICS EN APLICACIO DE PINTURES APLICADES SL	15273 08/09/2015	Fra 15273 Adjudicació treballs de pintura escola La Guardia	20.738,66	20.738,66	20.738,66	0,00	0,00	150008751	
15003687 1	07/09/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010308 31/08/2015	Fra 15010308 contracte mant zonez verdes i jardins publics mes d'agost	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	150009238	
15003688 1	08/09/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500107717 01/09/2015	Fra 01500107717 lloguer vehicle 1494HGH renting setbre	1.060,75	1.060,75	1.060,75	0,00	0,00	150008832	
15003689 1	07/09/2015	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	20150528 01/09/2015	Fra Servei de streaming i podcast per a Radio Sant Vicenç mes agost	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	150008925	
15003690 1	08/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	40457 05/09/2015	Fra 40457 material d'oficina	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	150009231	
15003691 1	08/09/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15005962 03/09/2015	Fra 15005962 Material per a piscina	760,80	760,80	760,80	0,00	0,00	150008753	
15003692 1	07/09/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//849 07/09/2015	Fra 2015/849 700 puts de llibre	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	150009077	
15003693 1	07/09/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//848 07/09/2015	Fra 2015/848 3200 diptics beques esporti ves	360,58	360,58	360,58	0,00	0,00	150009223	
15003694 1	08/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	38366 10/07/2015	Fra 38366 material d'oficina	76,96	76,96	76,96	0,00	0,00	150009169	
15003695 1	09/09/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010369 31/08/2015	Fra 15010369 Desbrozament arbrat riera de Torrelles mes de juny	2.881,92	2.881,92	2.881,92	0,00	0,00	150010062	
15003696 1	07/09/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010370 31/08/2015	Fra 15010370 desbroçament arbrat crta de Torrelles mes juliol	2.881,92	2.881,92	2.881,92	0,00	0,00	150008898	
15003697 1	08/09/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010372 08/09/2015	Fra 15010372 Desbroçament arbrat ctra Torrelles mes agost	2.881,92	2.881,92	2.881,92	0,00	0,00	150008899	
15003698 1	08/09/2015	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0194 31/08/2015	Fra 0194 Manteniment anual 2015 programari Genesys BPM	23.129,15	23.129,15	23.129,15	0,00	0,00	150008924	
15003699 1	08/09/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840517789 06/09/2015	Fra 840517789 060915. Mant fotocopiadora Pl Molí dels Frares agost 2015	134,54	134,54	134,54	0,00	0,00	150009640	
15003700 1	08/09/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840517524 06/09/2015	Fra 840517524 manteniment fotocopiadora jutjat SETEMBRE 2015	65,56	65,56	65,56	0,00	0,00	150009328	
15003701 1	09/09/2015	A82263781	TOUAX ESPAÑA SA	2015000561	Fra 2015000561 Lloguer modul	63,77	63,77	63,77	0,00	0,00	150009229	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/07/2015	antic salesians							
15003702 1	09/09/2015	A82263781	TOUAX ESPAÑA SA	2015000641 31/08/2015	Fra 2015000641 lloguer modul antic salesians	63,77	63,77	63,77	0,00	0,00	150009230	
15003703 1	09/09/2015	B65526261	MASQUE TV SL	F2015/0044 09/09/2015	Fra 2015/004 publicitat campanya fires i tapes 2015	617,12	617,12	617,12	0,00	0,00	150008953	
15003704 1	09/09/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00123-Copia 31/08/2015	Fra 15ST00123 Neteja viaria extra	324,10	324,10	324,10	0,00	0,00	150008859	
15003705 1	09/09/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00121-Copia 31/08/2015	Fra 15ST00121 neteja	1.632,02	1.632,02	1.632,02	0,00	0,00	150009244	
15003706 1	09/09/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00117-Copia 31/08/2015	Fra 15ST00117 gestio deixalleriia cal boter mes d'agost	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	150009241	
15003707 1	09/09/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00126-Copia 31/08/2015	Fra 15ST00126 traspas de personal RSU a Neteja viaria mes d'agost	1.185,20	1.185,20	1.185,20	0,00	0,00	150008841	
15003708 1	09/09/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00118-Copia 31/08/2015	Fra 15ST000118 Nerteja extra FME	3.814,10	3.814,10	3.814,10	0,00	0,00	150008860	
15003709 1	09/09/2015	G08385015	CENTRE ATLETIC LAIETANA	2014/001 14/05/2015	Fra 2014/001 Prop Igualtat 020715 Entrenament de dos mesos de preparació per 4ª CACO 2015	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	150008677	
15003710 1	10/09/2015	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	94550 04/09/2015	Factura 94550 Cordó, cinta, roba i velcro. Bagul Gegants	163,60	163,60	163,60	0,00	0,00	150008977	
15003711 1	10/09/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	FA/16202 08/09/2015	Factura FA/16202 Segell automàtics i normal Ajuntament	413,71	413,71	413,71	0,00	0,00	150008758	
15003712 1	10/09/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	57A 03/09/2015	Factura 57A Ampolles d'aigua de 33 cl. Ràdio SVH	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	150009065	
15003713 1	10/09/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	56A 07/09/2015	Factura 56A Fruita variada. Rebost de SVH	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	150009001	
15003714 1	10/09/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	55A 01/09/2015	Factura 55A Ampolles d'aigua 33 cl. Ràdio Sant Vicenç	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00	150009072	
15003715 1	10/09/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	54A 01/09/2015	Factura 54A Aliments diversos. Rebost de SVH	2.345,00	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00	150009000	
15003716 1	10/09/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0220/15 02/09/2015	Fra A-0220/15 Subminitrs i col·locació de perfils d'alumini, etc. Edifici Placa de La Vila	368,06	368,06	368,06	0,00	0,00	150008921	
15003717 1	10/09/2015	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	15001187 31/08/2015	Fra 15001187 Pintura plàstica Valentine gris roca. Camp de futbol de la Barruana	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	150008845	
15003718 1	10/09/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	276 20/07/2015	Factura 276 Previsió Repartiment informació municipal 2015	34,36	34,36	34,36	0,00	0,00	150009069	
15003719 1	10/09/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//853 10/09/2015	Fra 2015/853 Impresió publicitat per l'onze de stbre	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150009074	
15003720 1	10/09/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	463 09/09/2015	Fra 463 transport bus urbà setbre	23.964,13	23.964,13	23.964,13	0,00	0,00	150009029	
15003721 1	10/09/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	017399 09/09/2015	Fra 017399 Tarjeta de memoria a flash GB, lector de	92,31	92,31	92,31	0,00	0,00	150009080	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					tarjetas (MS,Microdrive,MMC, SD,MS Duo..							
15003721 2	24/09/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-014204 15/07/2015	Fra 017399 Tarjeta de memoria a flash GB, lector de tarjetas (MS,Microdrive,MMC, SD,MS Duo..	-28,04	-28,04	-28,04	0,00	0,00	150009292	
15003722 1	10/09/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570152 31/08/2015	Fra 71570152 Col.locació de pern químic, inclòs el ma	1.123,00	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00	150008986	
15003723 1	10/09/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015//2102 09/09/2015	Fra 2015//2102 Z01 - Armari de 100x45x72h cms. persiana	402,93	402,93	402,93	0,00	0,00	150008965	
15003724 1	10/09/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015//2101 09/09/2015	Factura 2015//2101 Z01 - Prestage metàl.lic 100x45 cms. PVE	691,08	691,08	691,08	0,00	0,00	150008966	
15003725 1	10/09/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570151 31/08/2015	Fra 71570151 Col.locació de pern químic, inclòs el ma	1.224,83	1.224,83	1.224,83	0,00	0,00	150009033	
15003726 1	10/09/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570150 31/08/2015	Fra 71570150 Subministrament de petit material per l'adequació dels trams aeris (pinces...)	998,41	998,41	998,41	0,00	0,00	150008923	
15003727 1	10/09/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570148 31/08/2015	Fra 71570148 Contracte dels serveis de manteniment i conservació. Xarxa enllumenat públic mes d'Agost	14.598,31	14.598,31	14.598,31	0,00	0,00	150008943	
15003728 1	14/09/2015	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21508682 02/09/2015	Fra 21508682 Ref contract: 507F19B114632 99S - NOTA INFORMATIVA	838,41	838,41	838,41	0,00	0,00	150008900	
15003729 1	14/09/2015	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21509003 08/09/2015	Fra 21509003 Ref contracte: 551FE9C783217 Porteria plegable GR2	106,42	106,42	106,42	0,00	0,00	150008901	
15003730 1	14/09/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010374 09/09/2015	Fra 15010374 Pressupost num 2015-90 Desbrozament parcela cr pins	3.463,71	3.463,71	3.463,71	0,00	0,00	150009249	
15003731 1	14/09/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//859 10/09/2015	Fra 2015//859 IMP - 1000 IMPRESSIONS MOLINETS GEGANTS	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	150009068	
15003732 1	14/09/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1510451 10/09/2015	Fra AB/1510451 Public anunci creació borsa de treball d'educacors infantils per l'escola bressol	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150009060	
15003733 1	14/09/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502004915L 09/09/2015	Fra 201502004915L publ anunci aprovacio bases concurs oposició per a cració bors de treball educadors infantils esc breso	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	150009061	
15003734 1	14/09/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E124915 31/08/2015	Fra E124915 neteja vehicle 1494-HGH Policia local	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00	150009032	
15003735 1	14/09/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	989/2015	989/2015 dades registrals obra nau de les entitats i segregació vial	365,53	365,53	417,26	-51,73	0,00	150008979	
15003736 1	14/09/2015	33908605G	MARTI BROSSA, XAVIER	2 000131 02/09/2015	Fra 2 000131 Proteccions encoixinades diverses pels canons de rec del C. F. de La Guardia	1.122,64	1.122,64	1.122,64	0,00	0,00	150009641	
15003737 1	14/09/2015	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2015013807 N 31/08/2015	Fra 2015013807 N Organitzacio 100315 Previssió servei missatgeria 2015	7,53	7,53	7,53	0,00	0,00	150009624	
15003738 1	14/09/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00279	Factura 00279 Aliments diversos. Rebost SVH	2.492,27	2.492,27	2.492,27	0,00	0,00	150010407	
15003739 1	14/09/2015	F08226714	ABACUS SCCL	9010053069 15/08/2015	Fra 9010053069 Material divers escolar. Escola Bressol	1.359,92	1.359,92	1.359,92	0,00	0,00	150008980	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Mpal. Petit Mamut							
15003740 1	14/09/2015	F08226714	ABACUS SCCL	9010053265 31/08/2015	Fra 9010053265 Material divers escolar. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	99,56	99,56	99,56	0,00	0,00	150008981	
15003741 1	02/09/2015	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	152277 31/08/2015	Fra 152277 servei manteniment preventiu i correctiu instal contra incendis periode 150115 al 311215	867,80	867,80	867,80	0,00	0,00	150008987	
15003742 1	02/09/2015	B59822163	DISTRIBAIX SL	D00251 30/08/2015	Factura D00251 Prop Organitzacio data 100315. Previssió servei correspondencia 2015	84,33	84,33	84,33	0,00	0,00	150010063	
15003743 1	20/09/2015	52195107B	OLAYA JIMENEZ, JOSE MANUEL	02/015 27/07/2015	Factura 02/015 Contracte actuacións i sonorització programades pea e l'estiu de cultura 15	4.571,44	4.571,44	4.571,44	0,00	0,00	150009956	
15003744 1	15/09/2015	G65169419	FOMENT MUSICAL SARDANISTA	27/15 18/07/2015	Factura 27/15 Cultura 260315 Audició sardanes estiu de cultura dia 180715	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	150008813	
15003745 1	15/09/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	952 17/07/2015	Factura 952 Placa per a commemorar el mural realitzat pels artistes locals a la Foneria	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00	150008961	
15003746 1	15/09/2015	47800731S	GRANE LOPEZ LUIS	9 22/07/2015	Factura 9 Recital de piano a L'Ateneu Familiar per la FME 2015 segon pressupost	1.360,00	1.360,00	1.600,00	-240,00	0,00	150008822	
15003747 1	15/09/2015	G62805106	AGRUPACIO DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ	77 20/07/2015	Fra 77 Quota associats 2015 municipis amb transport urbà	3.755,12	3.755,12	3.755,12	0,00	0,00	150009670	
15003748 1	16/09/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	275 08/09/2015	Fra 275 Repartiment prop mes Setembre Previsió Repartiment informació municipal 2015	176,70	176,70	176,70	0,00	0,00	150009078	
15003749 1	16/09/2015	38138462T	TURULL BALDRICH SONIA	9-15 08/09/2015	Fra 9-15 Servei de seguretat i higiene alimentària 2014-2015 (part corresponent al 2015)	1.862,27	1.862,27	1.976,61	-114,34	0,00	150008955	
15003750 1	15/09/2015	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	000134 28/07/2015	Prop Cultura 15/09/15 Dinar popular per a la Colla Castellera i bascos per la FME 2015	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	150008963	
15003751 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0347606098 12/06/2009	CI0347606098 120615. Esports periode 120509-110609	38,05	38,05	38,05	0,00	0,00	150010111	
15003752 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0567574574 08/04/2012	CI0567574574. 170915 ESPORTS Periode 08/03/12 - 07/04/12	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00	150010112	
15003753 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0574137777 08/05/2015	CI0574137777. 170915 ESPORTS Periode 08/04/12 - 07/05/12	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00	150010113	
15003754 1	26/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766885822 08/03/2015	CI0766885822 080315. PIMS periode 080215-070315	112,65	112,65	112,65	0,00	0,00	150008969	
15003755 1	26/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771901437 08/04/2015	CI0771901437 080415. PIMS periode 080315-070415	112,65	112,65	112,65	0,00	0,00	150008970	
15003756 1	26/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776864497 08/05/2015	CI0776864497 080515. PIMS periode 080415-070515	112,65	112,65	112,65	0,00	0,00	150008971	
15003757 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0580611413 08/06/2012	CI0580611413. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/05/12 - 07/06/12	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00	150010114	
15003758 1	26/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781782424 08/06/2015	CI0781782424 080615. PIMS periode 080515-070615	112,65	112,65	112,65	0,00	0,00	150008972	
15003759 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0587025893	CI0587025893. 17/09/15 ESPORTS	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00	150010115	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/07/2012	Periode 08/06/12 - 07/07/12							
15003760 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0593388283 20/08/2012	CI0593388283. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/07/12 - 07/08/12	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00	150010116	
15003761 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0599722628 19/09/2015	CI0599722628. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/08/12 - 07/09/12	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	150010117	
15003762 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0606014044 08/10/2012	CI0606014044. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/09/12 - 07/10/12	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	150010118	
15003763 1	14/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	40617 10/09/2015	Factura 40617 Mat d'oficina	444,26	444,26	444,26	0,00	0,00	150010916	
15003764 1	14/09/2015	47642424V	TEROL SALSAS, FERRAN	10/2015 14/09/2015	F 10/2015 140915. Assess i diagnostic psicologic Joventut setembre 2015	1.537,20	1.537,20	1.652,90	-115,70	0,00	150009235	
15003765 1	14/09/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	017600 14/09/2015	Fra 017600. Newstar Beamer C100, Kit Montaje, para proyector Or - Negro	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	150009263	
15003766 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0612257667 08/11/2012	CI0612257667. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/10/12 - 07/11/12	49,02	49,02	49,02	0,00	0,00	150010119	
15003767 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0618448650 08/12/2015	CI0618448650. 081215 ESPORTS Periode 08/11/12 - 07/12/12	48,13	48,13	48,13	0,00	0,00	150010120	
15003768 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0624596729 08/01/2013	CI0624596729. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/12/12 - 07/01/13	51,19	51,19	51,19	0,00	0,00	150010121	
15003769 1	15/09/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150977 31/08/2015	Fra 2015/A/150977. 18/09/15 R407C - Impuesto sobre gases fluorados R Rf cntracte 5349C6419B6A7	3.922,22	3.922,22	3.922,22	0,00	0,00	150009247	
15003770 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0630675627 08/02/2013	CI0630675627. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/01/13 - 07/02/13	47,81	47,81	47,81	0,00	0,00	150010122	
15003771 1	15/09/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	82 31/08/2015	Fra 82 Serveis mes d'agost de les Activitats físiques dirigides i aquatiques piscina municipal La Blava	10.921,43	10.921,43	10.921,43	0,00	0,00	150009274	
15003772 1	15/09/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	10-2015 01/10/2015	F 10-2015 011015. Lloguer nau industrial Molí dels Frares octubre 2015 més rebut electricitat	1.498,24	1.498,24	1.732,24	-234,00	0,00	150009178	
15003773 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0636700315 08/03/2013	CI0636700315. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/02/13 - 07/03/13	71,77	71,77	71,77	0,00	0,00	150010123	
15003774 1	16/09/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	151132 31/08/2015	Fra 151132. 18/09/15 Neteja edificis municipals agost	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	150009248	
15003775 1	16/09/2015	A08153900	CONSTRUCTORA DE CALAF, SA	FV-0010366 31/08/2015	FV-0010366 310815. Certif num 1 reforma i ampliació polisp St Josep	12.619,60	12.619,60	12.619,60	0,00	0,00	150009159	
15003776 1	16/09/2015	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	145 09/09/2015	F 145 090915. Certif num 3 Proj accessib i museització molí dels frares	34.564,86	34.564,86	34.564,86	0,00	0,00	150009631	
15003777 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0642632374 08/04/2013	CI0642632374. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/03/13 - 07/04/13	47,14	47,14	47,14	0,00	0,00	150010124	
15003778 1	16/09/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0018705 15/09/2015	Fra 15F0018705. 21/09/15 Cemento Natural Rapidval, Lankocol Dgris Lankocol d Blanco, Lankolor fina blanca	757,64	757,64	757,64	0,00	0,00	150009725	
15003778 2	28/09/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H001453 22/09/2015	Fra 15H001453 abonament palets	-16,94	0,00	0,00	0,00	-16,94		
15003778 3	05/10/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H001527 01/10/2015	Fra 15H001527 Abonament palets	-273,58	0,00	0,00	0,00	-273,58		
15003778 4	05/10/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H001528 01/10/2015	Fra 15H001528 abonament palets	-50,09	0,00	0,00	0,00	-50,09		
15003778 5	05/10/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H004529	Fra 15H004529 abonament palets	-80,47	0,00	0,00	0,00	-80,47		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/10/2015								
15003778 6	05/10/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H001524 01/10/2015	Fra 15H001524 Abonament paletes	-116,89	0,00	0,00	0,00	-116,89		
15003779 1	16/09/2015	U66344714	UTE CAMINS RURALS SANT VICENÇ DELS HORTS	109 31/08/2015	F109 310815. Certif num 10 proj recuper mediambiental espai fluvial riu llobrega fase 2	135.494,80	135.494,80	135.494,80	0,00	0,00	150009771	
15003780 1	16/09/2015	77290993E	SAGRISTA MORRAL JOSEP	0370915 15/09/2015	Fra 0370915. 15/09/15 Correspon segona part pressupst 0131014 Edició i muntatge de dos vídeos, de 25:2	2.819,60	2.819,60	2.819,60	0,00	0,00	150009225	
15003781 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0648478922 08/05/2013	CI0648478922. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/04/13 - 07/05/13	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	150010125	
15003782 1	17/09/2015	B66535386	MEDIGEO GEOLOGIA I GEOTECNIA, S.L	15-013 17/09/2015	Fra 15-013. 18/09/15 Estudi Geotecnic col.lector cr. Albacete	1.780,27	1.780,27	1.780,27	0,00	0,00	150009329	
15003783 1	16/09/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321180060583 10/08/2015	FE15321180060583 100815. Enllum public periode 300615-230715. Avda Mas Pico	188,03	188,03	188,03	0,00	0,00	150010262	
15003784 1	16/09/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321179973958 07/08/2015	FE15321179973958 070815. Pòlissa Banc d'aliments periode 270615-300615	350,85	350,85	350,85	0,00	0,00	150010263	
15003785 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0654253737 08/06/2013	CI0654253737. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/05/13 - 07/06/13	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00	150010126	
15003786 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0659979226 08/07/2013	CI0659979226. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/06/13 - 07/07/13	59,76	59,76	59,76	0,00	0,00	150010127	
15003787 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0665690878 08/08/2013	CI0665690878. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/07/13 - 07/08-13	61,61	61,61	61,61	0,00	0,00	150010128	
15003788 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0671330777 08/09/2013	CI0671330777. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/08/13 - 07/09/13	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	150010129	
15003789 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0676909467 08/10/2013	CI0676909467. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/09/13 - 07/10/13	43,37	43,37	43,37	0,00	0,00	150010130	
15003790 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0682440608 08/11/2013	CI0682440608. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/10/13 - 07/11/13	41,13	41,13	41,13	0,00	0,00	150010131	
15003791 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0687932616 08/12/2013	CI0687932616. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/11/13 - 07/12/13	43,46	43,46	43,46	0,00	0,00	150010132	
15003792 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0693403173 08/01/2014	CI0693403173. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/12/13 - 07/01/14	53,92	53,92	53,92	0,00	0,00	150010133	
15003793 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0698859849 08/02/2014	CI0698859849. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/01/14 - 07/02/14	44,29	44,29	44,29	0,00	0,00	150010134	
15003794 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0704281896 08/03/2014	CI0704281896. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/02/14 - 07/03/14	46,03	46,03	46,03	0,00	0,00	150010135	
15003795 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0715019198 08/05/2014	CI0715019198. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/04/14 - 07/05/14	89,08	89,08	89,08	0,00	0,00	150010136	
15003796 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0720303405 08/06/2014	CI0720303405. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/05/14 - 07/06/14	144,11	144,11	144,11	0,00	0,00	150010137	
15003797 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0725569946 08/07/2015	CI0725569946. 17/09/15 ESPORTS Periode 08/06/14 - 07/07/14	165,32	165,32	165,32	0,00	0,00	150010138	
15003798 1	15/09/2015	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	3 10/09/2015	Prop Recursos Humans 10/09/15 Despeses àpats Festa Major	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	150008997	
15003799 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0730816715 08/08/2014	CI0730816715. 18/09/15 ESPORTS Periode 08/07/14 - 07/08/14	173,78	173,78	173,78	0,00	0,00	150010139	
15003800 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0736030129 08/09/2014	CI0736030129. 18/09/15 ESPORTS Periode 08/08/14 - 07/09/14	198,40	198,40	198,40	0,00	0,00	150010140	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003801 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0741223533 08/10/2014	CI0741223533. 18/09/15 ESPORTS Periode 08/09/15 - 07/10/14	145,02	145,02	145,02	0,00	0,00	150010141	
15003802 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0746396151 08/11/2014	CI0746396151. 18/09/15 ESPORTS Periode 08/10/14 - 07/11/14	214,94	214,94	214,94	0,00	0,00	150010142	
15003803 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0751564858 08/12/2014	CI0751564858. 18/09/15 ESPORTS Periode 08/11/14 - 07/12/14	199,98	199,98	199,98	0,00	0,00	150010143	
15003804 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0756691074 08/01/2015	CI0756691074. 08/01/15 ESPORTS Periode 08/12/14 - 07/01/15	165,32	165,32	165,32	0,00	0,00	150010144	
15003805 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0761799896 08/02/2015	CI0761799896. 080215 ESPORTS Periode 08/01/15 - 07/02/15	180,47	180,47	180,47	0,00	0,00	150010145	
15003806 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766871709 08/03/2015	CI0766871709. 080315 ESPORTS Periode 08/02/15 - 07/03/15	188,82	188,82	188,82	0,00	0,00	150010146	
15003807 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771887623 08/04/2015	CI0771887623. 080415 ESPORTS Periode 08/03/15 - 07/04/15	299,63	299,63	299,63	0,00	0,00	150010147	
15003807 2	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	9009284590 05/02/2009	Fra abonament num 9009284590	-76,69	0,00	0,00	0,00	-76,69		
15003808 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776850954 08/05/2015	CI0776850954. 080516 ESPORTS Periode 08/04/15 - 07/05/15	163,87	163,87	163,87	0,00	0,00	150010148	
15003809 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781769147 08/06/2015	CI0781769147 080615. ESPORTS Periode 08/05/15 - 07/06/15	172,79	172,79	172,79	0,00	0,00	150010149	
15003810 1	15/09/2015	B65774374	RECLICK AUDIOVISUAL, SL	135/15 28/07/2015	F 135/15 Solidaritat, Cooperació i vol 18/09/15. Pagament enregistrament video Banc aliments-rebost solidari	70,18	70,18	70,18	0,00	0,00	150009023	
15003811 1	10/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2015-000143219 21/08/2015	IR-2015-000143219 210815. Comunicacions ICOM periode 210715- 200815	875,70	875,70	875,70	0,00	0,00	150011566	
15003812 1	17/09/2015	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-017029 31/08/2015	Fra FC-017029. 220915 Servei de Teleassistència Domiciliária	3.171,41	3.171,41	3.171,41	0,00	0,00	150009267	
15003813 1	17/09/2015	B08488645	OTTO DIESEL SL	FN1500305 15/09/2015	Fra FN1500305. 220915 Camio Nissan Model CAbstar per la brigada municipal	50.571,95	50.571,95	50.571,95	0,00	0,00	150009627	
15003814 1	18/09/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15020 23/07/2015	F15020 230715. Reportatge fotogràfic els "Tomaliers"	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150010057	
15003815 1	18/09/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15021 28/07/2015	F15021 280715. Reportatge fotografic Festa Major Estiu 2015	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	150010058	
15003816 1	18/09/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15022 30/07/2015	F15022 300715. Reportatge fotogràfic Tapes i Canyes 2015	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	150010056	
15003817 1	18/09/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2887/15 15/09/2015	Fra 2887/15. 180915 lloguer cabina adptada wc. Concert acte La CUP	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	150009222	
15003818 1	18/09/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150226 15/09/2015	Fra FA150226. 180915 Plaques complementàries retolades per a senyals de trànsit	106,48	106,48	106,48	0,00	0,00	150009233	
15003819 1	18/09/2015	B63396204	TERRAORTIZ SL	2907 17/09/2015	Fra 2907. 220915 Suministro y colocación lamina asilante, pasta alisadora, colocación pavimiento.	8.242,12	8.242,12	8.242,12	0,00	0,00	150009643	
15003820 1	17/09/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00410 17/09/2015	Fra FA00410 Litre de cafè. Festa Major d'Estiu	13,51	13,51	13,51	0,00	0,00	150009318	
15003821 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0325696 02/09/2015	P0Z501Y0325696. Gas intal esportives 02 setembre 2015	246,67	246,67	246,67	0,00	0,00	150009404	
15003822 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0310412	P0Z501Y0310412. Instal esportives	111,16	111,16	111,16	0,00	0,00	150009405	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				24/08/2015	setembre 2015							
15003823 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0092282 31/08/2015	P8C501N0092282. Gas intal esportives 01 setembre 2015	208,64	208,64	208,64	0,00	0,00	150009406	
15003824 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0085781 12/08/2015	P8C501N0085781. Gas instal esportives 01 setembre 2015	145,83	145,83	145,83	0,00	0,00	150009407	
15003825 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0085782 12/08/2015	P8C501N0085782. Gas instal esportives 02 setembre 2015	270,58	270,58	270,58	0,00	0,00	150009408	
15003826 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0085783 12/08/2015	P8C501N0085783. Gas instal esportives 02 setembre 2015	213,31	213,31	213,31	0,00	0,00	150009409	
15003827 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0032887 12/08/2015	PBC501N0032887. Gas instal esportives 01 setembre 2015	109,70	109,70	109,70	0,00	0,00	150009410	
15003828 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PBC501N0032888 12/08/2015	PBC501N0032888. Gas instal esportives 01 setembre 2015	108,03	108,03	108,03	0,00	0,00	150009411	
15003829 1	16/09/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150227 15/09/2015	Fra FA150227 Imatge i Comunicacio Lona per la bilbioteca municipal Les Voltes de 520x220cm	307,34	307,34	307,34	0,00	0,00	150009228	
15003830 1	26/10/2015	0999999	TERCERS VARIS	26 01/09/2015	Fra 26. 210915 Quota associat 2015 Pacte industrial	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	150011499	
15003831 1	21/09/2015	G63133722	ANIMALS SENSE SOSTRE	31-15 SVH 31/08/2015	Fra 31-15 SVH. Periode mes Agost 2015 Servei de recollida i custòdia animals de companyia abansonats	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	150009079	
15003832 1	22/09/2015	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	15000968 RQ 31/08/2015	Fra 15000968 RQ. 220915 Agost 2015 Annex i Quotes entitats protocol general	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	150009632	
15003833 1	22/09/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15012380 31/08/2015	Fra 15012380. 310815 Morter ràpid, pam, grifi, etc.	40,43	40,43	40,43	0,00	0,00	150009262	
15003834 1	22/09/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00280 14/09/2015	Fra 00280. 220915 Aliments rebost SVH Poma golden, pera conferència, préssec patata malla 3 kg.	405,35	405,35	405,35	0,00	0,00	150009265	
15003835 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781779663 08/06/2015	CI0781779663 080615. PREMSA 080515-070615	210,47	210,47	210,47	0,00	0,00	150009355	
15003836 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776861707 08/05/2015	CI0776861707 080515. PREMSA 080415-070515	221,26	221,26	221,26	0,00	0,00	150009356	
15003837 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771898615 08/04/2015	CI0771898615 080415. PREMSA 080315-070415	345,76	345,76	345,76	0,00	0,00	150009357	
15003838 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766882967 08/03/2015	CI0766882967 080315. PREMSA 080215-070315	319,34	319,34	319,34	0,00	0,00	150009358	
15003839 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781779659 08/06/2015	CI0781779659 080615. CATALA 080515-070615	168,06	168,06	168,06	0,00	0,00	150009359	
15003840 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776861703 08/05/2015	CI0776861703 080515. CATALA 080415-070515	191,89	191,89	191,89	0,00	0,00	150009360	
15003841 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766882965 08/03/2015	CI0766882965 080315. CATALA 080215-070315	199,89	199,89	199,89	0,00	0,00	150009361	
15003842 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771898612 08/04/2015	CI0771898612 080415. CATALA 080315-070415	226,71	226,71	226,71	0,00	0,00	150009362	
15003843 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781779650 08/06/2015	CI0781779650 080615. EDUCACIO 080515-070615	67,11	67,11	67,11	0,00	0,00	150009363	
15003844 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776861694 08/05/2015	CI0776861694 080515. EDUCACIO 080415-070515	71,04	71,04	71,04	0,00	0,00	150009364	
15003845 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771898604 08/04/2015	CI0771898604 080415. EDUCACIO 0803154-070415	97,65	97,65	97,65	0,00	0,00	150009365	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003846 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766882957 08/03/2015	CI0766882957 080315. EDUCACIO 080215-070315	84,75	84,75	84,75	0,00	0,00	150009366	
15003847 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776861693 08/05/2015	CI0776861693 080515. MEDI AMBIENT 080415-070515	55,66	55,66	55,66	0,00	0,00	150009367	
15003848 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781779649 08/06/2015	CI0781779649 080615. MEDI AMBIENT 080515-070615	62,46	62,46	62,46	0,00	0,00	150009368	
15003849 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771898603 08/04/2015	CI0771898603 080415. MEDI AMBIENT 080315-070415	91,34	91,34	91,34	0,00	0,00	150009369	
15003850 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766882956 08/03/2015	CI0766882956 080315. MEDI AMBIENT 080215-070315	95,67	95,67	95,67	0,00	0,00	150009370	
15003851 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776861692 08/05/2015	CI0776861692 080515. SERV MUNICIPALS 080415-070515	475,02	475,02	475,02	0,00	0,00	150009371	
15003852 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781779648 08/06/2015	CI0781779648 080615. SERV MUNICIPALS 080515-070615	436,20	436,20	436,20	0,00	0,00	150009372	
15003853 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771898602 08/04/2015	CI0771898602 080415. SERV MUNICIPALS 080315-070415	873,74	873,74	873,74	0,00	0,00	150009373	
15003854 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766882955 08/03/2015	CI0766882955 080315. SERV MUNICIPALS 080215-070315	711,99	711,99	711,99	0,00	0,00	150009374	
15003855 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781779607 08/06/2015	CI0781779607 080615. CENTRALETA 080515-070615	676,16	676,16	676,16	0,00	0,00	150009375	
15003856 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776861650 08/05/2015	CI0776861650 080515. CENTRALETA 080415-070515	651,03	651,03	651,03	0,00	0,00	150009376	
15003857 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771898559 08/04/2015	CI0771898559 080415. CENTRALETA 080315-070415	2.104,07	2.104,07	2.104,07	0,00	0,00	150009377	
15003858 1	27/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766882914 08/03/2015	CI0766882914 080315. CENTRALETA 080215-070315	1.692,57	1.692,57	1.692,57	0,00	0,00	150009378	
15003859 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781774554 08/06/2015	CI0781774554 080615. Mobilitat periode 080515-070615	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	150009380	
15003860 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776856472 08/05/2015	CI0776856472 080515. Mobilitat periode 080415-070515	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	150009381	
15003861 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771893253 08/04/2015	CI0771893253 080415. Mobilitat periode 080315-070415	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	150009382	
15003862 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766877501 08/03/2015	CI0766877501 080315. Mobilitat periode 080215-070315	108,03	108,03	108,03	0,00	0,00	150009383	
15003863 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776850960 08/05/2015	CI0776850960 080515. Pol Territorial periode 080415-070515	116,43	116,43	116,43	0,00	0,00	150009384	
15003864 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781769153 08/06/2015	CI0781769153 080615. Pol Territorial periode 080515-070615	104,73	104,73	104,73	0,00	0,00	150009385	
15003865 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771887629 08/04/2015	CI0771887629 080415. Pol Territorial periode 080315-080415	151,23	151,23	151,23	0,00	0,00	150009386	
15003866 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766871715 08/03/2015	CI0766871715 080315. Pol Territorial periode 080215-070315	136,39	136,39	136,39	0,00	0,00	150009387	
15003867 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781769152 08/06/2015	CI0781769152 080615. Hisenda periode 080515-070615	67,76	67,76	67,76	0,00	0,00	150009388	
15003868 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776850959 08/05/2015	CI0776850959 080515. Hisenda periode 080415-070515	67,76	67,76	67,76	0,00	0,00	150009389	
15003869 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771887628 08/04/2015	CI0771887628 080415. HISENDA 080315-070415	67,76	67,76	67,76	0,00	0,00	150009390	
15003870 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766871714 08/03/2015	CI0766871714 080315. HISENDA 080215-070315	67,76	67,76	67,76	0,00	0,00	150009391	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003871 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781769150 08/06/2015	CI0781769150 080615. JOVENTUT 080515-070615	25,92	25,92	25,92	0,00	0,00	150009392	
15003872 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776850957 08/05/2015	CI0776850957 080515. JOVENTUT 080415-070515	26,23	26,23	26,23	0,00	0,00	150009393	
15003873 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766871712 08/03/2015	CI0766871712 080315. JOVENTUT 080215-070515	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	150009394	
15003874 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781769149 08/06/2015	CI0781769149 080615. SIT 080515-070615	942,99	942,99	942,99	0,00	0,00	150009395	
15003875 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776850956 08/05/2015	CI0776850956 080515. SIT 080415-070515	902,74	902,74	902,74	0,00	0,00	150009396	
15003876 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771887625 08/04/2015	CI0771887625 080415. SIT 080315-070415	1.112,62	1.112,62	1.112,62	0,00	0,00	150009397	
15003877 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766871711 08/03/2015	CI0766871711 080315. SIT 080215-070315	923,15	923,15	923,15	0,00	0,00	150009398	
15003878 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0781769148 08/06/2015	CI0781769148 080615. SERV SOCIALS 080515-070615	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	150009399	
15003879 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0776850955 08/05/2015	CI0776850955 080515. SERV SOCIALS 080415-070515	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	150009400	
15003880 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771887624 08/04/2015	CI0771887624 080415. SERV SOCIALS 080315-070415	128,11	128,11	128,11	0,00	0,00	150009401	
15003881 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0766871710 08/03/2015	CI0766871710 080315. SERV SOCIALS 080215-070315	65,13	65,13	65,13	0,00	0,00	150009402	
15003882 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796295407 08/09/2015	CI0796295407 080915. PIMS periode 080819-070915	96,20	96,20	96,20	0,00	0,00	150010410	
15003883 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796292867 08/09/2015	CI0796292867 080915. PREMSA 080815-070915	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00	150010756	
15003884 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796292863 08/09/2015	CI0796292863 080915. SERVEI CATALA 080815-070915	134,31	134,31	134,31	0,00	0,00	150010757	
15003885 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796292855 08/09/2015	CI0796292855 080915. EDUCACIO 080815-070915	24,22	24,22	24,22	0,00	0,00	150011219	
15003886 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796292854 08/09/2015	CI0796292854 080915. MEDI AMBIENT 080815-070915	44,77	44,77	44,77	0,00	0,00	150010761	
15003887 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796292853 08/09/2015	CI0796292853 080915. SERV MUNICIPALS 080815-070915	329,92	329,92	329,92	0,00	0,00	150010758	
15003888 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796292810 08/09/2015	CI0796292810 080915. CENTRALETA 080815-070915	310,89	310,89	310,89	0,00	0,00	150010763	
15003889 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796288047 08/09/2015	CI0796288047 080915. MOBILITAT 080815-070915	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	150010762	
15003890 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796282925 08/09/2015	CI0796282925 080915. POL TERRITORIAL 080815-070915	174,24	174,24	174,24	0,00	0,00	150010411	
15003891 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796282924 08/09/2015	CI0796282924 080915. HISENDA 080815-070915	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	150010412	
15003892 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796282923 08/09/2015	CI0796282923 080915. CULTURA 080815-070915	137,46	137,46	137,46	0,00	0,00	150010759	
15003893 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796282922 08/09/2015	CI0796282922 080915. JOVENTUT 080815-070915	23,84	23,84	23,84	0,00	0,00	150010760	
15003894 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796282921 08/09/2015	CI0796282921 080915. SIT periode 080815-070915	447,43	447,43	447,43	0,00	0,00	150010413	
15003895 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796282920 08/09/2015	CI0796282920 080915. SERVEIS SOCIALS 080815-070915	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	150010414	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003896 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796282918 08/09/2015	CI0796282918 080915. SEG CIUTADANA 080815-070915	330,81	330,81	330,81	0,00	0,00	150010416	
15003897 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796282917 08/09/2015	CI0796282917 080915. OCUPACIO I EMPRESA 080815-070915	212,11	212,11	212,11	0,00	0,00	150010616	
15003898 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796282916 08/09/2015	CI0796282916 080915. RRHH 080815-070915	25,10	25,10	25,10	0,00	0,00	150010417	
15003899 1	14/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796282915 08/09/2015	CI0796282915 080915. ALCALDIA 080815-070915	150,04	150,04	150,04	0,00	0,00	150010418	
15003900 1	26/08/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0771887626 08/04/2015	CI0771887626 080415. JOVENTUT 080315-070415	41,83	41,83	41,83	0,00	0,00	150009403	
15003901 1	18/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	40807 15/09/2015	Fra 40807. 240915 Mat d'oficina	985,16	985,16	985,16	0,00	0,00	150009319	
15003902 1	20/09/2015	B65945552	AGENCIA PUBLICITARIA LLOBREGAT SL	F00333/15 08/09/2015	Fra F00333/15. 23/09/15 Inserció publicitaria de un peu de pàg. en la edició setembre 2015 EL LLOBREGAT.	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	150009550	
15003903 1	21/09/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//866 21/09/2015	Fra 2015//866. 240915 Imp - Disseny + Imp. 2000 Agendes La Capella Tardor 2015.	857,89	857,89	857,89	0,00	0,00	150009548	
15003904 1	21/09/2015	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0197 15/09/2015	Fra 0197 servei integració diferents eines supramunicipals al Genesys BPM i suport a reenginyeria procesos SIAD	2.621,67	2.621,67	2.621,67	0,00	0,00	150009638	
15003905 1	21/09/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01503917 12/05/2015	Fra 01503917. 23/09/15 Materials diversos de neteja, sal seca, lleixiu, detergent, sabo de mans...	3.973,33	3.973,33	3.973,33	0,00	0,00	150009350	
15003905 2	05/10/2015	B60221652	CODIBAIX SL	20150063 18/05/2015	Fra 01503917. 23/09/15 Materials diversos de neteja, sal seca, lleixiu, detergent, sabo de mans...	-143,78	-143,78	-143,78	0,00	0,00	150009778	
15003906 1	21/09/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01504036 18/05/2015	Fra 1504036. 23/09/15 Gamuza Microfibra Wonder Carlims Escoba Mar Azul c/Mango (Material de Neteja)	90,92	90,92	90,92	0,00	0,00	150009349	
15003907 1	21/09/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015//2162 17/09/2015	Fra 2015//2162. 23/09/15 Taula de 160x80 cms. 371302181 Z01 - Buc 3 calaixos rodes faig ref. 402	640,70	640,70	640,70	0,00	0,00	150009320	
15003908 1	21/09/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	33/2015 31/08/2015	F 33/2015 310815. Punt acollida poblacio nouvinguda. Agost 2015. Llei de barris	1.246,59	1.246,59	1.246,59	0,00	0,00	150009785	
15003909 1	22/09/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//870 22/09/2015	Fra 2015//870. 240915 Impressió targetes regidors 11 models x 100 targes	223,85	223,85	223,85	0,00	0,00	150009745	
15003910 1	22/09/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	120 17/09/2015	Fra 120. 23/09/15 Vestuari Brigades 01 Goal Grip zapato sport gris	55,60	55,60	55,60	0,00	0,00	150010325	
15003911 1	22/09/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	121 17/09/2015	Factura 121. 23/09/15 Vestuari Brigades 01. Goal Grip Zapato Sport Gris.	111,20	111,20	111,20	0,00	0,00	150010328	
15003912 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098977 21/07/2015	P2A501N0098977. Enllumenat public pendent agost 2015	247,30	247,30	247,30	0,00	0,00	150009498	
15003913 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8B501N0017250 07/08/2015	P8B501N0017250. Enllumenat public pendent agost 2015	121,80	121,80	121,80	0,00	0,00	150009499	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003914 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0112142 10/08/2015	P4A501N0112142. Enllumenat public pendent agost 2015	59,54	59,54	59,54	0,00	0,00	150009500	
15003915 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101506 24/07/2015	P2A501N0101506. Enllumenat public pendent agost 2015	369,95	369,95	369,95	0,00	0,00	150009501	
15003916 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101507 24/07/2015	P2A501N0101507. Enllumenat public pendent agost 2015	370,74	370,74	370,74	0,00	0,00	150009502	
15003917 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101230 24/07/2015	P2A501N0101230. Enllumenat public pendent agost 2015	317,71	317,71	317,71	0,00	0,00	150009503	
15003918 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100714 23/07/2015	P2A501N0100714. Enllumenat public pendent agost 2015	459,20	459,20	459,20	0,00	0,00	150009504	
15003919 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100827 23/07/2015	P2A501N0100827. Enllumenat public pendent agost 2015	629,71	629,71	629,71	0,00	0,00	150009505	
15003920 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100173 22/07/2015	P2A501N0100173. Edificis municipals pendent agost 2015	190,20	190,20	190,20	0,00	0,00	150009278	
15003921 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100174 22/07/2015	P2A501N0100174. Enllumenat public pendent agost 2015	157,24	157,24	157,24	0,00	0,00	150009506	
15003922 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100158 22/07/2015	P2A501N0100158. Enllumenat public pendent agost 2015	307,06	307,06	307,06	0,00	0,00	150009507	
15003923 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0099228 21/07/2015	P2A501N0099228. Enllumenat public pendent agost 2015	487,61	487,61	487,61	0,00	0,00	150009508	
15003924 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098979 21/07/2015	P2A501N0098979. Enllumenat public pendent agost 2015	249,10	249,10	249,10	0,00	0,00	150009509	
15003925 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098981 21/07/2015	P2A501N0098981. Enllumenat public pendent agost 2015	41,97	41,97	41,97	0,00	0,00	150009510	
15003926 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098618 21/07/2015	P2A501N0098618. Enllumenat public pendent agost 2015	159,73	159,73	159,73	0,00	0,00	150009511	
15003927 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0111356 07/08/2015	P4A501N0111356. Enllumenat public pendent agost 2015	82,45	82,45	82,45	0,00	0,00	150009512	
15003928 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0103572 22/07/2015	P4A501N0103572. Enllumenat public pendent agost 2015	299,72	299,72	299,72	0,00	0,00	150009513	
15003929 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0102468 21/07/2015	P4A501N0102468. Enllumenat public pendent agost 2015	249,47	249,47	249,47	0,00	0,00	150009514	
15003930 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0102041 17/07/2015	P4A501N0102041. Edif municipals pendent agost 2015	-37,34	0,00	0,00	0,00	-37,34		
15003931 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101233 24/07/2015	P2A501N0101233. Enllumenat public pendent agost 2015	278,24	278,24	278,24	0,00	0,00	150009515	
15003932 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101508 24/07/2015	P2A501N0101508. Enllumenat public pendent agost 2015	547,65	547,65	547,65	0,00	0,00	150009516	
15003933 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100983 23/07/2015	P2A501N0100983. Enllumenat public pendent agost 2015	293,43	293,43	293,43	0,00	0,00	150009517	
15003934 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101231 24/07/2015	P2A501N0101231. Enllumenat public pendent agost 2015	357,08	357,08	357,08	0,00	0,00	150009518	
15003935 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101232 24/07/2015	P2A501N0101232. Enllumenat public pendent agost 2015	446,19	446,19	446,19	0,00	0,00	150009519	
15003936 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101504 24/07/2015	P2A501N0101232. Enllumenat public penddent agost 2015	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	150009520	
15003937 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100175 22/07/2015	P2A501N0100175. Enllumenat public pendent agost 2015	435,32	435,32	435,32	0,00	0,00	150009521	
15003938 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100176 22/07/2015	P2A501N0100176. Enllumenat public pendent agost 2015	46,52	46,52	46,52	0,00	0,00	150009522	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003939 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0099946 22/07/2015	P2A501N0099946. Enllumenat public pendent agost 2015	25,82	25,82	25,82	0,00	0,00	150009523	
15003940 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0099223 21/07/2015	P2A501N0099223. Enllumenat public pendent agost 2015	341,66	341,66	341,66	0,00	0,00	150009524	
15003941 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098974 21/07/2015	P2A501N0098974. Enllumenat public pendent agost 2015	469,44	469,44	469,44	0,00	0,00	150009525	
15003942 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100713 23/07/2015	P2A501N0100713. Enllumenat public pendent agost 2015	448,97	448,97	448,97	0,00	0,00	150009526	
15003943 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098982 21/07/2015	P2A501N0098982. Enllumenat public pendent agost 2015	36,60	36,60	36,60	0,00	0,00	150009527	
15003944 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098972 21/07/2015	P2A501N0098972. Enllumenat public pendent agost 2015	485,10	485,10	485,10	0,00	0,00	150009528	
15003945 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098973 21/07/2015	P2A501N0098973. Enllumenat public pendent agost 2015	372,39	372,39	372,39	0,00	0,00	150009529	
15003946 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098619 21/07/2015	P2A501N0098619. Enllumenat public pendent agost 2015	338,72	338,72	338,72	0,00	0,00	150009530	
15003947 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098620 21/07/2015	P2A501N0098620. Enllumenat public pendent agost 2015	417,30	417,30	417,30	0,00	0,00	150009531	
15003948 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0100156 22/07/2015	P2A501N0100156. Enllumenat public pendent agost 2015	339,16	339,16	339,16	0,00	0,00	150009532	
15003949 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098976 21/07/2015	P2A501N0098976. Enllumenat public pendent agost 2015	375,21	375,21	375,21	0,00	0,00	150009533	
15003950 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0101505 24/07/2015	P2A501N0101505. Enllumenat public pendent agost 2015	325,08	325,08	325,08	0,00	0,00	150009534	
15003951 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0099226 21/07/2015	P2A501N0099226. Enllumenat public pendent agost 2015	154,14	154,14	154,14	0,00	0,00	150009535	
15003952 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0097059 15/07/2015	P2A501N0097059. Enllumenat public pendent agost 2015	603,63	603,63	603,63	0,00	0,00	150009536	
15003953 1	07/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0098978 21/07/2015	P2A501N0098978. Enllumenat public pendent agost 2015	211,53	211,53	211,53	0,00	0,00	150009537	
15003954 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P8C501N0091253 27/08/2015	P8C501N0091253. ENLLUM PUBLIC SETEMBRE 2015	330,14	330,14	330,14	0,00	0,00	150009412	
15003955 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0117497 31/08/2015	P2A501N0117497. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	635,67	635,67	635,67	0,00	0,00	150009413	
15003956 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116683 27/08/2015	P2A501N0116683. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	54,23	54,23	54,23	0,00	0,00	150009414	
15003957 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116517 27/08/2015	P2A501N0116517. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	474,48	474,48	474,48	0,00	0,00	150009415	
15003958 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116153 26/08/2015	P2A501N0116153. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	390,13	390,13	390,13	0,00	0,00	150009416	
15003959 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115981 26/08/2015	P2A501N0115981. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	642,81	642,81	642,81	0,00	0,00	150009417	
15003960 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115463 25/08/2015	P2A501N0115463. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	388,64	388,64	388,64	0,00	0,00	150009418	
15003961 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115048 25/08/2015	P2A501N0115048. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	489,18	489,18	489,18	0,00	0,00	150009419	
15003962 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114663 24/08/2015	P2A501N0114663. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	675,87	675,87	675,87	0,00	0,00	150009420	
15003963 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114427 24/08/2015	P2A501N0114427. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	558,17	558,17	558,17	0,00	0,00	150009421	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003964 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0117498 31/08/2015	P2A501N0117498. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	919,91	919,91	919,91	0,00	0,00	150009422	
15003965 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116154 26/08/2015	P2A501N0116154. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	355,55	355,55	355,55	0,00	0,00	150009423	
15003966 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115982 26/08/2015	P2A501N0115982. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	62,62	62,62	62,62	0,00	0,00	150009424	
15003967 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115464 25/08/2015	P2A501N0115464. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	551,38	551,38	551,38	0,00	0,00	150009425	
15003968 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114664 24/08/2015	P2A501N0114664. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	150009426	
15003969 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114428 24/08/2015	P2A501N0114428. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	587,38	587,38	587,38	0,00	0,00	150009427	
15003970 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0027028 01/09/2015	PKC501N0027028. Instal esportives setembre 2015	139,32	139,32	139,32	0,00	0,00	150009428	
15003971 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C509N0002245 08/09/2015	P6C509N0002245. Edificis municipals setembre 2015	18,27	18,27	18,27	0,00	0,00	150009429	
15003972 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0109331 19/08/2015	P6C501N0109331. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	1.204,53	1.204,53	1.204,53	0,00	0,00	150009430	
15003973 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P5A501N0118479 20/08/2015	P5A501N0118479. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	321,86	321,86	321,86	0,00	0,00	150009431	
15003974 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0125140 04/09/2015	P4A501N0125140. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	324,78	324,78	324,78	0,00	0,00	150009432	
15003975 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0122105 01/09/2015	P4A501N0122105. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	551,60	551,60	551,60	0,00	0,00	150009433	
15003976 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0123913 02/09/2015	P4A501N0123913. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	243,71	243,71	243,71	0,00	0,00	150009434	
15003977 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0123805 02/09/2015	P4A501N0123805. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	66,03	66,03	66,03	0,00	0,00	150009435	
15003978 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0121535 31/08/2015	P4A501N0121535. Col.legis setembre 2015	135,79	135,79	135,79	0,00	0,00	150009436	
15003979 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0120459 27/08/2015	P4A501N0120459. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	206,44	206,44	206,44	0,00	0,00	150009437	
15003980 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0120293 27/08/2015	P4A501N0120293. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	462,28	462,28	462,28	0,00	0,00	150009438	
15003981 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0121080 28/08/2015	P4A501N0121080. Edificis municipals setembre 2015	300,65	300,65	300,65	0,00	0,00	150009439	
15003982 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0120542 27/08/2015	P4A501N0120542. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	1.033,92	1.033,92	1.033,92	0,00	0,00	150009440	
15003983 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0118480 24/08/2015	P4A501N0118480. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	378,03	378,03	378,03	0,00	0,00	150009441	
15003984 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0119809 26/08/2015	P4A501N0119809. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	757,80	757,80	757,80	0,00	0,00	150009442	
15003985 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0117926 21/08/2015	P4A501N0119809. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	615,41	615,41	615,41	0,00	0,00	150009443	
15003986 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0119104 25/08/2015	P4A501N0119104. Col.legis setembre 2015	120,94	120,94	120,94	0,00	0,00	150009444	
15003987 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0118697 24/08/2015	P4A501N0118697. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	81,93	81,93	81,93	0,00	0,00	150009445	
15003988 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0118699 24/08/2015	P4A501N0118699. Edificis municipals setembre 2015	198,54	198,54	198,54	0,00	0,00	150009446	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15003989 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0118512 24/08/2015	P4A501N0118512. Edificis municipals setembre 2015	271,29	271,29	271,29	0,00	0,00	150009447	
15003990 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0118513 24/08/2015	P4A501N0118513. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	683,06	683,06	683,06	0,00	0,00	150009448	
15003991 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P4A501N0118700 24/08/2015	P4A501N0118513. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	270,10	270,10	270,10	0,00	0,00	150009449	
15003992 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0118252 01/09/2015	P2A501N0118252. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	273,04	273,04	273,04	0,00	0,00	150009450	
15003993 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0117330 31/08/2015	P2A501N0117330. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	582,57	582,57	582,57	0,00	0,00	150009451	
15003994 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0117496 31/08/2015	P2A501N0117496. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	616,79	616,79	616,79	0,00	0,00	150009452	
15003995 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0117172 28/08/2015	P2A501N0117172. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	98,35	98,35	98,35	0,00	0,00	150009453	
15003996 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0117101 28/08/2015	P2A501N0117101. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	1.663,27	1.663,27	1.663,27	0,00	0,00	150009454	
15003997 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116682 27/08/2015	P2A501N0116682. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	352,44	352,44	352,44	0,00	0,00	150009455	
15003998 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116510 27/08/2015	P2A501N0116510. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	454,85	454,85	454,85	0,00	0,00	150009456	
15003999 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0117495 31/08/2015	P2A501N0117495. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	551,97	551,97	551,97	0,00	0,00	150009457	
15004000 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116152 26/08/2015	P2A501N0116152. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	235,48	235,48	235,48	0,00	0,00	150009458	
15004001 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115980 26/08/2015	P2A501N0115980. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	228,15	228,15	228,15	0,00	0,00	150009459	
15004002 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0117171 28/08/2015	P2A501N0117171. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	624,51	624,51	624,51	0,00	0,00	150009460	
15004003 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0117329 31/08/2015	P2A501N0117329. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	514,36	514,36	514,36	0,00	0,00	150009461	
15004004 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0117494 31/08/2015	P2A501N0117494. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	319,20	319,20	319,20	0,00	0,00	150009462	
15004005 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116684 27/08/2015	P2A501N0116684. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	41,95	41,95	41,95	0,00	0,00	150009463	
15004006 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116392 27/08/2015	P2A501N0116392. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	943,34	943,34	943,34	0,00	0,00	150009464	
15004007 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116156 26/08/2015	P2A501N0116156. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	349,04	349,04	349,04	0,00	0,00	150009465	
15004008 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116617 27/08/2015	P2A501N0116617. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	907,68	907,68	907,68	0,00	0,00	150009466	
15004009 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116155 26/08/2015	P2A501N0116155. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	535,28	535,28	535,28	0,00	0,00	150009467	
15004010 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116158 26/08/2015	P2A501N0116158. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	332,97	332,97	332,97	0,00	0,00	150009468	
15004011 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116157 26/08/2015	P2A501N0116157. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	519,89	519,89	519,89	0,00	0,00	150009469	
15004012 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116067 26/08/2015	P2A501N0116067. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	592,44	592,44	592,44	0,00	0,00	150009470	
15004013 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115978 26/08/2015	P2A501N0115978. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	520,47	520,47	520,47	0,00	0,00	150009471	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004014 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115467 25/08/2015	P2A501N0115467. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	225,34	225,34	225,34	0,00	0,00	150009472	
15004015 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115462 25/08/2015	P2A501N0115462. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	426,95	426,95	426,95	0,00	0,00	150009473	
15004016 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115313 25/08/2015	P2A501N0115313. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	692,91	692,91	692,91	0,00	0,00	150009474	
15004017 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114662 24/08/2015	P2A501N0114662. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	566,15	566,15	566,15	0,00	0,00	150009475	
15004018 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115979 26/08/2015	P2A501N0115979. Edificis municipals setembre 2015	272,53	272,53	272,53	0,00	0,00	150009476	
15004019 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115672 26/08/2015	P2A501N0115672. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	303,86	303,86	303,86	0,00	0,00	150009477	
15004020 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115470 25/08/2015	P2A501N0115470. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	411,52	411,52	411,52	0,00	0,00	150009478	
15004021 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115312 25/08/2015	P2A501N0115312. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	193,29	193,29	193,29	0,00	0,00	150009479	
15004022 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115466 25/08/2015	P2A501N0115466. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	323,66	323,66	323,66	0,00	0,00	150009480	
15004023 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115468 25/08/2015	P2A501N0115468. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	754,06	754,06	754,06	0,00	0,00	150009481	
15004024 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115469 25/08/2015	P2A501N0115469. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	72,32	72,32	72,32	0,00	0,00	150009482	
15004025 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115141 25/08/2015	P2A501N0115141. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	200,46	200,46	200,46	0,00	0,00	150009483	
15004026 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114667 24/08/2015	P2A501N0114667. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	350,51	350,51	350,51	0,00	0,00	150009484	
15004027 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115398 25/08/2015	P2A501N0115398. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	202,06	202,06	202,06	0,00	0,00	150009485	
15004028 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115310 25/08/2015	P2A501N0115310. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	34,04	34,04	34,04	0,00	0,00	150009486	
15004029 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114666 24/08/2015	P2A501N0114666. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	330,21	330,21	330,21	0,00	0,00	150009487	
15004030 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114668 24/08/2015	P2A501N0114668. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	47,44	47,44	47,44	0,00	0,00	150009488	
15004031 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115311 25/08/2015	P2A501N0115311. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	448,15	448,15	448,15	0,00	0,00	150009489	
15004032 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114665 24/08/2015	P2A501N0114665. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	355,35	355,35	355,35	0,00	0,00	150009490	
15004033 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114809 24/08/2015	P2A501N0114809. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	533,40	533,40	533,40	0,00	0,00	150009491	
15004034 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0113842 21/08/2015	P2A501N0113842. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	391,08	391,08	391,08	0,00	0,00	150009492	
15004035 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0113841 21/08/2015	P2A501N0113841. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	169,94	169,94	169,94	0,00	0,00	150009493	
15004036 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0113843 21/08/2015	P2A501N0113843. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	359,16	359,16	359,16	0,00	0,00	150009494	
15004037 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114661 24/08/2015	P2A501N0114661. ENLLUMENAT PUBLIC SETEMBRE 2015	643,78	643,78	643,78	0,00	0,00	150009495	
15004038 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0026333 24/08/2015	PKC501N0026333. Instal esportives setembre 2015	422,65	422,65	422,65	0,00	0,00	150009496	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004039 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0026719 27/08/2015	PKC501N0026719. Instal esportives setembre 2015	356,59	356,59	356,59	0,00	0,00	150009497	
15004040 1	22/09/2015	F63039978	EL PICCOLO CIRKUS SL	1-48/15 24/07/2015	Prop 220915 Cultura espectacle de circ "El negro i el flaco" activitats festa major d'estiu	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	150009157	
15004041 1	22/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0071294 22/05/2015	ANUL.LADA PER DUPLICITAT ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1	239,31	0,00	0,00	0,00	239,31		
15004042 1	22/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0073873 28/05/2015	ANUL.LADA PER DUPLICITAT ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. P1	474,14	0,00	0,00	0,00	474,14		
15004043 1	22/09/2015	A08244998	MECALUX SA	1180008067 16/09/2015	Fra 1180008067. 22/09/15 Subministre, transport i muntatge de prestatgeria de paletització. Magatzem M	4.176,92	0,00	0,00	0,00	8.353,84		
15004044 1	22/09/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	P.02 12/08/2015	Fra P.01. 23/09/15 preventiva sobre finca cr. Verdaguer, 183 finca registral 10.629	51,01	51,01	58,23	-7,22	0,00	150009330	
15004045 1	22/09/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	P.01 12/08/2015	Fra P.01. 23/09/15 preventiva sobre finca cr.Verdaguer, 183 finca registral 10.629	6,37	6,37	7,27	-0,90	0,00	150009331	
15004046 1	24/09/2015	G60136256	CLUB ESPORTIU LA GUARDIA	1 28/07/2015	Fra 1. Cultura 240915. Despeses dietes Festa Major d'Estiu 2015 Tiquets Ajuntament	312,31	312,31	312,31	0,00	0,00	150009221	
15004047 1	24/09/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/8 01/07/2015	Fra 15/8 Joventut i Infància 240915 Casal Infantil Juvenil El Quijote	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	150010636	
15004048 1	24/09/2015	B62958798	MEDITERRANEO MUSIC LATINO, S.L.	2015-00149 26/07/2015	Fra 2015 - 00149. Cultura 240915 Actuació referent al festival flamenc amb motiu de la FME 2015	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	150009342	
15004049 1	22/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	40944 20/09/2015	F 40944 200915. Paquets 50 sobres blancs	21,34	21,34	21,34	0,00	0,00	150009763	
15004050 1	22/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	40945 20/09/2015	F 40945 200915. Toner compatible negre	15,08	15,08	15,08	0,00	0,00	150009764	
15004051 1	22/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	40946 20/09/2015	F 40946 200915. Fel contenidor ARCH.EARTH	61,18	61,18	61,18	0,00	0,00	150009766	
15004052 1	22/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	40808 15/09/2015	F 40808 150915. esborradors magnetics, rotuladors pisarra diversos colors.	10,95	10,95	10,95	0,00	0,00	150009765	
15004053 1	24/09/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150071 22/09/2015	F 150071 220915. Reportatge Fotogràfic 3a Marxa de Torxes. Diada Nacional de Catalunya 2015	63,60	63,60	72,60	-9,00	0,00	150009918	
15004054 1	24/09/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150072 22/09/2015	F 150072 220915. Reportatge Fotogràfic acte institucional - Diada Nacional Catalunya	63,60	63,60	72,60	-9,00	0,00	150009915	
15004055 1	22/09/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150073 22/09/2015	F 150073 220919. Reportatge Fotogràfic 3a Quinzena solidaritat . Exposició	42,40	42,40	48,40	-6,00	0,00	150009917	
15004056 1	29/09/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150056 23/07/2015	Fra 150056 230715.Reportatge Fotogràfic Mural La Foneria	42,40	42,40	48,40	-6,00	0,00	150009352	
15004057 1	22/09/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	28/2015 31/07/2015	F 28/2015 310715. Punt acollida per a la població nouvinguda juliol 2015. Llei de Barris	1.246,59	1.246,59	1.246,59	0,00	0,00	150009784	
15004058 1	22/09/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	65208384 21/09/2015	F65208384 210915. Reparació copiadora Ràdio	139,84	139,84	139,84	0,00	0,00	150010168	
15004059 1	23/09/2015	J64180144	FESTA CATALUNYA, SCP	150154	F 150154 230915. Banner publicitari	943,80	943,80	943,80	0,00	0,00	150009916	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/09/2015	al portal d'internet							
15004060 1	23/09/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150978 31/08/2015	F 2015/A/150978 310815. Material pabello polisportiu St Josep	167,44	167,44	167,44	0,00	0,00	150009816	
15004061 1	23/09/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150979 31/08/2015	F 2015/A/150979 310815. Sonda Sauter Biblioteca Les Voltes	79,81	79,81	79,81	0,00	0,00	150009817	
15004062 1	23/09/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150980 31/08/2015	2015/A/150980 310815. Termostat foneria	52,39	52,39	52,39	0,00	0,00	150009821	
15004063 1	23/09/2015	79280212V	ESTEVE CANALS, MARCEL	EN-1519 23/09/2015	F EN-1519 230915. Honoraris projecte enderroc porxos i partió de les finques 12 i 14 cr St Francesc	508,80	508,80	580,80	-72,00	0,00	150009857	
15004064 1	23/09/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/150981 31/08/2015	F 2015/A/150981 310815. Atenció avaria Casa de la Vila.	81,92	81,92	81,92	0,00	0,00	150009822	
15004065 1	24/09/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00281 21/09/2015	Fra 00281. 240915 Aliments diversos. Rebost de SVH	2.143,18	2.143,18	2.143,18	0,00	0,00	150010408	
15004066 1	23/09/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	018543 23/09/2015	F 018543 230915. Adaptador gràfic conversor	194,10	194,10	194,10	0,00	0,00	150010165	
15004067 1	23/09/2015	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	402-15 31/08/2015	FACTURA ANUL.LADA PER MANCA DE DESCRIPCIO	102,85	0,00	0,00	0,00	102,85		
15004068 1	23/09/2015	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	403-15 31/08/2015	F 403-15 310815. Visites coordinador seguretat i salut obra Pintat Escola La Guàrdia	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	150009823	
15004069 1	24/09/2015	B63199434	AUDILAB, S.L.	35 30/09/2015	F35 300915. Curs Habilitats de Comunicació profesionals i comerciants	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	150010684	
15004070 1	24/09/2015	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0484 22/09/2015	F0484 220915. Pavimentació diversos carrers amb asfalt calent.	6.567,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
15004070 2	06/10/2015	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0014 30/09/2015	Abonament total fra 0484 data 220915. PA Pavimentación con aglomerado asfált	-6.567,99	0,00	0,00	0,00	-6.567,99		
15004071 1	24/09/2015	G60004827	FEDERACIÓ UNAE CATALUNYA	53/15 23/09/2015	F 53/15 230915. Impartició xerrada taller a alumnes PQPI-PTT 230915 de prevenció compres internet	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150009762	
15004072 1	24/09/2015	J65221145	LATASKA SANT VICENÇ, SCP	007/15 28/07/2015	Fra 007/015 Prop cultura data 030815. Dietes per les actuacions de l'Estiu de Cultura 2015	1.246,41	1.246,41	1.246,41	0,00	0,00	150009268	
15004073 1	13/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0326518 02/09/2015	P0Z501S0326518. Gas intal esportives 02 setembre 2015	-135,59	0,00	0,00	0,00	-135,59		
15004074 1	09/09/2015	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001610885 31/08/2015	Fra 4001610885. 250915 Període de Facturació: Agost 2015.	1.464,62	1.464,62	1.464,62	0,00	0,00	150010065	
15004075 1	25/09/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2905/15 23/09/2015	Fra 2905/15. 250915 Lloguer de cabines sanitàries WC Festa Barri de Can Sàbat	278,78	278,78	278,78	0,00	0,00	150009662	
15004076 1	25/09/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	2906/15 23/09/2015	Fra 2906/15. 250915 Lloguer de cabina sanitària wc adaptada Sopar acomiadament Mn. Mateu Santacana	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	150009794	
15004077 1	25/09/2015	A25422015	ENVEL EUROPA SA	501128 31/07/2015	Fra 501128. 25/09/15 Sobre Ajuntament amb finestra dreta a 2 + 1 tinta	255,79	255,79	255,79	0,00	0,00	150009538	
15004078 1	21/09/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1725/FA	Fra 1725/FA. 280915	36,32	36,32	36,32	0,00	0,00	150009636	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/08/2015	Combustible pel vehicle de vigilància forestal 7116 JFZ							
15004079 1	28/09/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500038 23/09/2015	Fra 1500082. 280915 Dosificadors de sabó NOFER 1l. i miralls NOFER de 540 x 390 mm. La Capella	126,13	126,13	126,13	0,00	0,00	150009735	
15004080 1	28/09/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1718/FA 31/08/2015	Fra 1718/FA. 280915 Estimacio benzina surtidor 2015 Brigada Mun.	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	150009654	
15004081 1	28/09/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1806/FA 31/08/2015	Fra 8239/AA. 280915 Combustible pel vehicle de vigilància forestal	11,96	11,96	11,96	0,00	0,00	150009637	
15004082 1	28/09/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	58A 09/09/2015	Fra 58A. 280915 Ampolles d'aigua 33 cl. Diada onze setembre	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00	150009633	
15004083 1	28/09/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	59A 16/09/2015	Fra 59A. 280915 Ampolles d'aigua 33cl. Taller de memòria	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	150009644	
15004084 1	28/09/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	60A 23/09/2015	Fra 60A. 280915 Amoplles d'aigua de Viladrau 33 cl.	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00	150009634	
15004085 1	28/09/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	1.286 15/09/2015	Fra 1.286. 280915 Formigó HA25/B/10 II a. C. d'Albacete amb Girona	609,84	609,84	609,84	0,00	0,00	150009655	
15004086 1	28/09/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	1.287 15/09/2015	Fra 1.287. 280915 Formigó HA25/B/10 II a. C. d'Albacete amb Girona	609,84	609,84	609,84	0,00	0,00	150011111	
15004087 1	28/09/2015	B64993462	EISENGRIM SERVEIS TECNICS, SL	8/2015 30/09/2015	Fra 8/2015. 28/09/15 Servei inspecció d'obres setbre	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	150009646	
15004088 1	25/09/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1510797	Fra AB/1510797 anunci arprov definitiva millora accessibilitat i sustitució conjunt portes canonades Pça	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150009623	
15004089 1	28/09/2015	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	16/2015 30/09/2015	Fra 16/2015. Mesos Juliol,Agost,Setembre Assessorament jurídic tecnics serveis socials 3r trimestre	699,60	699,60	798,60	-99,00	0,00	150009656	
15004090 1	29/09/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00434 28/09/2015	Fra FA00434. 290915 Berenar per a 18 persones. Mini entre-pans pasta salat, etc. Debat rotatiu....	111,91	111,91	111,91	0,00	0,00	150009693	
15004091 1	29/09/2015	B61277893	ESTEO GENERAL DE GRAFICAS SL	A/8376 28/09/2015	Fra A/8376. 290915 Adhesiu intempèrie del logo de Protecció Civil de Ø 60 mm.	425,92	425,92	425,92	0,00	0,00	150009663	
15004092 1	28/09/2015	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	008/2015 20/09/2015	Fra- 008/2015 200915 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu" mes de setbre	1.445,00	1.445,00	1.700,00	-255,00	0,00	150009341	
15004093 1	29/09/2015	46052536G	MIGUEL CLAVERO MACIAS	23 25/07/2015	Fra 23 Cultura 290915 Actuació de Café Soul per la Festa Major d'Estiu 2015	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	150009348	
15004094 1	23/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	1966621 23/09/2015	Agrupacio 1966621. Edificis municipals juny 2015 (resta pendent)	481,46	481,46	481,46	0,00	0,00	150009809	
15004095 1	23/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	1966518 23/09/2015	Agrupació 1966518. Enllumenat public juny 2015. Resta pendent juny 2015	14.414,39	14.414,39	14.414,39	0,00	0,00	150009810	
15004096 1	23/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	2019439 23/09/2015	Agrupació 2019439. Edificis municipals juliol 2015 (resta pendent)	667,12	667,12	667,12	0,00	0,00	150009818	
15004097 1	23/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	2019411	Agrupació 2019411. Instal. esportives	120,20	120,20	120,20	0,00	0,00	150009814	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/09/2015	juliol 2015 (resta pendent)							
15004098 1	28/09/2015	B08936643	PUBLIPRESS MEDIA S.L.U.	300174807 31/07/2015	Fra 300174807 Prop Imatge i Comunicació 150715 Publicitat a Quefem? i Rac1FME'15	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	150009547	
15004099 1	23/09/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	2019327 23/09/2015	Agrupació 2019327. Enllumenat public juliol 2015 (resta pendent)	27.071,56	27.071,56	27.071,56	0,00	0,00	150009819	
15004100 1	30/09/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506007211 15/09/2015	Fra 506007211. 300915 Material electrics divers. Centre recuur sos i biblioteca	511,81	511,81	511,81	0,00	0,00	150009734	
15004101 1	30/09/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506007212 15/09/2015	Fra 506007212. 30/09/15 Pantallas estancas Philips led 40 w	324,01	324,01	324,01	0,00	0,00	150009733	
15004102 1	30/09/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	245/015 21/09/2015	Fra 245/015. 30.09.15 Diverses reparacions de fusteria.Escola La Guardia, Sant Jordi i Adults	496,45	496,45	496,45	0,00	0,00	150009741	
15004103 1	30/09/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	246/015 21/09/2015	Fra 246/015. 30.09.15 Ajustar porta anti pànic. Biblioteca Mpal. Les voltes	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	150009737	
15004104 1	30/09/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	247/015 21/09/2015	Fra 247/015. 30.09.15 Subministra i col·locació de prestatges i panys d'armari. Espai Jove La capella	345,24	345,24	345,24	0,00	0,00	150009738	
15004105 1	30/09/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	248/015 21/09/2015	Fra 248/015. 30.09.15 Subministra i col·locacio de diversos tauler de prestatgeria, etc. Polisportiu	366,63	366,63	366,63	0,00	0,00	150009653	
15004106 1	30/09/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	249/015 21/09/2015	Fra 249/015. 30.09.15 reparació de persiana. Edifici La Capella	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	150009739	
15004107 1	30/09/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	250/015 21/09/2015	Fra 250/015. 30.09.15 Joc de manetes amb placa d'INOX L. Biblioteca Mpal. Les Voltes	26,98	26,98	26,98	0,00	0,00	150009740	
15004108 1	30/09/2015	B61181046	LRP ESEL SL	15-345 21/09/2015	Fra 15-345 Gent Gran 30/09/15 Dia internacional de la gent gran "Gorres-Caminada al Remei"	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	150009647	
15004109 1	30/09/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	3-R-R 30/09/2015	Fra 3-R-R repartiment publicitat municipal, agenda, diada, mercat de pages, catalunya bombardejada, etc	176,70	176,70	176,70	0,00	0,00	150009746	
15004110 1	29/09/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005525 16/09/2015	Fra 005525 Tasques neteja places parcs i pipicans dia 120915	1.077,83	1.077,83	1.077,83	0,00	0,00	150009987	
15004111 1	29/09/2015	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	79	Fra 79. 30/09/15	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	150009986	
				28/09/2015	Sessió de formació en manipulació d'aliments.							
15004112 1	28/09/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1352/15 25/09/2015	Fra 1352/15. 30/09/15 Lloguer moduls de mides 6 x 2,35 m.	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150009795	
15004113 1	28/09/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1351 25/09/2015	Fra 1351/15. 30-09-15 Lloguer de mòdul prefabricat Policia Local	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150009792	
15004114 1	28/09/2015	45537858C	VALLS JUBANY, CRISTINA	3 28/09/2015	Fra 3. 30/09/15 Assis tèc per a la dinamització jornada debat sobre les zones blaves	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	150009789	
15004115 1	28/09/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15006252 18/09/2015	Fra 2015//15006252. 30-09-15 Kits de manipulació de productes químics	113,36	113,36	113,36	0,00	0,00	150009651	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Piscina Sant Antoni La Blava.							
15004116 1	24/09/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01507932 24/09/2015	Fra 01507932. 30-09-15 Sal per descalcificador en pastilles [1 x 25 kg.]	10,06	10,06	10,06	0,00	0,00	150009796	
15004117 1	30/09/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	1 24/09/2015	Fra 1. 30-09-15 Placa complementaria d'alumini lacat bl. d mides 25 x50 cm. Camions articulats	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	150009790	
15004118 1	25/09/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840547798 23/09/2015	Fra 840547798. 30-09-15 Manteniment fotocopiadora Serveis Socials agost 2015	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	150009730	
15004119 1	30/09/2015	B98197916	NOVATILU SLU	2015/N/502 24/09/2015	Fra 2015/N/502. 30-09-15 Paperes metàl·liques circulars mod. PZ Camp de futbol de La Barruana	153,07	153,07	153,07	0,00	0,00	150009652	
15004120 1	29/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	41172 25/09/2015	F 41172 250915. Material divers	55,96	55,96	55,96	0,00	0,00	150009769	
15004121 1	29/09/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	41173 25/09/2015	F 41173 250915. Material divers, contenidor ARCH.EARTH	435,89	435,89	435,89	0,00	0,00	150009767	
15004122 1	28/09/2015	B61579348	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	FS15D090833 28/09/2015	FS15D090833 280915. Servei manteniment portes automàtiques edificis municipals exercici 2015	3.291,20	0,00	0,00	0,00	6.582,40		
15004123 1	24/09/2015	A58467622	CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA	0000015153 15/09/2015	F0000015153 150915. Certif num 2 proj edifici aïllat per les entitats culturals	60.401,14	60.401,14	60.401,14	0,00	0,00	150009760	
15004124 1	25/09/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150074 25/09/2015	F150074 250915. Taller de creació rebosteria solidària. 3a Quinzena de la Solidaritat	63,60	63,60	72,60	-9,00	0,00	150009752	
15004125 1	28/09/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-I555-004090 28/09/2015	F 60-I555-004090 280915. Telefonia agost 2015	698,70	698,70	698,70	0,00	0,00	150009920	
15004126 1	28/09/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00661 31/08/2015	F00661 310815. Servei primera acollida dels serveis socials bàsics periode 1 al 26 d'agost de 2015	2.363,27	2.363,27	2.363,27	0,00	0,00	150009729	
15004127 1	28/09/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00662 31/08/2015	F00662 310815. Servei primera acollida serveis socials bàsics periode 27 al 31 d'agost	435,84	435,84	435,84	0,00	0,00	150009728	
15004128 1	28/09/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00663 31/08/2015	F00663 310815. Suport als serveis social bàsics periode agost 2015	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	150009727	
15004129 1	30/09/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	125 29/09/2015	F125 290915. Sabates tècniques policia local	134,92	134,92	134,92	0,00	0,00	150010326	
15004130 1	30/09/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	127 29/09/2015	F127 290915. Esclops perforats blanc CE EN347	56,39	56,39	56,39	0,00	0,00	150010327	
15004131 1	30/09/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//890 30/09/2015	F 2015//890 300915. Disseny caixes bombons i solidaris a canvi d'aliments	768,35	768,35	768,35	0,00	0,00	150009751	
15004132 1	30/09/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//891 30/09/2015	F2015//891 300915. Impressió Targetes Arnau Mata de Casademont	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	150009750	
15004133 1	30/09/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	4 30/09/2015	F4 300915. Maletes perdudes, Dia Intern Gent Gran, llibre Albert Cabello i Agend La Capella	271,62	271,62	271,62	0,00	0,00	150009749	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004134 1	30/09/2015	46463421V	VERA GARCIA JORDI	22 30/09/2015	F22 300915. Servei community manager i comunicació online setembre 2015	1.470,98	1.470,98	1.561,30	-90,32	0,00	150009748	
15004135 1	30/09/2015	G79408696	PROVIVENDA	10 30/09/2015	F 10 300915. Servei borsa d'habitatge setembre 2015	2.161,67	2.161,67	2.161,67	0,00	0,00	150009726	
15004136 1	23/09/2015	B60484615	PETRONIEVES SL	02396 23/09/2015	F02396 230915. Subministrament gasoil dia 210715. Albarà 15MAFVY0156	6.049,47	6.049,47	6.049,47	0,00	0,00	150009736	
15004137 1	30/09/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150240 30/09/2015	FA150240 300915. Plaques complementàries d'alumini per a senyals de transit, de mides 25 X 50 cm.	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	150009791	
15004138 1	30/09/2015	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2015-FB-000500 16/09/2015	F 2015-FB-000500 160915. Lloguer local cr Mossen Jacint Verdaguer, 146. Setembre 2015	816,76	816,76	816,76	0,00	0,00	150009616	
15004139 1	30/09/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	FA150241 30/09/2015	FA150241 300915. Confecció lona 6x1 per la Setmana de la Solidaritat	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	150010713	
15004140 1	22/09/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A09-0018	Fra SOL2015A09-0018 Prop-Esports Transport jornades esportives adaptades trasllat a sitges	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	150009630	
15004141 1	28/10/2015	B61277893	ESTEO GENERAL DE GRAFICAS SL	A/8377 29/09/2015	Fra A/8377. 01/10/15 Cartas Ajuntament paper imprès reciclat a 2 + 0 tintes	1.848,88	1.848,88	1.848,88	0,00	0,00	150009788	
15004142 1	29/10/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00282 28/09/2015	Fra 00282. 01/10/15 Aliments diversos. Rebost de SVH	280,28	280,28	280,28	0,00	0,00	150009953	
15004143 1	29/10/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/14 28/10/2015	Fra 15/14 servei funcionament centre obert municipal mes de setbre 2015 (pendent aprov nou contracte)	3.976,59	3.976,59	3.976,59	0,00	0,00	150010104	
15004144 1	29/10/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A09-0027 25/10/2015	Fra SOL2015A09-0027. 01/10/15 Transport jornades esportives adaptades	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	150010045	
15004145 1	29/10/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030258 04/10/2015	F 15030258. 041015 Neteja i bugada de Color Mpal. Petit Mamut	29,79	29,79	29,79	0,00	0,00	150009939	
15004146 1	29/10/2015	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214231 16/10/2015	Fra 214231. 01/10/15. Trípodes de ferro galvanitzat per a senyals de trànsit.	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	150010493	
15004147 1	29/09/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500039 28/09/2015	Fra 1500039. 01/10/15 Porta broques Taurus sùper i cargols diversos.	52,28	52,28	52,28	0,00	0,00	150009958	
15004148 1	29/09/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500040 28/09/2015	Fra 1500040. 01/10/15 Caixa forta amb dipòsit basculant anti pesca mod. DEP L-60-T. Policia Local	430,76	430,76	430,76	0,00	0,00	150009793	
15004149 1	07/09/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	5E10113M 01/07/2015	F 5E10113M 010715. Mant ascensors edif municipals lot 10. Juliol 2015	1.098,09	1.098,09	1.098,09	0,00	0,00	150009815	
15004150 1	07/09/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	5E44004M 01/08/2015	F5E44004M 010815. Mant ascensors edificis municipals lot 10. Agost 2015	1.098,09	1.098,09	1.098,09	0,00	0,00	150009813	
15004151 1	07/09/2015	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	5E69078M 01/09/2015	F5E69078M 010915. Mant ascensors edif municipals lot 10. Setembre 2015	1.098,09	1.098,09	1.098,09	0,00	0,00	150009812	
15004152 1	05/10/2015	38138462T	TURULL BALDRICH SONIA	10-15 14/10/2015	Fra 10-15 Serveis per departament de salut del mes de setbre	1.862,27	1.862,27	1.976,61	-114,34	0,00	150009732	
15004153 1	01/10/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0019944 30/09/2015	Fra 15F0019944 Material de construcció	899,64	899,64	899,64	0,00	0,00	150010157	
15004154 1	05/10/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0019945	Fra 15F0019945 Material de construcció	130,74	130,74	130,74	0,00	0,00	150010160	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/09/2015	Ceip Sant Jordi							
15004155 1	30/09/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005558 30/09/2015	F005558 300915. Contracte mant zones verdes i jardins publics setembre 2015	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	150010177	
15004156 1	30/09/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005560 30/09/2015	F005560 300915. Contracte mant mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils setembre 2015	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	150009967	
15004157 1	30/09/2015	B66315763	PI CONSULTORA D'ENGINYERIA CIVIL I URB.SLU	47 01/10/2015	F47 011015. 41'30% proj. reurbanitz 1a fase Avda Torrelles, entre cr St Joan i Baixada Camp Futbol la Barruana	1.955,59	1.955,59	1.955,59	0,00	0,00	150009947	
15004158 1	01/10/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	VOC01651115F00032 01/10/2015	Fra VOC01651115F00032 011015. Manteniment xarxa clavegueram setembre 2015	29.439,01	29.439,01	29.439,01	0,00	0,00	150009964	
15004159 1	01/10/2015	A50001726	SCHINDLER SA	3342368804 01/10/2015	F3342368804 011015. Mant ascensor col.legi St Antoni 4rt trim 2015	466,03	466,03	466,03	0,00	0,00	150009965	
15004160 1	01/10/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I492 30/09/2015	FI492 300915. Servei Espai Jove La Capella setembre 2015	3.886,37	3.886,37	3.886,37	0,00	0,00	150009952	
15004161 1	01/10/2015	A82263781	TOUAX ESPAÑA SA	2015000728 30/09/2015	F2015000728 300915. Lloguer mòdul antic Salesians setembre 2015	61,71	61,71	61,71	0,00	0,00	150010169	
15004162 1	01/10/2015	B65952608	SVL SERVICIOS CONTROL Y SEGURIDAD FUNDADA EN 2013	3 01/10/2015		1.229,84	0,00	0,00	0,00	1.229,84		
15004163 1	01/10/2015	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	288 30/09/2015	F288 300915. Gestió servei escola bressol municipal setembre 2015	23.783,42	23.783,42	23.783,42	0,00	0,00	150009943	
15004164 1	01/10/2015	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	23215 01/10/2015	F23215 011015. Servei eQuàliment 4r trimestre 2015	889,35	889,35	889,35	0,00	0,00	150010171	
15004165 1	01/10/2015	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	15-152 01/10/2015	F 15-152 011015. Retolació plaques llicències obres majors	13,19	13,19	13,19	0,00	0,00	150009948	
15004166 1	01/10/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210437206 28/09/2015	F0210437206 280915. Font tipus sortidor d'acer inoxidable ref. UM508I. Polisportiu Mpal.	536,76	536,76	536,76	0,00	0,00	150010274	
15004167 1	01/10/2015	B64918550	METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SL B	6944 30/09/2015	F6944 300915. Servei operadora comun policia local SETEMBRE 2015	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	150009858	
15004168 1	01/10/2015	B64926686	GRUAS PABLO SL	49 30/09/2015	F49 300915. Servei retirada vehicles de la via pública setembre 2015	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	150009859	
15004169 1	01/10/2015	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	2015093 30/09/2015	F2015093 300915. Programa formació comerç internacional octubre 2015	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150010093	
15004170 1	05/10/2015	J63084156	SIPS, SCP	61/2015 30/09/2015	F61/2015 300915. Servei atenció psicològica dones A Prop Teu setembre 2015	1.890,33	1.890,33	2.157,83	-267,50	0,00	150009904	
15004171 1	02/10/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	4406 01/10/2015	F4406 011015. Servei Integral de cardioprotecció octubre 2015	532,25	0,00	0,00	0,00	532,25		
15004172 1	02/10/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	4412 01/10/2015	F4412 011015. Servei Integral de cardioprotecció octubre 2015	114,95	0,00	0,00	0,00	114,95		
15004173 1	02/10/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015212 01/10/2015	F2015212 011015 Servei classif consulta tràmits per iniciar activitats	222,60	222,60	254,10	-31,50	0,00	150010244	
15004174 1	02/10/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	909 30/09/2015	F909 300915. Exec servei activitat fisica gent gran setembre 2015 Llei de Barris	585,40	585,40	585,40	0,00	0,00	150009946	
15004175 1	02/10/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030258	F 15030258 300915.	29,79	29,79	29,79	0,00	0,00	150009942	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/09/2015	Retat de roba de color. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut							
15004176 1	02/10/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010380 30/09/2015	F15010380 300915. treballs mant i desbroçament de la riera de Torrelles setembre 2015	2.881,92	2.881,92	2.881,92	0,00	0,00	150010176	
15004177 1	02/10/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010382 30/09/2015	F15010382 300915. Mant mobiliari urbà jocs infantils i no infantils periode setembre 2015	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	150009963	
15004178 1	02/10/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010383 30/09/2015	F15010383 300915. manteniment i renovació zones verdes i jardins setembre 2015	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	150010178	
15004179 1	02/10/2015	B60442811	VIRA EUROPEA SL	2015212 02/10/2015	F2015212 021015. Vestuari divers personal de nou ingrès	251,43	251,43	251,43	0,00	0,00	150009981	
15004180 1	02/10/2015	B60442811	VIRA EUROPEA SL	2015213 02/10/2015	F2015213 021015. Vestuari divers senyores neteja	73,37	73,37	73,37	0,00	0,00	150009982	
15004181 1	02/10/2015	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E159910000124971 01/10/2015	F11E159910000124971 011015. Subm compra de 2 vehicles tipus tot terreny per la policia local octubre 2015	2.038,81	2.038,81	2.038,81	0,00	0,00	150009934	
15004182 1	02/10/2015	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2015//152457 30/09/2015	F2015//152457 300915. Fitons flexibles mod. H75 reflex nivell 2 h.i. une 135363.	654,71	654,71	654,71	0,00	0,00	150009938	
15004183 1	02/10/2015	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	7 02/10/2015	F7 021015. Neteja zones verdes cr Osca i cr Aranjuez	2.091,61	0,00	0,00	0,00	2.091,61		
15004184 1	05/10/2015	46819204J	PINO REYES, SERGIO	15030 30/09/2015	F15030 300915. Coord seg i salut arranjament cr Burgos amb Trav. Barcelona	315,65	315,65	336,30	-20,65	0,00	150009949	
15004185 1	01/10/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005185L 01/10/2015	Liquid 201502005185L public rectificació bases borsa treballs educador socials	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
15004186 1	01/10/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/151161	Liquid AB/151161 publicació anunci rectificació requisits borsa de treball treballadors socials	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	150009977	
15004187 1	06/10/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000653/2015 24/09/2015	Fra O000653/2015. 06/10/15 Productes diversos farmacia Rafael Casanova, 42	182,17	182,17	182,17	0,00	0,00	150009984	
15004188 1	06/10/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000654/2015 24/09/2015	Fra O000654/2015. 06/10/15 Productes diversos farmaciola Rafael Casanova, 42	123,96	123,96	123,96	0,00	0,00	150009983	
15004189 1	06/10/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	2015/0000073 30/09/2015	Fra 2015/0000073. 06/10/15 Despeses farmacèutiques.	328,98	328,98	328,98	0,00	0,00	150009985	
15004190 1	02/10/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01507958 24/09/2015	F01507958 240915. Material divers de neteja	2.518,91	2.518,91	2.518,91	0,00	0,00	150009961	
15004191 1	06/10/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1511284	Liquidació AB/1511284 publicacio anunci rectificacio requisits borsa de treball educador socials	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	150009979	
15004192 1	01/10/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E139615 30/09/2015	Fra E139615 300915 Rentat integral del vehicle 1494 HGH	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	150009935	
15004193 1	01/10/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E139415 30/09/2015	Fra E139415 Rentat interior/ext vehicle 9686 HBW	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	150010017	
15004194 1	01/10/2015	G64732514	FUNDACIO MIQUEL AGUSTI	21/2015	Fra 21/2015 Serve recerca participativa	15.689,34	15.689,34	15.689,34	0,00	0,00	150011110	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				24/09/2015	agricultura mitjançant formació tercer termini							
15004195 1	28/09/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	21-2015 28/09/2015	F21-2015 280915. Reportatge fotogràfic Tast de cerveses Artesanes i Forum Zona Blava	74,20	74,20	84,70	-10,50	0,00	150010055	
15004196 1	06/10/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500047 02/10/2015	Fra 1500047. 06/10/15 Tambor enrollador 25M 3x1, 5 WESSER	143,58	143,58	143,58	0,00	0,00	150010387	
15004197 1	06/10/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150781 30/09/2015	Fra 20150781. 06/10/15 Material divers de ferreteria	224,10	224,10	224,10	0,00	0,00	150010026	
15004198 1	06/10/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150695 30/09/2015	Fra 20150695. 06/10/15 Material divers de ferreteria.	185,90	185,90	185,90	0,00	0,00	150010009	
15004199 1	06/10/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150694 30/09/2015	Fra 20150694. 06/10/15 Trepant a bateria makita 6271dwpe3, ulleres graduades 1.5 , etc.	175,44	175,44	175,44	0,00	0,00	150010022	
15004200 1	06/10/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150692 30/09/2015	Fra 20150692. 06/10/15 Panys per a taules i armaris.	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50		
15004201 1	06/10/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150693 30/09/2015	Fra 20150693. 06/10/15 Cutters, precintes, copies de claus serreta i clauers. Eleccions CAT	35,92	35,92	35,92	0,00	0,00	150009941	
15004202 1	06/10/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150691 30/09/2015	Fra 20150691. 06/10/15 Film transparent paletitzar i cinta de doble cara	66,80	66,80	66,80	0,00	0,00	150010018	
15004203 1	06/10/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150697 30/09/2015	Fra 20150697. 06/10/15 Tanca de fusta tractada, porta, pals i estris de muntatge. Escoal Sant Jordi	156,02	156,02	156,02	0,00	0,00	150010278	
15004204 1	06/10/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150696 30/09/2015	Fra 20150696. 06/10/15 Material divers de ferreteria	194,53	194,53	194,53	0,00	0,00	150010025	
15004205 1	06/10/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	1188 25/09/2015	Fra 1188. 06/10/15 Trofeus diversos torneig de bowling	144,69	0,00	0,00	0,00	144,69		
15004206 1	06/10/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	61A 21/09/2015	Fra 61A. 06/10/15 Aigua, coca cola, fanta, patates lays, gots etc. Piscolabis Ràdio Sant Vicenç	51,92	51,92	51,92	0,00	0,00	150010059	
15004207 1	06/10/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	62A 25/09/2015	Fra 62A. 06/10/15 Ampolles d'aigua 33 cl. Activitats Serve Socials	29,75	29,75	29,75	0,00	0,00	150009951	
15004208 1	06/10/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	63A 29/09/2015	Fra 63A. 06/10/15 Aliments diversos Rebost SVH	1.048,50	1.048,50	1.048,50	0,00	0,00	150009950	
15004209 1	06/10/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000291 01/10/2015	Fra 000291. 06/10/15 Columnes per a suport de rec en ferro galvanitzat en calent... C.F.La Barruana	1.984,16	1.984,16	1.984,16	0,00	0,00	150010023	
15004210 1	06/10/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000293 01/10/2015	Fra 000293. 06/10/15 Reparació de porteria d'alumini i desmun tar porta basculant. C.F. Guardia i Barr	696,08	696,08	696,08	0,00	0,00	150010024	
15004211 1	06/10/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000292 01/10/2015	Fra 000292. 06/10/15 Suplemenat pal parada bus urbà	49,26	49,26	49,26	0,00	0,00	150009932	
15004212 1	06/10/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.907.109 30/09/2015	Fra 9.907.109 06/10/15 Cintas dymo letratag	18,91	18,91	18,91	0,00	0,00	150009906	
15004213 1	06/10/2015	B61440962	MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO CARMEN SL	2015/2775 02/10/2015	Fra 2015/2775. 06/10/15 Sac de ciment ràpid 25 kg.	3,03	3,03	3,03	0,00	0,00	150010020	
15004214 1	06/10/2015	B60824976	CEASME SLU	30069	Fra 30069. 06/10/15	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	150009972	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				10/09/2015	Revisió mèdica procés selectiu 4 places agent policia local							
15004215 1	06/10/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	64A 01/10/2015	Fra 64A. 06/10/15 Cervesa, formatge, gal, fuet, olives, plats, etc. Sopar nit solidaritat	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	150010712	
15004216 1	06/10/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500118	Fra 1500118. 06/10/15	10,26	10,26	10,26	0,00	0,00	150010279	
				29/09/2015	Blister pany armari amb clau. escola de Sant Antoni.							
15004217 1	06/10/2015	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	152632 30/09/2015	Fra 152632 servei manteniment preventiu i correctiu instal contra incendis periode 150115 al 311215	867,80	867,80	867,80	0,00	0,00	150010021	
15004218 1	06/10/2015	38017120Y	BONET VERGELY MARIA DOLORES	5977/2015 25/09/2015	F 5977/2015. 06/10/15 Munició dotació i pràctiques d tir marca Fiocchi GLS SN ZP 9PB i EMB 9 PB 92 gr.	4.089,80	4.089,80	4.089,80	0,00	0,00	150009937	
15004219 1	06/10/2015	B65952608	SVL SERVICIOS CONTROL Y SEGURIDAD FUNDADA EN 2013	4	F4 011015. Serveis de seguretat	1.229,84	1.229,84	1.229,84	0,00	0,00	150009976	
				01/10/2015	privada prestats del 17 de setembre al 2 d'octubre a la Foneria							
15004220 1	01/10/2015	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0496 01/10/2015	F0496 011015. Asfalt calent diversos carrers: Guadalajara, Trva. Aragó, Almeria i La Corunya	6.504,06	6.504,06	6.504,06	0,00	0,00	150010031	
15004221 1	07/10/2015	79281542J	SAEZ PUJOL FERNANDO	20150006	Fra 20150006 Prop ocupació i empresa Formació per a emprendedors 3 edicions pla econòmic i financer	194,40	194,40	194,40	0,00	0,00	150009787	
15004222 1	07/10/2015	G62450077	COLLA DE DIABLES ANGELS DIABOLICS	15-004	Fra 15-004 dinamització Festes Populars amb pirotècnia i del nostre mamut Venux dimecres cendra revetlla St Joan i FME	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	150009800	
15004223 1	07/10/2015	G58733387	COLLA DE GEGANTS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	20150005	Fra 20150005 Prop Cultura data 270715.	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	150009802	
				30/07/2015	Desp trobada de Gegants de FME i Santvi Sound							
15004224 1	07/10/2015	34743686R	CASANOVAS MORA ESTER	33/2015 12/06/2015	Fra 33/2015. 071015 Taller d'hort urbà realitzat a la Biblioteca les Voltes Divendres 12 de Juny.	127,20	127,20	145,20	-18,00	0,00	150009807	
15004225 1	07/10/2015	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	06 01/09/2015	Fra 06. 07/10/15 Tickets Festa Major d'Estiu 2015	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	150009811	
15004226 1	08/10/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	10 01/10/2015	F10. Lloguer del local del carrer del Riu, 59. Escola Bressol Petit Mamut octubre 2015	1.174,38	1.174,38	1.400,00	-225,62	0,00	150010190	
15004227 1	29/09/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502004913L	Liquid 201502004913L public bases concur	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150009866	
				09/09/2015	oposició per a creació borsa de treball educadors infantils escoles bressol							
15004228 1	08/10/2015	A61056099	INTERMAS NETS SA	101141872 18/09/2015	F101141872 180915. Malla d'ocultació mod. Everly grey. Nou dipòsit de vehicles.	660,41	660,41	660,41	0,00	0,00	150009944	
15004229 1	08/10/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 1294 30/09/2015	Fra FM1294. 08/10/15 Material divers de pintura. Escoles Sant Josep, Rocio i Petit Mamut	301,53	301,53	301,53	0,00	0,00	150010016	
15004230 1	08/10/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00283 05/10/2015	Fra 00283. 08/10/15 Aliments diversos. Rebost SVH	777,35	777,35	777,35	0,00	0,00	150010043	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004231 1	08/10/2015	B61363834	NOVECO EQUIPAMENTS SL	150588 24/08/2015	Fra 150588. 08/10/15 Cadires operatives sincro mod. 286 BR1. 2a planta Molí dels Frares	440,44	440,44	440,44	0,00	0,00	150010192	
15004232 1	08/10/2015	B64009921	ARSIT CLEANING MACHINES SL	3146 25/09/2015	Fra 3146. 08/10/15 Fregadora automàtica industrial a bate- ríes marca Viper Mod. Fang 24T. Polispo	4.646,40	4.646,40	4.646,40	0,00	0,00	150010174	
15004233 1	08/10/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	1.369 30/09/2015	Fra 1.369. 08/10/15 Formigó ha25/b/10 II a. Carrer de La Laguna	333,96	333,96	333,96	0,00	0,00	150010015	
15004234 1	08/10/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	65A 05/10/2015	Fra 65A. 08/10/15 Ampolles d'aigus. Activitats Biblioteca Les Voltes	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	150010354	
15004235 1	08/10/2015	52277483R	CALVACHE ABRIL FRANCISCO DAVID	03/2015 08/10/2015	Fra 03/2015. 08/10/15 Lloguer de carpes de 3 x 3 amb quadre elèctric, llum, etc. Firatapes i Firaest	2.586,38	2.586,38	2.586,38	0,00	0,00	150010097	
15004236 1	08/10/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506007613 30/09/2015	Fra 506007613. 08/10/15 Ruixadors dutxa anti vandàlics i aixetes Presto, relees, detector presència, etc.	144,67	144,67	144,67	0,00	0,00	150010346	
15004237 1	08/10/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506007612 30/09/2015	Fra 506007612. 08/10/15 Material divers elèctric	566,29	566,29	566,29	0,00	0,00	150010348	
15004238 1	08/10/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506007611 30/09/2015	Fra 506007611. 08/10/15 Mecanismes de descarrega, polsador, flo tadors, etc. de la casa Roca	566,32	566,32	566,32	0,00	0,00	150010344	
15004239 1	08/10/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506007609 30/09/2015	Fra 506007609. 08/10/15 Equips complets Layrton ms 250/400 w i bombetes Philips 250/400 w. polisporti	1.145,10	1.145,10	1.145,10	0,00	0,00	150010349	
15004240 1	08/10/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000594 30/09/2015	Fra 504000594. 08/10/15 Fusibles diversos NH000 100A 500V amb indicador. Dipòsit de vehicles	11,57	11,57	11,57	0,00	0,00	150010010	
15004241 1	08/10/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000592 30/09/2015	Fra 504000592. 08/10/15 Fusibles diversos NH1 gG 200A 500V amb indicador. Polisportiu Sant Josep	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	150010012	
15004242 1	08/10/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000593 30/09/2015	Fra 504000593. 08/10/15 Vàlvula aigüera s51 1.1/2" x 70 Escola Mare de Déu del Rocio	9,21	9,21	9,21	0,00	0,00	150010013	
15004243 1	08/10/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506007610 30/09/2015	Fra 506007610. 08/10/15 Cable RZ1/0.6 kw - 1000v de 5 x 16 mm. Camp de Futbol de La Guardia	203,61	203,61	203,61	0,00	0,00	150010345	
15004244 1	09/10/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	70/2015 02/09/2015	Fra 70/2015. 09/10/15 Lloguer de sala de material i d'assistència tècnica llum i so espectacle ciència	375,10	375,10	375,10	0,00	0,00	150009908	
15004245 1	09/10/2015	B59822163	DISTRIBAIX SL	D00278 30/09/2015	Fra D00278 Organitzacio data 100315. Previssió servei correspondencia 2015 Mes de Setembre	127,85	127,85	127,85	0,00	0,00	150010289	
15004246 1	05/10/2015	B66074402	E-SCENTIA GLOBAL, SL	221 05/10/2015	F221 051015. Coord seg i salut projecte intal.lació ràdio municipal St Vicenç	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	150010046	
15004247 1	01/10/2015	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0495 01/10/2015	F0495 011015. Asfalt en calent del carrer Mn J Verdaguer / Mare de Deu de Nuria	338,50	338,50	338,50	0,00	0,00	150010032	
15004248 1	02/10/2015	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	8 05/06/2015	F8 050615. Mantenimetn sala vertex de servidors i comunicaciio CPD edifici	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	150010283	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Foneria							
15004249 1	05/10/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	019402 02/10/2015	F019402 021015. Lectors de targetes diversos i gravador extern DVD...	278,02	278,02	278,02	0,00	0,00	150010282	
15004250 1	08/10/2015	B62554035	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	1500202 30/09/2015	F1500202 300915. Certif num 2 proj millora seg viària ctra BV-2002 a l'entorn ceip Joan Juncadella	91.786,11	0,00	0,00	0,00	91.786,11		
15004250 2	28/10/2015	B62554035	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	1590025 28/10/2015	Fra abonament 1590025 281015. Anul. fra 1500202 de data 300915 per data fra incorrecta.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15004251 1	07/10/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210437784 30/09/2015	F0210437784 300915 Bancs de fusta i papereres metàl·liques Escola Joan Juncadella	2.831,40	2.831,40	2.831,40	0,00	0,00	150010882	
15004252 1	06/10/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210437706 30/09/2015	F0210437706 300915. Tapes-marcs hidràulica de mides 53 x 53 cm. i 42 X 42 cm. Fibra òptica sistemes	409,49	409,49	409,49	0,00	0,00	150010281	
15004253 1	06/10/2015	A08305872	HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	1043 06/10/2015	F1043 061015. Certif num 1 projecte ref integral dipòsit aigua potable de Puig Castellar	10.566,63	10.566,63	10.566,63	0,00	0,00	150010029	
15004254 1	05/10/2015	A08190696	COPCISA SA	02.15.000841 30/09/2015	F 02.15.000841 300915. Certif num 1 Proj arrenjament tvra Barcelona, cr Balears i cr Burgos	10.548,70	10.548,70	10.548,70	0,00	0,00	150010030	
15004255 1	08/10/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150731 30/09/2015	F2015/M/150731 300915. Servei mant equipaments esportius setembre 2015	910,94	910,94	910,94	0,00	0,00	150010027	
15004256 1	08/10/2015	B64480049	BEBA 33, S.L.	71/2015 27/07/2015	F71/2015 270715. Contractació de l'actuació Guateque amb equip de so inclòs per la FME 2015	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	150010353	
15004257 1	05/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//963 30/09/2015	Fra 2015/963 Impresió 6000 agendes d'octubre	1.234,20	1.234,20	1.234,20	0,00	0,00	150010099	
15004258 1	09/10/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	151242 30/09/2015	Fra 151242 Neteja Centres municipals mes de stbre	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	150010028	
15004259 1	06/10/2015	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	20150586 02/10/2015	Fra 20150586 Servei de streaming i podca mes d'octubre	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	150010284	
15004260 1	06/10/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	42208 05/10/2015	Fra 42208 imanes fbo de 20 mm	2,84	2,84	2,84	0,00	0,00	150010193	
15004261 1	06/10/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	42209 05/10/2015	Fra 42209 Pizarra blanca rocada	78,41	78,41	78,41	0,00	0,00	150010194	
15004262 1	06/10/2015	46472605R	VAZQUEZ VALLES, DIANA	1 25/09/2015	Fra 1 Suport tecnic al servei ocupació local. 62 hores del 3 al 6 d'agost i 17-31 d'agost	1.060,20	1.060,20	1.125,30	-65,10	0,00	150010060	
15004263 2	09/12/2015	46472605R	VAZQUEZ VALLES, DIANA	2 30/09/2015	F 2 300915. 68 hores suport tecnic SLO setembre 2015 (factura rectificada)	1.162,80	1.162,80	1.234,20	-71,40	0,00	150013632	
15004264 1	07/10/2015	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0209 30/09/2015	Fra 7 Contracte servei integració eines supramunicipals al Genesys BPM i suport a reenginyeria procesos SIAD	27.007,20	27.007,20	27.007,20	0,00	0,00	150010285	
15004265 1	08/10/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	5 08/10/2015	Fra 5 Previsió Repartiment informació municipal 2015 agenda mun octbre vehicles barriades, refugiats	173,03	173,03	173,03	0,00	0,00	150010101	
15004266 1	08/10/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	6	Fra 6 Previsió Repartiment informació	128,79	128,79	128,79	0,00	0,00	150010100	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/10/2015	municipal 2015 gent grand, utilització barriades, pindola cooperaciño, audienci							
15004267 1	08/10/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01508454 02/10/2015	Fra 01508454 Catifa de goma tius bucle extra duty grey de 120 x 60 x1.8 cm. Esc. St. Jordi	128,56	128,56	128,56	0,00	0,00	150010186	
15004268 1	08/10/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150722 30/09/2015	Fra 20 2015/M/150722 manteniment climatització edificis setbre	4.839,49	4.839,49	4.839,49	0,00	0,00	150010183	
15004269 1	07/10/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	1510 01/10/2015	Quota funcionaris mes d'octubre	7.012,72	7.012,72	7.012,72	0,00	0,00	150010910	
15004270 1	07/10/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015003883 30/09/2015	Fra 0015003883 Lloguer de piconadora 1200 kg comp. 750 kg.	158,04	158,04	158,04	0,00	0,00	150010182	
15004271 1	07/10/2015	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	922 07/10/2015	Fra 922 Carenes prioritari llumisós Vector de color ambar, etc. Vehicle Prot. Civil	186,10	186,10	186,10	0,00	0,00	150010098	
15004272 1	01/10/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150076 30/09/2015	F150076 300915. Reportatge Fotogràfic Cicle de cinema solidari	42,40	42,40	48,40	-6,00	0,00	150010181	
15004273 1	02/10/2015	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	083-15 22/09/2015	F083-15 220915. Desplaçament i treure antena trencada i col.locar nova flexibl dins caixa receptora	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	150010635	
15004274 1	07/10/2015	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2015/55 07/10/2015	F2015/55 071015. Equip só i personal tècnic 3r Sopar Solidari dia 021015	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	150010714	
15004275 1	09/10/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150078 05/10/2015	F150078 051015. Reportatge fotografic Firaestoc i Firatapes / campeonat comarcal de ciclisme	169,60	169,60	193,60	-24,00	0,00	150010180	
15004276 1	09/10/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	23-2016 09/10/2015	F23-2016 091015. Xerrada refugiats, Catalunya terra d'asil	63,60	63,60	72,60	-9,00	0,00	150010161	
15004277 1	09/10/2015	A08153900	CONSTRUCTORA DE CALAF, SA	FV-0010502 30/09/2015	FV-0010502 300915. Certif num 2 Ref polisportiu st Josep	27.543,61	27.543,61	27.543,61	0,00	0,00	150010096	
15004278 1	09/10/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570157 29/09/2015	F71570157 290915. Servei mant i conserv enllumenat public i altres instal. setembre 2015	14.598,31	14.598,31	14.598,31	0,00	0,00	150010197	
15004279 1	09/10/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570162 30/09/2015	F71570162 300915. Substitució llumera trencada Avda Les Planes, p.ll. 007-144	419,28	419,28	419,28	0,00	0,00	150010276	
15004280 1	09/10/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	114 09/10/2015	F114 091015. Certif num 3 proj millora seg viària cruílla cr Barclona i enjardi porta acces nord BV-2002.	90.331,87	90.331,87	90.331,87	0,00	0,00	150010287	
15004281 1	09/10/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	112 09/10/2015	F112 091015. Certif num 1 proj millora urbanitz Plaça Onze de Setembre. 1a fase	88.307,60	88.307,60	88.307,60	0,00	0,00	150010288	
15004282 1	09/10/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570163 30/09/2015	F71570163 300915. Substitució suport colisionat c/Hellin punt de llum 41-207	327,93	327,93	327,93	0,00	0,00	150010277	
15004283 1	09/10/2015	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0504 07/10/2015	F0504 071015. Rep carrers amb asfalt calent, al terme municipal Cr. Barcelona	4.815,13	4.815,13	4.815,13	0,00	0,00	150010384	
15004284 1	09/10/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	113 09/10/2015	F113 091015. Certif 3 proj Avda Torrelle entre la baixada del camp de futbol i cr St Joan	115.083,62	115.083,62	115.083,62	0,00	0,00	150010095	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004285 1	09/10/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	11 09/10/2015	F11 091015. Cabines sanitàries wc. Firatapes i fira- estoc.	538,21	538,21	538,21	0,00	0,00	150010246	
15004286 1	09/10/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	34/2016 30/09/2015	F34/2016 300915. Servei asses jur immigr residents barris La Guàrdia i La Font del Llargarut 2015 setembre 2015	1.246,59	1.246,59	1.246,59	0,00	0,00	150010286	
15004287 1	09/10/2015	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-017351 30/09/2015	FC-017351 300915.Contracte servei local atenció domiciliaria setembre 2015	3.238,72	3.238,72	3.238,72	0,00	0,00	150010094	
15004288 1	09/10/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	37/2017 09/10/2015	Anul.lada per error en el número de fra. (hauria de ser 37/2015)	2.491,70	0,00	0,00	0,00	2.491,70		
15004288 2	29/10/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	38/2015 26/10/2015	F 38/2015 261015. Abonament fra 37/2017 per dades errónies.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15004289 1	09/10/2015	A08959678	SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTING SA	2015-27 09/10/2015	F 2015-27 091015. 2,6% execucio obra proj arranj Tv Barcelona, cr Balears i cr Burgos.	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00	150010352	
15004290 1	13/10/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	11-2015 12/10/2015	F11-2015 121015. lloguer nau carrer C num 26 Molí dels Frares. Novembre 2015 més factura electricitat.	1.459,43	1.459,43	0,00	1.459,43	0,00	150014007	
15004290 2	13/12/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	11-2015 01/11/2015	F 11-2015 011115. Rectificacio factura novembre (error en el descriptiu de la fra original)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15004291 1	09/10/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321182501644 08/09/2015	FE15321182501644 080915. Enllum public Ps Mas Picó periode 240715-280815	273,45	273,45	273,45	0,00	0,00	150010307	
15004292 1	13/10/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321182407097 07/09/2015	FE15321182407097 070915. Electricitat Banc Aliments periode 010715-310715	405,23	405,23	405,23	0,00	0,00	150010309	
15004293 1	13/10/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-025/15 07/10/2015	Fra A-0251/15. 131015. Tallar porta del gimnàs per la part infe rior, etc. Escola Sant Jordi	61,18	61,18	61,18	0,00	0,00	150010350	
15004294 1	13/10/2015	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	318/1 30/09/2015	Factura 318/1. 13/10/15 Llibres: Amor Prohibido. Biblioteca Les voltes	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	150010355	
15004295 1	13/10/2015	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	319/1 30/09/2015	Factura 319/1. 13/10/15 Llibres i discos de música. Biblioteca Mpla. Les Voltes.	90,15	90,15	90,15	0,00	0,00	150010356	
15004296 1	13/10/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP		Fra 253/015. 13/10/15 Subministra i col·locació de mampara de i desmuntatge de l'existent. Esc. St. An	636,22	636,22	636,22	0,00	0,00	150010184	
15004297 1	13/10/2015	G65986473	ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL BREU TEATRE ESTRATEGIC	FAC-15-10 03/10/2015	FAC-15-10. 13/10/15 Aquesta llana està molt aspra 3/10/2015 Dia internacional de la Gent Gran	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	150009978	
15004298 1	02/10/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	87 30/09/2015	F87 300915. Activitats físiques dirigide i aquàtiques setembre 2015	12.832,25	12.832,25	12.832,25	0,00	0,00	150010172	
15004299 1	02/10/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	88 30/09/2015	F88 300915. Activitats físiques dirigide i aquàtiques setembre 2015	11.345,92	11.345,92	11.345,92	0,00	0,00	150010173	
15004300 1	14/10/2015	B62359583	PALADARINES, SL	15/25024 30/09/2015	Fra 15/25024. 14/10/15 dinars i berenars EBM Petit Mamut Periode Setembre 2015	687,35	687,35	687,35	0,00	0,00	150010189	
15004301 1	14/10/2015	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2015013864 N 30/09/2015	Fra 2015013864 N. 14/10/15 Previssió servei missatgeria 2015	120,35	120,35	120,35	0,00	0,00	150010290	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004302 1	14/10/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	1.370 30/09/2015	Factura 1.370. 14/10/15 Fomrigó HA25/B/10 II a. Excés Descàrrega	533,61	533,61	533,61	0,00	0,00	150010275	
15004303 1	14/10/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00437 13/10/2015	Fra: FA00437. 14/10/15 Pasta de full dolç i salat. Ràdio Sant Vicenç	123,05	123,05	123,05	0,00	0,00	150010102	
15004304 1	14/10/2015	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	621 13/10/2015	Fra 621. 13/10/15 Ràfia negra de 2 m. d'ample. Espolleure	342,91	342,91	342,91	0,00	0,00	150010175	
15004305 1	14/10/2015	A58411455	ARTESANIA FERRE SA	B5 / 426 09/10/2015	Fra B5/426. 14/10/15 Plaques d'acer inoxidable amb gravat químic. Diada de la Policia Local	416,72	416,72	416,72	0,00	0,00	150010187	
15004306 1	14/10/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/150683 30/09/2015	Fra A/150683. 14/10/15 Cartolina blanca 1260 gr A3	30,86	30,86	30,86	0,00	0,00	150010185	
15004307 1	14/10/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500049 13/10/2015	Fra 1500049. 14/10/15 Flejadora amb els seus accessoris i compressor ABAC Pro A39B 270 l. HP3	1.663,93	1.663,93	1.663,93	0,00	0,00	150010881	
15004308 1	14/10/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00284 13/10/2015	Fra 00284. 14/10/15 Aliments diversos. Rebost de SVH Poma golden, pera conferència. 13/10/15	258,72	258,72	258,72	0,00	0,00	150010245	
15004309 1	26/10/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/205 30/09/2015	F2015/205 300915. Servei defensa jurídica setembre 2015	2.514,26	2.514,26	2.514,26	0,00	0,00	150011473	
15004310 1	14/10/2015	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2015208 24/09/2015	Fra A 2015208. 14/10/15 Publicitat Firaestoc,Firatapes i Mercat Gastronòmic amb cartelleria al Bus.	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	150010264	
15004311 1	14/10/2015	B62321617	IDEES PUBLICITAT A TRAVES DE L'OBJECTE SLU	000093 08/10/2015	Fra 000093. 14/10/15 Bolígraf BIC Media Max amb dues estam-pacions a una tinta.	2.141,70	2.141,70	2.141,70	0,00	0,00	150010191	
15004312 1	14/10/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/050 05/03/2015	F2015/050 050315. Costes del recurs contenciòs adm 496/2012 (recurrent sr Jose Osma Pérez)	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0,00	0,00	150010583	
15004313 1	09/09/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/183 30/08/2015	F2015/183 300815. Servei defensa jurídica agost 2015	2.514,25	2.514,25	2.514,25	0,00	0,00	150011542	
15004314 1	13/10/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1511502 13/10/2015	F AB/1511502 131015. Exp. publica aprov inicial nous Estatus de la Comissió de Seguretat de la Informació	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150010315	
15004315 1	07/10/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/938 30/09/2015	F98/2015/938 300915. Servei Atenció domiciliaria SAD DEPENDENCIA setembre 2015	36.879,62	36.879,62	36.879,62	0,00	0,00	150010251	
15004316 1	07/10/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	AB/2015/939 30/09/2015	F AB/98/2015/939 300915. servei Atenció domiciliaria SAD SOCIAL setembre 2015	5.587,43	5.587,43	5.587,43	0,00	0,00	150010252	
15004317 1	14/10/2015	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	417-16 30/09/2015	F 417-16 300915. Visita coord seguretat i salut obra Reurbanitz. 1a fase Avda. Torrelles setembre 2015	308,55	308,55	308,55	0,00	0,00	150010253	
15004318 1	15/10/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	7231 14/10/2015	Fra 7231. 15/10/15 Panera completa amb productes ecològics i de SVH. Jubilació Mn. Mateu Santacana	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	150010243	
15004319 1	15/10/2015	G63133722	ANIMALS SENSE SOSTRE	35-15 SVH 30/09/2015	Fra 35-15 SVH. 300915 Servei de recollida i custòdia animals	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	150010159	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					abandonats periode Setembre 2015							
15004320 1	13/10/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840579394 07/10/2015	F 840579394 071015. Mant fotocopiadora Jutjat octubre 2015	65,56	65,56	65,56	0,00	0,00	150010538	
15004321 1	13/10/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840580368 07/10/2015	F 840580368 071015. Mant fotocopiadora serveis socials setembre 2015	36,29	36,29	36,29	0,00	0,00	150010266	
15004322 1	01/10/2015	46107722J	ARTIGUES VIDAL JAUME	1508 21/09/2015	F 1508 210915. Red proj millora acces. portes/tancament vidre i canonades recollida aigues Pl Vila. 20% restant.	1.908,00	1.908,00	2.178,00	-270,00	0,00	150010254	
15004323 1	14/10/2015	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	14/13.375 28/09/2015	Fra 14/13.375. 28/09/15 Pintura plàstica,esmalt, dissolvent, estris diversos, etc.	639,18	639,18	639,18	0,00	0,00	150011644	
15004324 1	15/10/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	4461 15/10/2015	Fra 4461 151015 AMBU Res-Cue Mask - Kit Primers Auxilis	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	150010291	
15004325 1	14/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//994 14/10/2015	Fra 2015//994 141015 2015/3110 Lonetes expo lleure 1000X200	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	150010294	
15004326 1	14/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//993 14/10/2015	Fra 2015//993 141015 impressió 100 carpetes obres menors	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	150010295	
15004327 1	14/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//990 14/10/2015	Fra 2015//990 141015 Impressió foam de 1,5 x 2 conmemoratiu	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	150010296	
15004328 1	14/10/2015	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	418-17 30/09/2015	F 418-17 300915. Visites coord de seg i salut obra Urbanització Plaça Onze de Setembre.	308,55	308,55	308,55	0,00	0,00	150010255	
15004329 1	14/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//989 14/10/2015	Fra 2015//089 141015 Flyers diada policia local i 80 cartells	297,66	297,66	297,66	0,00	0,00	150010297	
15004330 1	14/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//987 14/10/2015	Fra 2015/987 141015 Impressió catalegs "Camins de llums" Asencio	578,38	578,38	578,38	0,00	0,00	150010298	
15004331 1	14/10/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015003936 10/10/2015	Fra 0015003936 141015 Lloguer grups electrògens de 250 KVA Firatapes i Firaestoc	1.873,30	1.873,30	1.873,30	0,00	0,00	150010299	
15004332 1	14/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//983 14/10/2015	Fra 2015//983 141015 Impressió 4500 futlletons escola bressol	768,35	768,35	768,35	0,00	0,00	150010300	
15004333 1	14/10/2015	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N1311 30/09/2015	Fra N1311 141015 Servei neteja mensual mes de stbre	1.637,63	1.637,63	1.637,63	0,00	0,00	150011568	
15004334 1	14/10/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00135 30/09/2015	Fra 15ST00135 300915 Neteja viaria mes de setbre	53.382,87	53.382,87	53.382,87	0,00	0,00	150010301	
15004335 1	14/10/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00136 30/09/2015	Fra 15ST00136 300915 Servei recollida paper i cartro setbre envasos vidre i neteja contenidors	52.224,61	52.224,61	47.476,92	4.747,69	0,00	150010819	
15004336 1	14/10/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00132 30/09/2015	Fra 15ST00132 300915 Servei recollida dependencies i vidre porta a porta mes setbre	2.525,75	2.525,75	2.296,14	229,61	0,00	150010820	
15004337 1	15/10/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00131 30/09/2015	Fra 15ST00131 300915 ampliació servei neteja viaria	15.596,99	15.596,99	15.596,99	0,00	0,00	150010347	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004338 1	13/10/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	42357 10/10/2015	Fra 42357 101015 Material d'oficina	21,48	21,48	21,48	0,00	0,00	150010077	
15004339 1	13/10/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	42358 10/10/2015	Fra 42358 101015 Material d'oficina	149,46	149,46	149,46	0,00	0,00	150010256	
15004340 1	29/12/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00139 30/09/2015	Fra 15ST00139 Traspas personal de Rsidus a Neteja viaria mes setbre	1.185,20	1.185,20	0,00	1.185,20	0,00	150014613	
15004341 1	14/10/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00138 30/09/2015	Fra 15ST00138 300915 amortització equips neteja viaria mes de setbre	2.349,73	2.349,73	2.349,73	0,00	0,00	150010302	
15004342 1	14/10/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00137 30/09/2015	Fra 15ST00137 300915 Recollida RSU setbre	75.910,70	75.910,70	75.910,70	0,00	0,00	150010821	
15004343 1	14/10/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00134 30/09/2015	Fra 15ST00134 300915 Recollida poda porta a porta setbre	808,94	808,94	808,94	0,00	0,00	150010869	
15004344 1	14/10/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00133 30/09/2015	Fra 15ST00133 300915 Gestio deixalleria mes setbre	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	150010822	
15004345 1	13/10/2015	A08007155	AUTOCORB SA	COR2015A009-0116 30/09/2015	Fra COR2015A009-0116 300915 Contracte servei transport dels alumnes inclos en el PEE	188,56	188,56	188,56	0,00	0,00	150010342	
15004346 1	13/10/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	7 13/10/2015	Fra 7 131015 repartiment informacio diada policia camis de llum asensio vehicles barriadas concurs fotografic et	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00	150010553	
15004347 1	15/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0709678483 08/04/2014	CI0709678483 080414. Esports periode 080314-070414	76,44	76,44	76,44	0,00	0,00	150010150	
15004348 1	14/10/2015	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	15001089 RQ 30/09/2015	Fra 15001089 RQ. 30/09/15 Servei Suport Logistic a la Radio Munici Annex 1.Quotes entitats Protocol General	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	150010555	
15004349 1	14/10/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	68A 08/10/2015	Factura 68A. 8/10/15 Aliments diversos. Banc d'Aliments Rebost de SVH	1.740,40	1.740,40	1.740,40	0,00	0,00	150010265	
15004350 1	14/10/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	67A 13/10/2015	Fra 67A. 13/10/15 Coca coca, fanta, aigua, gots, etc. Diada de la Policia Local	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00	150010292	
15004351 1	14/10/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	66A 06/10/2015	Fra 66A. 6/10/15 Ampolles d'aigua de 33 cl. Protocol Material Divers.	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00	150010280	
15004352 1	16/10/2015	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	000173 05/10/2015	Fra 000173. 05/10/15 Pre. Caminada al remei esmorzar per 50 per. 021015 Dia internacional Gent Grant	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	150010195	
15004353 1	16/10/2015	B61178299	BACTERECO SL	2015245 09/10/2015	Fra 2015245. 09/10/15 Servei prevenció legionel.la en equipam. esportius i escolars 4R TRIM 2015	2.301,42	2.301,42	2.301,42	0,00	0,00	150010268	
15004354 1	13/10/2015	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1557011646 31/10/2015	Fra 1557011646. 31/10/15 Conveni ús espais Cap Serral, per servei Atenció i estimulació precoç petita infa	1.372,25	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00	150010491	
15004355 1	16/10/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11751 13/10/2015	Fra K-11751. 13/10/15 Cable XLR femella a jack 3,5 mm. MONO Despeses lliurament. Ed.Moli dels Frares	18,76	18,76	18,76	0,00	0,00	150010554	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004356 1	23/09/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0796282919 08/09/2015	CI0796282919 080915. Esports periode 080815-070915	143,40	143,40	143,40	0,00	0,00	150010545	
15004357 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0026759 28/08/2015	PKC501N0026759. INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	367,48	367,48	367,48	0,00	0,00	150011253	
15004358 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0075404 24/09/2015	P1M501N0075404. GAS INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	356,30	356,30	356,30	0,00	0,00	150011254	
15004359 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0051902 21/09/2015	P1M501N0051902. GAS EDIFICIS MUN OCTUBRE 2015	19,13	19,13	19,13	0,00	0,00	150011255	
15004360 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0051901 21/09/2015	P1M501N0051901. GAS CASALS AVIS OCTUBRE 2015	19,26	19,26	19,26	0,00	0,00	150011256	
15004361 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0051900 21/09/2015	P1M501N0051900. GAS INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	478,48	478,48	478,48	0,00	0,00	150011257	
15004362 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0068350 23/09/2015	P1M501N0068350. GAS EDIFICIS MUN OCTUBRE 2015	187,61	187,61	187,61	0,00	0,00	150011258	
15004363 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0051899 21/09/2015	P1M501N0051899. GAS ESCOLES OCTUBRE 2015	400,96	400,96	400,96	0,00	0,00	150011259	
15004364 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0012799 14/09/2015	P1M501N0012799. GAS INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	255,96	255,96	255,96	0,00	0,00	150011260	
15004365 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0012796 14/09/2015	P1M501N0012796. GAS ESCOLES OCTUBRE 2015	157,38	157,38	157,38	0,00	0,00	150011261	
15004366 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0012739 14/09/2015	P1M501N0012739. GAS ESCOLES OCTUBRE 2015	116,39	116,39	116,39	0,00	0,00	150011262	
15004367 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0012798 14/09/2015	P1M501N0012798. GAS ESCOLES OCTUBRE 2015	332,33	332,33	332,33	0,00	0,00	150011263	
15004368 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0012797 14/09/2015	P1M501N0012797. GAS INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	361,61	361,61	361,61	0,00	0,00	150011264	
15004369 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0012740 14/09/2015	P1M501N0012740. GAS ESCOLES OCTUBRE 2015	115,30	115,30	115,30	0,00	0,00	150011265	
15004370 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0026886 31/08/2015	PKC501N0026886. INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	959,95	959,95	959,95	0,00	0,00	150011266	
15004371 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PKC501N0027311 02/09/2015	PKC501N0027311. INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	685,74	685,74	685,74	0,00	0,00	150011267	
15004372 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0114874 02/09/2015	P1M501N0125687. ELECTRICITAT BIBLIOTECA OCTUBRE 2015	2.287,18	2.287,18	2.287,18	0,00	0,00	150011268	
15004373 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116915 28/08/2015	P2A501N0116915. CASALS AVIS OCTUBRE 2015	418,67	418,67	418,67	0,00	0,00	150011269	
15004374 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116518 27/08/2015	P2A501N0116518. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	1.040,43	1.040,43	1.040,43	0,00	0,00	150011270	
15004375 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125660 05/10/2015	P1M501N0125660. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	811,89	811,89	811,89	0,00	0,00	150011271	
15004376 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125661 05/10/2015	P1M501N0125661. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	1.148,39	1.148,39	1.148,39	0,00	0,00	150011272	
15004377 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0097972 30/09/2015	P1M501N0097972. INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	342,66	342,66	342,66	0,00	0,00	150011273	
15004378 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0091967 29/09/2015	P1M501N0091967. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	1.011,67	1.011,67	1.011,67	0,00	0,00	150011274	
15004379 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0090925 29/09/2015	P1M501N0090925. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	734,58	734,58	734,58	0,00	0,00	150011275	
15004380 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0090923 29/09/2015	P1M501N0090923. CASALS AVIS OCTUBRE 2015	315,74	315,74	315,74	0,00	0,00	150011276	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004381 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0082658 28/09/2015	P1M501N0082658. CASALS AVIS OCTUBRE 2015	168,69	168,69	168,69	0,00	0,00	150011277	
15004382 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0069215 24/09/2015	P1M501N0069215. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	201,47	201,47	201,47	0,00	0,00	150011278	
15004383 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0116656 04/09/2015	P6C501N0116656. ELECTRICITAT BIBLIOTECA OCTUBRE 2015	195,67	195,67	195,67	0,00	0,00	150011279	
15004384 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0115480 02/09/2015	P6C501N0115480. INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	1.550,09	1.550,09	1.550,09	0,00	0,00	150011280	
15004385 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0114873 02/09/2015	P6C501N0114873. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	2.239,31	2.239,31	2.239,31	0,00	0,00	150011281	
15004386 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0114869 02/09/2015	P6C501N0114869. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	676,61	676,61	676,61	0,00	0,00	150011282	
15004387 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0114834 02/09/2015	P6C501N0114834. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	778,03	778,03	778,03	0,00	0,00	150011283	
15004388 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0116029 03/09/2015	P6C501N0116029. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	712,87	712,87	712,87	0,00	0,00	150011284	
15004389 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0114871 02/09/2015	P6C501N0114871. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	2.181,62	2.181,62	2.181,62	0,00	0,00	150011285	
15004390 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0114835 02/09/2015	P6C501N0114835. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	597,41	597,41	597,41	0,00	0,00	150011286	
15004391 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0116026 03/09/2015	P6C501N0116026. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	822,62	822,62	822,62	0,00	0,00	150011287	
15004392 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0114872 02/09/2015	P6C501N0114872. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	1.175,12	1.175,12	1.175,12	0,00	0,00	150011288	
15004393 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0114870 02/09/2015	P6C501N0114870. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	694,60	694,60	694,60	0,00	0,00	150011289	
15004394 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0114833 02/09/2015	P6C501N0114833. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	755,77	755,77	755,77	0,00	0,00	150011290	
15004395 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0114832 02/09/2015	P6C501N0114832. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	598,53	598,53	598,53	0,00	0,00	150011291	
15004396 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P6C501N0111187 25/08/2015	P6C501N0111187. INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	155,62	155,62	155,62	0,00	0,00	150011292	
15004397 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0117499 31/08/2015	P2A501N0117499. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	888,41	888,41	888,41	0,00	0,00	150011293	
15004398 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115985 26/08/2015	P2A501N0115985. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	287,30	287,30	287,30	0,00	0,00	150011294	
15004399 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116914 28/08/2015	P2A501N0116914. CASALS AVIS OCTUBRE 2015	346,10	346,10	346,10	0,00	0,00	150011295	
15004400 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115984 26/08/2015	P1M501N0082657. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	671,04	671,04	671,04	0,00	0,00	150011296	
15004401 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115794 26/08/2015	P2A501N0115794. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	1.025,79	1.025,79	1.025,79	0,00	0,00	150011297	
15004402 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115314 25/08/2015	P2A501N0115314. CASALS AVIS OCTUBRE 2015	228,48	228,48	228,48	0,00	0,00	150011298	
15004403 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114670 24/08/2015	P2A501N0114670. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	265,46	265,46	265,46	0,00	0,00	150011299	
15004404 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115793 26/08/2015	P2A501N0115793. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	220,70	220,70	220,70	0,00	0,00	150011300	
15004405 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0117500 31/08/2015	P2A501N0117500. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	1.102,55	1.102,55	1.102,55	0,00	0,00	150011301	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004406 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116917 28/08/2015	P2A501N0116917. INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	324,11	324,11	324,11	0,00	0,00	150011302	
15004407 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0116916 28/08/2015	P2A501N0116916. ELECTRICITAT ARXIU OCTUBRE 2015	400,47	400,47	400,47	0,00	0,00	150011303	
15004408 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115987 26/08/2015	P2A501N0115987. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	1.074,60	1.074,60	1.074,60	0,00	0,00	150011304	
15004409 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115986 26/08/2015	P2A501N0115986. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	418,22	418,22	418,22	0,00	0,00	150011305	
15004410 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115983 26/08/2015	P2A501N0115983. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	1.207,47	1.207,47	1.207,47	0,00	0,00	150011306	
15004411 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115315 25/08/2015	P2A501N0115315. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	277,53	277,53	277,53	0,00	0,00	150011307	
15004412 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0115142 25/08/2015	P2A501N0115142. CASALS AVIS OCTUBRE 2015	711,01	711,01	711,01	0,00	0,00	150011308	
15004413 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114671 24/08/2015	P2A501N0114671. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	377,10	377,10	377,10	0,00	0,00	150011309	
15004414 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2A501N0114669 24/08/2015	P2A501N0114669. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	252,78	252,78	252,78	0,00	0,00	150011310	
15004415 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0129278 05/10/2015	P1M501N0129278. INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	986,21	986,21	986,21	0,00	0,00	150011311	
15004416 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125685 05/10/2015	P1M501N0125685. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	1.161,58	1.161,58	1.161,58	0,00	0,00	150011312	
15004417 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125681 05/10/2015	P1M501N0125681. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	845,52	845,52	845,52	0,00	0,00	150011313	
15004418 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125686 05/10/2015	P1M501N0125686. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	2.043,27	2.043,27	2.043,27	0,00	0,00	150011314	
15004419 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125682 05/10/2015	P1M501N0125682. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	1.216,88	1.216,88	1.216,88	0,00	0,00	150011315	
15004420 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125663 05/10/2015	P1M501N0125663. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	936,38	936,38	936,38	0,00	0,00	150011316	
15004421 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125983 05/10/2015	P1M501N0125983. INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	1.823,99	1.823,99	1.823,99	0,00	0,00	150011317	
15004422 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125687 05/10/2015	P1M501N0125687. ELECTRICITAT BIBLIOTECA OCTUBRE 2015	2.245,64	2.245,64	2.245,64	0,00	0,00	150011318	
15004423 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125683 05/10/2015	P1M501N0125683. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	1.206,88	1.206,88	1.206,88	0,00	0,00	150011319	
15004424 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125662 05/10/2015	P1M501N0125662. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	995,10	995,10	995,10	0,00	0,00	150011320	
15004425 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125688 05/10/2015	P1M501N0125688. ELECTRICITAT BILIOTECA. OCTUBRE 2015	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	150011321	
15004426 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125684 05/10/2015	P1M501N0125684. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	2.041,15	2.041,15	2.041,15	0,00	0,00	150011322	
15004427 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0125664 05/10/2015	P1M501N0125664 COL.LEGIS OCTUBRE 2015	1.073,88	1.073,88	1.073,88	0,00	0,00	150011323	
15004428 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0098067 30/09/2015	P1M501N0098067. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	1.049,89	1.049,89	1.049,89	0,00	0,00	150011324	
15004429 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0097287 30/09/2015	P1M501N0097287. ELECTRICITAT ARXIU OCTUBRE 2015	418,26	418,26	418,26	0,00	0,00	150011325	
15004430 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0090924 29/09/2015	P1M501N0090924. CASALS AVIS OCTUBRE 2015	279,57	279,57	279,57	0,00	0,00	150011326	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004431 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0084453 28/09/2015	P1M501N0084453. COL.LEGIS OCTUBRE 2015	260,21	260,21	260,21	0,00	0,00	150011327	
15004432 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0084454 28/09/2015	P1M501N0084454. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	449,72	449,72	449,72	0,00	0,00	150011328	
15004433 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0075961 25/09/2015	P1M501N0075961. INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	115,60	115,60	115,60	0,00	0,00	150011329	
15004434 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0098618 30/09/2015	P1M501N0098618. INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	1.463,77	1.463,77	1.463,77	0,00	0,00	150011330	
15004435 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0097288 30/09/2015	P1M501N0097288. INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2015	311,10	311,10	311,10	0,00	0,00	150011331	
15004436 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0098066 30/09/2015	P1M501N0098066. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	908,56	908,56	908,56	0,00	0,00	150011332	
15004437 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0090281 29/09/2015	P1M501N0090281. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	161,47	161,47	161,47	0,00	0,00	150011333	
15004438 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0084452 28/09/2015	P1M501N0084452. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	671,99	671,99	671,99	0,00	0,00	150011334	
15004439 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0084451 28/09/2015	P1M501N0084451. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	1.206,02	1.206,02	1.206,02	0,00	0,00	150011335	
15004440 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0082657 28/09/2015	P1M501N0082657. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	993,95	993,95	993,95	0,00	0,00	150011336	
15004441 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0082659 28/09/2015	P1M501N0082659. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	212,96	212,96	212,96	0,00	0,00	150011337	
15004442 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0069213 24/09/2015	P1M501N0069213. CASALS AVIS OCTUBRE 2015	627,43	627,43	627,43	0,00	0,00	150011338	
15004443 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0069214 24/09/2015	P1M501N0069214. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	424,95	424,95	424,95	0,00	0,00	150011339	
15004444 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0096420 30/09/2015	P1M501N0096420. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	506,70	506,70	506,70	0,00	0,00	150011340	
15004445 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0084776 28/09/2015	P1M501N0084776. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	445,53	445,53	445,53	0,00	0,00	150011341	
15004446 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0082653 28/09/2015	P1M501N0082653. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	25,64	25,64	25,64	0,00	0,00	150011342	
15004447 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0069212 24/09/2015	P1M501N0069212. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	35,25	35,25	35,25	0,00	0,00	150011343	
15004448 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0052595 22/09/2015	P1M501N0052595. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	191,17	191,17	191,17	0,00	0,00	150011344	
15004449 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0169977 09/10/2015	P1M501N0169977. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	61,13	61,13	61,13	0,00	0,00	150011345	
15004450 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0145538 06/10/2015	P1M501N0145538. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	149,04	149,04	149,04	0,00	0,00	150011346	
15004451 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0144237 06/10/2015	P1M501N0144237. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	96,67	96,67	96,67	0,00	0,00	150011347	
15004452 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0133153 05/10/2015	P1M501N0133153. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	28,89	28,89	28,89	0,00	0,00	150011348	
15004453 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0133154 05/10/2015	P1M501N0133154. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	307,90	307,90	307,90	0,00	0,00	150011349	
15004454 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0144236 06/10/2015	P1M501N0144236. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	29,96	29,96	29,96	0,00	0,00	150011350	
15004455 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0098064 30/09/2015	P1M501N0098064. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	678,89	678,89	678,89	0,00	0,00	150011351	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004456 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0098063 30/09/2015	P1M501N0098063. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	616,28	616,28	616,28	0,00	0,00	150011352	
15004457 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0091966 29/09/2015	P1M501N0091966. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	517,69	517,69	517,69	0,00	0,00	150011353	
15004458 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0090917 29/09/2015	P1M501N0090917. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	1.001,93	1.001,93	1.001,93	0,00	0,00	150011354	
15004459 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0090010 29/09/2015	P1M501N0090010. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	115,42	115,42	115,42	0,00	0,00	150011355	
15004460 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0084450 28/09/2015	P1M501N0084450. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	55,48	55,48	55,48	0,00	0,00	150011356	
15004461 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0084443 28/09/2015	P1M501N0084443. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	462,80	462,80	462,80	0,00	0,00	150011357	
15004462 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0084449 28/09/2015	P1M501N0084449. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	655,59	655,59	655,59	0,00	0,00	150011358	
15004463 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0084442 28/09/2015	P1M501N0084442. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	558,95	558,95	558,95	0,00	0,00	150011359	
15004464 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0082656 28/09/2015	P1M501N0082656. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	705,73	705,73	705,73	0,00	0,00	150011360	
15004465 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0098062 30/09/2015	P1M501N0098062. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	582,75	582,75	582,75	0,00	0,00	150011361	
15004466 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0098065 30/09/2015	P1M501N0098065. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	150011362	
15004467 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0098061 30/09/2015	P1M501N0098061. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	333,49	333,49	333,49	0,00	0,00	150011363	
15004468 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0096571 30/09/2015	P1M501N0096571. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	371,13	371,13	371,13	0,00	0,00	150011364	
15004469 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0069208 24/09/2015	P1M501N0069208. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	664,62	664,62	664,62	0,00	0,00	150011365	
15004470 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0069211 24/09/2015	P1M501N0069211. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	363,81	363,81	363,81	0,00	0,00	150011366	
15004471 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0069206 24/09/2015	P1M501N0069206. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	619,30	619,30	619,30	0,00	0,00	150011367	
15004472 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0068709 24/09/2015	P1M501N0068709. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	398,95	398,95	398,95	0,00	0,00	150011368	
15004473 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0084447 28/09/2015	P1M501N0084447. EDIF MUNICIPALS OCTUBRE 2015	281,68	281,68	281,68	0,00	0,00	150011369	
15004474 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0084448 28/09/2015	P1M501N0084448. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	226,68	226,68	226,68	0,00	0,00	150011370	
15004475 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0082654 28/09/2015	P1M501N0082654. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	150011371	
15004476 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0082655 28/09/2015	P1M501N0082655. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	174,87	174,87	174,87	0,00	0,00	150011372	
15004477 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0082375 28/09/2015	P1M501N0082375. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	344,29	344,29	344,29	0,00	0,00	150011373	
15004478 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0069221 24/09/2015	P1M501N0069221. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	396,70	396,70	396,70	0,00	0,00	150011374	
15004479 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0069209 24/09/2015	P1M501N0069209. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	382,46	382,46	382,46	0,00	0,00	150011375	
15004480 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0069205 24/09/2015	P1M501N0069205. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	728,86	728,86	728,86	0,00	0,00	150011376	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004481 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0069210 24/09/2015	P1M501N0069210. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	353,40	353,40	353,40	0,00	0,00	150011377	
15004482 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0069207 24/09/2015	P1M501N0069207. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	751,68	751,68	751,68	0,00	0,00	150011378	
15004483 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0068708 24/09/2015	P1M501N0068708. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	544,31	544,31	544,31	0,00	0,00	150011379	
15004484 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0061446 23/09/2015	P1M501N0061446. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	523,52	523,52	523,52	0,00	0,00	150011380	
15004485 1	15/10/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0052596 22/09/2015	P1M501N0052596. ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE 2015	243,42	243,42	243,42	0,00	0,00	150011381	
15004486 1	15/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801084618 08/10/2015	CI0801084618 081015. Educacio periode 080915-071015	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	150010492	
15004487 1	15/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801079864 08/10/2015	CI0801079864 081015. Mobilitat periode 080915-071015.	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	150010494	
15004488 1	15/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801084631 08/10/2015	CI0801084631 081015. Premsa periode 080915-071015	131,14	131,14	131,14	0,00	0,00	150010308	
15004489 1	15/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801074805 08/10/2015	CI0801074805 081015. Serveis socials periode 080915-071015.	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	150011956	
15004490 1	15/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801087041 08/10/2015	CI0801074805 081015. PIMS periode 080915-071015	96,20	96,20	96,20	0,00	0,00	150010546	
15004491 1	16/10/2015	G08496606	COMISSIO OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA	A 321/2015 30/09/2015	F A321/2015 300915. Servei assessorament i orientacio laboral joves per recerca feina	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	150010389	
15004492 1	19/10/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15014234 30/09/2015	Fra 15014234. 30/09/15 Material divers de construcció. Escola La Vinyala.	161,28	161,28	161,28	0,00	0,00	150010880	
15004493 1	19/10/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15014236 30/09/2015	Fra 15014236. 30/09/15 Material divers de construcció. Avv Sant Roc	52,11	52,11	52,11	0,00	0,00	150010879	
15004494 1	19/10/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15014237 30/09/2015	Fra 15014237. 30/09/15 Lloguer de camió. Trasllat cistelles bàs quet, etc. F.Mompou, Vinyala i F. Macià	125,83	125,83	125,83	0,00	0,00	150010343	
15004495 1	19/10/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15014235 30/09/2015	Fra 15014235. 30/09/15 Material divers de construcció. Sc Prestocem Mortero Rapido 25 Kg	126,41	126,41	126,41	0,00	0,00	150010878	
15004496 1	19/10/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	255/015 15/10/2015	Fra 255/015. 15/09/15 Subministra i col·locació d'un pany amb clau de llum. Sala lectura Narcís Lunes	112,36	112,36	112,36	0,00	0,00	150010382	
15004497 1	19/10/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	408 15/10/2015	Fra 408. 15/10/15 Reparació de 2 portes canviant-hi 4 frontisses noves i ajust. Escola St Jord	284,35	284,35	284,35	0,00	0,00	150010375	
15004498 1	19/10/2015	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	407 15/10/2015	Fra 407. 15/10/15 Reparació de porta d'entrada despenjada i desplomada, etc. Escola Sant Jordi	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	150010376	
15004499 1	20/10/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00286 19/10/2015	Fra 00286. 19/10/15 Aliments diversos. Rebost de SVH	571,61	571,61	571,61	0,00	0,00	150010383	
15004500 1	20/10/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000314 15/10/2015	Fra 000314. 15/10/15 Subministra i col·locació d'uns suports metàl·lics per a sacs de boxing. C.F.L.G	1.107,15	1.107,15	1.107,15	0,00	0,00	150010378	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004501 1	20/10/2015	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001629895 30/09/2015	Fra 4001629895. 30/09/15 repartiment correspondencia SETEMBRE 2015	3.932,13	3.932,13	3.932,13	0,00	0,00	150010662	
15004502 1	16/10/2015	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	15616462 15/10/2015	Fra núm. 15616462. 15/10/15 Servei insp period instal.lac electrique baixa tensió Ceip Rocío, segon pressupos	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	150010379	
15004503 1	16/10/2015	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	15616448 15/10/2015	Fra 15616448. 15/10/15 Servei inspecc. period. regl. instal electriques. b.tensió (C/Olot, 8-10)	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	150010381	
15004504 1	21/09/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00034283 31/08/2015	2015FA00034283 310815. Gas CEIP La Guàrdia periode 240715-240815	552,68	552,68	552,68	0,00	0,00	150010310	
15004505 1	21/09/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00035090 31/08/2015	2015FA00035090 310815. Gas CEIP St Antoni periode 240715-240815	577,56	577,56	577,56	0,00	0,00	150010311	
15004506 1	19/10/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00042278 30/09/2015	2015FA00042278 300915. Gas CEIP St Antoni periode 240815-240915	577,56	577,56	577,56	0,00	0,00	150010312	
15004507 1	19/10/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00042277 30/09/2015	2015FA00042277 300915. Gas CEIP La Guàrdia periode 240815-240915	552,68	552,68	552,68	0,00	0,00	150010313	
15004508 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801074809 08/10/2015	CI0801074809 081015. Hisenda periode 080915-071015	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	150010324	
15004509 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801074807 08/10/2015	CI0801074807 081015. JOVENTUT periode 080915-071015	26,14	26,14	26,14	0,00	0,00	150010497	
15004510 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801084617 08/10/2015	CI0801084617 081015. MEDI AMBIENT periode 080915-071015	44,77	44,77	44,77	0,00	0,00	150010736	
15004511 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801084616 08/10/2015	CI0801084616 081015. SERV MUNICIPALS periode 080915-071015	377,75	377,75	377,75	0,00	0,00	150010501	
15004512 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801084627 08/10/2015	CI0801084627 081015. SERVEI CATALA EDUCACIO. periode 080915-071015	157,98	157,98	157,98	0,00	0,00	150010547	
15004513 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801084572 08/10/2015	CI0801084572 081015. CENTRALETA periode 080915-071015	670,74	670,74	670,74	0,00	0,00	150010548	
15004514 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801074810 08/10/2015	CI0801074810 081015. POL TERRITORIAL periode 080915-071015	84,25	84,25	84,25	0,00	0,00	150010549	
15004515 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801074808 08/10/2015	CI0801074808 081015. CULTURA periode 080915-071015	146,41	146,41	146,41	0,00	0,00	150011957	
15004516 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801074806 08/10/2015	CI0801074806 081015. SISTEMES I TECNOL periode 080915-071015	651,42	651,42	651,42	0,00	0,00	150010550	
15004517 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801074803 08/10/2015	CI0801074803 081015. SEG CIUTADANA periode 080915-071015	327,98	327,98	327,98	0,00	0,00	150011958	
15004518 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801074802 08/10/2015	CI0801074802 081015. OCUPACIO periode 080915-071015	212,11	212,11	212,11	0,00	0,00	150010551	
15004519 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801074801 08/10/2015	CI0801074801 081015. RRHH periode 080915-071015	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	150010558	
15004520 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801074800 08/10/2015	CI0801074800 081015. ALCALDIA periode 080915-071015	182,69	182,69	182,69	0,00	0,00	150010559	
15004521 1	20/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0801074804 08/10/2015	CI0801074804 081015. ESPORTS periode 080915-071015	159,55	159,55	159,55	0,00	0,00	150012047	
15004522 1	14/10/2015	B43805340	RIUDOMS PROJECTES, SL	0010-15 S.L. 14/10/2015	F0010-15 S.L.141015. Coord proj interv barri La Guàrdia i Font del Llargarut abril 2015 (resta contracte)	1.662,56	1.662,56	1.662,56	0,00	0,00	150010557	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004523 1	15/10/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	8 15/10/2015	Fra 8 Repartiment informació dia mundial contra cancer de mama	33,58	33,58	33,58	0,00	0,00	150010539	
15004524 1	21/10/2015	A08428658	TALLERES VELILLA SA	0001502564 15/10/2015	Fra 0001502564 151015 Subministra i substitució de cistella intercanvi, etc. camió B-5794-VZ	1.448,03	1.448,03	1.448,03	0,00	0,00	150010500	
15004525 1	20/10/2015	35079641H	GARCIA OLMO, RAFAEL	15F0104 20/09/2015	Fra 15F0104. 20/09/15 Obsequis per l'Expolleure. Estuche, Rotuladores, Fotolitos	3.799,40	3.799,40	3.799,40	0,00	0,00	150010496	
15004526 1	21/10/2015	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	2015_25086 01/10/2015	Fra 2015_25086 151015 Servei prevenció aliè de riscos laborals periode 011015-311215	6.882,04	6.882,04	6.882,04	0,00	0,00	150010371	
15004527 1	21/10/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	24-2015 14/10/2015	Fra 242015 Prop Imatge i Comunicació Servei fotos Manifestació ANC/Audiència pressupostos	63,60	63,60	72,60	-9,00	0,00	150010540	
15004528 1	15/10/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008600 15/10/2015	Fra 0100008600Lloguer vehicles personal Plans Ocupació Municipal	999,70	999,70	999,70	0,00	0,00	150010499	
15004529 1	15/10/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008599 15/10/2015	Fra 010008599 Lloguer vehicles personal Plans Ocupació Municipal	545,23	545,23	545,23	0,00	0,00	150010498	
15004530 1	16/10/2015	B63165690	Comercial Matesu SL	2150706 16/10/2015	Fra 2150706. 16/10/15 Baldons portes lavabos i vestidors. Camp de futbol de La Barruana.	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	150010951	
15004531 1	21/10/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005324L	Liquid 201502005324L 091015 Anunci licitació contracte servei coordinació i prest instal.lac esportive	227,55	227,55	227,55	0,00	0,00	150010955	
15004532 1	21/10/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005389L 14/10/2015	Liquid 201502005389L 141015 publicacio obertura de la licitaciño servei primera acollida del SIAD a prop teu	224,55	224,55	224,55	0,00	0,00	150010823	
15004533 1	21/10/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1511611 15/10/2015	Fra AB/1511611 151015 publicació aprovació definitiva pla de verificació d'activitats comunidades a SVH	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150010947	
15004534 1	21/10/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005460L 19/10/2015	Liquid 201502005460L 191015 Publicació obertura de licitació contracte servei centre El Quijote	219,85	219,85	219,85	0,00	0,00	150011506	
15004535 1	21/10/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005459L 19/10/2015	Fra 201502005459L 191015 publicació Aprovació inicial proposta nous estatuts de la comissio de seguretat informació	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150010752	
15004536 1	21/10/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005398L	Liquid 201502005398L 151015 publicació obertura licitació contracte servei asse sorament psicologic SIAD a prop teu	213,35	213,35	213,35	0,00	0,00	150010824	
15004537 1	22/10/2015	38464724F	GERONES TARES DOLORS	O000178/2015 19/10/2015	Fra O000178/2015. 19/10/15 Despeses farmaceutiques funcionaris	1.086,49	1.086,49	1.086,49	0,00	0,00	150011544	
15004537 2	16/11/2015	38464724F	GERONES TARES DOLORS	O000180/2015	Fra O000178/2015. 19/10/15 Despeses farmaceutiques funcionaris	-215,87	0,00	0,00	0,00	-215,87		
15004538 1	22/10/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	7260 20/10/2015	Fra 7260. 20/10/15 Pasta de full salat i dolç. Diada de La Policia Local	72,40	72,40	72,40	0,00	0,00	150010749	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004539 1	22/10/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	69A 13/10/2015	Fra 69A. 13/10/15 Ampolles d'agua 33 cl. Ràdio Sant Vicenç	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	150010541	
15004540 1	22/10/2015	B55103196	VITTER EUROPE SL	7382-15 19/10/2015	Fra 7382-15. 19/10/15 Vitrines de vidre transparent amb portes corredisses i pany, etc. Policia Local	1.316,48	1.316,48	1.316,48	0,00	0,00	150010372	
15004541 1	22/10/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	256/015 20/10/2015	Fra 256/015. 22/10/15 Subministra i tallar 6 llistons de fusta de pi de 240 x 1 x 1 cm. Escola St Josep	29,81	29,81	29,81	0,00	0,00	150010617	
15004542 1	21/10/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.907.141 20/10/2015	Fra 9.907.141. 20/10/15 Fulls eva diversos, tisores, pistola silicona, recanvi silicona, etc. Bagut g	146,54	146,54	146,54	0,00	0,00	150010663	
15004543 1	23/10/2015	G58958323	SOS RACISME CATALUNYA	13-15 30/09/2015	Fra 13-15. 30/09/15. Taller "I tú que opines?"	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150010388	
15004544 1	14/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//984 14/10/2015	F2015//984 141015. Imp. 40 carpetes inicials St Vicenç Poble Solidari i 350 carpetes solapa	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00	150010542	
15004545 1	14/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//988 14/10/2015	F 2015//988 141015. Imp. 10.000 inscrip 7a cursa 10km i imp 100 cartells	462,22	462,22	462,22	0,00	0,00	150010543	
15004546 1	15/10/2015	B64918550	METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SL B	6587 31/07/2015	F6587 310715. Servei operador/a de comu de la policia local 2015-2016 juliol 2015	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	150010747	
15004547 1	15/10/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150079 15/10/2015	F 150079 151015. Exposició Camins de Llum.	36,40	36,40	42,40	-6,00	0,00	150010544	
15004548 1	15/10/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150080 15/10/2015	F150080 151015- Commemoració 75è aniversari afusellament Lluís Companys	63,60	63,60	72,60	-9,00	0,00	150010825	
15004549 1	15/10/2015	F64220445	LARRY'S SCCL	2015-267 15/10/2015	F 2015-267 151015. Actualització cablejat Sala de Plens	76,23	76,23	76,23	0,00	0,00	150010826	
15004550 1	15/10/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	16366 14/10/2015	F16366 141015. Segells de goma Ajuntament, Prot. Civil i Mobilitat de 3 x 4 cm.	140,97	140,97	140,97	0,00	0,00	150010827	
15004551 1	15/10/2015	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	2951 13/10/2015	F 2951 131015. Certificats personal iden xifrat i signatura reconeguda	358,64	358,64	358,64	0,00	0,00	150010828	
15004552 1	16/10/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0021551 15/10/2015	F 15F0021551 151015. Material divers obres	780,69	780,69	780,69	0,00	0,00	150010874	
15004553 1	16/10/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0021549 15/10/2015	15F0021549 151015. Material divers obres i construcciones vàries	120,03	120,03	120,03	0,00	0,00	150010877	
15004554 1	16/10/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150252 16/10/2015	F150252 161015. Sub.i col·locació de vinils de 60 x 90 cm. aprox. en senyals de la nostra propi	151,25	151,25	151,25	0,00	0,00	150010803	
15004555 1	16/10/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00725 30/09/2015	F00725 300915. Servei primera acollida serveis Socials setembre 2015	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	150011109	
15004556 1	16/10/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00726 30/09/2015	F00726 300915. servei suport als serveis socials bàsics setembre 2015	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	150010830	
15004557 1	23/10/2015	37282779D	ESTENGRE MANZANARES, ALBERT	70/16 16/10/2015	F70/16 161015. Hora del conte 16/10/15 "L'Oca d'Or"	171,00	171,00	198,00	-27,00	0,00	150010831	
15004558 1	19/10/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/151037 19/09/2015	F 2015/A/151037 190915. Sumin. y montaje bomba ciurculadora y	2.994,04	2.994,04	2.994,04	0,00	0,00	150010949	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					saneamiento tubería de hierro galvanizad							
15004559 1	19/10/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/151058 30/09/2015	F 2015/A/151058 300915. Submin i muntatge tubs de buit plaques solars La Barruana	665,40	665,40	665,40	0,00	0,00	150010948	
15004560 1	19/10/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840593716 16/10/2015	F840593716 161015. Mant fotocop Jutjat Municipal setembre 2015	30,78	30,78	30,78	0,00	0,00	150011433	
15004561 1	19/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//999 19/10/2015	F 2015//999 191015. Imp Photocoll tapes i canyes	780,45	780,45	780,45	0,00	0,00	150010834	
15004562 1	19/10/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	020657 19/10/2015	F020657 191015. Cartutxos de cinta impresora i targetes de PVC	514,98	514,98	514,98	0,00	0,00	150010835	
15004563 1	20/10/2015	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	646 30/09/2015	F646 300915. Comprovació puesto de treball nº 11 (Policia Local)	42,01	42,01	42,01	0,00	0,00	150010836	
15004564 1	20/10/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	118 19/10/2015	F118 191015. Certif 4 proj urb cr Santa Eulàlia i modificacio de serveis al carrer Tallat (clav i aigua potable)	76.769,04	76.769,04	76.769,04	0,00	0,00	150010691	
15004565 1	20/10/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15024 09/10/2015	F15024 091015. Reportatge fotogràfic Comiat Mossèn Mateu	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	150010837	
15004566 1	20/10/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15025 13/10/2015	F15025 131015. Report fotografic recollida mat escolar, ILPS, dia Alzheim taller cinema i manifest gent gran	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	150010838	
15004567 1	20/10/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15028 19/10/2015	F15028 191015. Reportatge fotogràfic Diada Policia Local	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	150010839	
15004568 1	03/12/2015	B61579348	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	FS15D100611 20/10/2015	FS15D100611 201015. Servei mant de portes automàtiques edificis municipals 010115 al 311215	4.114,00	4.114,00	4.114,00	0,00	0,00	150012304	
15004569 1	21/10/2015	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	150137 21/10/2015	F150137 211015. Rodes direccionals gàbies taules i cadi res magatzem.	267,51	267,51	267,51	0,00	0,00	150011062	
15004570 1	21/10/2015	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	119295 20/10/2015	F119295 201015. Caixes tancades d 'alumini doble mòdul + pals, etc. per a cartells inf. Munic	1.479,54	1.479,54	1.479,54	0,00	0,00	150011063	
15004571 1	21/10/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210438294 19/10/2015	F0210438294 191015. Tapes-marcs hidràulica de mides 53 x 53 cm. i 42 X 42 cm. Fibra òptica sistemes	92,57	92,57	92,57	0,00	0,00	150011434	
15004572 1	22/10/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	42527 15/10/2015	F42527 151015. Material divers	220,07	220,07	220,07	0,00	0,00	150010670	
15004573 1	22/10/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	42528 15/10/2015	F42528 151015. Material oficina impresores toner RICOH	61,95	61,95	61,95	0,00	0,00	150010668	
15004574 1	22/10/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	42686 20/10/2015	F42686 201015. Material divers oficina tip corrector ràpid i paquests cartulines	37,61	37,61	37,61	0,00	0,00	150010671	
15004575 1	22/10/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	42687 20/10/2015	F42687 201015. material divers	202,82	202,82	202,82	0,00	0,00	150010672	
15004576 1	22/10/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	42688 20/10/2015	F42688 201015. material divers	303,08	303,08	303,08	0,00	0,00	150010669	
15004577 1	22/10/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	9 22/10/2015	F9 221015. Repartim Dia Mundial Cancer Mama, gimnastica gent gran i utilitzacio	47,37	47,37	47,37	0,00	0,00	150010842	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					vehicles x les barriades							
15004578 1	22/10/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321170408188 01/04/2015	FE15321170408188 010415. Gas escola Adults dia 010215 (baixa contracte el dia 31.10.2015)	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00	150010681	
15004579 1	22/10/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321170462898 02/04/2015	FE15321170462898 020415. Gas CEIP Sant Josep dia 060215 (baixa contracte el dia 050215)	2,48	2,48	2,48	0,00	0,00	150010680	
15004580 1	22/10/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321171571244 20/04/2015	FE15321171571244 200415. Gas CEIP La Vinyala dia 060215 (baixa contracte el dia 050215)	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00	150010679	
15004581 1	22/10/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321171571360 20/04/2015	FE15321171571360 200415. Gas CEIP El Rocio dia 060215 (baixa contracte el dia 050215)	3,98	3,98	3,98	0,00	0,00	150010678	
15004582 1	23/10/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	533 23/10/2015	F533 231015. Servei públic transport viatger a Sant Vicenç Horts octubre 2015	23.964,13	23.964,13	23.964,13	0,00	0,00	150011029	
15004583 1	23/10/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	021104 23/10/2015	F021104 231015. D-Link Switch 8 port 10/100/100, etc. joc d'altaveus i targetes gràfiques	767,37	767,37	767,37	0,00	0,00	150010843	
15004584 1	23/10/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00080 23/10/2015	F15F00080 231015. Coixí senyera. Actes conmemoratius de l'onze de setembre	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	150010754	
15004585 1	23/10/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00084 23/10/2015	F 15F00084 231015. Corona de flors mare treballador Ajuntament (TPH)	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	150010753	
15004586 1	23/10/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00088 23/10/2015	15F00088 231015. Ram de flors pel naixement del fill del Jaume Juliana Ram 60€ + 15€ Transport	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	150010746	
15004587 1	23/10/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00092 23/10/2015	15F00092 231015. Corona arreglada acte Lluis Companys	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	150010755	
15004588 1	23/10/2015	47940210E	GIBERGA MORENO, ALBERT	8 15/10/2015	Fra 8. 15/10/15 Lloguer equip de so per a l'acte commemoratiu Lluís Companys - any 2015	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	150010516	
15004589 1	22/10/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	1/15 22/10/2015	F 1/15 221015. Servei coordinació i tutorització i modul A PFI-PTT setembre 2015	2.569,16	0,00	0,00	0,00	2.569,16		
15004590 1	22/10/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	2/15 22/10/2015	Formació i coordinació mes de octubre	2.954,53	0,00	0,00	0,00	2.954,53		
15004591 1	23/10/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/15 23/10/2015	Fra 15/15 230915 Serveis prestats per funcionació de obert municipal durant mes OCTUBRE 2015.	3.976,59	3.976,59	3.976,59	0,00	0,00	150011571	
15004592 1	23/10/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500055 23/10/2015	Fra 1500055. 23/10/15 Cable per a tractel marca Tirfor de 8 mm força 1250 kg., trencada 4800, cat. 6...	158,75	158,75	158,75	0,00	0,00	150010945	
15004593 1	23/10/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	2875/2015 21/10/2015	Fra 2875/2015. 21/10/15 Anotació preventiva sobre finca BALDAU c/ Verdaguer 77-79,finca registral 7475	98,07	98,07	111,95	-13,88	0,00	150010719	
15004594 1	23/10/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	2874/2015 21/10/2015	Fra 2874/2015. 21/10/15 Anotació preven. sobre finca cr/Verdaguer, 77-79 finca registral 7476 BALDAU	104,37	104,37	119,14	-14,77	0,00	150010718	
15004595 1	16/10/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0021550 15/10/2015	F 15F0021550 151015. Material divers (albarà 15491 de data 081015)	265,72	265,72	265,72	0,00	0,00	150010844	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004596 1	16/10/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150253 16/10/2015	F 150253 161015. Lona de 280*350. Homenatge a Lluís Companys	296,45	296,45	296,45	0,00	0,00	150011075	
15004597 1	16/10/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150251 16/10/2015	F 150251 161015. Lones 120*60 cm Expolleure	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	150011482	
15004598 1	16/10/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150250 16/10/2015	F 150250 161015. Rectificar dates lona Cursa 10 KM	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	150010950	
15004599 1	19/10/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	25-2015 19/10/2015	F25-2015 191015. Portes Obertes Policia Local	53,00	53,00	60,50	-7,50	0,00	150010845	
15004600 1	20/10/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15026 14/10/2015	F 15026 141015. Dimarts vicentines al voltan del rebut de la llum	21,78	21,78	21,78	0,00	0,00	150011095	
15004601 1	20/10/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15027 16/10/2015	F 15027 161015. Romeria Virgen de la Soledad al Parc del Pi Gros	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	150011096	
15004602 1	21/10/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150081 20/10/2015	F 150081 201015. Dia mundial contra el càncer de mama	42,40	42,40	48,40	-6,00	0,00	150010846	
15004603 1	20/10/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15029 19/10/2015	F 15029 191015. Reportatge fotogràfic Jornada mundial radio afició amb l'ONCE i l'agrupament Roc d'Oró	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	150010847	
15004604 1	27/10/2015	B64009921	ARSIT CLEANING MACHINES SL	3424 26/10/2015	Fra 3424. 26/10/15. Kit de bateries de gel tracció 12V 77A fregadora Taski. Polisportiu St. Josep	1.591,39	1.591,39	1.591,39	0,00	0,00	150010953	
15004605 1	27/10/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	1/15 22/10/2015	F 1/15 221015. Formació i coordinacio PFI-PTT setembre 2015	2.511,35	2.511,35	2.954,53	-443,18	0,00	150010938	
15004606 1	27/10/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	2/15 22/10/2015	F 2/15 221015. Formació i coordinació PFI-PTT octubre 2015	2.511,35	2.511,35	2.954,53	-443,18	0,00	150010939	
15004607 1	27/10/2015	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	95690 19/10/2015	Fra 95690. 19/10/15 Roba tipus ras d'ample 1,5 m. de diersos colors. Projecte Arterapia Institut	132,95	132,95	132,95	0,00	0,00	150010848	
15004608 1	27/10/2015	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	A/15202 21/10/2015	Fra A/15202. 21/10/15 Reparació Altaveu LD Systems. Membrana Equip de so regidoria d'esports.	175,45	175,45	175,45	0,00	0,00	150010952	
15004609 1	27/10/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	257/015 26/10/2015	Fra 257/015. 26/10/15 Subministra i col·locació de 3 portes de "DM", etc. al polisportiu Mpal. Sant Jos	455,02	455,02	455,02	0,00	0,00	150010849	
15004610 1	15/10/2015	B58430380	REPROGRAFIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA SL	15400447 15/10/2015	F 15400447 151015. Servei mant integral de reprografia periode 150915- 151015	1.918,66	1.918,66	1.918,66	0,00	0,00	150010850	
15004611 1	27/10/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00287 26/10/2015	Fra 00287. 26/10/15 Aliments diversos. Rebost de SVH	258,72	258,72	258,72	0,00	0,00	150010851	
15004612 1	28/10/2015	A08244998	MECALUX SA	1180009988 19/10/2015	Fra 1180009988. 19/10/15 Subministre, transport i muntatge de prestatgeria de paletització. Magatzem M	4.176,92	4.176,92	4.176,92	0,00	0,00	150010876	
15004613 1	27/10/2015	B08362998	ANETO NATURAL SL	117924 20/10/2015	Fra 117924. 20/10/15 Adquisició d'obsequis per la cursa 10 km	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	150010956	
15004614 1	27/10/2015	B64993462	EISENGRIM SERVEIS TECNICS, SL	9/2015 30/09/2015	Fra 9/2015. 30/10/15 Servei inspecció d'obres periode MES OCTUBRE	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	150010692	
15004615 1	27/10/2015	B64431133	TEKNOCUBIERTAS S.L.	00096 20/10/2015	Fra 00096. 20/10/15 Instal.lació canals i gargoles en coberta camp futbol de la Guàrdia	3.165,72	3.165,72	3.165,72	0,00	0,00	150011959	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004616 1	20/10/2015	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	091-15 19/10/2015	F091-15 191015. Armari pintures, bernissos, coles i disolvents	3.194,40	3.194,40	3.194,40	0,00	0,00	150010693	
15004617 1	27/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2015-000162310 21/09/2015	IR-2015-000162310 210915. ICOM DATA PERIODE 210915-201015	915,05	915,05	915,05	0,00	0,00	150010957	
15004618 1	28/10/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100009 20/10/2015	Fra 5100009. 20/10/15 Servei de manteniment i reparació dels vehicles i motocicletes del parc mobil. Lot 1.	858,82	858,82	858,82	0,00	0,00	150010931	
15004619 1	16/10/2015	52195107B	OLAYA JIMENEZ, JOSE MANUEL	03 16/10/2015	F 03 161015. Actuació musical dia 041015. Firastoc i Firatapes	661,20	0,00	0,00	0,00	661,20		
15004620 1	28/10/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100006 20/10/2015	Fra 5100006. 20/10/15 Servei de manteniment i reparació vehicle B8621SY	52,48	52,48	52,48	0,00	0,00	150011076	
15004621 1	28/10/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100007 20/10/2015	Fra 5100007. 20/10/15 Servei de manteniment i reparació dels vehicles i motocicletes del parc mobil. Lot 1.	17,93	17,93	17,93	0,00	0,00	150010930	
15004622 1	28/10/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100008 20/10/2015	Fra 5100008. 20/10/15 Servei de manteniment i reparació dels vehicles i motocicletes del parc mobil. Lot 1.	199,61	199,61	199,61	0,00	0,00	150010929	
15004623 1	28/10/2015	B62443270	VIA ESPORTS SANT VICENÇ S L	V-004844 27/10/2015	Fra V-004844. 27/10/15 Vals obsequi premis emprenedoria 2015 Mini B Class, Mini Ace Tank, Galaxy Elit	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	150011058	
15004624 1	28/10/2015	B62443270	VIA ESPORTS SANT VICENÇ S L	V-004847 27/10/2015	Fra V-004847. 27/10/15 Vals obsequi. 8 de març dia de la dona Fun Cat Tee, Flip Flop Sandals, Gymbag D	59,98	59,98	59,98	0,00	0,00	150010694	
15004625 1	28/10/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100004 08/10/2015	Fra 5100004. 08/10/15 Servei de manteniment i reparació dels vehicles i motocicletes del parc mobil. Lot 1.	151,41	151,41	151,41	0,00	0,00	150011067	
15004626 1	28/10/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100001 08/10/2015	Fra 5100001. 08/10/15 Servei de manteniment i reparació dels vehicles i motocicletes del parc mobil. Lot 1.	250,75	250,75	250,75	0,00	0,00	150011061	
15004627 1	28/10/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100002 08/10/2015	Fra 5100002. 08/10/15 Servei de vehicles manteniment i reparació dels i motocicletes del parc mobil. Lot 1.	121,97	121,97	121,97	0,00	0,00	150010932	
15004628 1	28/10/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100003 08/10/2015	Fra 5100003 08/10/15 Servei de manteniment i reparació dels vehicles i motocicletes del parc mobil. Lot 1.	95,03	95,03	95,03	0,00	0,00	150010933	
15004629 1	28/10/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100005 08/10/2015	Fra 5100005. 08/10/15 Servei de manteniment i reparació dels vehicles i motocicletes del parc mobil. Lot 1.	83,96	83,96	83,96	0,00	0,00	150011064	
15004630 1	28/10/2015	B62443270	VIA ESPORTS SANT VICENÇ S L	V-004843 27/10/2015	Fra V-004843. 27/10/15 Vals obsequi. Acte de conciliacio laboral. Son Off Force	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	150010920	
15004631 1	28/10/2015	B62443270	VIA ESPORTS SANT VICENÇ S L	V-004845 27/10/2015	Fra V-004845. 27/10/15 Vals regal. Concurs Literari Narcís Lunes. Nike Dowshister, Mini Bag	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	150010944	
15004632 1	28/10/2015	B62443270	VIA ESPORTS SANT VICENÇ S L	V-004846 27/10/2015	Fra V-004846. 27/10/15. Vals regal. 26a Setmana de la Gent Gran Nike Dowshister, Central Sandals,Team Wb	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	150010868	
15004633 1	26/10/2015	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	174 15/10/2015	F 174 151015. Certif num 4 Proj exec acces i museïtzació Molí dels Frares	173.800,37	173.800,37	173.800,37	0,00	0,00	150010695	
15004634 1	26/10/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	42875	F 42875 251015. Material divers	892,67	892,67	892,67	0,00	0,00	150010700	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/10/2015								
15004635 1	26/10/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	42876 25/10/2015	F 42876 251015. Material expolleure	38,47	38,47	38,47	0,00	0,00	150010701	
15004636 1	26/10/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150589 30/09/2015	F 0055150589 30091. Mant sistemes alarmes i incendis setembre 2015	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	150010852	
15004637 1	26/10/2015	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0211 15/10/2015	F 0211 151015. Servei suport reenginy. processos SIAC periode 110915-101015	2.621,67	2.621,67	2.621,67	0,00	0,00	150010853	
15004638 1	26/10/2015	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0212 22/10/2015	F 0212 221015. Hores de serveis de suport periode 010815 al 300915.	1.247,81	1.247,81	1.247,81	0,00	0,00	150010855	
15004639 1	27/10/2015	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2015//152650 23/10/2015	F 2015//152650 231015. Pintura senyalització viària i dissol-vent.	951,54	951,54	951,54	0,00	0,00	150010913	
15004640 1	27/10/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150085 27/10/2015	F 150085 271015. Reportatg fotografic Comiat a Mossèn Mateu	42,40	42,40	48,40	-6,00	0,00	150010968	
15004641 1	27/10/2015	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	9 25/10/2015	F9 251015. Servei primera acollida del SIAD "A prop teu" octubre 2015	1.445,00	1.445,00	1.700,00	-255,00	0,00	150010702	
15004642 1	27/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1013 27/10/2015	F 2015//1013 271015. Impr 60 cartells Pau Vallvé al Centre Catòlic	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150010856	
15004643 1	27/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1015 27/10/2015	F2015//1015 271015. Imp 2000 flyers A5 Generem Igualtat	260,15	260,15	260,15	0,00	0,00	150010857	
15004644 1	27/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1016 27/10/2015	F2015//1016 271015. Impr 100 targetes Marta Sugrañes	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	150010858	
15004645 1	27/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1017 27/10/2015	F 2015//1017 271015. Impr 100 targetes Serveis Socials	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	150010859	
15004646 1	28/10/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-J555-003961 28/10/2015	F 60-J555-003961 281015. Despeses telefóniques setembre 2015	866,01	866,01	866,01	0,00	0,00	150010942	
15004647 1	28/10/2015	B61968160	GAMARRA & GARCIA CONSERVACIO I RESTAURACIO SL	201534 28/10/2015	F201534 281015. Neteja i consolidació elements conservats a la sala molí fariner a l'edifici Molí dels Frares	13.092,20	13.092,20	13.092,20	0,00	0,00	150010703	
15004648 1	28/10/2015	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	14 30/09/2015	F14 300915. Servei asses. jurídic SIAD A prop teu periode 3r trim 2015	1.861,57	1.861,57	2.125,00	-263,43	0,00	150010705	
15004649 1	13/10/2015	A17374547	HERMES COMUNICACIONS SA	539142 13/10/2015	F 539142 131015. Subscripció Punt Avui número 4251200. Periode 101015/091016	517,60	517,60	517,60	0,00	0,00	150010860	
15004650 1	29/10/2015	B64009921	ARSIT CLEANING MACHINES SL	3460 26/10/2015	Fra 3460. 26/10/15 Recanvis de llavis de goma, raspalls, discos de neteja, etc. Fregadora polispo	597,50	597,50	597,50	0,00	0,00	150011454	
15004651 1	29/10/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00288 28/10/2015	Fra 00288. 28/10/15 Aliments diversos Rebost de SVH	1.044,93	1.044,93	1.044,93	0,00	0,00	150010751	
15004652 1	29/10/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000326 28/10/2015	Fra 000326. 28/10/15 Reparacions diverses de manyà al polis-portiu Sant Josep	737,56	737,56	737,56	0,00	0,00	150010861	
15004653 1	29/10/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000325 28/10/2015	Fra 000325. 28/10/15 Fer forats diversos Ø 60 mm. en mur de formigó pel desguàs d'aigua. Esc. Vinyal	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	150010862	
15004654 1	29/10/2015	B66305780	SEGURIDAD INTEGRAL AS	009/2015 26/10/2015	Fra 009/2015. 26/10/15 Serveis de vigilant de seguretat. Expo-lleure 2015	251,68	251,68	251,68	0,00	0,00	150011112	
15004655 1	29/10/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	2010	Fra 2010. 20/10/15	22,99	22,99	22,99	0,00	0,00	150010750	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/10/2015	Prismàtic de 10 augments x Ø 25. (Equips i estris)							
15004656 1	29/10/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0273/15 22/10/2015	Fra A-0273/15. 22/10/15 Sub. i col·locació de perfil alumini i canvi lames persianes. Guardia i St. Jos	164,91	164,91	164,91	0,00	0,00	150011065	
15004657 1	29/10/2015	B08488645	OTTO DIESEL SL	T21503470 21/10/2015	Fra T21503470. 21/10/15 Subministra i instal·lació de rotatiu lluminós ambar vehicle 1034 JHX	413,09	413,09	413,09	0,00	0,00	150011066	
15004658 1	29/10/2015	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	3 000460 26/10/2015	Fra 3 000460. 26/10/15 Servei de Creu Roja - Open Catalunya de resistència.	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	150010958	
15004659 1	29/10/2015	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	90/2015 23/10/2015	Fra 90/2015. 23/10/15 Despeses farmaceutiques funcionaris	75,53	75,53	75,53	0,00	0,00	150010960	
15004660 1	29/10/2015	B64890536	ACTIVE 24 HOSTING, SLU	713523 23/10/2015	Fra 713523. 23/10/15 Compra del domini sanvidigital.cat del (21/01/2016 - 18/01/2016)	21,16	21,16	21,16	0,00	0,00	150010935	
15004661 1	26/10/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	39/2015 26/10/2015	F 39/2015 261015. Sopar solidari del dia 021015 dins de la 3a Setmana Solidaritat	2.491,70	2.491,70	2.491,70	0,00	0,00	150011559	
15004662 1	28/10/2015	B62554035	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	1500212 28/10/2015	F1500212 281015. 2a certif projecte seg viària ctra BV-2002 a l'entorn del CEIP Joan Juncadella	91.786,11	91.786,11	91.786,11	0,00	0,00	150010814	
15004663 1	28/10/2015	B62554035	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	1500213 28/10/2015	F 1500213 281015. 3a certif i liquidacio seg viària ctra BV-2002 a l'entorn del CEIP Joan Juncadella	16.160,34	16.160,34	16.160,34	0,00	0,00	150011040	
15004664 1	28/10/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	125 28/10/2015	F 125 281015. 2a certif i ultima proj milora de la Plaça Onze de Setembre 1a fase	194.773,01	194.773,01	194.773,01	0,00	0,00	150010815	
15004665 1	28/10/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	124 28/10/2015	F124 281015. Millora seg viària cruïlla cr Barcelona i enjardinament porta acces nord de la BV-2002.	159.300,82	159.300,82	159.300,82	0,00	0,00	150010816	
15004666 1	28/10/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01509032 27/10/2015	Fra 01509032 271015 Carretó per a servir menjar. Escola Bressol Mpal. Petit mamut	131,65	131,65	131,65	0,00	0,00	150010940	
15004667 1	28/10/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01509031 27/10/2015	Fra 01509031 271015 Material divers de neteja	718,63	718,63	718,63	0,00	0,00	150010928	
15004668 1	28/10/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01508951 26/10/2015	Fra 01508951 261015 Sasc de 25 kg en pastilles pels descal-sificadors.	20,11	20,11	20,11	0,00	0,00	150010863	
15004669 1	29/10/2015	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	15-168 28/10/2015	Fra 15-168 281015 Retolació de plaques de llicència d'obres majors.	52,76	52,76	52,76	0,00	0,00	150010707	
15004670 1	28/10/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1528/15 26/10/2015	Fra 1528/15 261015 Lloguer de mòduls provisionals de mides 6 x 3,35 m. Polisportiu Sant Josep	569,91	569,91	569,91	0,00	0,00	150010961	
15004671 1	28/10/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1527/15 26/10/2015	Fra 1527/15 261015 Lloguer de mòdul de 4 x 2.35 m. Policia Municipal octubre	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150010864	
15004672 1	28/10/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1526/15 26/10/2015	Fra 1526/15 261015 Lloguer moduls de mides 6 x 2,35 m. escola Juncadella	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150010926	
15004673 1	29/10/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500106049	Fra 01500106049 281015 Contracte renting	112,52	112,52	112,52	0,00	0,00	150010892	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/08/2015	vehicle 5219 HFP Policia Local							
15004674 1	29/10/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/151128 26/10/2015	F 2015/A/151128 261015. Subministrament i muntatge de bomba circuladora per circuit primari de solar	577,82	577,82	577,82	0,00	0,00	150010927	
15004675 1	23/10/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1511827	Fra AB/1511827 221015 Publicació anunci ordenança venda ambulant al mercat setmanal	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150011060	
15004676 1	29/10/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2015-000181296 21/10/2015	IR-2015-000181296 211015. Servei ICOM TEL periode 210915-201015	1.113,86	1.113,86	1.113,86	0,00	0,00	150010812	
15004677 1	23/10/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005526L	Liquid 201502005526L 221015 Publicació licitació contracte gestió q servei public transport col.lectiu viatg	303,66	303,66	303,66	0,00	0,00	150011059	
15004678 1	08/10/2015	B66305780	SEGURIDAD INTEGRAL AS	008/2015 08/10/2015	Fra 008/2015. 08/10/15 Servei de vigilància. Firatapes i fira estoc.	1.316,48	1.316,48	1.316,48	0,00	0,00	150011192	
15004679 1	30/10/2015	35117365E	GADEA GONELL, ALVARO	1.106 20/10/2015	Prop Solidaritat coop i vol. 15/10/15 3a quinzena solidaritat: begudes bar centre catòlic	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	150010715	
15004680 1	30/10/2015	B58693060	CYESA, S.L. COMPONENTES Y EQUIPOS	CC1268/15 21/10/2015	Fra CC1268/15. 21/10/15 3a Quinzena Solidaritat: cobertura audiovisual	2.988,70	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	150010710	
15004681 1	30/10/2015	B58693060	CYESA, S.L. COMPONENTES Y EQUIPOS	CC1269/15 21/10/2015	Fra CC1269/15. 21/10/15 3a Quinzena Solidaritat: cobertura audiovisual + streaming	1.282,00	1.282,00	1.282,00	0,00	0,00	150010711	
15004682 1	27/10/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	8 22/10/2015	Fra 8. 22/10/15 Agenda i llibretes.	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	150010865	
15004683 1	27/10/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	9 13/10/2015	Fra 9. 13/10/15 Agenda i llibretes.	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	150010866	
15004684 1	30/10/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500057 29/10/2015	Fra 1500057. 29/10/15 Material divers deferreteria	398,74	398,74	398,74	0,00	0,00	150011645	
15004685 1	30/10/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500056 29/10/2015	Fra 1500056. 29/10/15 Alimentador de corrent DH 50060 Ordinador portatil	40,17	40,17	40,17	0,00	0,00	150011960	
15004686 1	28/10/2015	B64556681	DIGICOMFORT SL	165 27/10/2015	Fra 165. 27/10/15 Jocs de maneguis tècnics personalitzats. Cursa popular 10 km.	2.073,63	2.073,63	2.073,63	0,00	0,00	150010962	
15004687 1	02/11/2015	A25422015	ENVEL EUROPA SA	501510 30/10/2015	Fra 501510. 30/10/15 Sobres diversos tipus. Jutjat de Pau Bossa 184x261 mm.	326,58	326,58	326,58	0,00	0,00	150011146	
15004688 1	26/10/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005589L 26/10/2015	Liquid 201502005589L publicació licitaci deserta i nova convocatoria servei talle teatre escolar i org mostra teatre	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150011077	
15004689 1	26/10/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005591L 26/10/2015	Liquid 201502005591L publicació aprovació provisional modificació de les ordenances fiscals 2016	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150010964	
15004690 1	02/11/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	2912/2015 26/10/2015	Prop Urbanisme 30/10/15 Anotació preventiva sobre finca Av Montserrat, 9 finca registral 6725	101,95	101,95	116,38	-14,43	0,00	150010867	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004691 1	26/10/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005590L	Liquid 201502005590L publicació licitació contracte servei de manualitat per a gent gran	219,95	219,95	219,95	0,00	0,00	150012048	
15004692 1	22/10/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005527L	Liquid 201502005527L publicació licitació contracte gestió dels serveis explotació zonez estacionament limitats	364,56	364,56	364,56	0,00	0,00	150013657	
15004693 1	22/10/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005550L	Liiquid 201502005550L publicació aprov inicial ordenança reguladora ubicació assoc cannabiques i dels club socials	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150011193	
15004694 1	02/11/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015004106 30/10/2015	Fra 0015004106. 30/10/15 Lloguer de corró manual 1200 kg. compac tació 750 kg.	154,05	154,05	154,05	0,00	0,00	150011961	
15004695 1	29/10/2015	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0544 22/10/2015	F0544 221015. Reparació carrers asfalt calent, al terme municipal	316,51	316,51	316,51	0,00	0,00	150011194	
15004696 1	29/10/2015	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0546 26/10/2015	F0546 261015. Reparació carrers afalt calent, al terme municipal	1.749,32	1.749,32	1.749,32	0,00	0,00	150011195	
15004697 1	29/10/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	12 29/10/2015	F12 291015. Lloguer de cabines sanitàries wc. Expolleure 2015.	273,94	273,94	273,94	0,00	0,00	150012049	
15004698 1	29/10/2015	38138462T	TURULL BALDRICH SONIA	11-15 28/10/2015	F11-15 281015 Servei de seguretat i higiene alimentària octubre 2015	1.731,58	1.731,58	1.976,62	-245,04	0,00	150011078	
15004699 1	29/10/2015	B60696721	IMPALA NETWORK SOLUTIONS	15/1624 28/10/2015	F 15/1624 281015. Reparació fibra per deterioro excluit del contracte	2.505,16	2.505,16	2.505,16	0,00	0,00	150010965	
15004700 1	14/11/2015	77284912J	ESTEBAN MAGAÑA, RAMON	15239 28/10/2015	F 15239 281015. Curs de formació per comerciants "Com incrementar les vendes"	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	150012311	
15004701 1	30/10/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1024 30/10/2015	F 2015//1024 301015. Aplicacions vàries expolleure	436,81	436,81	436,81	0,00	0,00	150011387	
15004702 1	30/10/2015	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	2015111 30/10/2015	F 2015111 301015. Formacio trajectoria exportacio PIMES	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150013551	
15004703 1	30/10/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	10 30/10/2015	F10 301015. Dimarts de les vicentines, Catalunya bombardejada i Tapes i Canyes 2015 (fra 271)	73,46	73,46	73,46	0,00	0,00	150011397	
15004704 1	30/10/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	11 30/10/2015	F11 301015. Rep. obres cr Burgos, Pl. Onze Setembre i Caminata nocturna (fra 272)	118,77	118,77	118,77	0,00	0,00	150011398	
15004705 1	30/10/2015	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS, SL	1144/15 30/10/2015	F1144/15 301015. Servei estratègia comunicativa octubre 2015	2.943,81	2.943,81	2.943,81	0,00	0,00	150011399	
15004706 1	30/10/2015	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	16 30/09/2015	F16 300915 Prop Ser Socals 180515. Assessorament jurídic tecnics serveis socials 3r trim 2015	699,60	699,60	798,60	-99,00	0,00	150011508	
15004706 2	28/12/2015	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	22/2015 28/12/2015	F 22/2015 281215. Honoraris serveis socials 4r trimestre 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15004707 1	30/10/2015	A82263781	TOUAX ESPAÑA SA	2015000816 31/10/2015	F 2015000816 311015. Despeses derivades del lloguer de mòduls antics Salesians octubre 2015	63,77	63,77	63,77	0,00	0,00	150012305	
15004708 1	30/10/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005627 30/10/2015	F005627 301015. conservació, mant. renovació zones verdes i jardins públics	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	150011646	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					octubre 2015							
15004709 1	30/10/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005629 30/10/2015	F005629 301015. mobiliari urbà i dels jocs infantils i no infantils periode octubre 2015	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	150011079	
15004710 1	02/11/2015	A08007155	AUTOCORB SA	COR2015A010-0142 29/10/2015	F COR2015A010-0142 291015. Transport PEE CEIP St Antoni i Joan Juncadella a CEM Montserrat Canals	1.225,65	1.225,65	1.225,65	0,00	0,00	150012050	
15004711 1	02/11/2015	46819204J	PINO REYES, SERGIO	15036 31/10/2015	F15036 311015. Coord seg i salut arranjament cr Burgos amb Trav. Barcelona	336,30	336,30	356,95	-20,65	0,00	150011147	
15004712 1	02/11/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01509094 30/10/2015	F 01509094 301015. Galledes de 6 litres. Taller de fang	48,96	48,96	48,96	0,00	0,00	150011148	
15004713 1	02/11/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I549 31/10/2015	FI549 311015. Servei de gestió l'Espai Jove La Capella periode octubre 2015	3.886,37	3.886,37	3.886,37	0,00	0,00	150012051	
15004714 1	02/11/2015	B64926686	GRUAS PABLO SL	58 31/10/2015	F58 311015. Servei de grua municipal octubre 2015	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	150011080	
15004715 1	02/11/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2332015 01/11/2015	F 2332015 011115. Serveis acticlic.cat NOVEMBRE 2015	222,60	222,60	254,10	-31,50	0,00	150011196	
15004716 1	02/11/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	12 02/11/2015	F12 021115. Utilització de vehícle per les barriades	3,94	3,94	3,94	0,00	0,00	150011400	
15004717 1	02/11/2015	B64918550	METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SL B	7077 31/10/2015	F7077 311015.Servei operador/a de comun. de la policia local octubre 2015	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	150011081	
15004718 1	02/11/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150265 02/11/2015	F150265 021115. Cartells de policarbonat de 60 x 60 cm. de diverses senyals i fletxes canviables	392,04	392,04	392,04	0,00	0,00	150011149	
15004719 1	02/11/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1027 31/10/2015	F 2015//1027 311015. Impressio agenda novembre 2015	1.026,08	1.026,08	1.026,08	0,00	0,00	150011401	
15004720 1	02/11/2015	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	1965 02/11/2015	F 1965 021115. Actuació de l'espeaker JORDI CALLA cursa 10 km	453,75	453,75	453,75	0,00	0,00	150012052	
15004721 1	02/11/2015	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	1966 02/11/2015	F 1966 021115. Actuació del grup TOKEM X TU per la cursa 10 km	883,30	883,30	883,30	0,00	0,00	150012053	
15004722 1	03/11/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	151389 31/10/2015	F 151389 311015. Servei neteja edif escolars, policia local, biblioteca Les Voltes i Forn Romà octubre 2015	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	150011082	
15004723 1	03/11/2015	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	327 31/10/2015	F327 311015. Servei de gestió de EB l'Alegria octubre 2015	24.550,63	24.550,63	24.550,63	0,00	0,00	150011150	
15004724 1	03/11/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/227 30/10/2015	F2015/227 301015. Assessorament jurídic octubre 2015	2.514,26	2.514,26	2.514,26	0,00	0,00	150013785	
15004725 1	02/11/2015	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	02/MOP/2015 31/10/2015	Fra 02/MOP/2015. 31/10/15 Adjudicació contracte mòduls orientacio prelaboral alumnes 3ESO MES OCTUBRE	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	150011083	
15004726 1	03/11/2015	B60442811	VIRA EUROPEA SL	2015224 03/11/2015	F 2015224 031115. Conjunts de parca impermeable més panta ló, serigrafiats a l'esquena.	355,74	355,74	355,74	0,00	0,00	150011151	
15004727 1	03/11/2015	B60442811	VIRA EUROPEA SL	2015225 03/11/2015	F 2015225 031115. Vestuari divers senyores neteja	100,90	100,90	100,90	0,00	0,00	150011152	
15004728 1	03/11/2015	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201500359	F 201500359 051015.	426,53	426,53	426,53	0,00	0,00	150011198	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/10/2015	Loguer de taules de còctel Ø 80 x 1,10 m Firatapes i firaestoc							
15004729 1	02/11/2015	B64812928	GURUPRO SL	A/5858 23/10/2015	Fra A/5858. 23/10/15 Motxilles d'esport tipus Cabelback mod. GP4372. Cursa popular 10 km	4.916,84	4.916,84	4.916,84	0,00	0,00	150012055	
15004730 1	03/11/2015	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201500360 05/10/2015	F 201500360 051015. Lloguer, muntatge i sonorització equip so per concerts Firatapes Octubre 2015	1.020,01	1.020,01	1.020,01	0,00	0,00	150011199	
15004731 1	03/11/2015	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201500369 15/10/2015	F 201500369 151015. Lloguer i monitors per dos Castells Inflables (Firaestoc octubre 2015)	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	150011200	
15004732 1	02/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150788 31/10/2015	Fra 20150788. 31/10/15 Material divers de ferreteria	94,23	94,23	94,23	0,00	0,00	150011084	
15004733 1	02/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150784 31/10/2015	Fra 20150784. 31/10/15 Fil de pesca. Biblioteca Mpal. Les Voltes.	11,28	11,28	11,28	0,00	0,00	150012307	
15004734 1	02/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150785 31/10/2015	Fra 20150785. 31/10/15 Piles Varta Alkalina i de botó	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00	150011085	
15004735 1	02/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150786 31/10/2015	Fra 20150786. 31/10/15 Cinta perforada galvanitzada i pila botó	10,43	10,43	10,43	0,00	0,00	150011086	
15004736 1	02/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150790 31/10/2015	Fra 20150790. 31/10/15 Film transparent. Arxiu Mpal.	12,86	12,86	12,86	0,00	0,00	150012319	
15004737 1	02/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150791 31/10/2015	Fra 20150791. 31/10/15 Precintadora Drako i rotlles diversos de precinte transp. 66 x 50 m.	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	150011402	
15004738 1	02/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150792 31/10/2015	Fra 20150792. 31/10/15 Material divers de ferreteria	228,39	228,39	228,39	0,00	0,00	150011087	
15004739 1	02/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150789 31/10/2015	Fra 20150789. 31/10/15 Material divers de ferreteria	573,85	573,85	573,85	0,00	0,00	150011088	
15004740 1	02/11/2015	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	96098 29/10/2015	Fra 96098. 29/10/15 Agulles d'imperdible. Cursa 10 km.	65,10	65,10	65,10	0,00	0,00	150012056	
15004741 1	02/11/2015	B60383296	STAFF SEDO SL	5995/15 30/10/2015	Fra 5995/15. 30/10/15 Canalleres, reblons, bombins, etc. Piscina Mpal. Sant Antoni La Blava	90,97	90,97	90,97	0,00	0,00	150012057	
15004742 1	02/11/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E155115 31/10/2015	Fra E155115. 31/10/15 Rentat int./ext. vehicle 6102 FNJ	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	150011089	
15004743 1	02/11/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E155315 31/10/2015	Fra E155315. 31/10/15 Rentats int./ext. vehicles: 2362 HFL, 1840 HXK i 7795 GWF	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	150011090	
15004744 1	03/11/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00460 03/11/2015	Fra FA00460. 03/11/2015 Xocolata desfeta i melindros. Expolleure 2015	307,34	307,34	307,34	0,00	0,00	150012058	
15004745 1	02/11/2015	38374474D	BUGIE GORRIZ FELICITAT	1211 31/10/2015	Fra 1211. 31/10/15 Despeses farmacèutiques funcionaris	263,58	263,58	263,58	0,00	0,00	150010966	
15004746 1	02/11/2015	J65915886	GARCIA I GARCIA CARNISSERS SCP	64 02/11/2015	Fra 64. 02/11/15 Botifara. Botifarada cursa 10 km.	825,22	825,22	825,22	0,00	0,00	150012059	
15004747 1	02/11/2015	38045396S	SABADELL MASIP EDUARD	2380 01/11/2015	Fra 2380. 01/11/15 Barres de pa. Botifarrada Cursa 10 km	267,30	267,30	267,30	0,00	0,00	150012060	
15004748 1	02/11/2015	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	01/MOP/2015 30/09/2015	Fra 01/MOP/2015. 30/09/15 Adjudicació contracte mòduls orientacio prelaboral alumnes 3r ESO MES SETEMBRE	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	150011962	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004749 1	02/11/2015	J63084156	SIPS, SCP	68/2015 30/10/2015	F 68/2015 301015. Servei assessoram. dones A PROP TEU octubre 2015	1.890,33	1.890,33	2.157,83	-267,50	0,00	150011153	
15004750 1	05/11/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	70A 26/10/2015	Fra 70A. 26/10/15 Alls, café, llet, gots, sucre, etc. Boti farrada cursa 10 km	56,50	56,50	56,50	0,00	0,00	150012061	
15004751 1	04/11/2015	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	15620409 28/10/2015	F 15620409 281015. Inspeccion 2a visita instal electriques edif. Foneria Oferta ES.2168405	278,30	278,30	278,30	0,00	0,00	150011091	
15004752 1	04/11/2015	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	15620404 28/10/2015	F 15620404 281015. Inspeccio 2a vista instal electriques edif Arxiu Municipal oferta ES.2159467	223,67	223,67	223,67	0,00	0,00	150011092	
15004753 1	04/11/2015	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	15620418 28/10/2015	F 15620418 281015. Inspeccio 2a visita instal electriques edif pavello St Josep oferta ES.2168192.	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	150011093	
15004754 1	04/11/2015	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	15620450 28/10/2015	F 15620450 281015. Inspeccio 2a visita instal electriques CEIP La Guàrdia oferta ES.2168573	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	150011094	
15004755 1	09/11/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000664 30/10/2015	Fra 504000664. 30/10/15 Caixes 110 X 110 X 50 cega s. mariner Polisortiu Mpal. Sant Josep	39,26	39,26	39,26	0,00	0,00	150011201	
15004756 1	09/11/2015	A58484858	SUMINISTROS ALARTE SA	504000665 30/10/2015	Fra 504000665. 30/10/15 Accessoris de llautó diversos. Escola San Josep	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	150011202	
15004757 1	09/11/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11850 03/11/2015	Fra K-11850. 03/11/15 Cales ethernet categoria 6 de diferentes mides 5, 15 i 20 m.	79,26	79,26	79,26	0,00	0,00	150011403	
15004758 1	09/11/2015	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	152853 30/10/2015	Fra 152853. 30/10/15 Servei de manteniment preventiu correctiu instal contra incendis periode OCTUBRE 2015	867,80	867,80	867,80	0,00	0,00	150011203	
15004759 1	09/11/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	2210 20/10/2015	Fra 2210. 20/10/15. Xerrada contra el cancer el dia 15.10.15	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	150011404	
15004760 1	09/11/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15030 20/10/2015	Fra 15030. 20/10/15 Reportatge fotogràfic de la diada de la Policia Local	1.179,75	1.179,75	1.179,75	0,00	0,00	150011204	
15004761 1	09/11/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 1467 31/10/2015	Fra FM 1467. 31/10/15 Cinta krepp i corrons 10 cm.	74,20	74,20	74,20	0,00	0,00	150011205	
15004762 1	09/11/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 1585 31/10/2015	Fra FM 1585. 31/10/15. Pintura plàstica i accessoris per pintar	76,87	76,87	76,87	0,00	0,00	150011206	
15004763 1	09/11/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 1465 31/10/2015	Fra FM 1465. 31/10/15. Cola gespa, espàtules, etc. Camp de Futbol de la Barruana	57,87	57,87	57,87	0,00	0,00	150011207	
15004764 1	09/11/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 1466 31/10/2015	Fra FM 1466. 31/10/15 Material divers de pintura	123,03	123,03	123,03	0,00	0,00	150011208	
15004765 1	09/11/2015	B08904898	ARIDS ANTON SL	1.515 31/10/2015	Fra 1.515. 31/10/15 Formigó en camió cuba HA25/P/10 II a Carrer de Menéndez y Pelayo	1.829,52	1.829,52	1.829,52	0,00	0,00	150011209	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004766 1	09/11/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11849 03/11/2015	Fra K-11849. 03/11/15 Cable rca 3 x mascle a 3 x rca femella. Espai Jove La Capella	7,87	7,87	7,87	0,00	0,00	150012320	
15004767 1	09/11/2015	46973242C	VANESSA SORIANO TACHE	03/15 21/10/2015	Fra 03/15. 21/10/2015. Taller de Massatge Infantil. Espai Familiar 0-1	186,00	186,00	200,00	-14,00	0,00	150011546	
15004768 1	09/11/2015	B61542627	OFITEC TUSET SL	79 15/10/2015	F 79 151015. Pólisses diverses	1.768,55	1.768,55	1.768,55	0,00	0,00	150012321	
15004769 1	10/11/2015	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	15616452 15/10/2015	Fra 15616452. 15/10/15 Servei d'inspecció periòdica regl instal electriques baixa tensió (C.Comamala)	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	150011210	
15004770 1	16/10/2015	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	15616446 15/10/2015	Fra 15616446. 15/10/15 Servei d'Inspecció periòdica reglament. instal. electriques baixa tensió	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	150011212	
15004771 1	10/11/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	2336/FA 31/10/2015	Fra 2336/FA. 31/10/15. MAT: 4207JCD benzina surtidor 2015	12,68	12,68	12,68	0,00	0,00	150011509	
15004772 1	10/11/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	2250/FA 31/10/2015	Fra 2250/FA. 31/10/15 MAT: 0404HRC,4207JCD,8758GWV,4209JCD 0404HRC,1844HXK benzina surtidor 2015	115,81	0,00	0,00	0,00	231,62		
15004773 1	10/11/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100014 29/10/2015	Fra 5100014. 29/10/15 manteniment i reparació dels vehicles MAT: B-5794-VZ	208,01	208,01	208,01	0,00	0,00	150011213	
15004774 1	10/11/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100013 29/10/2015	Fra 5100013. 29/10/15 manteniment i reparació dels vehicles MAT: B-4323-MN	172,33	172,33	172,33	0,00	0,00	150011214	
15004775 1	10/11/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100010 21/10/2015	Fra 5100010. 21/10/15 Reparació i manteniment vehicle MAT: 6403-HJG	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00	150011215	
15004776 1	10/11/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5100012 26/10/2015	Fra 5100012. 26/10/15 manteniment i reparació del vehicle MAT: 8837-DVS	844,65	844,65	844,65	0,00	0,00	150011963	
15004777 1	10/11/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	1384 04/11/2015	Fra 1384. 04/11/2015 Clauer de Metra Quilat 10X7CM	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	150012062	
15004778 1	10/11/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	1352 29/10/2015	Fra 1352. 29/10/15 Medalles bronce, plata i oro completes cursa infantil	1.163,23	1.163,23	1.163,23	0,00	0,00	150012063	
15004779 1	10/11/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00291 09/11/2015	Fra 00291. 09/11/2015 Aliments diversos Rebost SVH	258,72	258,72	258,72	0,00	0,00	150011510	
15004780 1	10/11/2015	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2015013925 N 31/10/2015	Fra 2015013925 N. 31/10/15 Servei missatgeria, Albarà sellat ASM 14	38,65	38,65	38,65	0,00	0,00	150011511	
15004781 1	10/11/2015	B64812928	GURUPRO SL	A/5880 29/10/2015	Fra A/5880. 29/10/15 Mochila negra 10 KMS Ajuntament SVH Portes urgentes.	1.488,30	1.488,30	1.488,30	0,00	0,00	150012372	
15004782 1	10/11/2015	B64556681	DIGICOMFORT SL	175 04/11/2015	Fra 175. 04/11/15 Jocs de maneguis tècnics personalitzats.	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	150012064	
15004783 1	10/11/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500064 04/11/2015	Fra 1500064. 04/11/15 Proteccions dits portes opac i recanvis. Escoles Rocio i Petit Mamut	336,02	336,02	336,02	0,00	0,00	150011216	
15004784 1	10/11/2015	35034782D	GIMENO CAMDERROS, VALENTI	26/26	Fra 26/26. 30/10/15	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	150012065	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/10/2015	Llenya d'alzina. Botifarrada cursa 10 km							
15004785 1	10/11/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00290 03/11/2015	Fra 00290. 03/11/15 Aliments diversos Rebost SVH	1.096,61	1.096,61	1.096,61	0,00	0,00	150011512	
15004786 1	17/10/2015	G62697172	AGRUPACIO MUSICAL TETIS	0485 11/09/2015	Fra 0485 Prop Cultura 081015 Sardanes dins dels actes de l'11 de Setembre 2015 Actuació de la Cobla Mediterranea	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	150011145	
15004787 1	11/11/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	2251/FA 31/10/2015	Fra 2251/FA. 31/10/15 Benzina surtidor 2015 (Brigada)	103,03	103,03	103,03	0,00	0,00	150011217	
15004788 1	11/11/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/994	Fra 98/2015/994 servei Atenció Domicili mes d'octubre Sad Dependencia	41.895,66	41.895,66	41.895,66	0,00	0,00	150011513	
15004789 1	11/11/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/995 31/10/2015	Fra 98/2015/995 servei Atenció Domicili mes d'octubre SAD social	6.555,89	6.555,89	6.555,89	0,00	0,00	150011514	
15004790 1	10/11/2015	B60383296	STAFF SEDO SL	6005/15 09/11/2015	Fra 6005/15. 09/11/15. Bancs i perxes de fusta fenolica i acer inox. Piscina St. Antoni i pista F. Maci	4.238,51	4.238,51	4.238,51	0,00	0,00	150012066	
15004791 1	11/11/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502005970L 11/11/2015	Liquid 201502005970L publicació aprovació inicial creació taula del d'habitatge i protocol per un habit dign	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150014005	
15004792 1	30/10/2015	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2015/A/1370 27/10/2015	F2015/A/1370 271015.Mant fotocop Pl Molí dels Frares. MPC4503SP. Serie E175M530016. Agost 2015	134,54	134,54	134,54	0,00	0,00	150012026	
15004793 1	30/10/2015	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2015/A/1371 27/10/2015	F2015/A/1371 271015.Mant fotocop Pl Molí dels Frares. MPC4503SP. Serie E175M530016. Setembre 2015	323,34	323,34	323,34	0,00	0,00	150012027	
15004794 1	02/11/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	27-2015 02/11/2015	F 27-2015 021115. Servei fotos 7a, cursa 10 km	53,00	53,00	60,50	-7,50	0,00	150011405	
15004795 1	03/11/2015	B25622580	GLS CONSORCIO DEL HORMIGON SLU	32 31/03/2015	F 32 310315. Cercles arbres, virera diversa, rigola, etc.	4.459,89	4.459,89	4.459,89	0,00	0,00	150013553	
15004796 1	03/11/2015	B25622580	GLS CONSORCIO DEL HORMIGON SLU	33 31/03/2015	F33 310315. Vorera, panot, rigola, etc	1.391,26	1.391,26	1.391,26	0,00	0,00	150013554	
15004797 1	04/11/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	43287 30/10/2015	F43287 301015. 10 paquets color copy glossy	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	150011406	
15004798 1	04/11/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150828 31/10/2015	F2015/M/150828 311015. Mant instal i climatiz edificis municipals octubre 2015	4.839,49	4.839,49	4.839,49	0,00	0,00	150011515	
15004799 1	04/11/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150836 31/10/2015	f 2015/M/150886 311015. Mant instal climatiz equipaments esportius octubre 2015	910,94	910,94	910,94	0,00	0,00	150011517	
15004800 1	04/11/2015	46463421V	VERA GARCIA JORDI	24 04/11/2015	F 24 041115. Servei de comunity manager octubre 2015	1.470,98	1.470,98	1.561,30	-90,32	0,00	150011518	
15004801 1	05/11/2015	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	13206 31/10/2015	F 13206 311015. Publicació aprovacio inicial OF 2016	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	150013599	
15004802 1	05/11/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	1511 05/11/2015	F1511 051115. Assist sanitaria funcionaris octubre 2015	6.945,29	6.945,29	6.945,29	0,00	0,00	150012322	
15004803 1	05/11/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150088 05/11/2015	F150088 051115. Filmació aèria amb drone cursa 7 km	265,00	265,00	302,50	-37,50	0,00	150012067	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004804 1	05/11/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150089 05/11/2015	F 150089 051115. Reportatge obres via pública Octubre 2015.	84,80	84,80	96,80	-12,00	0,00	150011519	
15004805 1	05/11/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	VOC01651115F00035 02/11/2015	VOC01651115F00035 021115. Servei mant xarxa clavegueram municipi octubre 2015	29.439,01	29.439,01	29.439,01	0,00	0,00	150011520	
15004806 1	05/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506008099 15/10/2015	F506008099 151015. Material divers elèctric Aplicat abono 506007614 300915 d'import 92.44 €	145,87	145,87	145,87	0,00	0,00	150013555	
15004806 2	07/10/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506007614 30/09/2015	F506008099 151015. Material divers elèctric Aplicat abono 506007614 300915 d'import 92.44 €	-92,44	0,00	0,00	0,00	-92,44		
15004807 1	05/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506008100 15/10/2015	F 506008100 151015. Ruixadors dutxa anti vandàlics i aixetes Presto, relees, detector presència, etc.	523,65	523,65	523,65	0,00	0,00	150013556	
15004808 1	05/11/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015004105 30/10/2015	F 0015004105 301015. Lloguer de corró assegut de 3000 kg. carrer d'Aranjuez	414,90	414,90	414,90	0,00	0,00	150013557	
15004809 1	05/11/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030309 31/10/2015	F 15030309 311015. Tovalons i mantells de roba de color beige. Sopar de la nit de la solidaritat	72,12	72,12	72,12	0,00	0,00	150011521	
15004810 1	05/11/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030310 31/10/2015	F 15030310 311015. Rentat de roba diversa	16,94	16,94	16,94	0,00	0,00	150011522	
15004811 1	05/11/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030312 31/10/2015	F 15030312 311015. Rentat de cortines cabines electorals	99,22	99,22	99,22	0,00	0,00	150013658	
15004812 1	05/11/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010464 31/10/2015	F15010464 311015. Treballs varis mobiliari urba i jocs infantils i no infantils octubre 2015	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	150011523	
15004813 1	06/11/2015	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2015//152737 30/10/2015	F 2015//152737 301015. Senyals de transit R-308 reflex nivell 1	569,91	569,91	569,91	0,00	0,00	150011524	
15004814 1	06/11/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	4543 02/11/2015	F4543 021115. Servei desfribiladors a les instal.lacions esportives mun. octubre 2015	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	150012068	
15004815 1	06/11/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	4549 02/11/2015	f 4549 021115. Servei integral de cardioproteccio octubre 2015	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150011964	
15004816 1	06/11/2015	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	20150642 01/11/2015	f 20150642 011115. Servei streaming podcast per la Ràdio St Vicenç octubre 2015	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	150011525	
15004817 1	06/11/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	219 31/10/2015	F219 311015. tallers de manualitat per a la gent gran octubre 2015	1.752,01	1.752,01	1.752,01	0,00	0,00	150012383	
15004818 1	06/11/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	220 31/10/2015	F220 311015. servei promoció salut gent gran octubre 2015	1.034,66	1.034,66	1.034,66	0,00	0,00	150012069	
15004819 1	06/11/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	131 06/11/2015	F131 061115. 4a certif Urb 1a fase Avda Torrelles entre la baixada del camp de futbol i cr St Joan	110.882,15	110.882,15	110.882,15	0,00	0,00	150011647	
15004820 1	06/11/2015	37629309K	BRUGUES BRUGUES, EULALIA	5/15 03/11/2015	F5/15 031115. Servei de formació d'adm. certificació electrònica: disseny proces (workflow Designer) sobre BPM	2.112,00	2.112,00	2.484,71	-372,71	0,00	150011526	
15004821 1	06/11/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0063150156 31/10/2015	F 0063150156 311015. Instal sistema seguretat nou dipòsit municpal de cotxes Molí dels Frares	4.984,06	4.984,06	4.984,06	0,00	0,00	150011648	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004822 1	06/11/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150655 31/10/2015	F 0055150655 311015. Mant sist alarmes edif municipals octubre 2015	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	150011527	
15004823 1	09/11/2015	46502571K	GURRI DONADA, JUAN	38 08/11/2015	F 38 081115. Direccio d'exec obra, qualitat i coord seg i salut obres ampli pavello poliesp St Josep i pista annexa	3.743,38	3.743,38	4.273,10	-529,72	0,00	150011755	
15004824 1	09/11/2015	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1502 06/11/2015	F 1502 061115. Illa delimitadora de guals i contenidors en formigó de mides 1600x1600x150 mm.	651,40	651,40	651,40	0,00	0,00	150011528	
15004825 1	20/11/2015	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N1465 31/10/2015	F N1465 311015. servei neteja de l'EMB Petit Mamut octubre 2015.	1.637,63	1.637,63	1.637,63	0,00	0,00	150013656	
15004826 1	09/11/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01509479 05/11/2015	F 01509479 051115. Caixes de mocadors olímpic 2c 24 x 100 un.	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	150011529	
15004828 1	10/11/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00144 31/10/2015	Fra 15ST00144 serveis octubre Ampliació neteja viaria	15.596,99	15.596,99	15.596,99	0,00	0,00	150011649	
15004829 1	10/11/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00146 31/10/2015	Fra 15ST00146 Serveis ocutbre deixalleria municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	150011650	
15004830 1	10/11/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00147 31/10/2015	Fra 15ST00147 serveis mes d'octubre de recollida poda porta a porta	808,94	808,94	808,94	0,00	0,00	150011651	
15004831 1	10/11/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00152 31/10/2015	Fra 15ST00152 serveis octubre de Traspas personal de RSU a Neteja viaria	1.185,20	1.185,20	1.185,20	0,00	0,00	150011652	
15004832 1	10/11/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00148 31/10/2015	Fra 15ST00148 serveis octubre de Neteja Viaria	53.382,87	53.382,87	53.382,87	0,00	0,00	150011653	
15004833 1	10/11/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00149 31/10/2015	Fra 15ST00149 Servei octubre recollida selectiva	52.224,61	52.224,61	47.476,92	4.747,69	0,00	150011654	
15004834 1	10/11/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00150 31/10/2015	Fra 15ST00150 serveis octubre Recollida RSU	75.910,70	75.910,70	75.910,70	0,00	0,00	150011655	
15004835 1	10/11/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00151 31/10/2015	Fra 15ST00151 serveis octubre Amortització nous equips neteja viaria	2.349,73	2.349,73	2.349,73	0,00	0,00	150011656	
15004836 1	10/11/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570180 31/10/2015	F 17570180 311015. Modific. QS06 ampliació noves sortides en BV-2002	241,75	241,75	241,75	0,00	0,00	150011657	
15004837 1	10/11/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570179 31/10/2015	F 71570179 311015. Sustitució colunma semafor cr Angel Guimerá	1.242,08	1.242,08	1.242,08	0,00	0,00	150011686	
15004838 1	10/11/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570178 31/10/2015	F 71570178 311015. Substitució de suports colisionats al c/Hellín punts de llum 41-204 i 41-215	655,87	655,87	655,87	0,00	0,00	150011687	
15004839 1	10/11/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570177 31/10/2015	F 71570177 311015. Reparació defectes QM035	1.007,16	1.007,16	1.007,16	0,00	0,00	150011688	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004840 1	10/11/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570176 31/10/2015	F 71570176 311015. Realitzacio Basment + Arquet. per subjecció garlanda cr Madrid	400,16	400,16	400,16	0,00	0,00	150011690	
15004841 1	10/11/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570175 31/10/2015	F 71570175 311015. Actuació de personal i reposició mat. elèctric per robatoris al Firaestoc 2015	524,35	524,35	524,35	0,00	0,00	150011691	
15004842 1	10/11/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570174 31/10/2015	F 71570174 311015. Reforç ennlumenat public de l'Avga Ferrocarril . Opció D	1.108,83	1.108,83	1.108,83	0,00	0,00	150011530	
15004843 1	09/11/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	151 06/11/2015	F 151 061115. Esclops perforats blancs EN345...	28,19	28,19	28,19	0,00	0,00	150011531	
15004844 1	09/11/2015	A08878118	ROBOTICS, SA	2015-2556 02/11/2015	F 2015-2556 021115. 60% lliurament Renovació terminals del control horari	6.145,01	6.145,01	6.145,01	0,00	0,00	150011532	
15004845 1	09/11/2015	A08878118	ROBOTICS, SA	2015-2634 06/11/2015	F2015-2634 061115. Mant terminals i de control horari 2015	1.582,28	1.582,28	1.582,28	0,00	0,00	150011533	
15004846 1	09/11/2015	B61088092	TECNICAS GRAFICAS SANT ANDREU SL	150635 20/10/2015	F 150635 201015. Despeses en publicitat de Setmana Santa de l'any 2015.	859,10	859,10	859,10	0,00	0,00	150011550	
15004847 1	10/11/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	3/15 10/11/2015	F 3/15 101115. servei coordinació i tutorització i modul A PFI-PTT novembre 2015	2.511,35	2.511,35	2.954,53	-443,18	0,00	150011965	
15004848 1	10/11/2015	A08190696	COPCISA SA	02.15.000985 31/10/2015	F 02.15.000985 311015. 2a cerif Obres Trva Bcn, Balears i Burgos entre cr Ciudad Real i el cr Badajoz	55.489,23	55.489,23	55.489,23	0,00	0,00	150011692	
15004849 1	10/11/2015	A08305872	HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	1049 31/10/2015	F1049 311015. 2a certif Ref integral diposit d'aigua potable de Puig Castellar	31.866,66	31.866,66	31.866,66	0,00	0,00	150011693	
15004850 1	04/11/2015	B59822163	DISTRIBAIX SL	D00312 31/10/2015	Fra D00312. 04/11/15 Previssió servei correspondencia 2015	205,24	205,24	205,24	0,00	0,00	150013558	
15004851 1	09/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506008600 30/10/2015	F 506008600 301015. Projectors de LED 50W - 6500K i diferen cial A9R 14480 - 80/300 mA	637,57	637,57	637,57	0,00	0,00	150011966	
15004852 1	09/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506008599 30/10/2015	F 506008599 301015. Escalfador aigua. PQPI-PTT	27,25	27,25	27,25	0,00	0,00	150011967	
15004853 1	09/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506008598 30/10/2015	F 506008598 301015. LAMP.MASTERLED IRC 230V 5W GU10 4K/40D	1.184,06	1.184,06	1.184,06	0,00	0,00	150011774	
15004854 1	09/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506008597 30/10/2015	F 506008597 301015. ABRAZ.REFORZADA M-8+M-10 d.90	46,90	46,90	46,90	0,00	0,00	150011968	
15004855 1	09/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506008596 30/10/2015	F 506008596 301015. LAMP.AH.LAESLINE 302-C 827 S14S 230V 8W	103,59	103,59	103,59	0,00	0,00	150011695	
15004856 1	09/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506008595 30/10/2015	F 506008595 301015. REACTANCIA 18W TRIDONIC	670,13	670,13	670,13	0,00	0,00	150011696	
15004857 1	09/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506008594 30/10/2015	F 506008594 301015 LAVAPLATOS BOSCH SMS50E22EU 13 CUBIERTOS	415,41	415,41	415,41	0,00	0,00	150011697	
15004858 1	05/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506008101 15/10/2015	F 506008101 151015. Microones Rommer M721. PQPI-PTT	66,36	66,36	66,36	0,00	0,00	150011969	
15004859 1	05/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506008102	F 506008102 151015.	93,44	93,44	93,44	0,00	0,00	150012384	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/10/2015	Pilas alcalines Panasonic LR6 - AA							
15004860 1	04/11/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	79/2015.	Fra 79/2015. 21/10/15	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	150012070	
				21/10/2015	Lloguer de la sala s/g conveni, dia internacional de la gent gran.							
15004861 1	12/11/2015	B61809208	MEDIA MANGA MANGOTIERE, SL	A3152391 20/09/2015	Fra A3152391. 20/09/15 Falca Publi. Difusió del CFGS Informatic aplicada a Logistica -Inst Gabriela Mist	1.220,89	1.220,89	1.220,89	0,00	0,00	150011970	
15004862 1	04/11/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	CASALS AVIS 3T 2015 28/10/2015	Consum aigua casals avis 3r trim 2015	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	150011699	
15004863 1	04/11/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	COL.LEGIS 3T 2015 28/10/2015	Consum aigua col.legis 3r trim 2015	1.546,59	1.546,59	1.546,59	0,00	0,00	150011702	
15004864 1	04/11/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	EDIF MUNIC 3T 2015 28/10/2015	Consum aigua edificis mun 3r trim 2015	2.033,46	2.033,46	2.033,46	0,00	0,00	150011771	
15004865 1	04/11/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	AAVV 3T 2015 28/10/2015	Consum aigua AAVV 3r trim 2015	698,80	698,80	698,80	0,00	0,00	150011703	
15004866 1	04/11/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	INSTAL ESP 3T 2015 28/10/2015	Consum aigua intal. esport 3r trim 2015	5.529,57	5.529,57	5.529,57	0,00	0,00	150011704	
15004867 1	04/11/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	FONTS PUBL 3T 2015 28/10/2015	Consum aigua fonts publ 3r trim 2015	4.470,71	4.470,71	0,00	4.470,71	0,00	150013947	
15004868 1	02/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150787 31/10/2015	Fra 20150787. 31/10/15. Tornavisos, flexòmetre, màscares, guants tèrmics, clus comptadors, etc. Prot. Civ	192,97	192,97	192,97	0,00	0,00	150011971	
15004869 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0296676 03/11/2015	P1M501N0296676. enllumenat novembre 2015	378,09	378,09	378,09	0,00	0,00	150012181	
15004870 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0296327 03/11/2015	P1M501N0296327. enllumenat novembre 2015	1.143,85	1.143,85	1.143,85	0,00	0,00	150012182	
15004871 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0276134 02/11/2015	P1M501N0276134. enllumenat novembre 2015	772,39	772,39	772,39	0,00	0,00	150012183	
15004872 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0272450 30/10/2015	P1M501N0272450. Edificis municipals novembre 2015	246,71	246,71	246,71	0,00	0,00	150012184	
15004873 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0276133 02/11/2015	P1M501N0276133. enllumenat novembre 2015	695,01	695,01	695,01	0,00	0,00	150012185	
15004874 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0276131 02/11/2015	P1M501N0276131. enllumenat novembre 2015	371,66	371,66	371,66	0,00	0,00	150012186	
15004875 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0276132 02/11/2015	P1M501N0276132. enllumenat novembre 2015	668,28	668,28	668,28	0,00	0,00	150012187	
15004876 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0274677 02/11/2015	P1M501N0274677. enllumenat novembre 2015	557,80	557,80	557,80	0,00	0,00	150012188	
15004877 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0271568 30/10/2015	P1M501N0271568. enllumenat novembre 2015	1.284,78	1.284,78	1.284,78	0,00	0,00	150012189	
15004878 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0272236 30/10/2015	P1M501N0272236. enllumenat novembre 2015	100,50	100,50	100,50	0,00	0,00	150012190	
15004879 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0265221 29/10/2015	P1M501N0265221. enllumenat novembre 2015	546,01	546,01	546,01	0,00	0,00	150012191	
15004880 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0267287 29/10/2015	P1M501N0267287. enllumenat novembre 2015	457,31	457,31	457,31	0,00	0,00	150012192	
15004881 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0267367 29/10/2015	P1M501N0267367. enllumenat novembre 2015	244,88	244,88	244,88	0,00	0,00	150012193	
15004882 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0261549	P1M501N0261549. enllumenat novembre 2015	1.042,83	1.042,83	1.042,83	0,00	0,00	150012194	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/10/2015								
15004883 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0267288 29/10/2015	P1M501N0267288. enllumenat novembre 2015	55,37	55,37	55,37	0,00	0,00	150012195	
15004884 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0261476 28/10/2015	P1M501N0261476. enllumenat novembre 2015	311,24	311,24	311,24	0,00	0,00	150012196	
15004885 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0261481 28/10/2015	P1M501N0261481. enllumenat novembre 2015	659,11	659,11	659,11	0,00	0,00	150012197	
15004886 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0267289 29/10/2015	P1M501N0267289. enllumenat novembre 2015	43,03	43,03	43,03	0,00	0,00	150012198	
15004887 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0261482 28/10/2015	P1M501N0261482. enllumenat novembre 2015	458,71	458,71	458,71	0,00	0,00	150012199	
15004888 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0261477 28/10/2015	P1M501N0261477. enllumenat novembre 2015	522,18	522,18	522,18	0,00	0,00	150012200	
15004889 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0259124 28/10/2015	P1M501N0259124. enllumenat novembre 2015	562,42	562,42	562,42	0,00	0,00	150012201	
15004890 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0258759 28/10/2015	P1M501N0258759. enllumenat novembre 2015	57,26	57,26	57,26	0,00	0,00	150012202	
15004891 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0261480 28/10/2015	P1M501N0261480. enllumenat novembre 2015	454,86	454,86	454,86	0,00	0,00	150012203	
15004892 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0258756 28/10/2015	P1M501N0258756. Edificis municipals novembre 2015	336,94	336,94	336,94	0,00	0,00	150012204	
15004893 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0258757 28/10/2015	P1M501N0258757. enllumenat novembre 2015	257,25	257,25	257,25	0,00	0,00	150012205	
15004894 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0258758 28/10/2015	P1M501N0258758. enllumenat novembre 2015	778,60	778,60	778,60	0,00	0,00	150012206	
15004895 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0254822 27/10/2015	P1M501N0254822. enllumenat novembre 2015	578,21	578,21	578,21	0,00	0,00	150012207	
15004896 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0254405 27/10/2015	P1M501N0254405. enllumenat novembre 2015	839,44	839,44	839,44	0,00	0,00	150012208	
15004897 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0258749 28/10/2015	P1M501N0258749. enllumenat novembre 2015	573,58	573,58	573,58	0,00	0,00	150012209	
15004898 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0254821 27/10/2015	P1M501N0254821. enllumenat novembre 2015	78,07	78,07	78,07	0,00	0,00	150012210	
15004899 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0251522 27/10/2015	P1M501N0251522. enllumenat novembre 2015	872,98	872,98	872,98	0,00	0,00	150012211	
15004900 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0251520 27/10/2015	P1M501N0251520. enllumenat novembre 2015	615,06	615,06	615,06	0,00	0,00	150012212	
15004901 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0246204 26/10/2015	P1M501N0246204. enllumenat novembre 2015	779,66	779,66	779,66	0,00	0,00	150012213	
15004902 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0251521 27/10/2015	P1M501N0251521. enllumenat novembre 2015	232,83	232,83	232,83	0,00	0,00	150012214	
15004903 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0248924 27/10/2015	P1M501N0248924. enllumenat novembre 2015	590,27	590,27	590,27	0,00	0,00	150012215	
15004904 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0246205 26/10/2015	P1M501N0246205. enllumenat novembre 2015	275,08	275,08	275,08	0,00	0,00	150012216	
15004905 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0243198 26/10/2015	P1M501N0243198. enllumenat novembre 2015	809,90	809,90	809,90	0,00	0,00	150012217	
15004906 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0246203 26/10/2015	P1M501N0246203. enllumenat novembre 2015	534,76	534,76	534,76	0,00	0,00	150012218	
15004907 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0240578	P1M501N0240578. enllumenat novembre 2015	612,84	612,84	612,84	0,00	0,00	150012219	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				26/10/2015								
15004908 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0243566 26/10/2015	P1M501N0243566. enllumenat novembre 2015	465,21	465,21	465,21	0,00	0,00	150012220	
15004909 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0243201 26/10/2015	P1M501N0243201. enllumenat novembre 2015	395,40	395,40	395,40	0,00	0,00	150012221	
15004910 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0239461 23/10/2015	P1M501N0239461. enllumenat novembre 2015	331,75	331,75	331,75	0,00	0,00	150012222	
15004911 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0237765 23/10/2015	P1M501N0237765. Edif municipals novembre 2015	87,73	87,73	87,73	0,00	0,00	150012223	
15004912 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0238246 23/10/2015	P1M501N0238246. enllumenat novembre 2015	746,44	746,44	746,44	0,00	0,00	150012224	
15004913 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0235700 23/10/2015	P1M501N0235700. enllumenat novembre 2015	415,68	415,68	415,68	0,00	0,00	150012225	
15004914 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0237906 23/10/2015	P1M501N0237906. enllumenat novembre 2015	688,93	688,93	688,93	0,00	0,00	150012226	
15004915 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0233284 23/10/2015	P1M501N0233284. enllumenat novembre 2015	580,46	580,46	580,46	0,00	0,00	150012227	
15004916 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0235701 23/10/2015	P1M501N0235701. enllumenat novembre 2015	401,36	401,36	401,36	0,00	0,00	150012228	
15004917 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0235702 23/10/2015	P1M501N0235702. enllumenat novembre 2015	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00	150012229	
15004918 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0235699 23/10/2015	P1M501N0235699. enllumenat novembre 2015	797,45	797,45	797,45	0,00	0,00	150012230	
15004919 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0233283 23/10/2015	P1M501N0233283. enllumenat novembre 2015	570,77	570,77	570,77	0,00	0,00	150012231	
15004920 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0232147 22/10/2015	P1M501N0232147. Edif municipals novembre 2015	137,35	137,35	137,35	0,00	0,00	150012232	
15004921 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0225760 22/10/2015	P1M501N0225760. enllumenat novembre 2015	425,04	425,04	425,04	0,00	0,00	150012233	
15004922 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0225759 22/10/2015	P1M501N0225759. enllumenat novembre 2015	215,51	215,51	215,51	0,00	0,00	150012234	
15004923 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0225761 22/10/2015	P1M501N0225761. enllumenat novembre 2015	640,76	640,76	640,76	0,00	0,00	150012235	
15004924 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0223065 21/10/2015	P1M501N0223065. enllumenat novembre 2015	227,79	227,79	227,79	0,00	0,00	150012236	
15004925 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0209326 19/10/2015	Fra P1M501N0209326. 19/10/15 consum gas octubre 2015 instal esportiv. sant josep poliesportiu st vicenç.	303,07	303,07	303,07	0,00	0,00	150012237	
15004926 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0209325 19/10/2015	Fra P1M501N0209325. 19/10/15 consum gas octubre 2015 col·legis verge rocio escola St Vicenç	116,55	116,55	116,55	0,00	0,00	150012238	
15004927 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0209317 19/10/2015	Fra P1M501N0209317. 19/10/15 consum gas octubre 2015 col·legis claverol s/n gimnàs St Vicenç	154,17	154,17	154,17	0,00	0,00	150012239	
15004928 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0209316 19/10/2015	Fra P1M501N0209316. 19/10/15 consum gas octubre 2015 col·legis. CEIP St Josep.	246,28	246,28	246,28	0,00	0,00	150012240	
15004929 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0186242 14/10/2015	Fra P1M501N0186242. 14/10/15 consum gas octubre 2015 instal esportiv. olot 8 - camp futbol 10 vestuaris.	360,45	360,45	360,45	0,00	0,00	150012241	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15004930 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0209324 19/10/2015	Fra P1M501N0209324. 19/10/15 consum gas octubre 2015. col·legis joan juncadella escola st josep.	218,68	218,68	218,68	0,00	0,00	150012242	
15004931 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0288253 03/11/2015	P1M501N0288253. Instal esportives novembre 2015	2.027,26	2.027,26	2.027,26	0,00	0,00	150012243	
15004932 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0250533 27/10/2015	P1M501N0250533. Instal esportives novembre 2015	164,52	164,52	164,52	0,00	0,00	150012244	
15004933 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0258765 28/10/2015	P1M501N0258765. Edif municipals novembre 2015	445,78	445,78	445,78	0,00	0,00	150012245	
15004934 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0251523 27/10/2015	P1M501N0251523. enllumenat novembre 2015	249,90	249,90	249,90	0,00	0,00	150012246	
15004935 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M509N0003334 27/10/2015	P1M509N0003334. Edif municipals novembre 2015	303,70	303,70	303,70	0,00	0,00	150012247	
15004936 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0294840 03/11/2015	P1M501N0294840. Instal esportives novembre 2015	1.111,66	1.111,66	1.111,66	0,00	0,00	150012248	
15004937 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0300140 04/11/2015	P1M501N0300140. Biblioteca Municipal novembre 2015	195,67	195,67	195,67	0,00	0,00	150012249	
15004938 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0287638 03/11/2015	P1M501N0287638. Edif municipals novembre 2015	1.083,78	1.083,78	1.083,78	0,00	0,00	150012250	
15004939 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0287600 03/11/2015	P1M501N0287600. Col.legis novembre 2015	1.095,26	1.095,26	1.095,26	0,00	0,00	150012251	
15004940 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0287636 03/11/2015	P1M501N0287636. Col.legis novembre 2015	1.431,67	1.431,67	1.431,67	0,00	0,00	150012252	
15004941 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0287598 03/11/2015	P1M501N0287598. Col.legis novembre 2015	1.446,00	1.446,00	1.446,00	0,00	0,00	150012253	
15004942 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0287640 03/11/2015	P1M501N0287640. Biblioteca Municipal novembre 2015	2.103,51	2.103,51	2.103,51	0,00	0,00	150012254	
15004943 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0287639 03/11/2015	P1M501N0287639. Edif municipals novembre 2015	1.934,21	1.934,21	1.934,21	0,00	0,00	150012255	
15004944 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0287635 03/11/2015	P1M501N0287635. Col.legis novembre 2015	1.372,38	1.372,38	1.372,38	0,00	0,00	150012256	
15004945 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0287601 03/11/2015	P1M501N0287601. Col.legis novembre 2015	1.222,51	1.222,51	1.222,51	0,00	0,00	150012257	
15004946 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0287597 03/11/2015	P1M501N0287597. Col.legis novembre 2015	945,68	945,68	945,68	0,00	0,00	150012258	
15004947 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0270494 30/10/2015	P1M501N0270494. Instal esportives novembre 2015	318,15	318,15	318,15	0,00	0,00	150012259	
15004948 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0287637 03/11/2015	P1M501N0287637. Edif municipals novembre 2015	2.024,71	2.024,71	2.024,71	0,00	0,00	150012260	
15004949 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0264383 29/10/2015	P1M501N0264383. enllumenat novembre 2015	683,92	683,92	683,92	0,00	0,00	150012261	
15004950 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0258761 28/10/2015	P1M501N0258761. enllumenat novembre 2015	786,10	0,00	0,00	0,00	786,10		
15004951 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0258763 28/10/2015	P1M501N0258763. Casals avis novembre 2015	287,76	0,00	0,00	0,00	287,76		
15004952 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0287599 03/11/2015	P1M501N0287599. Col.legis novembre 2015	1.089,04	0,00	0,00	0,00	1.089,04		
15004953 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0251525 27/10/2015	P1M501N0251525. Casal avis novembre 2015	234,50	234,50	234,50	0,00	0,00	150012265	
15004954 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0258762	P1M501N0258762. Col.legis novembre 2015	340,63	0,00	0,00	0,00	340,63		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/10/2015								
15004955 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0276555 02/11/2015	P1M501N0276555. Instal esportives novembre 2015	1.179,21	0,00	0,00	0,00	1.179,21		
15004956 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0276137 02/11/2015	P1M501N0276137. enllumenat novembre 2015	1.131,28	1.131,28	1.131,28	0,00	0,00	150012268	
15004957 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0235703 23/10/2015	P1M501N0235703. Edifi municipals novembre 2015	480,27	0,00	0,00	0,00	480,27		
15004958 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0269865 30/10/2015	P1M501N0269865. Instal esportives novembre 2015	292,90	292,90	292,90	0,00	0,00	150012270	
15004959 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0251526 27/10/2015	P1M501N0251526. Edif municipals novembre 2015	316,57	316,57	316,57	0,00	0,00	150012271	
15004960 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0265622 29/10/2015	P1M501N0265622. Edif municipals novembre 2015	388,88	388,88	388,88	0,00	0,00	150012272	
15004961 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0269864 30/10/2015	P1M501N0287640. Arxiu municipal novembre 2015	423,48	423,48	423,48	0,00	0,00	150012273	
15004962 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0243202 26/10/2015	P1M501N0243202. Edifi municipals novembre 2015	265,60	0,00	0,00	0,00	265,60		
15004963 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0258760 28/10/2015	P1M501N0258760. enllumenat novembre 2015	1.416,57	0,00	0,00	0,00	1.416,57		
15004964 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0257775 28/10/2015	P1M501N0257775. enllumenat novembre 2015	1.250,56	1.250,56	1.250,56	0,00	0,00	150012276	
15004965 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0276136 02/11/2015	P1M501N0276136. enllumenat novembre 2015	997,92	997,92	997,92	0,00	0,00	150012277	
15004966 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0265222 29/10/2015	P1M501N0265222. Edif municipals novembre 2015	1.062,38	1.062,38	1.062,38	0,00	0,00	150012278	
15004967 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0258764 28/10/2015	P1M501N0258764. Casals avis novembre 2015	341,99	341,99	341,99	0,00	0,00	150012279	
15004968 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0251524 27/10/2015	P1M501N0251524. Casals avis novembre 2015	465,23	465,23	465,23	0,00	0,00	150012280	
15004969 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M508N0005440 27/10/2015	P1M508N0005440. enllumenat novembre 2015	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05		
15004970 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0276135 02/11/2015	P1M501N0276135. enllumenat novembre 2015	1.026,07	0,00	0,00	0,00	1.026,07		
15004971 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0273482 30/10/2015	P1M501N0273482. Instal esportives novembre 2015	126,58	126,58	126,58	0,00	0,00	150012283	
15004972 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0271569 30/10/2015	P1M501N0271569. enllumenat novembre 2015	2.326,75	2.326,75	2.326,75	0,00	0,00	150012284	
15004973 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0269295 30/10/2015	P1M501N0269295. enllumenat novembre 2015	1.228,86	1.228,86	1.228,86	0,00	0,00	150012285	
15004974 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0267170 29/10/2015	P1M501N0267170. enllumenat novembre 2015	62,21	62,21	62,21	0,00	0,00	150012286	
15004975 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0261479 28/10/2015	P1M501N0261479. enllumenat novembre 2015	772,09	772,09	772,09	0,00	0,00	150012287	
15004976 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0261478 28/10/2015	P1M501N0261478. enllumenat novembre 2015	477,73	0,00	0,00	0,00	477,73		
15004977 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0257774 28/10/2015	P1M501N0257774. enllumenat novembre 2015	25,46	0,00	0,00	0,00	25,46		
15004978 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0258748 28/10/2015	P1M501N0258748. enllumenat novembre 2015	665,68	0,00	0,00	0,00	665,68		
15004979 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0254819	P1M501N0254819. enllumenat novembre 2015	643,87	0,00	0,00	0,00	643,87		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/10/2015								
15004980 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0254820 27/10/2015	P1M501N0254820. enllumenat novembre 2015	470,67	470,67	470,67	0,00	0,00	150012292	
15004981 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0248925 27/10/2015	P1M501N0248925. enllumenat novembre 2015	388,23	388,23	388,23	0,00	0,00	150012293	
15004982 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0246206 26/10/2015	P1M501N0246206. enllumenat novembre 2015	905,48	905,48	905,48	0,00	0,00	150012294	
15004983 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0245261 26/10/2015	P1M501N0245261. enllumenat novembre 2015	260,91	260,91	260,91	0,00	0,00	150012295	
15004984 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0243200 26/10/2015	P1M501N0243200. enllumenat novembre 2015	741,35	741,35	741,35	0,00	0,00	150012296	
15004985 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0243199 26/10/2015	P1M501N0243199. enllumenat novembre 2015	684,51	684,51	684,51	0,00	0,00	150012297	
15004986 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0239460 23/10/2015	P1M501N0239460. enllumenat novembre 2015	71,63	71,63	71,63	0,00	0,00	150012298	
15004987 1	12/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0231266 22/10/2015	P1M501N0231266. enllumenat novembre 2015	905,61	0,00	0,00	0,00	905,61		
15004988 1	05/11/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010465 31/10/2015	F 15010465 311015. Conserv. mant i renovació zones verdes i jardins periode octubre 2015	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	150011706	
15004989 1	04/11/2015	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01500135949 31/10/2015	F01500135949 311015. Renting vehicle 1494HGH octubre 2015	176,82	0,00	0,00	0,00	176,82		
15004990 1	16/11/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	263/015 10/11/2015	Fra 263/015. 10/11/15. Reparació de tres portes corredisses de la Biblioteca Mpal. Les Voltes	333,43	333,43	333,43	0,00	0,00	150011708	
15004991 1	16/11/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	264/015 10/11/2015	Fra 264/015. 10/11/15 Reparació de la porta d'entrada a l'Alcaldia.	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	150011709	
15004992 1	16/11/2015	B61181046	LRP ESEL SL	15-454 11/11/2015	Fra 15-454. 11/11/15 Cascos de seguretat regulables. Tècnics urbanisme	183,12	183,12	183,12	0,00	0,00	150011534	
15004993 1	16/11/2015	38483167G	SOL SUCARRATS MANEL	9.907.156 31/10/2015	Fra 9.907.156. 31/10/2015 Cartolines color DIN A4	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00	150011535	
15004994 1	16/11/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500149	Fra 1500149. 31/10/15	70,18	70,18	70,18	0,00	0,00	150011710	
				31/10/2015	Material divers de ferreteria MOSQUETON, FRASCO 50G, BLIST MH							
15004995 1	04/11/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	971 31/10/2015	F 971 311015. Prop esportives gent gran projecte Llei de Barris octubre 2015	585,40	585,40	585,40	0,00	0,00	150011711	
15004996 1	16/11/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/150793 30/10/2015	Fra A/150793. 30/10/15 Enquadernacions més gravat. PAQ.CART BLAN. 160 gr a3-a4	118,88	118,88	118,88	0,00	0,00	150011536	
15004997 1	16/11/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11879	Fra K-11879. 10/11/15	175,45	175,45	175,45	0,00	0,00	150011537	
				10/11/2015	Maleta protectora per a taula de so d'exterior de 19". Ràdio Sant Vicenç							
15004998 1	16/11/2015	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	15001213 RQ 31/10/2015	Fra 15001213 RQ. 31/10/15 Servei Suport Logistic a la Radio Munici	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	150011538	
15004999 1	16/11/2015	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	14/13.596 19/10/2015	Fra 14/13.596. 19/10/15 Bidons de pintura plàstica int.ext. blan ca 14l. Espai Jove La Capella	132,13	132,13	132,13	0,00	0,00	150011973	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005000 1	16/11/2015	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	14/13.594 16/10/2015	Fra 14/13.594 16/10/15 Pintura diversa. Expolleure 2015	12,61	12,61	12,61	0,00	0,00	150012071	
15005001 1	16/11/2015	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	14/13.593 20/10/2015	Fra 14/13.593. 20/10/15 Pinzells i pintura acrílica al aigua. Projecte arterapia institut	91,79	91,79	91,79	0,00	0,00	150011547	
15005002 1	16/11/2015	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	14/13.595 27/10/2015	Fra 14/13.595. 27/10/15 Material divers de pintura	549,47	549,47	549,47	0,00	0,00	150011974	
15005003 1	16/11/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15015519 31/10/2015	Fra 15015519. 31/10/15 Lloguer de camió. Recollida d'aliments al Banc de la Zona Franca	167,77	167,77	167,77	0,00	0,00	150011548	
15005004 1	16/11/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500150 31/10/2015	Fra 1500150. 31/10/15 Chubasquero Impermeable Adulto Surt.	7,26	7,26	7,26	0,00	0,00	150011539	
15005005 1	16/11/2015	B62820519	RECIMANT SL	15/11737 12/11/2015	Fra 15/1137. 12/11/15 Neteja completa de la sala búnquer de l'edifici de La Foneria	784,08	784,08	784,08	0,00	0,00	150011712	
15005006 1	16/11/2015	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1557013369 30/10/2015	Fra 1557013369. 30/10/15 espais Cap Serral, per servei Atenció i estimulació precoç petita infa	1.372,25	1.372,25	1.372,25	0,00	0,00	150011975	
15005007 1	03/11/2015	B65877490	SINERJOB SL	12/ 001104 03/11/2015	F 12/ 001104 031115. Servei Club Feina i Alfabetització Digital	1.190,45	1.190,45	1.190,45	0,00	0,00	150011540	
15005008 1	05/11/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010453 31/10/2015	F 15010453 311015. Neteja parcel.la Passatge Alacant, 18	420,28	420,28	420,28	0,00	0,00	150012007	
15005009 1	05/11/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010454 31/10/2015	F 15010454 311015. Subministra i col·locació d'un parterre. Acte Lluis Companys	554,40	554,40	554,40	0,00	0,00	150011713	
15005010 1	05/11/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	104 31/10/2015	F 104 311015.Servei monitoratge esportiu activitats fisiques PCMC periode octubre 2015	25.259,40	25.259,40	25.259,40	0,00	0,00	150012072	
15005011 1	05/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0022287 31/10/2015	F 15F0022287 311015. ZAHORRA NATURAL	294,50	294,50	294,50	0,00	0,00	150011714	
15005012 1	05/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0022291 31/10/2015	F 15F0022291 311015. PASTA JUNTAS F2F	101,06	101,06	101,06	0,00	0,00	150012021	
15005012 2	05/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H001743 05/11/2015	F 15H001743. Abonament palets	-101,06	-101,06	-101,06	0,00	0,00	150011465	
15005013 1	05/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0022289 31/10/2015	F 15F0022289 311015. PALET 0 CIM-BLOC (Ud)	327,45	327,45	327,45	0,00	0,00	150011976	
15005014 1	05/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0022290 31/10/2015	F 15F0022290 311015. VADO GLS LATERAL DERECHA	1.980,58	1.980,58	1.980,58	0,00	0,00	150011977	
15005015 1	05/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0022286 31/10/2015	F 15F0022286 311015. ZAHORRA NATURAL	275,46	275,46	275,46	0,00	0,00	150011715	
15005016 1	05/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0022288 31/10/2015	F15F0022288 311015. PALET 1	1.374,09	1.374,09	1.374,09	0,00	0,00	150011978	
15005016 2	05/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H001742 05/11/2015	15H001742 051115. Abonament palets	-113,86	-113,86	-113,86	0,00	0,00	150011464	
15005017 1	05/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0022292 31/10/2015	F15F0022292 311015. BLOCS F0RMIGO I FORMIGO SEC	1.019,30	1.019,30	1.019,30	0,00	0,00	150011717	
15005018 1	06/11/2015	A08959678	SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTING SA	2015-32 06/11/2015	F 2015-32 061115. proj arranjament Tvra Barcelona i cr Burgos entre cr	1.181,09	1.181,09	1.181,09	0,00	0,00	150011718	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Ciudad Real i Badajoz							
15005019 1	17/11/2015	B61181046	LRP ESEL SL	15-448 07/11/2015	Fra 15-448. 07/11/15 Jaquetes tècniques klusten. Marxa de mun tanya	259,67	259,67	259,67	0,00	0,00	150011979	
15005020 1	17/11/2015	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001650222 31/10/2015	Fra 4001650222. 31/10/15 correo repartiment correspondencia 2015 periode: OCTUBRE 2015.	2.914,24	2.914,24	2.914,24	0,00	0,00	150011773	
15005021 1	17/11/2015	F86726791	ENSEÑA GLOBAL SCM	15-2249 31/10/2015	Fra 15-2249. 31/10/15 Taller d'escriptura "L'auca de la vida" per la Biblioteca Les voltes -OCTUBRE 15	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	150012323	
15005022 1	06/11/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321184567219 02/10/2015	FE15321184567219 021015. Llum Banc d'aliments periode 010815-280915	683,71	683,71	683,71	0,00	0,00	150011719	
15005023 1	10/11/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570169 29/10/2015	F71570169 291015. mant i conservacio xarxa enllumenat public i altres instal. periode 1 al 15 octubre 2015	7.299,16	7.299,16	7.299,16	0,00	0,00	150011720	
15005024 1	10/11/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570184 31/10/2015	F 71570184 311015. Servei mant. instal enllum public, semaf. instal prov festes i llums nada 16-31 octubre 15	7.635,25	7.635,25	7.635,25	0,00	0,00	150011721	
15005025 1	11/11/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840637796 07/11/2015	F840637796 071115. Mant fotocop Serveis Socials octubre 2015	47,54	47,54	47,54	0,00	0,00	150011726	
15005026 1	11/11/2015	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	762 10/11/2015	F 762 101115. Instal·lació de cable per a dades de rack a 1a planta	368,24	368,24	368,24	0,00	0,00	150011756	
15005027 1	11/11/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1095 11/11/2015	F 2015//1095 111115. servei impressió cartells 25N	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	150011757	
15005028 1	11/11/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1094 11/11/2015	F 2015//1094 111115. servei impressio cartells diada Carallots	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	150011758	
15005029 1	11/11/2015	A59524165	AL-TOP TOPOGRAFIA S.A.	24 03/06/2015	F 24 030615. Lloguer 1 mes equip GPS cartografía periode 290415-290515	374,80	374,80	374,80	0,00	0,00	150011727	
15005030 1	12/11/2015	B60484615	PETRONIEVES SL	02866 11/11/2015	F02866 111115. Subm gasoil magatzem municipal (7.000 litres)	6.216,73	6.216,73	6.216,73	0,00	0,00	150011980	
15005031 1	12/11/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	16534 12/11/2015	F 16534 121115. Segell automàtic i de fusta. Omic i Ser-veis Municipal respectivament.	64,86	64,86	64,86	0,00	0,00	150013600	
15005032 1	12/11/2015	A08153900	CONSTRUCTORA DE CALAF, SA	FV-0010624 31/10/2015	FV-0010624 311015. Certif num 3 proj reforma pavellò polisportiu St Josep	72.361,23	72.361,23	72.361,23	0,00	0,00	150011730	
15005033 1	13/11/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	16532 10/11/2015	F 16532 101115. Segell normal de fusta de mides 2 x 8 cm (soc)	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	150013601	
15005034 1	13/11/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	022954 13/11/2015	F 022954 131115. Memòries USB 4Gb. Cursos de formació	87,42	87,42	87,42	0,00	0,00	150011731	
15005035 1	13/11/2015	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-017674 31/10/2015	FC-017674 311015. servei local de teleassitencia domiciliaria octubre 2015	3.290,74	3.290,74	3.290,74	0,00	0,00	150011732	
15005036 1	16/11/2015	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	12-2015 01/12/2015	F12-2015 011215. Arrend lloguer nau cr C num 26. Molí dels Frares. Desembre 2015 més rebut aigua més IBI	1.581,26	1.581,26	0,00	1.581,26	0,00	150014006	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005037 1	11/11/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840636363 06/11/2015	F840636363 061115. Mant fotocop Jutjat Municipal novembre 2015	65,56	65,56	65,56	0,00	0,00	150013786	
15005038 1	18/11/2015	B64812928	GURUPRO SL	A/5928 11/11/2015	Fra A/5928. 11/11/15 Mochila negra tipus Cabelback mod. GP4372. Cursa popular 10 km	611,99	611,99	611,99	0,00	0,00	150012073	
15005039 1	18/11/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	71A 12/11/2015	Fra 71A. 12/11/15. Aliments diversos Rebost SVH	2.076,02	2.076,02	2.076,02	0,00	0,00	150011733	
15005040 1	18/11/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5110001 11/11/2015	Fra 5110001. 11/11/15 Servei de reparació (reparar pinchazo) Matricula: 1711-FJH	35,57	35,57	35,57	0,00	0,00	150013559	
15005041 1	18/11/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5110002 11/11/2015	Fra 5110002. 11/11/15 Servei de manteniment i reparació Matricula: 7795-GWF	220,18	220,18	220,18	0,00	0,00	150011981	
15005042 1	18/11/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5110003 11/11/2015	Fra 5110003. 11/11/15 Servei de manteniment i reparació Matricula: 2664-CZX	10,89	10,89	10,89	0,00	0,00	150011734	
15005043 1	17/11/2015	38058544F	OLLE JORDA, XAVIER	1507 11/11/2015	F 1507 111115. Ampliació aixecament Top, Parcel·la Carrer Sant Domènech.	286,20	286,20	326,70	-40,50	0,00	150011735	
15005044 1	17/11/2015	E08919623	AUBACH JUAN Y CONRADO CB	4050 17/11/2015	F405 0171115. Servei mant proteccio contra llamps dels edificis municipals anualitat 2015	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	150014127	
15005045 1	17/11/2015	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0231 11/11/2015	F0231 111115. Servei integració dif eines supramunicipals al Genesys BPM i suport a reenginyeria procesos SIAD	2.621,67	2.621,67	2.621,67	0,00	0,00	150011759	
15005046 1	17/11/2015	B66284290	VEHICULOS DE INTERVENCION RAPIDA SL	82 16/11/2015	F 82 161115. lloguer 2 vehicles per a policia local amb rotulació i lliurament. Novembre 15	2.652,93	2.652,93	2.652,93	0,00	0,00	150011982	
15005047 1	17/11/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1099 16/11/2015	F 2015//1099 161115. Impressió targetes	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	150011760	
15005048 1	17/11/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015/15/2670 16/11/2015	F 2015/15/2670 161115. Taules, faldons, bucs, cadires, etc. Prefectura de la Policia Local	1.279,30	1.279,30	1.279,30	0,00	0,00	150011736	
15005049 1	17/11/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015/15/2650 16/11/2015	F 2015/15/2650 161115. Armaris de persiana i prestatges diver-sos. Despatxos de Serveis Municipals.	1.440,36	1.440,36	1.440,36	0,00	0,00	150013602	
15005050 1	17/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0024809 15/11/2015	15F0024809 151115. Panots i material divers construccio	898,13	898,13	898,13	0,00	0,00	150011737	
15005051 1	17/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0024808 15/11/2015	15F0024808 151115. PALET 0 CIM-BLOC (Ud)	607,38	607,38	607,38	0,00	0,00	150011738	
15005052 1	17/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0024806 15/11/2015	15F0024806 151115. PANOT ROJO 25x25x3 cm 5 RAYAS 250x250	207,27	207,27	207,27	0,00	0,00	150011739	
15005053 1	17/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0024810 15/11/2015	15F0024810 151115. Morter sec, formigó sec, 1 sumidero i palets	1.065,49	1.065,49	1.065,49	0,00	0,00	150011740	
15005054 1	17/11/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0024807 15/11/2015	15F0024807 151115. ECO KLINKER CARQUIÑOLI ROJO RUSTICO 28x3	53,85	53,85	53,85	0,00	0,00	150011741	
15005055 1	17/11/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210439759 13/11/2015	F 0210439759 131115. Tanca de fusta tractada i i banc de fus ta/fundició dúctil. Plaça de la Creu	2.380,31	2.380,31	2.380,31	0,00	0,00	150011742	
15005056 1	17/11/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008720	F 0100008720 141115. Lloguer vehicle	999,70	999,70	0,00	999,70	0,00	150014128	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				14/11/2015	MATRICULA 297HKK 151015-141115							
15005057 1	17/11/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008721 14/11/2015	F 0100008721 141115. Lloguer vehicle matricula 9576FJV periode 151015-141115	545,23	545,23	545,23	0,00	0,00	150011743	
15005058 1	17/11/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150284 16/11/2015	F 150284 161115 Metrakilat la capella/	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	150011761	
15005059 1	17/11/2015	G64732514	FUNDACIO MIQUEL AGUSTI	30 16/11/2015	F30 161115. Servei recerca particip agricultura mitjançant formació 4rt i darrer pagament	15.689,34	15.689,34	0,00	15.689,34	0,00	150014370	
15005060 1	17/11/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00795 31/10/2015	F00795 311015. servei suport als serveis socials bàsics octubre 2015	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	150011744	
15005061 1	17/11/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00794 31/10/2015	F00794 311015. Gestio primera acollida serveis socials octubre 2015	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	150011745	
15005062 1	19/11/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	1450 18/11/2015	Fra 1450. 18/11/15 Plaques sublimades de mides 6 x 18 cm. Diada Castellera	33,15	33,15	33,15	0,00	0,00	150011746	
15005063 1	19/11/2015	38557346P	FERNANDEZ CLAVERIAS, JOSE SALVADOR	150825 18/11/2015	Fra 150825. 18/11/15 Congelador HF de 320 AL.	1.287,74	1.287,74	1.287,74	0,00	0,00	150012075	
15005064 1	19/11/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11934 18/11/2015	Fra K-11934. 18/11/15 Cables 2x XLR femella a 2x RCA mascle Ràdio Sant Vicenç	31,22	31,22	31,22	0,00	0,00	150011762	
15005065 1	10/11/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00145	Fra 15ST00145 serveis d'octubre recollida vidre porta a porta	2.525,75	2.525,75	2.296,14	229,61	0,00	150011747	
15005066 1	20/11/2015	B62426689	CHIP TIMING SL	2015/303 04/11/2015	Fra 2015/303 Prop 051015 Esport Cronometratge cursa	1.416,84	1.416,84	1.416,84	0,00	0,00	150012076	
15005067 1	30/10/2015	B66280967	MULTICINES S.V.H, S.L.	0025 23/09/2015	Fra 0025 Prop Solidarita Cicle Cinema solidari 3a quinzena de la solidaritat passe de 5 pel.licules	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	150011560	
15005068 1	30/10/2015	G60591310	ASSOCIACIO JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT	21/2015	Fra 212015 Prop Solidaritat Taller de cinema solidari Centre d'amics	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	150011561	
15005069 1	23/11/2015	B65201436	NEUMATICOS GARCIA PAGAN SL	16196 10/10/2015	Fra 16196. 10/10/15 Pneumàtics i reparacions diverses Mini Cargadora, Bridgestone...	320,65	320,65	320,65	0,00	0,00	150011750	
15005070 1	23/11/2015	B65201436	NEUMATICOS GARCIA PAGAN SL	16195 10/10/2015	Fra 16195. 10/10/15 Bombetes diverses. (Bombeta Wedse, Bombeta 2 Polos)	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	150011983	
15005071 1	23/11/2015	B65201436	NEUMATICOS GARCIA PAGAN SL	16197 10/10/2015	Fra 16197. 10/10/15 Pneumàtics mini carregadora. Galaxi 10R 16.5 Montaje.	512,02	512,02	512,02	0,00	0,00	150011751	
15005072 1	19/11/2015	B65201436	NEUMATICOS GARCIA PAGAN SL	16194 10/10/2015	Fra 16194. 10/10/15 Canvi de pneumàtic i reparació camera Montaje Equilibrado Valvulas.	160,93	160,93	160,93	0,00	0,00	150011752	
15005073 1	23/11/2015	38057980H	MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO	39 16/11/2015	Fra 39. 16/11/15. Desmuntatge i muntatge del cadenat davanter i canvis de bombetes. 0404 HRC	44,93	44,93	44,93	0,00	0,00	150011984	
15005074 1	23/11/2015	G62450077	COLLA DE DIABLES ANGELS DIABOLICS	15-006 25/10/2015	Fra 15-006. 25/10/15 Material pirotècnic del Correfoc a Expolleure 2015.	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	150012077	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005075 1	23/11/2015	G58733387	COLLA DE GEGANTS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	20150006 24/10/2015	Fra 20150006. 24/10/15 Roba Rasete, Imperdibles, Rotllos cinta Rotllos doble cara, Bosses escombraries.	64,94	64,94	64,94	0,00	0,00	150012078	
15005076 1	23/11/2015	G58733387	COLLA DE GEGANTS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	20150004 23/10/2015	Fra 20150004. 23/10/15 Caja plastico n.3, Caja plastico n.5 Gomets, Vasos tubo, Alfileres	124,87	124,87	124,87	0,00	0,00	150012079	
15005077 1	23/11/2015	G58733387	COLLA DE GEGANTS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	20150007 23/10/2015	Fra 20150007. 23/10/15 Sirope fresa,chocolate. Fideos colores Paquete Magdalenas, Mermeladas, Lacasit.	169,95	169,95	169,95	0,00	0,00	150012080	
15005078 1	13/11/2015	X4086679Q	XU, YANYAN	12 10/11/2015	F 12 101115. Material expolleure 2015	70,53	70,53	70,53	0,00	0,00	150012081	
15005079 1	13/11/2015	X4086679Q	XU, YANYAN	13 10/11/2015	F 13 101115. Material expolleure 2015	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	150012082	
15005080 1	13/11/2015	X4086679Q	XU, YANYAN	14 10/11/2015	F 14 101115. Material expolleure	21,05	21,05	21,05	0,00	0,00	150012084	
15005081 1	24/11/2015	46669690E	JORBA JULIA, ROSA MARIA	O000023/2015 07/10/2015	Fra O000023/2015. 07/10/15 Despeses farmacèutiques funcionaris dia 071015	9,82	9,82	9,82	0,00	0,00	150011763	
15005082 1	24/11/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	1462 19/11/2015	Fra 1462. 19/11/15 Davantals, cófies i gorres. PTT-PQPI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	150013787	
15005083 1	20/11/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030311 31/10/2015	F 15030311 311015. Tovalons i mantells de roba de color beige. Sopar de la nit de la solidaritat	22,01	22,01	22,01	0,00	0,00	150012324	
15005084 1	20/11/2015	B58430380	REPROGRAFIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA SL	15401711 15/11/2015	F15401711 151115. Servei mant sist integral de reprografia periode 151015-151115	2.855,81	2.855,81	2.855,81	0,00	0,00	150011764	
15005085 1	20/11/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	164 13/11/2015	F 164 131115. Sabates de seguretat	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	150011765	
15005086 1	20/11/2015	B60484615	PETRONIEVES SL	09337 18/11/2015	F09337 181115. Subm. carburant al ceip St Jordi dia 181115	4.912,48	0,00	0,00	0,00	4.912,48		
15005086 2	02/12/2015	B60484615	PETRONIEVES SL	00836 02/12/2015	F 00836 021215. Abonament fra 09337 de data 181115.	-4.912,48	0,00	0,00	0,00	-4.912,48		
15005087 1	20/11/2015	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2015//15003864 03/07/2015	F 2015//15003864 030715. Anàlisisi diversos segons RD742/2013 Piscina Sant Antonio La Blava	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	150012085	
15005088 1	20/11/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015/15/2688 19/11/2015	F 2015/15/2688 191115. Taula rectangular de mides 160 x 80 cm. en color faig. Imatge i comunicació	164,26	164,26	164,26	0,00	0,00	150011766	
15005089 1	22/11/2015	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	188 12/11/2015	F 188 121115. Certif num 5 i última Proj accès a les restes del Molí dels Frares situades a la Planta soterrani	17.475,98	17.475,98	17.475,98	0,00	0,00	150013464	
15005090 1	20/11/2015	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	773 18/11/2015	F 773 181115. Instal·lació piqueta de terra i connexió amb generador exterior Policia Local	90,18	90,18	90,18	0,00	0,00	150011985	
15005091 1	20/11/2015	B61721643	PERES SPORT SL	866 19/11/2015	F 866 191115. Colimadors làser 9 mm. Practiques de tir	204,97	204,97	204,97	0,00	0,00	150011986	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005092 1	20/11/2015	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	15700307 17/11/2015	F 15700307 171115. Manteniment i suport anual instal.lació formació servidor FOP2	1.161,60	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00	150011767	
15005093 1	20/11/2015	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	634 10/11/2015	F 634 101115. Garrafes d'aigua i d'oli d'oliva- Botifa rrada cursa 10 km.	58,64	58,64	58,64	0,00	0,00	150012086	
15005094 1	20/11/2015	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	3329 19/11/2015	F 3329 191115. Sol.licitut certificals digitals Isidre olmo i Inma Gonzalez	59,77	59,77	59,77	0,00	0,00	150011768	
15005095 1	20/11/2015	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	10 20/11/2015	F10 201115. Servei 1a acollida del SIAD "A prop teu" periode novembre 2015	1.445,00	1.445,00	1.700,00	-255,00	0,00	150011987	
15005096 1	20/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506009227 15/11/2015	F 506009227 151115. TUBO AISCAN-CR CORRUG,DOBLE CAPA d.32 NG	552,51	552,51	552,51	0,00	0,00	150012024	
15005097 1	20/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506009226 15/11/2015	F 506009226 151115. CAJA DERIV.MET.SIN TROQUELAR. 206X156X83	1.247,00	1.247,00	1.247,00	0,00	0,00	150011988	
15005098 1	20/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506009225 15/11/2015	F 506009225 151115. TUBO EVAC.90 MM TIRA 3 MTS	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00	150011989	
15005099 1	20/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506009224 15/11/2015	F 506009224 151115. BORNAS SEGURIDAD SIGMA SECCION=10	10.181,28	10.181,28	10.181,28	0,00	0,00	150013560	
15005100 1	20/11/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506009223 15/11/2015	F 506009226 151115. TUBO AISCAN DRL CURV.d.40 NJ.	29,77	29,77	29,77	0,00	0,00	150011990	
15005101 1	23/11/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	023557 23/11/2015	F 023557 231115. Discos durs externs 1 TB i 3 pantalles d'ordinador de 25" LCD	936,70	936,70	936,70	0,00	0,00	150011836	
15005101 2	25/11/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	15C1-023816 24/11/2015	F 15C1-023816 241115. Abonament 3 pantalles LCD 25"	-592,27	-592,27	-592,27	0,00	0,00	150011837	
15005102 1	23/11/2015	X4521657H	LUISSI DEPAOLI, ARMANDO	201500057 18/11/2015	F 201500057 181115. Formació emprenedors comerciants "Acceleració digital de vendes"	636,00	636,00	726,00	-90,00	0,00	150011769	
15005103 1	23/11/2015	B61278982	DISSENY TEA 3 SL	000592 16/11/2015	F 000592 161115. Xarxes diverses, de futbol sala, 7, 11, xarxes de bàsquet, ganxos, etc.	904,40	904,40	904,40	0,00	0,00	150012087	
15005104 1	23/11/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	589 23/11/2015	F589 231115.Servei públic transport col. viatger a Sant Vicenç Horts novembre 2015	23.964,13	23.964,13	23.964,13	0,00	0,00	150013659	
15005105 1	23/11/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150295 23/11/2015	F 150295 231115. Rectificació pancartes Open Natura	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	150012387	
15005106 1	23/11/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00100 23/11/2015	F 15F00100 231115. Corona de flors per el pare de la Tina Herenas	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	150011753	
15005107 1	23/11/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00108 23/11/2015	F 15F00108 231115. Corona de flors per la mare del Manuel Martin Civantos	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	150011754	
15005108 1	06/11/2015	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	15623063 04/11/2015	F 15623063 041115. Servei d'Inspecció periòdica reglament. instal. elec, b.tensió c/Serral 114 PL	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	150011991	
15005109 1	17/11/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150285 16/11/2015	F 150285 161115. lona impresa de 4x2m, la capella	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	150012103	
15005110 1	26/11/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00293	Fra 00293. 26/11/15	70,26	70,26	70,26	0,00	0,00	150012325	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/11/2015	Aigues 50 cl., sucs de fruita i galetes maria. Espai Familiar							
15005111 1	26/11/2015	B08564874	CONDIS SUPERMERCATS SL	15001775 - US 15/11/2015	F 15001775 - US 151115. Venda productes alimentaris Expolleure 2015	487,33	487,33	487,33	0,00	0,00	150012088	
15005112 1	25/11/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	1777974 08/09/2015	F 1777974 080915. Software Update License Support-Renovació de llicències (2933373)	1.168,27	1.168,27	1.168,27	0,00	0,00	150011770	
15005113 1	17/11/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/A/151245 31/10/2015	FAC - Sustitución aire acondicionado par	2.504,30	0,00	0,00	0,00	2.504,30		
15005114 1	27/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150877 26/11/2015	Fra 20150877. 26/11/15. Material divers de ferreteria. Claus serreta, Cilindre, Colgador...	276,49	276,49	276,49	0,00	0,00	150011992	
15005115 1	27/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150881 26/11/2015	Fra 20150881. 26/11/15 Cadena zincada, canedat i bombetes 11w	19,46	19,46	19,46	0,00	0,00	150012014	
15005116 1	27/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150880 26/11/2015	Fra 20150880. 26/11/15 Barnilles, cargols, maneguis, etc. Concurs de fotografía	106,43	106,43	106,43	0,00	0,00	150012329	
15005117 1	27/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150879 26/11/2015	Fra 20150879. 26/11/15 Polvoritzaro pressió 1,5l. i copia de clau serreta	33,36	33,36	33,36	0,00	0,00	150011993	
15005118 1	27/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150882 26/11/2015	Fra 20150882. 26/11/15 Material divers de ferreteria	424,31	424,31	424,31	0,00	0,00	150011994	
15005119 1	27/11/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500071 25/11/2015	Fra 1500071. 25/11/15 Cadenats diversos marca Lince amb la mateixa clau i cinta perforada galvanitz	441,02	441,02	441,02	0,00	0,00	150012373	
15005120 1	27/11/2015	B64993462	EISENGRIM SERVEIS TECNICS, SL	10/2015 30/11/2015	Fra 10/2015. 30/11/15 Servei inspecció d'obres periode MES NOVEMBRE	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	150012330	
15005121 1	27/11/2015	46663108H	ESCOFET PRAT, MARIA TERESA	1328 23/11/2015	Fra 1328. 23/11/15. Nadales i sobres impressos a 1+1 tinta i a 0+1 tinta respectivament.	866,67	866,67	866,67	0,00	0,00	150011995	
15005122 1	27/11/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	72A 19/11/2015	Fra 72A. 19/11/15 Ampolles d'aigua 33 cl.	57,75	57,75	57,75	0,00	0,00	150011996	
15005123 1	27/11/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	73A 23/11/2015	Fra 73A. 23/11/15. Aliments diversos Rebost SVH	200,20	200,20	200,20	0,00	0,00	150012331	
15005124 1	27/11/2015	F08226714	ABACUS SCCL	9010059773 15/11/2015	Fra 9010059773. 15/11/2015 Material divers escolar. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	28,64	28,64	28,64	0,00	0,00	150011997	
15005125 1	27/11/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150878 26/11/2015	Fra 20150878. 26/11/15. Material divers de ferreteria.	141,16	141,16	141,16	0,00	0,00	150011998	
15005126 1	24/11/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	44139 10/11/2015	F 441389 101115. FBO SOPORTE CALENDARIO S/MESA NEGRO 98-0	358,22	358,22	358,22	0,00	0,00	150012332	
15005127 1	24/11/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	44138 10/11/2015	F 44138 101115. TIJERAS PREMIER MTL ERGONOMICAS 21CM 79	219,62	219,62	219,62	0,00	0,00	150012333	
15005128 1	24/11/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015/15/2748 24/11/2015	F 2015/15/2748 241115. Taules rectangulars de mides 80 x 60 x 3 cm. amb peus d'alumini, etc.	292,94	292,94	292,94	0,00	0,00	150012334	
15005129 1	24/11/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	44532 20/11/2015	F 44532 201115. LAMPARA FLUORECENTE ORZÁN ARCHIVO 2000 P	115,31	115,31	115,31	0,00	0,00	150012336	
15005130 1	24/11/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	44531 20/11/2015	F 44531 201115. MODULO 5 CAJONES NEGRO ARCHIVO2000 4005	29,42	29,42	29,42	0,00	0,00	150012337	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005131 1	24/11/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	44530 20/11/2015	F 44530 201115. CARP PROYECT GOF 70MM FOLIO VERDE 22075	152,85	152,85	152,85	0,00	0,00	150012338	
15005132 1	24/11/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	44529 20/11/2015	F 44529 201115. APLI BLOC NOTAS 100H 75X75MM AMARILLO 10	16,55	16,55	16,55	0,00	0,00	150012339	
15005133 1	24/11/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	023815 24/11/2015	F 023815 241115. Transcend JetFlash 350 4GB USB Flash Drive	17,48	17,48	17,48	0,00	0,00	150011999	
15005134 1	25/11/2015	A58467622	CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA	0000015210 30/11/2015	F 0000015210 301115. 3a certif Proj construccio edifici aïllat per les entitats culturals de St Vicenç Horts	92.372,90	92.372,90	0,00	92.372,90	0,00	150014129	
15005135 1	25/11/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015/15/2765 25/11/2015	F2015/15/2765 251115. Armaris de persianes, prestatges i cadi res amb braços, sincro, etc. RRHH	1.552,91	1.552,91	1.552,91	0,00	0,00	150012340	
15005136 1	25/11/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015/15/2764 25/11/2015	F 2015/15/2764 251115. Taula, buc, armari, prestatges, cadires sincro, etc. Despatx 5 Foneria (Omic)	1.531,07	1.531,07	1.531,07	0,00	0,00	150012341	
15005137 1	25/11/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015/15/2763 25/11/2015	F 2015/15/2763 251115. Cadires sincro automàtic, rodes, respat- ller alt, braços, símil pell. Policia Lo	592,67	592,67	592,67	0,00	0,00	150012342	
15005138 1	25/11/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1701/15 25/11/2015	F 1701/15 251115. Novembre 2015 Lloguer moduls de mides 6 x 2,35 m col.legi Joan Juncadella	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	150012343	
15005139 1	25/11/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1700/15 25/11/2015	F 1700/15 251115. Novembre 2015 Lloguer de mòduls provisionals de mides 6 x 3,35 m. Polisportiu Sant Josep	174,24	174,24	174,24	0,00	0,00	150012089	
15005140 1	25/11/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1699/15 25/11/2015	F 1699/15 251115. Novembre 2015 Lloguer de mòdul de 4 x 2.35 m. Policia local	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150012000	
15005141 1	26/11/2015	B60442811	VIRA EUROPEA SL	2015260 26/11/2015	F 2015260 261115. Vestuari divers senyores neteja	94,68	94,68	94,68	0,00	0,00	150012344	
15005142 1	26/11/2015	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	15-4604 26/11/2015	F 15-4604 261115. Servei desratitzacio 3r trimestre 2015	1.227,19	1.227,19	1.227,19	0,00	0,00	150012001	
15005143 1	26/11/2015	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	15-4605 26/11/2015	F 15-4605 261115. Serveis desinsectació 3r trimestre 2015	578,54	578,54	578,54	0,00	0,00	150012002	
15005144 1	26/11/2015	A63207492	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA	0115010709 21/07/2015	F 0115010709 210715. Verificació periódica etilómetre evidencial	509,94	509,94	509,94	0,00	0,00	150012003	
15005145 1	26/11/2015	46666303Q	JORNET VILAPLANA FRANCESC	1060 26/11/2015	F 1060 261115. Legalització instal.lació dipòsit combus gas oil del magatzem municipal	1.282,60	1.282,60	1.282,60	0,00	0,00	150012388	
15005146 1	26/11/2015	46666303Q	JORNET VILAPLANA FRANCESC	1059 26/11/2015	F 1059 261115. Legalització instal.lació baixa tensió edifici la foneria	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	150012023	
15005147 1	26/11/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	44813 25/11/2015	F 44813 251115. DUR CINTA TELA P.NOMBRES ANCHO 20MM NEGR	125,36	125,36	125,36	0,00	0,00	150012345	
15005148 1	26/11/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	44815 25/11/2015	F 44815 251115. CARP PROYECT GOF 70MM FOLIO NEGRO 22074	3,65	3,65	3,65	0,00	0,00	150012347	
15005149 1	26/11/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	44814 25/11/2015	F 44814 251115. AGENDA ESPIRAL OPAQUE FINOCAM D/P NEGRO	86,64	86,64	86,64	0,00	0,00	150012348	
15005150 1	26/11/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	024034 26/11/2015	F 024034 261115. Discos durs externs 1 TB i pantalles	492,74	492,74	492,74	0,00	0,00	150012028	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					d'ordinador de 25"							
15005151 1	26/11/2015	B62001110	GAMMA D'ARQUITECTURA SLP	F15-013 26/11/2015	F 15-013 261115. Informe de valoració d'una part de la finca al c. Anselm Clavé, 95	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	150012349	
15005152 1	27/11/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2015-28 27/11/2015	F 2015-28 271115. 25N Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència envers de les dones 2015	63,70	63,70	74,20	-10,50	0,00	150012031	
15005152 2	27/11/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2015-28 27/11/2015	F 2015-28 271115 (reste). 25N Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les dones 2015	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	150014364	
15005153 1	27/11/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	180 27/11/2015	F 180 271115. Sabates tècniques policia local	134,92	134,92	134,92	0,00	0,00	150012350	
15005154 1	27/11/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	178 27/11/2015	F 178 271115. Sabates de seguretat	77,98	77,98	77,98	0,00	0,00	150012352	
15005155 1	30/11/2015	33908605G	MARTI BROSSA, XAVIER	2 000179 12/11/2015	Fra 2 000179. 12/11/15 Reparació i confecció de proteccions di-verses. Polisportiu St. Josep C.F. La Ba	180,29	180,29	180,29	0,00	0,00	150012091	
15005156 1	30/11/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	210440136 23/11/2015	Fra 210440136. 23/11/15 Conjunts de canal de formigó més reixa. Escola de La Guardia	227,99	227,99	227,99	0,00	0,00	150012004	
15005157 1	30/11/2015	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214280 23/11/2015	Fra 214280. 23/11/15 reparacions diverses del ferraller. Camp de Futbol La Guardia i polisportiu St Jo	1.288,65	1.288,65	1.288,65	0,00	0,00	150012005	
15005158 1	30/11/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	2711 27/11/2015	Fra 2711. 27/11/15. Marcs d'alumini, vidres i col·locació de fotografies en els marcs. Concurs de fot	384,90	384,90	384,90	0,00	0,00	150012353	
15005159 1	01/12/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	269/015 30/11/2015	Fra 269/015. 30/11/15 Subministra i col·locació d'un pany de cop i clau mcm2501/45 hc. La Foneria	126,89	126,89	126,89	0,00	0,00	150012354	
15005160 1	01/12/2015	J65669061	LA FUSTERIA SCP	268/015 30/11/2015	Fra 268/015. 30/11/15 Subministra i col·locació de dues portes de "DM", etc. Escoles Rocio i Sant Josep	557,01	557,01	557,01	0,00	0,00	150012355	
15005161 1	01/12/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00295 30/11/2015	Fra 00295. 30/11/15. Aliments diversos. Rebost SVH	701,46	701,46	701,46	0,00	0,00	150012357	
15005162 1	30/11/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	-10- 25/11/2015	Fra -10- 25/11/15 Celofan, paper, capsetes, cinta, etc. Activitats Biblioteca	20,50	20,50	20,50	0,00	0,00	150012358	
15005163 1	01/12/2015	52461336S	PRATS AYMERICH, LLUIS	15/490 30/11/2015	F 15/490 301115. Projecte i direcció d'obra mur i rebaix solar magatzem municipal	1.727,88	1.727,88	1.727,88	0,00	0,00	150012394	
15005164 1	01/12/2015	36562980H	VENTURA CARRASCOSA, SALVADOR	026 26/11/2015	Fra 026. 26/11/15 Construcció una divisòria de pladur de mides 6.5 x 3 m. Centre Recursos	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	150012006	
15005165 1	23/11/2015	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2015/A/1373 29/10/2015	F2015/A/1373 291015. 1 equip impressió per comunicacio edif Molí dels Frares MP C4503SP. Serie E175M530016	6.610,96	6.610,96	6.610,96	0,00	0,00	150012032	
15005166 1	27/11/2015	43692982C	SANTACREU TUDO, ISIDRE	SVH-01-FON-2015 17/11/2015	F SVH-01-FON-2015 171115. Honoraris tècnic prop arranjament edif equipaments i pista parc foneria	964,60	964,60	1.101,10	-136,50	0,00	150012359	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005167 1	02/12/2015	X8562344L	CRESPO MUÑOZ, ANA AZUCENA	01 29/11/2015	Prop Esports 06/11/15 Metgessa Open Natura	158,70	158,70	174,40	-15,70	0,00	150013788	
15005168 1	02/12/2015	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	3204/2015 25/11/2015	Fra 3204/2015. 25/11/15 Anotació preventiva finca cr.Vilafranca del Penedès, 11 finca registral 6073.	166,37	166,37	189,91	-23,54	0,00	150013561	
15005169 1	14/11/2015	G58417825	ATENEU FAMILIAR	2015/016 07/10/2015	F 2015/016 071015. Ús sala Ateneu per acció formativa de la policia local	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	150012169	
15005170 1	02/12/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E173015 30/11/2015	Fra E173015. 30/11/15 Bencina 95. Maquinària brigada	93,34	93,34	93,34	0,00	0,00	150013562	
15005171 1	02/12/2015	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E170515 30/11/2015	Fra E170515. 30/11/15 Rentat de vehicles interior/exterior 096 4 JDB, 1704 FJH i 6403 HJG	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	150013563	
15005172 1	02/12/2015	A08244998	MECALUX SA	1180012488 25/11/2015	Fra 1180012488. 25/11/15 Subministra i muntatges de travessers, prestatges enreixats, etc. Magatzem Mpal	4.130,94	0,00	0,00	0,00	4.130,94		
15005173 1	02/12/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00479 17/11/2015	F: FA00479. 17/11/15 40 esmorzars. Jorada contaminació CEPA	86,21	0,00	0,00	0,00	86,21		
15005174 1	09/11/2015	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2015-FB-000575 09/10/2015	F 2015-FB-000575 091015. Lloguer locals cr Mn Jacint Verdaguer 146 i Antoni Mampel, 15. Octubre 2015	816,75	816,75	816,75	0,00	0,00	150011898	
15005175 1	18/11/2015	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2015-FB-000859 13/11/2015	F 2015-FB-000859 131115. Lloguer locals cr Mn Jacint Verdaguer 146 i Antoni Mampel, 15. Novembre 2015	816,75	816,75	816,75	0,00	0,00	150013754	
15005176 1	02/12/2015	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	2015-0027 29/11/2015	Fra 2015-0027. 29/11/15 Actuacions al forn Romà OCTUBRE 2015	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	150012361	
15005177 1	02/12/2015	B62012893	EUROSIGMA CONSULTORES SL	15001037 30/11/2015	Fra 15001037. 30/11/15 Tractament legionel.la extraordinari en equipaments esportius (mes de març)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15005178 1	02/12/2015	B64890536	ACTIVE 24 HOSTING, SLU	713975 21/11/2015	Fra 713975. 21/11/15 Compra de domini radiosvh.info producte: Active Domain	12,09	12,09	0,00	12,09	0,00	150014130	
15005179 1	03/12/2015	47940210E	GIBERGA MORENO, ALBERT	6 10/09/2015	Fra 6. 10/09/15 Despeses lloguer equip de so per als diferents actes d l'11 de Setembre	759,88	759,88	759,88	0,00	0,00	150013790	
15005180 1	17/11/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502006097L 17/11/2015	F 201502006097L 171115. Convocatoria seleccio 3 places policia local	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	150012362	
15005181 1	26/11/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502006278L 26/11/2015	F 201502006278L 261115. Declaracio licitació deserta	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150013660	
15005182 1	02/12/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502006423L 02/12/2015	F 201502006423L 021215. Obertura licit proj const ref i ampliacio pav poliesp mun (cap 1 fase 2 i cap 2)	207,85	207,85	207,85	0,00	0,00	150012363	
15005183 1	03/12/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502006451L 03/12/2015	F 201502006451L 031215. Desistiment licitacio serv assess psicologic SIAD A prop teu	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	150013791	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005184 1	03/12/2015	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201502006452L 03/12/2015	F 201502006452L 031215. Convocatoria licitacio serv assess psicol SIAD A prop Teu	213,10	213,10	213,10	0,00	0,00	150012364	
15005185 1	11/11/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	16512015J100000152 09/11/2015	F 16512015J100000152 091115. Instal escomesa font publica al cr Sória, 1	434,60	434,60	434,60	0,00	0,00	150012365	
15005186 1	03/12/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321185386324 13/10/2015	FE15321185386324 131015. ENLLUM PUBLIC periode 290815-290915	300,69	300,69	300,69	0,00	0,00	150013565	
15005187 1	04/12/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	210440239 25/11/2015	Fra 210440239. 25/11/15 Conjunt de font Atlas simple ref. UM511/ 1M. Polisportiu Mpal. Sant Josep	306,37	306,37	306,37	0,00	0,00	150013792	
15005188 1	04/12/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	1651-39/15 f 27/11/2015	Fra 1651-39/15 F. 27/11/15 Instal·lació Clapeta per embornal al carrer Balmes, 46	428,86	428,86	428,86	0,00	0,00	150013795	
15005189 1	04/12/2015	B59413666	DISTRIBUCIONES PRIM'S 2 SL	15-14945 01/12/2015	Fra 15 - 14945. 01/12/15 Torrons, neules, figues, panettone, pol vorons, calendaris advent...Rebost SVH	4.087,82	4.087,82	4.087,82	0,00	0,00	150013603	
15005190 1	04/12/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0309/15 01/12/2015	Fra A-0309/15. 01/12/15 Subministra i col·locacio d'un mirall plata de mides 800 X 1700 mm. polisporti	196,67	196,67	196,67	0,00	0,00	150013796	
15005191 1	04/12/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0310/15 01/12/2015	Fra A-0310/15. 01/12/15 Subministra i col·locació de polsador de bloqueig en finestres. Jutjat de Pau	96,56	96,56	96,56	0,00	0,00	150013797	
15005192 1	20/11/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00046064 31/10/2015	2015FA00046064 311015. Gas CEIP La Guàrdia periode 240915-231015	552,68	552,68	552,68	0,00	0,00	150012366	
15005193 1	20/11/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00044154 31/10/2015	2015FA00044154 311015. Gas CEIP St Antoni periode 240915-231015.	577,56	577,56	577,56	0,00	0,00	150012367	
15005194 1	24/11/2015	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	SCC501N0025728 02/07/2015	F SCC501N0025728 020715. Llum Quiosc Parc del Pi Gros periode 100415-280415	60,02	60,02	60,02	0,00	0,00	150012368	
15005195 1	24/11/2015	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	SCC509N0000614 08/07/2015	F SCC509N0000614 080715. Llum quiosc Parc del Pi Gros periode 280415-050715	220,09	220,09	220,09	0,00	0,00	150012369	
15005196 1	24/11/2015	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	SMG501N2166142 12/08/2015	F SMG501N2166142 120815. Llum Patronat periode 310715-070815	6,32	6,32	6,32	0,00	0,00	150012370	
15005197 1	24/11/2015	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	SMG501N2739461 09/10/2015	F SMG501N2739461 091015. Lum Patronat periode 070815-071015	47,17	47,17	47,17	0,00	0,00	150012371	
15005198 1	09/12/2015	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	77/2015 05/10/2015	Fra 77/2015. 05/10/2015 3a Quinzena Solidaritat: Lloguer centre catòlic sopar solida	375,10	375,10	0,00	375,10	0,00	150014131	
15005199 1	27/11/2015	B65648388	BARKENO ADVISORS SL	F15-14 27/11/2015	F15-14 271115.Anàlisi viabil depleg fibr òptica en condicions òptimes de lliure mercat als polígons	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	150013564	
15005200 1	24/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0457290 12/06/2015	Abonament enllumenat public (ES0031406294247001FX0F) periode 230415-210515)	-156,91	0,00	0,00	0,00	-156,91		
15005201 1	24/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0458134 23/11/2015	Abonament enllumenat public (ES0031406294247001FX0F) periode 170715-210815	-409,75	0,00	0,00	0,00	-409,75		
15005202 1	24/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0457292 24/06/2015	Abonament enllumenat public (ES0031406294247001FX0F) periode 210515-200615	-46,63	0,00	0,00	0,00	-46,63		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005203 1	24/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0457298 25/08/2015	Abonament enllumenat public (ES0031406294247001FX0F) periode 170715-210815	-200,46	0,00	0,00	0,00	-200,46		
15005204 1	24/11/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0457295 21/07/2015	Abonament enllumenat public (ES0031406294247001FX0F) periode 200615-170715	-41,97	0,00	0,00	0,00	-41,97		
15005205 1	10/12/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	8867 09/12/2015	Fra 8867. 09/12/15 Cisteles amb productes locals i ecolò- gics. Premis concurs fotografia F. Siñol	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	150013798	
15005206 1	10/12/2015	B59822163	DISTRIBAIX SL	D00346 30/11/2015	Fra D00346. 30/11/15 Previssió servei correspondencia mes Novembre 2015	133,95	133,95	0,00	133,95	0,00	150014731	
15005207 1	10/12/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	75A 30/11/2015	Fra 75A. 30/11/15 Gots, plats i aigua (Material fungible)	25,40	25,40	0,00	25,40	0,00	150013604	
15005208 1	10/12/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	76A 30/11/2015	Fra 76A. 30/11/15 Ampolles aigua 33 cl. Ràdio Sant Vicenç	35,70	35,70	0,00	35,70	0,00	150014132	
15005209 1	10/12/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00297 09/12/2015	Fra 00297. 09/12/15 Aliments diversos. Rebost de SVH	1.079,64	1.079,64	0,00	1.079,64	0,00	150014133	
15005210 1	10/12/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	74A 17/11/2015	Fra 74A. 17/11/15 Beguda, pernil, formage, galetes, etc. Premis concurs d'art sobre violència mas	116,93	116,93	0,00	116,93	0,00	150013799	
15005211 1	10/12/2015	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/150893 30/11/2015	Fra A/150893. 30/11/15 Paper navigator 80 gr., cartolina bl 160 gr. i copies plànols.	93,52	93,52	0,00	93,52	0,00	150013605	
15005212 1	10/12/2015	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	153162 30/11/2015	Fra 153162. 30/11/15 servei de mantenim. prev corrector instal. contra incendis MES NOVEMBRE	867,80	867,80	0,00	867,80	0,00	150013800	
15005213 1	10/12/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00296 04/12/2015	Fra 00296. 04/12/15 Aliments diversos. Rebost SVH	250,92	250,92	0,00	250,92	0,00	150013803	
15005214 1	10/12/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 1644 30/11/2015	Fra FM 1644. 30/11/15 Brocha prensada virola roja. Rodillo trilox ritmo 22cm	13,79	13,79	0,00	13,79	0,00	150013804	
15005215 1	10/12/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 1646 30/11/2015	Fra FM 1646. 30/11/15 Cartró i plàstics protecció, base i tint	49,23	49,23	0,00	49,23	0,00	150013805	
15005216 1	10/12/2015	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 1645 30/11/2015	Fra FM 1645. 30/11/15 Esprais ointura diversos. Mercat setma- nal	66,93	66,93	0,00	66,93	0,00	150014371	
15005217 1	10/12/2015	B64918550	METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SL B	7213 30/11/2015	Fra 7213. 30/11/15. servei operador policia local 2015-2016 (part corresponent a novembre de 2015)	2.994,75	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	150013661	
15005218 1	10/12/2015	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00481 02/12/2015	Fra FA00481. 02/12/15 Esmorzarts. Cloenda juntes de casals d'avis.	89,66	89,66	0,00	89,66	0,00	150013806	
15005219 1	10/12/2015	B62800024	VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SL	7090/355 03/12/2015	Fra 7090/355. 03/12/15 Bandera de catalunya de 2,5 x 1,50 m per a exterior. Plaça de l'Onze de Setem	42,35	42,35	0,00	42,35	0,00	150013807	
15005220 1	10/12/2015	B60383296	STAFF SEDO SL	6057/15 04/12/2015	Fra 6057/15. 04/12/15 Separador de fusta fenolica amb 2 pues i "U" d'acer inox., etc. Piscina St. Anton	295,02	295,02	0,00	295,02	0,00	150013808	
15005221 1	27/11/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	16574 27/11/2015	F 16574 271115. Segells Marató TV3 i tampons de diver-	75,17	75,17	75,17	0,00	0,00	150013566	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					sos colors							
15005222 1	28/11/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-K555-003947 28/11/2015	F 60-K555-003947 281115 Desp telefonia novembre 2015	346,53	346,53	0,00	346,53	0,00	150014134	
15005223 1	28/11/2015	G64562796	CLUB ESPORTIU BTT OPEN NATURA	05-2016-R-R-R 28/11/2015	F05-2015-R-R-R 281115. organització pedalada popular d'hivern	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	150013810	
15005224 1	30/11/2015	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21514242 20/11/2015	F 21514242 201115. Matalassos esportius de mides 200 x 100 x 20 cm.	1.161,24	1.161,24	1.161,24	0,00	0,00	150013811	
15005225 1	30/11/2015	B64928104	AREAVOIP SL	508000107 30/11/2015	F508000107 301115. Instal.lació escomesa fibra per tancar anell de telecomunicacions	7.253,95	7.253,95	0,00	7.253,95	0,00	150014135	
15005226 1	30/11/2015	B84135698	TENSATOR SL	249 26/11/2015	F 249 261115. Desarrollo software line mobile	2.516,80	2.516,80	0,00	2.516,80	0,00	150014114	
15005227 1	30/11/2015	38138462T	TURULL BALDRICH SONIA	12-15 30/11/2015	F 12-15 301115. Servei de seguretat i higiene alimentària novembre 2015	1.731,58	1.731,58	1.976,62	-245,04	0,00	150013567	
15005228 1	30/11/2015	A82263781	TOUAX ESPAÑA SA	2015000905 30/11/2015	F 2015000905 301115. Despeses derivades del lloguer de mòduls antics Salesians novembre 2015	61,71	61,71	61,71	0,00	0,00	150013812	
15005229 1	30/11/2015	B61178299	BACTERECO SL	2015285 30/11/2015	SERVEIS DE TRACTAMENT ADICIONAL DE LEGIO	585,64	0,00	0,00	0,00	585,64		
15005230 1	30/11/2015	B62012893	EUROSIGMA CONSULTORES SL	15001037 30/11/2015	F 15001037 301115. Tractament de xoc i analítica per positiu legionel.la al pavello St Josep	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	150013568	
15005231 1	30/11/2015	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	361 30/11/2015	Servei de gestió de l'Escola Bressol Municipal l'Alegria NOVEMBRE 2015	24.934,23	24.934,23	24.934,23	0,00	0,00	150013662	
15005232 1	30/11/2015	B66074402	E-SCENTIA GLOBAL, SL	269 30/11/2015	F269 301115. Coord seg i salut reforma intal. ràdio municipal a ca l'Aragall periode 010115-301115	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	150013813	
15005233 1	30/11/2015	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	2015128 30/11/2015	F2015128 301115. formació a empreses comerç exterior, formacio generica internacionalització i form pràctica	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	150013606	
15005234 1	30/11/2015	B60477783	SISTEMES ELECTRICS J. BONALS, SL	A- 313/15 20/11/2015	F A-313/15 201115. Modificació instal·lacions general aigua potable e instal·lació de filtre ()	5.063,11	5.063,11	5.063,11	0,00	0,00	150013569	
15005235 1	30/11/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1117 30/11/2015	F 2015//1117 301115. 500 FLYERS CAPSA DE BOMBONS	145,20	145,20	0,00	145,20	0,00	150014136	
15005236 1	30/11/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1116 30/11/2015	F 2015//1116 301115. - 70 CARTELLS A 3 DESEMBRE D´ART	29,65	29,65	0,00	29,65	0,00	150014126	
15005237 1	30/11/2015	F64206642	TAMAIA VIURE SENSE VIOLENCIA SCCL	136/15 30/11/2015	F136/15 301115. Tallers prev violència masclista als centres escolars 2015	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	150013814	
15005238 1	30/11/2015	A08007155	AUTOCORB SA	COR2015A011-0067 30/11/2015	F COR2015A011-0067 301115. servei transport dels alumnes inclos en el PEE	1.131,37	1.131,37	1.131,37	0,00	0,00	150013815	
15005239 1	30/11/2015	J63084156	SIPS, SCP	76/2015 30/11/2015	F 76/2015 301115. Servei assessorament psicològic SIAD novembre 2015	1.890,33	1.890,33	2.157,83	-267,50	0,00	150013816	
15005240 1	30/11/2015	43410427C	FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	15/0147 30/11/2015	F 15/0147 301115. Vestuari divers policia local	2.343,93	2.343,93	2.343,93	0,00	0,00	150013570	
15005241 1	10/12/2015	43410427C	FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	15/0146	F 15/0146 301115.	205,60	205,60	0,00	205,60	0,00	150013573	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/11/2015	Vestuari divers vigilan parc central i conserges.							
15005242 1	01/12/2015	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS, SL	1160/15 30/11/2015	F 1160/15 301115. Servei estratègia comunicativa novembre 2015	1.421,75	1.421,75	0,00	1.421,75	0,00	150014137	
15005243 1	01/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1167 30/11/2015	F 2015//1167 301115. IMPRESSIÓ 6000 AGENDES DESEMBRE 2015	1.026,08	1.026,08	0,00	1.026,08	0,00	150014138	
15005244 1	01/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1126 30/11/2015	F 2015//1126 301115. 100 TARGETES X 5 MODELS EDIFICIS MUN.	108,90	108,90	0,00	108,90	0,00	150014139	
15005245 1	01/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1125 30/11/2015	F 2015//1125 301115. IMPRESSIÓ 100 TARGETES JAUME JULIANA	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	150014140	
15005246 1	01/12/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	024368 30/11/2015	F 024368 301115. Carregadors Iphone 6 compatibles.	35,99	35,99	0,00	35,99	0,00	150014141	
15005247 1	01/12/2015	B64926686	GRUAS PABLO SL	63 30/11/2015	F63 301115. grua municipal retirada i trasllat vehicles de la via pública i trasllat vehicles novembre 2015	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	150013663	
15005248 1	01/12/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01510361 30/11/2015	F 01510361 301115. Guants de vinil i politè. Escola Bressol Mpal Petit Mamut. (menjar i neteja nens)	116,04	116,04	116,04	0,00	0,00	150013664	
15005249 1	01/12/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I611 30/11/2015	F I611 301115. Servei de gestió l'Espai Jove La Capella periode novembre 2015	3.886,37	3.886,37	3.886,37	0,00	0,00	150013817	
15005250 1	01/12/2015	46819204J	PINO REYES, SERGIO	15039 30/11/2015	F 15039 301115. Coord seg i salut arranjament cr Burgos amb Trav. Barcelona	336,30	336,30	356,95	-20,65	0,00	150013818	
15005251 1	01/12/2015	U65379596	UTE AIGUES SVH	VOC01651115F00040 01/12/2015	F VOC01651115F00040 011215. Servei mant xarxa clavegueram novembre 2015	29.439,01	29.439,01	29.439,01	0,00	0,00	150013575	
15005252 1	01/12/2015	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	4/15 01/12/2015	F 4/15 011215. servei coordinació i tutorització i modul A PFI-PTT desembre 2015	2.511,39	2.511,39	2.954,57	-443,18	0,00	150013665	
15005253 1	01/12/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	43/2015 30/11/2015	F43/2015 301115.asses jurídic immigrants residents barris La Guàrdia i La Font del Llargarut octubre 2015	1.246,59	1.246,59	1.246,59	0,00	0,00	150013666	
15005254 1	01/12/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005677 30/11/2015	F005677 301115. mobiliari urbà i dels jocs infantils i no infantils periode novembre 2015	8.076,44	8.076,44	0,00	8.076,44	0,00	150014142	
15005255 1	01/12/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005676 30/11/2015	F005676 301115. conservació, mant renovació zones verdes i jardins públics novembre 2015	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	150013819	
15005256 1	01/12/2015	B50819507	MULTIANAU S L	19702 30/11/2015	F19702 301115. servei neteja EBM Petit Mamut Ajuntament novembre 2015	1.416,24	1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	150013667	
15005257 1	01/12/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	45/2015 30/11/2015	f45/2015 301115 asses jurídic immigrants residents barris La Guàrdia i La Font del Llargarut novembre 2015	1.246,59	1.246,59	1.246,59	0,00	0,00	150013668	
15005258 1	01/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0025941 30/11/2015	15F0025941 301115. Mallazo, mortero, hormigon, cemento palet	1.128,66	1.128,66	1.128,66	0,00	0,00	150013576	
15005259 1	01/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0025937 30/11/2015	15F0025937 301115. Zahorra natural	254,20	254,20	254,20	0,00	0,00	150013577	
15005260 1	01/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0025940	15F0025940 301115.	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	150013578	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/11/2015	Travesses model New Jersey							
15005261 1	01/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0025938 30/11/2015	15F0025938 301115. Lankolor junta ancha tierra saco 25 kg	547,84	547,84	547,84	0,00	0,00	150013579	
15005262 1	01/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0025942 30/11/2015	15F0025942 301115. Tochanas, mortero i palets	113,01	113,01	113,01	0,00	0,00	150013580	
15005263 1	01/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0025939 30/11/2015	15F0025939 301115. sumidero aluminio 10x10	10,21	10,21	10,21	0,00	0,00	150013581	
15005264 1	01/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0025943 30/11/2015	15F0025943 301115. Mallazo 3 mts	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	150013582	
15005265 1	01/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15H002020 30/11/2015	15H002020 301115. Abonaments de palets (veure reg fra 15005262 i num fra 15F0025942)	-241,40	0,00	0,00	0,00	-241,40		
15005266 1	01/12/2015	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	151536 30/11/2015	F151536 301115. Serveis neteja centres escolars, policia local, biblioteca Les Voltes i Forn Romà novembre 2015	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	150013583	
15005267 1	02/12/2015	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	112 30/11/2015	F 112 301115. Servei monitoratge esportiu activitats fisiques PCMC periode novembre 2015	25.215,15	25.215,15	0,00	25.215,15	0,00	150013948	
15005268 1	02/12/2015	B62538228	LLOP GESTIO ESPORTIVA SL	1127 30/11/2015	F1127 301115. propostes esportives Gent Gran projecte Llei de Barris	585,40	585,40	585,40	0,00	0,00	150013669	
15005269 1	02/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1179 30/11/2015	F 2015//1179 301115. IMP - 23 VINILS GRATUIT + 3 CARTELLS aplicacions Fira de Nadal	2.344,98	2.344,98	0,00	2.344,98	0,00	150014115	
15005270 1	02/12/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	260 30/11/2015	F 260 301115. Servei promoció de la salut gent gran novembre 2015	1.111,30	1.111,30	1.111,30	0,00	0,00	150013820	
15005271 1	02/12/2015	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	259 30/11/2015	F259 301115. tallers de manualitat per a la gent gran novembre 2015	1.592,73	1.592,73	1.592,73	0,00	0,00	150013821	
15005272 1	02/12/2015	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SOCIETAT CIVIL PROF	2015255 01/12/2015	F 2015255 011215. Classif autom i consulta tràmits per iniciar activitat econòmica desembre 2015	222,60	222,60	254,10	-31,50	0,00	150013822	
15005273 1	02/12/2015	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E159910000154440 01/12/2015	F 11E159910000154440 011215. compra de 2 vehicles tipus tot terreny per la policia local desembre 2015	2.038,81	2.038,81	2.038,81	0,00	0,00	150013670	
15005274 1	02/12/2015	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100008790 30/11/2015	F 0100008790 301115. Lloguer vehicles personal adscrit als PLOCS novembre 2015	533,17	533,17	533,17	0,00	0,00	150013584	
15005275 1	02/12/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150924 30/11/2015	F 2015/M/150924 301115. mant instal. climatitz equipaments esportius novembre 2015	910,94	910,94	910,94	0,00	0,00	150013585	
15005276 1	02/12/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/150915 30/11/2015	F 2015/M/150915 301115. mant instal. climatitz. edificis municipals novembre 2015	4.839,49	4.839,49	4.839,49	0,00	0,00	150013586	
15005277 1	02/12/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-11999 30/11/2015	F K-11999 301115. formacio moduls muntatge i manteniment informàtic	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	150013671	
15005278 1	02/12/2015	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	20150704 01/12/2015	F 20150704 011215. Servei streaming i podcast per la Ràdio St Vicenç desembre 2015	120,76	120,76	0,00	120,76	0,00	150014143	
15005279 1	02/12/2015	B60484615	PETRONIEVES SL	10106	F 10106 021215. Subm carburant	2.702,54	2.702,54	2.702,54	0,00	0,00	150013587	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/12/2015	dipòsit municipal 181115							
15005280 1	02/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15020094 30/11/2015	F 15020094 301115. Repartiment 12.000 díptics i fulls de la campanya i fira de Nadal.	408,54	408,54	408,54	0,00	0,00	150013607	
15005281 1	02/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15020093 30/11/2015	F15020093 301115 Revista Municipal- 10 dies de govern	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	150014144	
15005282 1	02/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15020092 30/11/2015	F 15020092 301115. Repartiment cartes i fulls de la campanya i fira de Nadal	84,99	84,99	0,00	84,99	0,00	150014372	
15005283 1	02/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010533 30/11/2015	F15010533 301115. conservació, mant i renovació zones verdes i jardins novembre 2015	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	150013823	
15005284 1	02/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010532 30/11/2015	F 15010532 301115. mobiliari urbà i dels jocs infantils i no infantils novembre 2015	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	150013588	
15005285 1	02/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010525 18/11/2015	F 15010525 181115. Desbross. parcel·la execució subsidiàri cl/Terrassa, 8. Pressupost 2015-92.	601,84	601,84	601,84	0,00	0,00	150013589	
15005286 1	02/12/2015	B65877490	SINERJOB SL	12/ 001110 01/12/2015	F 12/ 001110 011215. Servei Club Feina i Alfabetització Digital	2.747,18	2.747,18	0,00	2.747,18	0,00	150014373	
15005287 1	03/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	45585 30/11/2015	F 45585 301115 Cartulines blanques	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	150014736	
15005288 1	09/12/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	11 01/11/2015	F11 011115. Arrend local del carrer del Riu, 59. Escola Bressol Petit Mamut novembre 2015 + IBI 2015	1.481,84	1.481,84	0,00	1.481,84	0,00	150014391	
15005289 1	11/12/2015	B63485874	XAROP DE CANYA, SL	078/15 28/11/2015	Fra 078/15. 28/11/15 Actuació per l'acte de naixement del Caga Tió del passat 28 de novembre	1.185,80	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00	150013824	
15005290 1	11/12/2015	38034672D	COSTA BANACH REMEI	12 01/12/2015	F 12 011215. Arrend local EB Petit Mamut desembre 2015	1.174,38	1.174,38	1.400,00	-225,62	0,00	150012303	
15005291 1	04/12/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/1098 30/11/2015	F 98/2015/1098 301115. SAD SOCIAL NOVEMBRE 2015	6.917,29	6.917,29	6.917,29	0,00	0,00	150013826	
15005292 1	04/12/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2015/1097 30/11/2015	F 98/2015/1097 301115. SAD DEPENDENCIA NOVEMBRE 2015	44.299,59	44.299,59	44.299,59	0,00	0,00	150013827	
15005293 1	03/12/2015	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	32 03/12/2015	F 32 031215. Canvi interuptors diferencial i mà d'obra desplaçament	430,16	430,16	0,00	430,16	0,00	150014145	
15005294 1	03/12/2015	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	33 03/12/2015	F 33 031215. Substitució reixa d'alumini terra tècnic CPD Foneria	274,38	274,38	0,00	274,38	0,00	150014146	
15005295 1	03/12/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	13 03/12/2015	F 13 031215. Recapte aliments Agenda mes desembre 2015	286,59	286,59	0,00	286,59	0,00	150014147	
15005296 1	03/12/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-12016 03/12/2015	FK-12016 031215. Cables diversos estèreos d'alta qualitat 2xRCA m. - 2xRCA m. de 5 m. Ràdio Sant V	63,53	63,53	0,00	63,53	0,00	150014148	
15005297 1	03/12/2015	B66315763	PI CONSULTORA D'ENGINYERIA CIVIL I URB.SLU	62 01/10/2015	F 62 011015. Redacci proj i direccio pr 1a fase Avda Torrelles, entre cr St Joan	2.707,31	2.707,31	2.707,31	0,00	0,00	150013698	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					i Baixada Camp Futbol la Barruana							
15005298 1	04/12/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	024646 03/12/2015	F 024646 031215. Carregador Sony ordenador vaio svt 131 b 11 m.	67,89	67,89	0,00	67,89	0,00	150014149	
15005299 1	04/12/2015	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	1512 01/12/2015	Assisf1512 011215. Assistencia sanitària funcionaris desembre 2015	6.945,29	6.945,29	6.945,29	0,00	0,00	150013828	
15005300 1	04/12/2015	46316257F	LAIN DEVANT, DAVID	2015-66 04/12/2015	F 2015-66 041215. Lloguer d'equip de llum i so per al Centre Catòlic	318,00	318,00	363,00	-45,00	0,00	150013829	
15005301 1	04/12/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150307 04/12/2015	F150307 041215. Rectificació Lones Carallots	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	150014150	
15005302 1	04/12/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150306 04/12/2015	F 150306 041215. Metracrilats per la Radio i pel SIAC	169,40	169,40	0,00	169,40	0,00	150014151	
15005303 1	04/12/2015	B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU	F0513N00026053 03/12/2015	F0513N00026053 031215 Escomesa electrica nau entitats sol. NSCCHO 0513385	946,05	946,05	946,05	0,00	0,00	150013830	
15005304 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0456178 23/11/2015	P0Z501Y0456178. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	272,84	272,84	0,00	272,84	0,00	150014015	
15005305 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0472080 04/12/2015	P0Z501Y0472080. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	320,69	320,69	0,00	320,69	0,00	150014016	
15005306 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0457017 23/11/2015	P0Z501Y0457017. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	391,01	391,01	0,00	391,01	0,00	150014017	
15005307 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0456175 23/11/2015	P0Z501Y0456175. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	308,79	308,79	0,00	308,79	0,00	150014018	
15005308 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0472070 04/12/2015	P0Z501Y0472070. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	326,41	326,41	0,00	326,41	0,00	150014019	
15005309 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0514671 10/12/2015	P1M501N0514671. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	69,32	69,32	0,00	69,32	0,00	150014020	
15005310 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0484940 03/12/2015	P1M501N0484940. Electricitat Edificis Municipals desembre 2015	295,29	295,29	0,00	295,29	0,00	150014021	
15005311 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0447200 01/12/2015	P1M501N0447200. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	77,80	77,80	0,00	77,80	0,00	150014022	
15005312 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0433437 27/11/2015	P1M501N0433437. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	666,41	666,41	0,00	666,41	0,00	150014023	
15005313 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0428915 27/11/2015	P1M501N0428915. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	520,19	520,19	0,00	520,19	0,00	150014024	
15005314 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0433438 27/11/2015	P1M501N0433438. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	936,98	936,98	0,00	936,98	0,00	150014025	
15005315 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0430655 27/11/2015	P1M501N0430655. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	1.203,45	1.203,45	0,00	1.203,45	0,00	150014026	
15005316 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0374151 17/11/2015	P1M501N0374151. Gas Instal. Esportives desembre 2015	484,93	484,93	0,00	484,93	0,00	150014027	
15005317 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0475085 02/12/2015	P1M501N0475085. Gas Instal. Esportives desembre 2015	699,51	699,51	0,00	699,51	0,00	150014028	
15005318 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0451271 01/12/2015	P1M501N0451271. Gas Col.legis desembre 2015	120,06	120,06	0,00	120,06	0,00	150014029	
15005319 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0451270 01/12/2015	P1M501N0451270. Gas Instal. Esportives desembre 2015	477,96	477,96	0,00	477,96	0,00	150014030	
15005320 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0399470 20/11/2015	P1M501N0399470 201115. PJ PAU VILA 7 EDI ANTICS SALES	145,87	145,87	0,00	145,87	0,00	150015089	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					periode 080915-091115							
15005321 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0442631 30/11/2015	P1M501N0442631. Gas Instal. Esportives desembre 2015	312,64	312,64	0,00	312,64	0,00	150014031	
15005322 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0383841 18/11/2015	P1M501N0383841. Gas Col·legis desembre 2015	327,34	327,34	0,00	327,34	0,00	150014032	
15005323 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0383817 18/11/2015	P1M501N0383817. Gas Col·legis desembre 2015	190,80	190,80	0,00	190,80	0,00	150014033	
15005324 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0451240 01/12/2015	P1M501N0451240. Gas Col·legis desembre 2015	284,54	284,54	0,00	284,54	0,00	150014034	
15005325 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0458901 24/11/2015	P0Z501Y0458901 241115. 'PJ PAU VILA 7 EDI ANTICS SALES periode 100315-110515	741,86	0,00	0,00	0,00	1.483,72		
15005326 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0374141 17/11/2015	P1M501N0374141. Gas Col·legis desembre 2015	487,70	487,70	0,00	487,70	0,00	150014035	
15005327 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0458903 24/11/2015	P0Z501Y0458903 241115. 'PJ PAU VILA 7 EDI ANTICS SALES periode 110515-130715	148,20	0,00	0,00	0,00	296,40		
15005328 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0374152 17/11/2015	P1M501N0374152 171115. 'MARE DE DEU DEL CARME 9-EL TURO periode 080915-091115	31,84	31,84	0,00	31,84	0,00	150015090	
15005329 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0374153 17/11/2015	P1M501N0374153 171115. Can comamala periode 080915-091115	20,86	20,86	0,00	20,86	0,00	150015091	
15005330 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501Y0458904 24/11/2015	P0Z501Y0458904 241115. PJ PAU VILA 7 EDI ANTICS SALES periode 130715-080915	67,17	67,17	0,00	67,17	0,00	150015092	
15005331 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0424713 26/11/2015	P1M501N0424713. Electricitat Edificis Municipals desembre 2015	355,96	355,96	0,00	355,96	0,00	150014036	
15005332 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419173 25/11/2015	P1M501N0419173. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	555,28	555,28	0,00	555,28	0,00	150014037	
15005333 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419175 25/11/2015	P1M501N0419175. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	246,25	246,25	0,00	246,25	0,00	150014038	
15005334 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0493747 04/12/2015	P1M501N0493747. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	181,79	181,79	0,00	181,79	0,00	150014039	
15005335 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0504004 09/12/2015	P1M501N0504004. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	199,57	199,57	0,00	199,57	0,00	150014040	
15005336 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0484938 03/12/2015	P1M501N0484938. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	76,70	76,70	0,00	76,70	0,00	150014041	
15005337 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0484939 03/12/2015	P1M501N0484939. Electricitat Edificis Municipals desembre 2015	31,64	31,64	0,00	31,64	0,00	150014042	
15005338 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0433435 27/11/2015	P1M501N0433435. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	353,70	353,70	0,00	353,70	0,00	150014043	
15005339 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0433436 27/11/2015	P1M501N0433436. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	629,43	629,43	0,00	629,43	0,00	150014044	
15005340 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M509N0004758 16/11/2015	P1M509N0004758. Electricitat Edificis Municipals desembre 2015	714,15	714,15	0,00	714,15	0,00	150014045	
15005341 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0478430 03/12/2015	P1M501N0478430. Electricitat Biblioteca Municipal desembre 2015	189,35	189,35	0,00	189,35	0,00	150014046	
15005342 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0469213 02/12/2015	P1M501N0469213. Electricitat Instal. Esportives desembre 2015	1.268,10	1.268,10	0,00	1.268,10	0,00	150014047	
15005343 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0461942	P1M501N0461942. Electricitat	2.211,49	2.211,49	0,00	2.211,49	0,00	150014048	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/12/2015	Biblioteca Municipal desembre 2015							
15005344 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0462559 02/12/2015	P1M501N0462559. Electricitat Instal. Esportives desembre 2015	2.095,49	2.095,49	0,00	2.095,49	0,00	150014049	
15005345 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0461939 02/12/2015	P1M501N0461939. Electricitat Edificis Municipals desembre 2015	2.166,54	2.166,54	0,00	2.166,54	0,00	150014050	
15005346 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0461898 02/12/2015	P1M501N0461898. Electricitat Col·legis desembre 2015	1.494,43	1.494,43	0,00	1.494,43	0,00	150014051	
15005347 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0461937 02/12/2015	P1M501N0461937. Electricitat Col·legis desembre 2015	1.360,91	1.360,91	0,00	1.360,91	0,00	150014052	
15005348 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0461941 02/12/2015	P1M501N0461941. Electricitat Edificis Municipals desembre 2015	1.991,65	1.991,65	0,00	1.991,65	0,00	150014053	
15005349 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0461901 02/12/2015	P1M501N0461901. Electricitat Col·legis desembre 2015	1.226,90	1.226,90	0,00	1.226,90	0,00	150014054	
15005350 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0461900 02/12/2015	P1M501N0461900. Electricitat Col·legis desembre 2015	1.071,37	1.071,37	0,00	1.071,37	0,00	150014055	
15005351 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0461938 02/12/2015	P1M501N0461938. Electricitat Col·legis desembre 2015	1.440,52	1.440,52	0,00	1.440,52	0,00	150014056	
15005352 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0461897 02/12/2015	P1M501N0461897. Electricitat Col·legis desembre 2015	955,14	955,14	0,00	955,14	0,00	150014057	
15005353 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0461940 02/12/2015	P1M501N0461940. Electricitat Edificis Municipals desembre 2015	1.176,02	1.176,02	0,00	1.176,02	0,00	150014058	
15005354 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0461899 02/12/2015	P1M501N0461899. Electricitat Col·legis desembre 2015	1.118,81	1.118,81	0,00	1.118,81	0,00	150014059	
15005355 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0432402 27/11/2015	P1M501N0432402. Electricitat Instal. Esportives desembre 2015	280,93	280,93	0,00	280,93	0,00	150014060	
15005356 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0435010 27/11/2015	P1M501N0435010. Electricitat Instal. Esportives desembre 2015	1.206,47	1.206,47	0,00	1.206,47	0,00	150014061	
15005357 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0433439 27/11/2015	P1M501N0433439. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	996,93	996,93	0,00	996,93	0,00	150014062	
15005358 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0433240 27/11/2015	P1M501N0433240. Electricitat Instal. Esportives desembre 2015	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	150014063	
15005359 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0424167 26/11/2015	P1M501N0424167. Electricitat Arxiu desembre 2015	462,64	462,64	0,00	462,64	0,00	150014064	
15005360 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0423222 26/11/2015	P1M501N0423222. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	635,98	635,98	0,00	635,98	0,00	150014065	
15005361 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419181 25/11/2015	P1M501N0419181. Electricitat Casals avis desembre 2015	256,81	256,81	0,00	256,81	0,00	150014066	
15005362 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0418692 25/11/2015	P1M501N0418692. Electricitat Edificis Municipals desembre 2015	274,33	274,33	0,00	274,33	0,00	150014067	
15005363 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419180 25/11/2015	P1M501N0419180. Electricitat Col·legis desembre 2015	365,78	365,78	0,00	365,78	0,00	150014068	
15005364 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0418691 25/11/2015	P1M501N0418691. Electricitat Casals Avis desembre 2015	193,65	193,65	0,00	193,65	0,00	150014069	
15005365 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419183 25/11/2015	P1M501N0419183. Electricitat Edificis Municipals desembre 2015	425,41	425,41	0,00	425,41	0,00	150014070	
15005366 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0433440 27/11/2015	P1M501N0433440. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	1.176,43	1.176,43	0,00	1.176,43	0,00	150014071	
15005367 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419178 25/11/2015	P1M501N0419178. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	1.453,46	1.453,46	0,00	1.453,46	0,00	150014072	
15005368 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0418689	P1M501N0418689. Electricitat	192,62	192,62	0,00	192,62	0,00	150014073	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/11/2015	Enllumenat públic desembre 2015							
15005369 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0424166 26/11/2015	P1M501N0424166. Electricitats Edificis Municipals desembre 2015	1.046,96	1.046,96	0,00	1.046,96	0,00	150014074	
15005370 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419179 25/11/2015	P1M501N0419179. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	804,36	804,36	0,00	804,36	0,00	150014075	
15005371 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0418690 25/11/2015	P1M501N0418690. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	1.263,65	1.263,65	0,00	1.263,65	0,00	150014076	
15005372 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419182 25/11/2015	P1M501N0419182. Electricitat Casals avis desembre 2015	323,86	323,86	0,00	323,86	0,00	150014077	
15005373 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0404582 23/11/2015	P1M501N0404582. Electricitat Edificis Municipals desembre 2015	205,70	205,70	0,00	205,70	0,00	150014078	
15005374 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0404581 23/11/2015	P1M501N0404581. Electricitat Edificis Municipals desembre 2015	465,57	465,57	0,00	465,57	0,00	150014079	
15005375 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0404580 23/11/2015	P1M501N0404580. Electricitat Casals avis desembre 2015	323,59	323,59	0,00	323,59	0,00	150014080	
15005376 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0412187 24/11/2015	P1M501N0412187. Electricitat Instal. Esportives desembre 2015	124,50	124,50	0,00	124,50	0,00	150014081	
15005377 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0424165 26/11/2015	P1M501N0424165. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	427,15	427,15	0,00	427,15	0,00	150014082	
15005378 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0427318 26/11/2015	P1M501N0427318. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	176,30	176,30	0,00	176,30	0,00	150014083	
15005379 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419172 25/11/2015	P1M501N0419172. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	645,33	645,33	0,00	645,33	0,00	150014084	
15005380 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0418686 25/11/2015	P1M501N0418686. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	574,75	574,75	0,00	574,75	0,00	150014085	
15005381 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0418685 25/11/2015	P1M501N0418685. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	30,94	30,94	0,00	30,94	0,00	150014086	
15005382 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0422404 26/11/2015	P1M501N0422404. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	503,88	503,88	0,00	503,88	0,00	150014087	
15005383 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419177 25/11/2015	P1M501N0419177. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	50,11	50,11	0,00	50,11	0,00	150014088	
15005384 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419174 25/11/2015	P1M501N0419174. Electricitat Edificis Municipals desembre 2015	320,78	320,78	0,00	320,78	0,00	150014089	
15005385 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419176 25/11/2015	P1M501N0419176. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	736,70	736,70	0,00	736,70	0,00	150014090	
15005386 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0418687 25/11/2015	P1M501N0418687. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	211,47	211,47	0,00	211,47	0,00	150014091	
15005387 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0418688 25/11/2015	P1M501N0418688. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	150014092	
15005388 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0418161 25/11/2015	P1M501N0418161. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	449,73	449,73	0,00	449,73	0,00	150014093	
15005389 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0418160 25/11/2015	P1M501N0418160. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	692,89	692,89	0,00	692,89	0,00	150014094	
15005390 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0419348 25/11/2015	P1M501N0419348. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	550,36	550,36	0,00	550,36	0,00	150014095	
15005391 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0418134 25/11/2015	P1M501N0418134. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	456,53	456,53	0,00	456,53	0,00	150014096	
15005392 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0410325 24/11/2015	P1M501N0410325. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	742,27	742,27	0,00	742,27	0,00	150014097	
15005393 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0404576	P1M501N0404576. Electricitat	351,70	351,70	0,00	351,70	0,00	150014098	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/11/2015	Enllumenat públic desembre 2015							
15005394 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0404574 23/11/2015	P1M501N0404574. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	783,48	783,48	0,00	783,48	0,00	150014099	
15005395 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0404573 23/11/2015	P1M501N0404573. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	878,91	878,91	0,00	878,91	0,00	150014100	
15005396 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0404579 23/11/2015	P1M501N0404579. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	39,31	39,31	0,00	39,31	0,00	150014101	
15005397 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0404577 23/11/2015	P1M501N0404577. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	412,42	412,42	0,00	412,42	0,00	150014102	
15005398 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0410255 24/11/2015	P1M501N0410255. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	426,78	426,78	0,00	426,78	0,00	150014103	
15005399 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0404572 23/11/2015	P1M501N0404572. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	687,51	687,51	0,00	687,51	0,00	150014104	
15005400 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0404571 23/11/2015	P1M501N0404571. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	829,64	829,64	0,00	829,64	0,00	150014105	
15005401 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0404575 23/11/2015	P1M501N0404575. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	423,27	423,27	0,00	423,27	0,00	150014106	
15005402 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0400084 23/11/2015	P1M501N0400084. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	718,17	718,17	0,00	718,17	0,00	150014107	
15005403 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0403423 23/11/2015	P1M501N0403423. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	542,67	542,67	0,00	542,67	0,00	150014108	
15005404 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0394638 20/11/2015	P1M501N0394638. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	444,75	444,75	0,00	444,75	0,00	150014109	
15005405 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0392601 20/11/2015	P1M501N0392601. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	764,36	764,36	0,00	764,36	0,00	150014110	
15005406 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0392600 20/11/2015	P1M501N0392600. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	531,47	531,47	0,00	531,47	0,00	150014111	
15005407 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0392598 20/11/2015	P1M501N0392598. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	256,19	256,19	0,00	256,19	0,00	150014112	
15005408 1	14/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0392599 20/11/2015	P1M501N0392599. Electricitat Enllumenat públic desembre 2015	601,66	601,66	0,00	601,66	0,00	150014113	
15005409 1	14/12/2015	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	S1M501N0299606 09/12/2015	S1M501N0299606 091215. Llum patronat periode 091115-041215	21,85	21,85	0,00	21,85	0,00	150015093	
15005410 1	14/12/2015	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	S1M508N0001818 07/12/2015	S1M508N0001818 071215. Llum Patronat periode 071015-091115	28,46	28,46	0,00	28,46	0,00	150015094	
15005411 1	04/12/2015	B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU	F0513N00026054 03/12/2015	F0513N00026054 031215. Escomesa elèctrica nau cavalcada Sol. NSCCHO 0519308	1.819,37	1.819,37	1.819,37	0,00	0,00	150013832	
15005412 1	04/12/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15031 24/10/2015	F 15031 241015. Reportatge Fotogràfic Expolleure	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	150014152	
15005413 1	04/12/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15032 01/11/2015	F 15032 011115. Reportatge fotogràfic cursa parc de la foneria el dia 1/11/15	54,45	54,45	0,00	54,45	0,00	150014153	
15005414 1	04/12/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15033 15/11/2015	F 15033 151115. 15 N Aplec Sardanes	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	150014154	
15005415 1	04/12/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15035 28/11/2015	F 15035 281115. 28 N Neixement del Tio.	54,45	54,45	0,00	54,45	0,00	150014155	
15005416 1	04/12/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15037 02/12/2015	F 15037 021215. 2 Desembre. Lliurament de premis del concurs de fotografia.	42,35	42,35	0,00	42,35	0,00	150014156	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005417 1	07/12/2015	B61395497	LEICA GEOSYSTEMS SL	94138996 30/11/2015	F94138996 301115. aparell GPS per a la realització d'un SIG municipal	12.713,47	12.713,47	0,00	12.713,47	0,00	150013833	
15005418 1	07/12/2015	B61721643	PERES SPORT SL	905 07/12/2015	F 905 071215. Carteres credencials policia (TIP)	247,08	247,08	0,00	247,08	0,00	150013834	
15005419 1	07/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	45936 05/12/2015	F 45936 051215. PAQ. 50 SOBRES CD BLANCO HUM. SAM 90GR.	986,71	986,71	0,00	986,71	0,00	150013672	
15005420 1	07/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	45935 05/12/2015	F 45935 051215. CAJA CARTON FORRADA NEGRA MEDIDA INT. 8X	157,91	157,91	0,00	157,91	0,00	150013673	
15005421 1	07/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	45934 05/12/2015	F45934 051215. EDD ROTULADOR PTA F 0.5-1MM ROJO EDD 120	248,79	248,79	0,00	248,79	0,00	150014157	
15005422 1	07/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506009680 30/11/2015	F 506009680 301115. ESPEJO DE 60 X 80	113,26	113,26	0,00	113,26	0,00	150013590	
15005423 1	07/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506009682 30/11/2015	F506009682 301115. FLOTADOR SERVO VALV.COMPACTO LATERAL	706,51	706,51	0,00	706,51	0,00	150013591	
15005424 1	07/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506009681 30/11/2015	F 506009681 301115 MANGUITO TUBO METALICO ROSCADO d.32mm	9,93	9,93	0,00	9,93	0,00	150013592	
15005425 1	07/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506009679 30/11/2015	F 506009679 301115. LAMP.COREPRO LED TUBE 16W 840 STARTER	5.297,65	5.297,65	0,00	5.297,65	0,00	150013595	
15005426 1	07/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506009678 30/11/2015	F 506009678 301115. EXTR.BANO SILENT-100-CZ DESIGN	1.237,96	1.237,96	0,00	1.237,96	0,00	150013835	
15005427 1	07/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506009677 30/11/2015	F 506009677 301115 COLLARIN NEGRO 3,5x280mm	571,70	571,70	0,00	571,70	0,00	150013596	
15005428 1	07/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506009676 30/11/2015	F 506009676 301115. PROY.LED 6500 K 3500 L. 50W 30.000 HORAS	350,66	350,66	0,00	350,66	0,00	150013597	
15005429 1	08/12/2015	G65821522	ASSOCIACIO 3 D'ART	A169 08/12/2015	F A 169 081215. Hora del conte el dia 20/11/15	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00	150013836	
15005430 1	09/12/2015	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	24 09/12/2015	F 24 091215. Servei disseny, maquetació i impressió revista municipal	5.215,60	5.215,60	0,00	5.215,60	0,00	150014158	
15005431 1	09/12/2015	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0015004819 30/11/2015	F 0015004819 301115. Lloguer de corró compactador wacker 1200 kg. - compactació 750 kg.	159,37	159,37	0,00	159,37	0,00	150013837	
15005432 1	09/12/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	4705 01/12/2015	F 4705 011215 Servei integral de cardioprotecció DESEMBRE 2015	114,95	114,95	0,00	114,95	0,00	150013674	
15005433 1	09/12/2015	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	4702 01/12/2015	F4702 011215. desfribiladors semiaut. a les instal.lacions esportives mun. DESEMBRE 2015	532,25	532,25	0,00	532,25	0,00	150013942	
15005434 1	14/12/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000385 11/12/2015	Fra 000385. 11/12/15 Adaptació i col·locació de barana en les escales del carrer de Soria	597,14	597,14	0,00	597,14	0,00	150013838	
15005435 1	14/12/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000371 30/11/2015	Fra 000371. 30/11/15 Soldar pletina porta comptadors escola d'adults i soldar barrots barana prefect	136,97	136,97	0,00	136,97	0,00	150013840	
15005436 1	14/12/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000384 11/12/2015	Fra 000384. 11/12/15. Xapa d'acer anti lliscant de mides 1230 x 800 x 97 mm. Rebost de SVH	126,59	126,59	0,00	126,59	0,00	150013841	
15005437 1	14/12/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000376 01/12/2015	Fra 000376. 01/12/15 Reparació porta de doble fulla de sortida d'emergència. espi de Trobada	431,06	431,06	0,00	431,06	0,00	150013842	
15005438 1	14/12/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000383	Fra 000383. 11/12/15	538,76	538,76	0,00	538,76	0,00	150013843	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				11/12/2015	Subministra i col·locació de xapa remat galv. de 420 MM x 7.45 ml. Escola Rocio							
15005439 1	14/12/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000369 30/11/2015	Fra 000369. 30/11/15 Reparació de dues portes batents (1 de doble fulla i 1 de una fulla) Can Sàbat	482,55	482,55	0,00	482,55	0,00	150013844	
15005440 1	14/12/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000370 30/11/2015	Fra 000370. 30/11/15 Bateria i transformador nou per a cava dora pulsa 700E	267,17	267,17	0,00	267,17	0,00	150013845	
15005441 1	14/12/2015	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	15017208 30/11/2015	Fra 15017208. 30/11/15 Lloguer de transport per a recollir ali-ments al Banc de la Zona Franca	363,48	363,48	0,00	363,48	0,00	150013675	
15005442 1	14/12/2015	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	440/01 04/12/2015	Fra 440/1. 04/12/15 Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	272,13	272,13	0,00	272,13	0,00	150013846	
15005443 1	14/12/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C15/393 30/11/2015	Fra C15/393. 30/11/15 Mascle rosca interio 2". Motobomba protecció civil.	18,97	18,97	0,00	18,97	0,00	150013676	
15005444 1	14/12/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	T15/233 30/11/2015	Fra T15/233. 30/11/15 Reparació de motoserra Sthill MS230	176,20	176,20	0,00	176,20	0,00	150013847	
15005445 1	14/12/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	T15/234 30/11/2015	Fra T15/234. 30/11/15 Reparacions desbrossadores Sthitl FS460	249,77	249,77	0,00	249,77	0,00	150013848	
15005446 1	14/12/2015	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C15/394 30/11/2015	Fra C15/394. 30/11/15 Bufador/aspirador de benzina marca Sthil mod. S 86. C.F. La Barruana	302,58	302,58	0,00	302,58	0,00	150014258	
15005447 1	14/12/2015	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	14/13.826 30/11/2015	Fra 14/13.826. 30/11/15 Pintura setinada. Ca l'Aragall	53,92	53,92	0,00	53,92	0,00	150013849	
15005448 1	14/12/2015	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	14/13.825 04/11/2015	Fra 14/13.825. 04/11/15 Pintira plàstica, esmalt i estris.	350,10	350,10	0,00	350,10	0,00	150014374	
15005449 1	14/12/2015	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2015013989 N 30/11/2015	Fra 2015013989 N. 30/11/15 Servei Missatgeria 2015. mes Novembre	19,24	19,24	0,00	19,24	0,00	150013677	
15005450 1	14/12/2015	46031053A	LAVIÑA PESCADOR, VICTORIA	249/15 10/12/2015	Fra 249/15. 10/12/15 Globus diversos. Festival de la Infancia	235,95	235,95	0,00	235,95	0,00	150013850	
15005451 1	14/12/2015	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	03/MOP/2015 30/11/2015	Fra 03/MOP/2015. 30/11/15 Mòduls orientació Prelaboral 3r ESO mes NOVEMBRE	3.444,45	3.444,45	0,00	3.444,45	0,00	150013678	
15005452 1	14/12/2015	B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	151001030 07/12/2015	Fra 151001030. 07/12/15 Llibres diversos. Biblioteca pal Les Voltes	421,24	421,24	0,00	421,24	0,00	150013851	
15005453 1	15/12/2015	B61412524C	INSTOP CATALUNYA SLU	FRV1504970 29/10/2015	Fra FRV1504970. 29/10/15 Equip d'il·luminació autònom Led marca Peli mod. RALS 9480 LED marcasa groga	969,36	969,36	0,00	969,36	0,00	150013943	
15005454 1	15/12/2015	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	15001337 RQ 30/11/2015	Fra 15001337 RQ. 30/11/15 Servei Suport Logistic a la Radio Munici	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	150014159	
15005455 1	15/12/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00298 14/12/2015	Fra 00298. 14/12/15 Aliments diversos. Rebost SVH	770,74	770,74	0,00	770,74	0,00	150013853	
15005456 1	15/12/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A12-0001 01/12/2015	Fra SOL2015A12-0001. 01/12/15 Autocars diversos. Cicle de teatre escolar.	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	150013854	
15005457 1	15/12/2015	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS, SL	1135/15 30/09/2015	Fra 1135/15. 30/09/15 Servei estratègia comunicativa.	4.473,98	4.473,98	0,00	4.473,98	0,00	150014160	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					mes SETEMBRE							
15005458 1	04/12/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15034 15/11/2015	F 15034 151115 20 N Sala de plens i Rambla Llobregat	54,45	54,45	0,00	54,45	0,00	150014161	
15005459 1	08/12/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150095 08/12/2015	F 150095 081215. 1 D Inauguració Expoforn "Desembre d'Art 2015"	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00	150014116	
15005460 1	08/12/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150094 08/12/2015	F 150094 081215. Reportatge fotogràfic 27 N Generem Igualtat.	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00	150014117	
15005461 1	30/11/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/256 30/11/2015	F 2015/256 301115. Servei defensa i asssessorament jurídic novembre 2015	2.514,26	2.514,26	2.514,26	0,00	0,00	150013855	
15005462 1	16/12/2015	G63721963	COMISSIO CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT	25/2015 01/12/2015	Fra 25/2015. 01/12/15 Assessorament Pla Refugiats Saharauis	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	150014162	
15005463 1	16/12/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	SOL2015A12-0026 14/12/2015	Fra 2015A12-0026. 14/12/15 Trasllat Escol. St Antoni-Centre Catòlic (St vicenç dels horts)	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	150013856	
15005464 1	16/12/2015	37653403B	FONT ROIG, JOAN	38/15 13/12/2015	Fra 38/15. 13/12/15 Fruita diversa. La Marató TVE3	115,68	115,68	0,00	115,68	0,00	150014375	
15005465 1	16/12/2015	J64678808	ESTEVE JOIERS (SCP)	30512 14/12/2015	Fra 30512. 14/12/15 Rellotge - regal de jubilació 8	810,07	810,07	0,00	810,07	0,00	150013857	
15005466 1	16/12/2015	B62443270	VIA ESPORTS SANT VICENÇ S L	V-004894 14/12/2015	Fra V-004894. 14/12/15 Pilotes ping pong per a una rifa.	40,50	40,50	0,00	40,50	0,00	150013858	
15005467 1	10/12/2015	J64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO SCP	12 30/11/2015	F 12 301115. Tallers teatre escolar novembre 2015	4.093,75	4.093,75	4.093,75	0,00	0,00	150013679	
15005468 1	20/11/2015	G63133722	ANIMALS SENSE SOSTRE	39-15 SVH 31/10/2015	F39-15 SVH 311015. Servei de recollida i custòdia animals abandonats OCTUBRE 2015	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	150013680	
15005469 1	17/12/2015	B65795882	DHARMA DREAMS WORLD SL	12101 09/12/2015	Fra 12101. 19/12/1 Taller "Viu la vida ordinària de manera extraordinària" Biblioteca Les Voltes	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	150014802	
15005470 1	17/12/2015	G63133722	ANIMALS SENSE SOSTRE	43-15 SVH 30/11/2015	Fra 43-15 SVH. 30/11/15 Servei de recollida i custòdia animals abandonats MES NOVEMBRE	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	150014163	
15005471 1	17/12/2015	G63133722	ANIMALS SENSE SOSTRE	47-15 SVH. 17/12/2015	Fra 47-15 SVH. 31/12/15 Servei de recollida i custòdia animals abandonats MES DESEMBRE	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	150014164	
15005472 1	17/12/2015	G08797771	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNY A	F/15/A/091 15/12/2015	Fra F/15/A/091. 15/12/15 inscripció seminari de dret local a Regina Pauné Grané i Cristina Gelabert	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	150015053	
15005473 1	17/12/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5120004 09/12/2015	Fra 5120004. 09/12/15 Servei manteniment i reparació del vehicle MAT: B-4323-MN	53,63	53,63	0,00	53,63	0,00	150014165	
15005474 1	17/12/2015	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	2484/FA 30/11/2015	Fra 2484/FA. 30/11/15 Benzina surtidor 2015 MAT: 4207JCD i 4209JCD	23,61	23,61	0,00	23,61	0,00	150014166	
15005475 1	17/12/2015	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	FV15-11817 10/12/2015	Fra FV15-11817. 10/12/15 Guants de pell brigada	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	150013859	
15005476 1	17/12/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	1586 11/12/2015	Fra 1586. 11/12/15 Armilles d'alta visibilitat en color groc amb el logo de l'Ajuntament	334,57	334,57	0,00	334,57	0,00	150014647	
15005477 1	17/12/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	80A	Fra 80A. 02/12/15	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	150013860	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/12/2015	Aigues de 33 cl. Protocol diversos actes							
15005478 1	17/12/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	79A 14/12/2015	Fra 79A. 14/12/15 Garrafes d'aigua 5 l. Fira de Nadal.	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	150014376	
15005479 1	17/12/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	78A 11/12/2015	Fra 78A. 11/12/15 Coca cola, fanta, aigua, patates fregi- des, gots, plats, etc. Brindis de Nadal.	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	150013861	
15005480 1	17/12/2015	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	77A 14/12/2015	Fra 77A. 14/12/15 Aigua, cervesa, sucs i tovallons. Ràdio Sant Vicenç	47,77	47,77	0,00	47,77	0,00	150014167	
15005481 1	17/12/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0320/15 10/12/2015	Fra A-0320/15. 10/12/15 Subministra i col·locació de vidre armat de mides 470 x 620 MM. C.F. La Barruana	71,11	71,11	0,00	71,11	0,00	150014168	
15005482 1	17/12/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0325/15 14/12/2015	Fra A-0325/15. 14/12/15 Reparació de finestra basculant. Camp de Futbol de La Guardia	50,19	50,19	0,00	50,19	0,00	150014169	
15005483 1	17/12/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0321/15 10/12/2015	Fra A-0321/15. 10/12/15 Reparacions diverses de les finestres de l'edifici dels antics Salesians	443,71	443,71	0,00	443,71	0,00	150014170	
15005484 1	17/12/2015	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	000217 15/12/2015	Fra 000217. 15/12/15 Concert de Nadal berenar a peu dret dia 12/12/15.	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	150014171	
15005485 1	17/12/2015	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	97702 16/12/2015	Fra 97702. 16/12/15 Estovalles de roba amb faldó de mides 2 x 1 m. aprox.	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	150013862	
15005486 1	16/12/2015	B63124523	KULTURA IDEAS Y ESTRATEGIAS PARA EL PATRIMONIO S.L	15038	F 15038 161215. Reste projecte i prod.	68.607,00	68.607,00	0,00	68.607,00	0,00	150013863	
				16/12/2015	museïtzació Molí dels Frares G0292014000020							
15005487 1	09/12/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	142 09/12/2015	F 142 091215. 5a certificacio 1a fase Avda Torrelles	166.052,93	166.052,93	0,00	166.052,93	0,00	150014172	
15005488 1	09/12/2015	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1657 30/11/2015	F 1657 301115. Illes formigó delimitadores de guals i contenidors. mides 1600 x 1600 x 150 mm	1.101,10	1.101,10	0,00	1.101,10	0,00	150014118	
15005489 1	09/12/2015	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	15-194 09/12/2015	F 15- 194 091215. Retolació plaques de llicència d'obres	39,57	39,57	0,00	39,57	0,00	150014173	
15005490 1	09/12/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840677682 05/12/2015	F 840677682 051215. Manteniment fotocopiadora Jutjat desembre 2015	65,56	65,56	0,00	65,56	0,00	150014174	
15005491 1	09/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1188 30/11/2015	F 2015//1188 301115. Flyers expo artistes vicentins	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	150014175	
15005492 1	09/12/2015	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-018001 30/11/2015	FC-018001 301115. Teleasistencia domiciliaria novembre 2015	3.284,16	3.284,16	0,00	3.284,16	0,00	150013864	
15005493 1	10/12/2015	B62359583	PALADARINES, SL	25108 30/11/2015	F25108 301115. subministrament dinars i berenars EBM Petit Mamut novembre 2015	1.457,87	1.457,87	0,00	1.457,87	0,00	150013920	
15005494 1	10/12/2015	B62359583	PALADARINES, SL	25059 30/10/2015	F25059 301015. subministrament dinars i berenars EBM Petit Mamut octubre 2015	1.396,58	1.396,58	0,00	1.396,58	0,00	150013921	
15005495 1	10/12/2015	B62359583	PALADARINES, SL	25030 02/10/2015	F 25030 021015. Servei Monitora de Menjador EBM	576,72	576,72	0,00	576,72	0,00	150013922	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					El Petit Mamut							
15005496 1	10/12/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	187	F 187 091215,	91,72	91,72	0,00	91,72	0,00	150014176	
				09/12/2015	Sabates de seguretat brigada.							
15005497 1	10/12/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210440801 30/11/2015	F 0210440801 301115. Bansc de fusta/fundició, papereres 60l, elementas circuit saludable, gronxador..	5.885,68	5.885,68	0,00	5.885,68	0,00	150014177	
15005498 1	10/12/2015	A58578048	REHAC, SA	000041 30/11/2015	F 000041 301115. Certif num 2 Projecte construcció nau a Can Coll per als bombers	24.460,76	24.460,76	0,00	24.460,76	0,00	150014178	
15005499 1	10/12/2015	A58578048	REHAC, SA	000040 30/11/2015	F 000040 301115. Certif num 1 Projecte construcció nau a Can Coll per als bombers	10.813,24	10.813,24	0,00	10.813,24	0,00	150014179	
15005500 1	10/12/2015	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0246 30/11/2015	F 0246 301115. Manteniment programari Genesys BPM octubre 2015	1.462,59	1.462,59	0,00	1.462,59	0,00	150014180	
15005501 1	10/12/2015	B64431133	TEKNOCUBIERTAS S.L.	20150106 10/12/2015	F 20150106 101215. Impermeabilització de canals en pavello Sant Josep	5.278,63	5.278,63	0,00	5.278,63	0,00	150014181	
15005502 1	10/12/2015	J64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO SCP	14 04/12/2015	F14 041215. tallers de teatre escolar i organitz. mostra teatre centres educ. desembre 2015	4.093,75	4.093,75	0,00	4.093,75	0,00	150013925	
15005503 1	10/12/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150791 01/12/2015	F 0055150791 011215. Mant alarmes d'intrusio i incendis edif municipals desembre	1.462,66	1.462,66	0,00	1.462,66	0,00	150014182	
15005504 1	10/12/2015	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	2015132 10/12/2015	F2015132 101215 conf agendes comercials, traducció, interpretació i realització de material audiovisual	907,50	907,50	0,00	907,50	0,00	150014377	
15005505 1	10/12/2015	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	2015131 10/12/2015	F2015131 101215. conf agendes comercials traducció, interpretació i realització de material audiovisual	3.369,85	3.369,85	0,00	3.369,85	0,00	150014378	
15005506 1	11/12/2015	79281542J	SAEZ PUJOL FERNANDO	5 30/11/2015	F 5 301115. Formació per a emprendedors 3 edicions pla econòmic i financer	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	150014379	
15005507 1	11/12/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	14 11/12/2015	F 14 111215. Cap infant sense joguines, cantada de nadales gent gran, debat institucions locals i utilitz vehicle	79,16	79,16	0,00	79,16	0,00	150014183	
15005508 1	11/12/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00868	F00868 301115. suport als serveis	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	150013927	
				30/11/2015	socials bàsics novembre 2015							
15005509 1	11/12/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00867	F00867 301112. primera acollida serveis	2.702,24	2.702,24	0,00	2.702,24	0,00	150013928	
				30/11/2015	socials novembre 2015							
15005510 1	11/12/2015	A08305872	HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	1054	F1054 301115. 3a certificacio	40.944,44	40.944,44	0,00	40.944,44	0,00	150014259	
				30/11/2015	reforma integral dipòsit d'aigua potable de Puig Castellar							
15005511 1	11/12/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570193	F 71570193 301115. Semaforitzacio	177,59	177,59	0,00	177,59	0,00	150014184	
				30/11/2015	peatonal Verdaguer/Mampel (Treballs no previstos al contracte)							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005512 1	11/12/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570192 30/11/2015	F 71570192 301115. Material nou muntatge garlandes de Nadal Zona 3	5.989,77	5.989,77	0,00	5.989,77	0,00	150014185	
15005513 1	11/12/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570191 30/11/2015	F 71570191 301115. Actuació de personal i reposició mat. elèctric per robatoris al Firaestoc 2015	1.663,98	1.663,98	0,00	1.663,98	0,00	150014119	
15005514 1	11/12/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570190 30/11/2015	F 71570190 301115. Subministrament material per muntatge FIRASTOC octubre 2015.	3.681,00	3.681,00	0,00	3.681,00	0,00	150014186	
15005515 1	11/12/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570188 24/11/2015	F 71570188 241115. Servei mant enllumenat public novembre 2015	15.270,47	15.270,47	0,00	15.270,47	0,00	150014187	
15005516 1	11/12/2015	A80015506	TRADESEGUR, S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	F15E-00428 11/12/2015	F15E-00428 111215. Adquisició equip de detecció de drogues en saliva	4.537,50	4.537,50	0,00	4.537,50	0,00	150014188	
15005517 1	11/12/2015	46316257F	LAIN DEVANT, DAVID	2015-70 11/12/2015	F 2015- 70 111215. Sonorització d l'espectacle el naixement del tió. Acte 28/11/15	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	150014380	
15005518 1	11/12/2015	A08161481	SOLER I SAURET SA	641 11/12/2015	F 671 111215. Servei públic transport col.lectiu viatger desembre 2015	23.964,13	23.964,13	0,00	23.964,13	0,00	150014189	
15005519 1	11/12/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	16617 30/11/2015	F 16617 301115. Segell de fusta normal de mides 7 x 2 cm. La Mostra	14,94	14,94	0,00	14,94	0,00	150014190	
15005520 1	11/12/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150101 11/12/2015	F 150101 111215. 10-D Presentació llibre Pressupost P150054	63,60	63,60	0,00	63,60	0,00	150014305	
15005521 1	11/12/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150100 11/12/2015	F 150100 111215. Reunió Taula d'habitatge 9 Desembre	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00	150014192	
15005522 1	14/12/2015	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2015//153095 11/12/2015	F 2015//153095 111215. Subministra i col·locació de senyals de de trànsi i pintat vial. Carrer Becquer	1.779,91	1.779,91	0,00	1.779,91	0,00	150014193	
15005523 1	14/12/2015	G79251880	SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA	119/2015 14/12/2015	F 119/2015 141215. Asses. projectes i de formació i consolidació de negocis	1.455,30	1.455,30	0,00	1.455,30	0,00	150014381	
15005524 1	14/12/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00167 30/11/2015	F 15ST00167 301115. Personal RUT-LV novembre 2015	1.185,20	1.185,20	0,00	1.185,20	0,00	150014194	
15005525 1	14/12/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00166 30/11/2015	F 15ST00166 301115. Amortizacio nous equips neteja viària novembre 2015	2.349,73	2.349,73	0,00	2.349,73	0,00	150014195	
15005526 1	14/12/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00164 30/11/2015	F 15ST00164 301115. Servei recollida envasos, paper, amort vehicles novembre 2015	52.224,61	52.224,61	0,00	52.224,61	0,00	150014196	
15005527 1	14/12/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00161 30/11/2015	F 15ST00161 301115. GESTIO DEIXALLERIA CAL BOTER novembre 2015	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	150014197	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005528 1	14/12/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00160 30/11/2015	F 15ST00160 301115. Recollida dependències i porta a porta novembre 2015	2.525,75	2.525,75	0,00	2.525,75	0,00	150014198	
15005529 1	14/12/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00162 30/11/2015	F 15ST00162 301115. Recollida poda porta a porta novembre 2015	808,94	808,94	0,00	808,94	0,00	150014260	
15005530 1	14/12/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00163 30/11/2015	F 15ST00163 301115. Neteja viària novembre 2015	53.382,87	53.382,87	0,00	53.382,87	0,00	150014199	
15005531 1	14/12/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00165 30/11/2015	F 15ST00165 301115. Recollida resta, orgànica, voluminosos novembre 2015	75.910,70	75.910,70	0,00	75.910,70	0,00	150014200	
15005532 1	14/12/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00159 30/11/2015	F 15ST00159 301115. ampliacio Neteja viària novembre 2015	15.596,99	15.596,99	0,00	15.596,99	0,00	150014201	
15005533 1	14/12/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2015-30 14/12/2015	F 2015-30 141215. 11 Desembre Operació Grèvol.	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	150014474	
15005534 1	14/12/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150315 14/12/2015	F 150315 141215. Retolació del nou camió d'enllumenat	36,30	36,30	0,00	36,30	0,00	150014202	
15005535 1	14/12/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150314 14/12/2015	F 150314 141215. Plaques complementàries i vinils diver-sos.	371,47	371,47	0,00	371,47	0,00	150014203	
15005536 1	14/12/2015	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0257 11/12/2015	F0257 111215. servei integració dif eines supramunicipals al Genesys BPM i suport periode 111115-101215	2.621,67	2.621,67	0,00	2.621,67	0,00	150014204	
15005537 1	15/12/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150317 15/12/2015	F 150317 151215. Dues Lones campanya de joguines "Cap nen sense joguina"	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	150014475	
15005538 1	15/12/2015	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2015/M/151026 31/12/2015	F 2015/M/151026 311215. Servei mant instal.lacions climatitzacio edificis municipals	4.839,49	4.839,49	0,00	4.839,49	0,00	150014205	
15005539 1	15/12/2015	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	150318 15/12/2015	F 150318 151215. Rectificació Lones Festival de la Infància	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	150014540	
15005540 1	15/12/2015	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2015//153117 15/12/2015	F 2015//153117 151215. Senyals de transit diverses i treballs de senyalització horitzontal.	3.271,39	3.271,39	0,00	3.271,39	0,00	150014206	
15005541 1	15/12/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/270 15/12/2015	F 2015/270 151215. Assessorament jurídic desembre i part de novembre 2015	6.106,99	6.106,99	0,00	6.106,99	0,00	150014476	
15005542 1	15/12/2015	B14029011	DAPLAST SL	151051 11/12/2015	F 151051 111215. Seients de plastic mod. A3 doble respat ller, etc. de diversos colors. Pol. St J	4.316,26	4.316,26	0,00	4.316,26	0,00	150014648	
15005543 1	15/12/2015	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	16717 10/12/2015	F 16717 101215. Segells de fusta normals de La Mostra.	29,89	29,89	0,00	29,89	0,00	150014207	
15005544 1	15/12/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01510692 15/12/2015	F01510692 151215. Material divers de neteja	2.740,78	2.740,78	0,00	2.740,78	0,00	150014208	
15005545 1	15/12/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01510691	F 01510691 151215.	51,52	51,52	0,00	51,52	0,00	150014209	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/12/2015	Tovallons paper 2 capes de mides 20 X 20 cm. en color negra. (5000 un.)							
15005546 1	15/12/2015	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1 15/12/2015	F 1 151215. Vals de compra concurs Generem Igualtat 2015	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	150014261	
15005547 1	15/12/2015	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2015 15/12/2015	F167/2015 151215. Publicitat Comercial inserció de faldón (249mm x 82mm) prox 14 d diciembre.	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	150014477	
15005548 1	15/12/2015	J65095507	MEDIABAIX SCP	108/2015 15/12/2015	F 108/2015 151215. Publicitat Comercial FM Major Estiu 2015 Faldó publicitari + Banner web Edició	302,50	302,50	0,00	302,50	0,00	150014465	
15005549 1	16/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0027593 15/12/2015	F 15F0027593 151215. Valles Base para poste 70 x 70 mm galvani	691,65	691,65	0,00	691,65	0,00	150014861	
15005550 1	16/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0027598 15/12/2015	F 15F0027598 151215. ZAHORRA NATURAL	270,59	270,59	0,00	270,59	0,00	150014614	
15005551 1	16/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0027594 15/12/2015	F 15F0027594 151215 Traviesa pino (t. sales) Color Marrón	159,97	159,97	0,00	159,97	0,00	150014210	
15005552 1	16/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0027592 15/12/2015	F 15F0027592 151215. SIKAFILL GRIS (Bote 20 Kg) (kg)	551,40	551,40	0,00	551,40	0,00	150014211	
15005553 1	16/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0027597 15/12/2015	15F0027597 151215. PANOT ROJO 20x20x2,5 cm 6 RAYAS PIRELLI	210,96	210,96	0,00	210,96	0,00	150014212	
15005554 1	17/12/2015	J63084156	SIPS, SCP	84/2015 16/12/2015	F 84/2015 161215. Servei assessorament psicològic SIAD desembre 2015	1.890,33	1.890,33	0,00	1.890,33	0,00	150013929	
15005555 1	16/12/2015	A08153900	CONSTRUCTORA DE CALAF, SA	FV-0010733 30/11/2015	FV-0010733 301115. 4a certif Reforma i ampliacio del pavello polisportiu municipal St Josep	122.007,33	122.007,33	0,00	122.007,33	0,00	150014478	
15005556 1	16/12/2015	B61178299	BACTERECO SL	2015285-1 26/11/2015	F 2015285-1 261115. Tractament legionel.la extraordinari en equipaments esportius (mes de març)	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	150014213	
15005557 1	16/12/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0063150201 01/12/2015	F 0063150201 011215. Adeqüació alarmes tipologia 1 segons ordre IRP	5.995,28	5.995,28	0,00	5.995,28	0,00	150014214	
15005558 1	16/12/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015/15/3024 16/12/2015	F 2015/15/3024 161215. Armari amb prestatges diversos. mides: 100 x 44 121 cm.	229,60	229,60	0,00	229,60	0,00	150014324	
15005559 1	16/12/2015	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055150783 30/11/2015	F 0055150783 301115. Manteniment sistemes alarmes d'intrusio i incendis edif municipals NOVEMBRE 2015	1.462,66	1.462,66	0,00	1.462,66	0,00	150014215	
15005560 1	16/12/2015	38138462T	TURULL BALDRICH SONIA	13-15 16/12/2015	F 13-15 161215. Servei de seg i higiene alimentària desembre 2015	1.731,58	1.731,58	0,00	1.731,58	0,00	150014120	
15005561 1	16/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	46292 15/12/2015	F 46292 151215. SCO ACORDEON 8U 508 19MMX33M508/1933 508	23,62	23,62	0,00	23,62	0,00	150014325	
15005562 1	16/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	46291 15/12/2015	F 46291 151215. FBO TIJERAS ESCOLARES 135MM BOLSA TE13 T	67,94	67,94	0,00	67,94	0,00	150014326	
15005563 1	16/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	46290 15/12/2015	F 46290 151215. TONER HP COMPATIBLE Q7553X NEGRO 7000K Q	30,15	30,15	0,00	30,15	0,00	150014327	
15005564 1	16/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	46128 10/12/2015	F 46128 101215. HORSE TINTA TAMPONES 28ML ROJO 251103	0,67	0,67	0,00	0,67	0,00	150014329	
15005565 1	16/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	46127 10/12/2015	F 46127 101215. PETRUS TALADRO MOD.52 NEGRO 33707 33707	83,82	83,82	0,00	83,82	0,00	150014330	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005566 1	16/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	46126 10/12/2015	F 46126 101215. TAMPON DE 160X110 MM. AZUL MICRO-3-AZ MI	5,15	5,15	0,00	5,15	0,00	150014331	
15005567 1	17/12/2015	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	11 17/12/2015	F 11 171215. Servei primera acollida del SIAD "A prop teu" desembre 2015	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	150014216	
15005568 1	17/12/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210441213 14/12/2015	F 0210441213 141215. Jocs infantils diversos. Reposició ba- rris Sant Josep i La Guardia	2.998,38	2.998,38	0,00	2.998,38	0,00	150014217	
15005569 1	17/12/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	15 17/12/2015	F 15 171215. Concert Festival infancia i Programa de la fira del Nadal botigues	387,44	387,44	0,00	387,44	0,00	150014479	
15005570 1	18/12/2015	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	9039 16/12/2015	Fra 9039. 16/12/15 Cistells amb productes locals i ecolò- gics. Concert de Nadal Gent Gran	59,99	59,99	0,00	59,99	0,00	150013930	
15005571 1	18/12/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0329/15 15/12/2015	Fra A-0329/15. 15/12/15 Subministra i col·locacion d'uns vidres en el casal d'Avis de El Turó	158,89	158,89	0,00	158,89	0,00	150014218	
15005572 1	18/12/2015	37691566V	PIÑOL BALASCH, JORDI	910 15/12/2015	Fra 910. 15/12/15 Camises i pantalons d'estiu. Vestuari conserges.	118,10	118,10	0,00	118,10	0,00	150013931	
15005573 1	07/12/2015	B65002834	VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISM	575/15 30/11/2015	F 575/15 301115. Dictamen estat urbanitz polígon Les Fallulles (AD 2014)	3.525,94	3.525,94	0,00	3.525,94	0,00	150014742	
15005574 1	18/12/2015	37691566V	PIÑOL BALASCH, JORDI	909 15/12/2015	Fra 909. 15/12/15 Vestuari divers consergeria	4.976,00	4.976,00	0,00	4.976,00	0,00	150013932	
15005575 1	18/12/2015	38058301V	VIÑAS COSTA JOAN	1 27/11/2015	Fra 1. 27/11/15 Despeses de cant i piano per la Diada de Sant Jordi per l'any 2015	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	150014803	
15005576 1	18/12/2015	F64206642	TAMAIA VIURE SENSE VIOLENCIA SCCL	141/15 15/12/2015	Fra 141/15. 15/12/15 Tallers destinats a alumnes de l'escola Gabriel Mistral i Col·lectiu Cult. Popul	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	150013933	
15005577 1	18/12/2015	Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	2015-01203 01/12/2015	Fra 2015-01203. 01/12/15 Taller sobre policia administrativa en l'àmbit espectacles i act. recratives.	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	150013934	
15005578 1	12/12/2015	G58417825	ATENEU FAMILIAR	2015/019 12/12/2015	Fra 2015/019. 12/12/2015 Lloguer de sala s/g conve. concert de Nadal per a la G. Gran.	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00	150014649	
15005579 1	21/12/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500087 17/12/2015	Fra 1500087. 17/12/15 Eines diverses de ferreteria.	828,08	828,08	0,00	828,08	0,00	150014219	
15005580 1	21/12/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000663/2015 07/12/2015	Fra O000663/2015. 07/12/15 Despeses farmacèutiques	127,96	127,96	0,00	127,96	0,00	150014220	
15005581 1	10/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0473209 10/06/2015	Abonament enllumenat publid (ES0031406294247001FX0F) periode 270315-230415	-155,42	0,00	0,00	0,00	-155,42		
15005582 1	21/12/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000665/2015 07/12/2015	Fra O000665/2015. 07/12/15 Despeses farmacèutiques funcionaris	52,22	52,22	0,00	52,22	0,00	150014221	
15005583 1	21/12/2015	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000664/2015 07/12/2015	Fra O000664/2015. 07/12/15 Despeses farmacèutiques funcionaris	91,30	91,30	0,00	91,30	0,00	150014222	
15005584 1	21/12/2015	B66305780	SEGURIDAD INTEGRAL AS	011/2015 21/12/2015	Fra 011/2015. 21/12/15 Servei de vigilància. Fira de Nadal	696,96	696,96	0,00	696,96	0,00	150014382	
15005585 1	21/12/2015	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1512609	F AB/1512609 091115. Creació taula	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	150014008	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				09/11/2015	protocol habitatge digne a Sant Vicenç dels Horts							
15005586 1	22/12/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00299 21/12/2015	Fra 00299. 21/12/15 Aliments diversos. Rebost SVH	258,60	258,60	0,00	258,60	0,00	150014223	
15005587 1	22/12/2015	G63721963	COMISSIO CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT	33/2015 18/12/2015	Fra 33/2015. 18/12/15 La guerra no es un joc ni una joguina: Tallers amb els coles EPD	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	150014224	
15005588 1	22/12/2015	B66305780	SEGURIDAD INTEGRAL AS	010/2015 21/12/2015	Fra 010/2015. 21/12/15 Servei de controladors d'accès. Concert benèfic.	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00	150014225	
15005589 1	23/12/2015	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	53/15	Fra 53/15. 01/12/15	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	150014944	
				01/12/2015	Vals de compra en premis concurs fotografia Francesc Siñol - any 2015							
15005590 1	23/12/2015	G85362564	CENTRE DIARI SANT JOSEP (FUNDACIÓ TRAB-OR)	4-2015	Fra 4-2015. 15/12/15	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	150014226	
				15/12/2015	Les dones magribines ens relacionem							
15005591 1	23/12/2015	J66528928	GOVEN FERRETERIA SCP	1500088 22/12/2015	Fra 1500088. 22/12/15 Material divers de ferreteria	32,05	32,05	0,00	32,05	0,00	150014227	
15005592 1	28/12/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500162	Fra 1500162. 30/11/15	69,70	69,70	0,00	69,70	0,00	150014228	
				30/11/2015	Bombins de lleva llarga 3535 llautó							
15005593 1	28/12/2015	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1500166	Fra 1500166. 21/12/15	11,19	11,19	0,00	11,19	0,00	150014229	
				21/12/2015	Copies de claus serreta diverses i recollidor perniana							
15005594 1	28/12/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000390 17/12/2015	Fra 000390. 17/12/15 Xapes protecció d'acer inox aisi 304 de 895x850mm per 1.5mm. C.F. La Barruana	951,18	951,18	0,00	951,18	0,00	150014650	
15005595 1	28/12/2015	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000394 21/12/2015	Fra 000394. 21/12/15 Reparacions diverses ferrer. Polisportiu Mpal Sant Josep.	261,32	261,32	0,00	261,32	0,00	150014230	
15005596 1	28/12/2015	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	2-4078 18/12/2015	Fra 2-4078. 18/12/15 Plantes i/o arbustos diversos. Pessebre	140,61	140,61	0,00	140,61	0,00	150014804	
15005597 1	28/12/2015	B62443270	VIA ESPORTS SANT VICENÇ S L	V-004905 23/12/2015	Fra V-004905. 23/12/15 Sabatilles esportives. Vestuari escola bresssol mpal.	249,87	249,87	0,00	249,87	0,00	150014332	
15005598 1	28/12/2015	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	2212 22/12/2015	Fra 2212. 22/12/15 666 escàners de negatius cedits per la Sra. Teresa Prieto. Arxiu Municipal	228,69	228,69	0,00	228,69	0,00	150014805	
15005599 1	28/12/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150966 22/12/2015	Fra 20150966. 22/12/15 Material divers de ferreteria.	83,09	83,09	0,00	83,09	0,00	150014231	
15005600 1	28/12/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150965 22/12/2015	Fra 20150965. 22/12/15 Material divers de ferreteria.	16,78	16,78	0,00	16,78	0,00	150014232	
15005601 1	28/12/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150964 22/12/2015	Fra 20150964. 22/12/15 Material divers de ferreteria.	184,67	184,67	0,00	184,67	0,00	150014233	
15005602 1	28/12/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150962 22/12/2015	Fra 20150962. 22/12/15. Armilles d'alta visibilitat eb 471. Fira de Nadal.	15,10	15,10	0,00	15,10	0,00	150014383	
15005603 1	28/12/2015	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20150963 22/12/2015	Fra 20150963. 22/12/15 Enies i estris diversos	86,70	86,70	0,00	86,70	0,00	150014234	
15005604 1	28/12/2015	B60697521	CARYMA EQUIP SL	1639	Fra 1639. 22/12/15.	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	150014651	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/12/2015	Clauers metra-quilat Polisportiu Mpal. Sant Josep							
15005605 1	28/12/2015	38464724F	GERONES TARES DOLORS	O000183/2015 22/12/2015	Fra O000183/2015. 22/12/15 Despeses farmaceutiques per funcionaris.	337,86	337,86	0,00	337,86	0,00	150014333	
15005606 1	09/12/2015	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	3728 04/12/2015	F 3728 041215. Renovació Certificat Digital Immaculada Gonzalez Gonzalez	29,89	29,89	0,00	29,89	0,00	150014235	
15005607 1	29/12/2015	A46186821	EDICIONS DEL PAIS VALENCIA	1500259 07/12/2015	Fra 1500259. 07/12/15 Publicitat en el Temps "Poble Solidari"	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	150014611	
15005608 1	29/12/2015	G63835946	FEDERACIO CATALANA DE KORFBALL	75/15 29/10/2015	Fra 74/15. 29/10/15 Joc de promoció.	665,50	665,50	0,00	665,50	0,00	150014652	
15005609 1	29/12/2015	G63835946	FEDERACIO CATALANA DE KORFBALL	83/15 18/12/2015	Fra 83/15. 18/12/15 Joc de promoció.	665,50	665,50	0,00	665,50	0,00	150014653	
15005610 1	17/12/2015	B63181440	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL	2015/A/20151499	F 2015/A/20151499 171215	6.936,33	6.936,33	0,00	6.936,33	0,00	150014480	
				17/12/2015	Trasllat antena de ràdio a ca l'Aragall							
15005611 1	17/12/2015	B63181440	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL	2015/A/20151498	F 2015/A/20151498 171215	713,90	713,90	0,00	713,90	0,00	150014481	
				17/12/2015	Trasllat provisional ràdio St Vicenç							
15005612 1	17/12/2015	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-12071	F K12071 171215.	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	150014482	
				17/12/2015	coordinació i tutorització modul A itinerari PFI-PTT							
15005613 1	17/12/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ES00018	F 15ES00018 241115. 1a certif proj cami	187.522,29	187.522,29	0,00	187.522,29	0,00	150014262	
				24/11/2015	carena i nous accesos al Parc del Pi Gros.							
15005614 1	17/12/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	47/2015 01/12/2015	Fra 47/2015 Prop 281115 Immigració tallers "desmontant estoreotipis sobre població inmigrada" (rebuda 180116)	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	150014584	
15005616 1	18/12/2015	J64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO SCP	15 14/12/2015	F 15 141215. Activitats Caga Tió Nadal 2015 (actes dies 28/11;18,19,20 i 26 de desembre)	3.620,10	3.620,10	0,00	3.620,10	0,00	150014384	
15005617 1	18/12/2015	A08959678	SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTING SA	2015-36	F 2015-36 161215. proj arranjament	854,51	854,51	0,00	854,51	0,00	150014263	
				16/12/2015	Tvra Barcelona i cr Burgos entre cr Ciudad Real i Badajoz							
15005618 1	19/12/2015	A08007155	AUTOCORB SA	COR2015A012-0049 17/12/2015	F COR2015A012-0049 171215 servei transpors talumnes inclos en PEE 01.12 i 311215	282,84	282,84	0,00	282,84	0,00	150014751	
15005619 1	21/12/2015	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	3 21/12/2015	F 3 211215 Oscar Pardó (L'opinió) Anunci Nadal mida 107 mm d'amplada x 78 mm alçada	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	150014483	
15005620 1	21/12/2015	A08190696	COPCISA SA	02.15.001103 30/11/2015	F 02.15.001103 301115. 3a cerificacio Trva Barcelona, cr Balears i Burgos entre el cr Ciudad Real i el cr Badajoz	40.288,41	40.288,41	0,00	40.288,41	0,00	150014264	
15005621 1	21/12/2015	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	15ST00175	F 15ST00175 181215. Contenidors	6.261,70	6.261,70	0,00	6.261,70	0,00	150014585	
				18/12/2015	cremats per vandalisme durant els exercicis 2014-2015							
15005622 1	21/12/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150102	F 150102 211215.	84,80	84,80	0,00	84,80	0,00	150014484	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/12/2015	Concert Solidari, Cap infant sense joguina							
15005623 1	21/12/2015	35069160W	CUMELLAS RUIZ, JORDI	2148/15 03/12/2015	F 2148/15 031215. Material conservació arxiu	271,05	271,05	0,00	271,05	0,00	150014806	
15005624 1	21/12/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570216	F 71570216 211215. Noves òptiques semaf	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	150014862	
				21/12/2015	per millores cruïlles Ctra BV-2002 amb Ramon Poch i Joan Prats i Escala							
15005625 1	21/12/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570215	F 71570215 211215. Subst semafor	1.187,37	1.187,37	0,00	1.187,37	0,00	150014863	
				21/12/2015	Ctra St Boi - Primer de Maig							
15005626 1	21/12/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570214	F 71570214 211215. Subst semafor	591,13	591,13	0,00	591,13	0,00	150014864	
				21/12/2015	Ctra St Boi amb Ramon Poch							
15005627 1	21/12/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570213	F 71570213 211215. Substi llumera	502,33	502,33	0,00	502,33	0,00	150014865	
				21/12/2015	Pl Tomas i Valiente							
15005628 1	21/12/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570212	F 71570212 211215. Hores de presencia	591,80	591,80	0,00	591,80	0,00	150014236	
				21/12/2015	Fira Nadal 2015							
15005629 1	21/12/2015	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71570211	F71570211 211215. Servei mant.	15.270,47	15.270,47	0,00	15.270,47	0,00	150014121	
				21/12/2015	instal enllum public, semaf. instal prov festes i llums nadal desembre 2015							
15005630 1	21/12/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	025917 21/12/2015	F 025917 211215. Renovació llicències adobe.	979,74	979,74	0,00	979,74	0,00	150014237	
15005631 1	21/12/2015	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	2	F 2 211215.	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	150014807	
				21/12/2015	Vals de compra en premis concurs fotografia Francesc Siñol - any 2015							
15005632 1	22/12/2015	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2015/15/3117 22/12/2015	F 2015/15/3117 221215. Cadira Selec Executiu, sincro, pistó gas amb braços, etc. símil pell en color neg	296,33	296,33	0,00	296,33	0,00	150014334	
15005633 1	22/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506010300 15/12/2015	F 506010300 151215. COLLARIN NEGRO 7,6x180mm	58,88	58,88	0,00	58,88	0,00	150014419	
15005634 1	22/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506010299 15/12/2015	F 506010299 151215. LUM.EMERG.STYLO LED NO PERMANECTE S-60L	6.007,20	6.007,20	0,00	6.007,20	0,00	150014238	
15005635 1	22/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506010298 15/12/2015	F 506010298 151215. CADENA P/FLUORESC.1mx13x2mm (1083 MONSÓ)	992,43	992,43	0,00	992,43	0,00	150014239	
15005636 1	22/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506010297 15/12/2015	F 506010297 151215. PROY.LED PREMIUM 20W 6500K 180x140x100mm	258,94	258,94	0,00	258,94	0,00	150014240	
15005637 1	22/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506010296 15/12/2015	F 506010296 151215. COLLARIN NEGRO 7,6x720mm	369,29	369,29	0,00	369,29	0,00	150014241	
15005638 1	22/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506010295 15/12/2015	F 506010295 151215. MANGUERA NEGRA RV-K0,6/1kV 3G2,5ROLLO	4,74	4,74	0,00	4,74	0,00	150014242	
15005639 1	22/12/2015	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	30 22/12/2015	F30 221215. Servei consultoria processos l'inici de Finestreta Única Empresarial 50% final	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	150015102	
15005640 1	22/12/2015	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2015-31 22/12/2015	F 2015-31 221215. 19D Fira Nadal i tancament campanya recollida joguines	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	150014485	
15005641 1	22/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	46461	F 46461 201215.	7,62	7,62	0,00	7,62	0,00	150014335	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				20/12/2015	CARP.GOMAS Y SOLAPAS FOLIO AZUL 1085							
15005642 1	23/12/2015	A63207492	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA	0115019570 22/12/2015	F 0115019570 221215. Verificació post-reparació d'etilòmetre evidencial	666,20	666,20	0,00	666,20	0,00	150014265	
15005643 1	23/12/2015	B58430380	REPROGRAFIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA SL	15399329 15/09/2015	F 15399329 150915. Servei sistema integral de reprografia periode 150715-150915	2.066,44	2.066,44	0,00	2.066,44	0,00	150014243	
15005644 1	23/12/2015	37290214S	SIMON BISCARRI, VICENÇ	42338/374 23/12/2015	F 42338/374 231215. Adequació escomesa quadre general i lloc de traball arxiu municipal	2.439,81	2.439,81	0,00	2.439,81	0,00	150014244	
15005645 1	23/12/2015	B62359583	PALADARINES, SL	25148 22/12/2015	F25148 221215. subministrament dinars i berenars EBM Petit Mamut desembre 2015	950,03	950,03	0,00	950,03	0,00	150014823	
15005646 1	23/12/2015	B60497179	JF VALLS, SL	28 17/12/2015	F 28 171215. Treballs de Reforma per la instal.lació de la Ràdio Municipal a ca l'Aragall cert. 4	59.268,41	59.268,41	0,00	59.268,41	0,00	150014697	
15005647 1	23/12/2015	43558871E	ROIG PAGES, MARTA	1549 26/10/2015	F 1549 261015 Activitat biblioteca mes d'Octubre "Laboratori de lectura familiar"	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	150014808	
15005648 1	23/12/2015	47786925D	VELEZ CUYAS, BLANCA	2015/001 23/12/2015	F 2015/001 231215. Tallers infantils de manualitats. 20 desembre. Fira de Nadal.	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	150014722	
15005649 1	23/12/2015	G64971229	ASS. COMSOC - COMUNICACIÓ SOCIAL	45 19/12/2015	F 45 191215. La guerra no es un joc ni una joguina: Espectacle musical amb Radio SVH	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	150015054	
15005650 1	23/12/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01510783 17/12/2015	F 01510783 171215. Copes de plàstic vi i tovallons de còctel. Fira de Nadal.	67,16	67,16	0,00	67,16	0,00	150014385	
15005651 1	23/12/2015	B60221652	CODIBAIX SL	01510865 21/12/2015	F 01510865 211215. Material divers de neteja	279,99	279,99	0,00	279,99	0,00	150014245	
15005652 1	23/12/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840691926 22/12/2015	F 840691926 221215. Manteniment fotocopiadora Jutjat Municipal novembre 2015	18,59	18,59	0,00	18,59	0,00	150014246	
15005653 1	23/12/2015	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	840691771 22/12/2015	F 840691771 221215. Manteniment fotocopiadora Serveis Socials periode novembre 2015	19,57	19,57	0,00	19,57	0,00	150014122	
15005654 1	23/12/2015	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	867 23/12/2015	F 867 231215. Passar tres UDS d'Alcaldia al Rack Vila (albarà 12409)	460,51	460,51	0,00	460,51	0,00	150014247	
15005655 1	23/12/2015	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	157 23/12/2015	F 157 231215. 6a cert. Urbanització 1af Avda Torrelles entre la baixada del camp de futbol i cr St Joan	59.796,98	59.796,98	0,00	59.796,98	0,00	150014420	
15005656 1	23/12/2015	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	15F00120 23/12/2015	F15F00120 231215. Orquidia (planta) per al neixement de la filla de la Ana Navarro	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	150014486	
15005657 1	24/12/2015	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	413 23/12/2015	F 413 231215. Servei de gestió de l'Escola Bressol Municipal l'Alegria	25.317,84	25.317,84	0,00	25.317,84	0,00	150014487	
15005658 1	24/12/2015	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	37 24/12/2015	F 37 241215. Suministro instal·lació de alimentar a través de SAI, tibs de led CPD	592,75	592,75	0,00	592,75	0,00	150014248	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005659 1	24/12/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1875/15 24/12/2015	F 1875/15 241215. Lloguer de mòduls provisionals de mides 6 x 3,35 m. Polisportiu Sant Josep	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00	150014654	
15005660 1	24/12/2015	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	15 24/12/2015	15 241215. Lloguer de cabines sanitàries wc Fira de Nadal	346,54	346,54	0,00	346,54	0,00	150014732	
15005661 1	24/12/2015	B23411887	IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS SL	2 24/12/2015	F2 241215. subministrament enllumenat Nadal 2015	23.742,62	23.742,62	0,00	23.742,62	0,00	150014539	
15005662 1	24/12/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1873/15 24/12/2015	F 1873/15 241215. Lloguer moduls de mides 6 x 2,35 m. desembre 2015	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	150014809	
15005663 1	24/12/2015	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1874/15 24/12/2015	F 1874/15 241215. Lloguer de mòdul de 4 x 2.35 m. desembre 2015	43,56	43,56	0,00	43,56	0,00	150014266	
15005664 1	24/12/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	026340 24/12/2015	F026340 241215. Projector Epson i suport sostre extensi- ble. Biblioteca Les Voltes	539,66	539,66	0,00	539,66	0,00	150014737	
15005665 1	24/12/2015	43410427C	FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	15/0217 24/12/2015	F 15/0217 241215. Defenses extensibles 21" I tahalis rígits.	2.057,48	2.057,48	0,00	2.057,48	0,00	150014336	
15005666 1	24/12/2015	43410427C	FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	15/0216 24/12/2015	F 15/0216 241215. Vestuari divers protecció civil.	1.104,80	1.104,80	0,00	1.104,80	0,00	150014337	
15005667 1	24/12/2015	43410427C	FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	15/0215 24/12/2015	F 15/0215 241215. Vestuari divers policia local.	3.817,16	3.817,16	0,00	3.817,16	0,00	150014743	
15005668 1	28/12/2015	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-L555-003964 28/12/2015	F60-L555-003964 281215. despeses telefóniques desembre 2015	427,71	427,71	0,00	427,71	0,00	150014124	
15005669 1	28/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15040058 21/12/2015	F 15040058 211215 Confecció de postals de nadal 100 unitats	108,90	108,90	0,00	108,90	0,00	150014249	
15005670 1	28/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15040057 21/12/2015	F 15040057 211215. Confecció de postals de nadal 400 unitats	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00	150014250	
15005671 1	28/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15030407 21/12/2015	F 15030407 211215. Rentat de mantells. Concert de Nadal Gent Gran	18,73	18,73	0,00	18,73	0,00	150014338	
15005672 1	28/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010607 21/12/2015	F 15010607 211215. Ponseties edificis publics municipals	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00	150014251	
15005673 1	28/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010606 21/12/2015	F 15010606 211215. Ponsèties diverses (planta mare) Consell i residències gent gran.	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	150014339	
15005674 1	28/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010604 21/12/2015	F 15010604 211215. Decoració de 4 arbres de Nadal de 4m. d'alçada.	647,47	647,47	0,00	647,47	0,00	150014386	
15005675 1	28/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010603 21/12/2015	F 15010603 211215. Ponseties grans.	89,10	89,10	0,00	89,10	0,00	150014252	
15005676 1	28/12/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	49/2015 28/12/2015	F 49/2015 281215. Tramis burocratics online	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	150014340	
15005677 1	28/12/2015	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	48/2015 28/12/2015	F 48/2015 281215. Descoberta del poble.	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	150014341	
15005678 1	28/12/2015	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2015.3.1424	HORA SERVEI DE MONITORATGE A LA BIBLIOTE	68,61	0,00	0,00	0,00	68,61		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/12/2015								
15005679 1	28/12/2015	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	119608 28/12/2015	F 119608 281215. Fitons de plàstic fixes H75 de color verd	573,06	573,06	0,00	573,06	0,00	150014615	
15005680 1	28/12/2015	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	119607 28/12/2015	F 119607 281215. Tanca defensa vial d'acer galvanitzat Lateral cra. Torrelles/carrer Sant Joan	232,48	232,48	0,00	232,48	0,00	150014253	
15005681 1	28/12/2015	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	20/2015 28/12/2015	F 20/2015 281215. Assess jurídic SIAD A prop teu 4rt trimestre 2015	1.861,57	1.861,57	0,00	1.861,57	0,00	150014267	
15005682 1	28/12/2015	A80015506	TRADESEGUR, S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	F15E-00472 28/12/2015	F15E-00472 281215. Material Divers. Kits indiciario multidroga(DDS2 Cartucho, DDS2 Colector)	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	150014268	
15005683 1	29/12/2015	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	111-15 29/12/2015	F111-15 291215. Constr espai guarda-roba altell nau Cavalcada de Reis	10.418,10	10.418,10	0,00	10.418,10	0,00	150014421	
15005684 1	29/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	46692 25/12/2015	F 46692 251215. TINTA COLOP PARA REENTINTAR AMARILLO 25M	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	150014342	
15005685 1	29/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	46691 25/12/2015	F 46691 251215. PAQ. 250H. A3 COLOR COPY GLOSSY 135GR. C	141,09	141,09	0,00	141,09	0,00	150014343	
15005686 1	29/12/2015	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	46690 25/12/2015	F 46690 251215. ROLLO 50M CORDON ELASTICO NEGRO Nº2 1845	32,27	32,27	0,00	32,27	0,00	150014344	
15005687 1	29/12/2015	B62590518	EURONA ISTAR SL	146 28/12/2015	F146 281215. Assistència tècnica electrònica (oferta svh15tec009)	739,46	739,46	0,00	739,46	0,00	150014254	
15005688 1	29/12/2015	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	18/2015 29/12/2015	F 18/2015 291215. Taller arbre Font del Llarguerut i tallada branques arbre carrer Vic	1.821,78	1.821,78	0,00	1.821,78	0,00	150014586	
15005689 1	28/12/2015	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	16 28/12/2015	F 16 281215. Repartiment propaganda Cap d'any Vine a menjar-te el raïm	49,69	49,69	0,00	49,69	0,00	150014488	
15005690 1	30/12/2015	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	187 30/12/2015	Fra 187. 30/12/15 Corona de flors per el fill del Mario Teodoro (Floristeria Ferran&Monica)	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	150014489	
15005691 1	30/12/2015	37625985D	GIRALT TUTUSAUS FELIX	0000537 17/12/2015	Fra 0000537. 17/12/15 Renavis escombres, rasclets, manecs di-versos i cabasos amb nanses de cuir	611,17	611,17	0,00	611,17	0,00	150014255	
15005692 1	30/12/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00302 29/12/2015	Fra 00302. 29/12/15 Dotzenes d'ous	228,60	228,60	0,00	228,60	0,00	150014345	
15005693 1	30/12/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5120006 21/12/2015	Fra 5120006. 21/12/15 Reparació vehicle 7795-GWF	155,94	155,94	0,00	155,94	0,00	150014269	
15005694 1	30/12/2015	J60628161	AUTOSERVICIO HERMANOS BLASCO SCP	00301 28/12/2015	Fra 00301. 28/12/15 Aliments diversos Rebost SVH	965,64	965,64	0,00	965,64	0,00	150014346	
15005695 1	30/12/2015	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0336/15 22/12/2015	Fra A-0336/15. 22/12/15 Subministra i col·locació practicable 2 fulles. mides 2850x2920 MM. Mn. J.V. 148	3.062,28	3.062,28	0,00	3.062,28	0,00	150014616	
15005696 1	30/12/2015	B61412524C	INSTOP CATALUNYA SLU	FRV1505851 22/12/2015	Fra FRV1505851. 22/12/15 Material Divers. RALS modelo 9460B (2 Focos)	4.298,74	4.298,74	0,00	4.298,74	0,00	150014270	
15005697 1	30/12/2015	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214308 22/12/2015	Fra 214308. 22/12/15 Sub. i col·locació 2 portes, etc., subs. bombins i reparació tanca. Esc St Josep	3.654,20	3.654,20	0,00	3.654,20	0,00	150014256	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005698 1	30/12/2015	38374474D	BUGIE GORRIZ FELICITAT	1217 24/12/2015	Fra 1217. 24/12/15 Despeses farmaceutiques funcionaris.	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	150014347	
15005699 1	30/12/2015	46215303T	TABAR PRATS, MARIA	2015/0000096 29/12/2015	Fra 2015/0000096. 29/12/15 Despeses farmaceutiques funcionaris	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	150014348	
15005700 1	04/12/2015	G08797771	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNY A	F/15/A/077 03/12/2015	F/15/A/077 031215. Inscripcio seminari dret local Francesc Sanchez	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	150015055	
15005701 1	18/12/2015	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2015-FB-001232 15/12/2015	F 2015-FB-001232 151215. Lloguer locals cr Mn Jacint Verdaguer 146 i Antoni Mampel, 15. Desembre 2015	816,75	816,75	0,00	816,75	0,00	150014009	
15005702 1	31/12/2015	B65774374	RECLICK AUDIOVISUAL, SL	147/15 23/12/2015	Fra 147/15. 23/12/15. Producció de 37 clients antigues de SVHS a DVD	294,03	294,03	0,00	294,03	0,00	150014810	
15005703 1	31/12/2015	40346188W	LUCAS RODOWAY, RAQUEL	155 19/12/2015	Fra 155. 19/12/15 23/11/15. 2 tallers infantils d'elebora. de Caga-Tió. Naixement del Tio i Nadal	462,50	462,50	0,00	462,50	0,00	150014387	
15005704 1	31/12/2015	40346188W	LUCAS RODOWAY, RAQUEL	154 28/11/2015	Fra 154. 28/11/15. Tallers infantils d'elaboració de Caga-Tió. 19 desembre. Fira de Nadal	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	150014388	
15005705 1	31/12/2015	38017120Y	BONET VERGELY MARIA DOLORES	6004/2015 30/12/2015	Fra 6004/2015. 30/12/15 Material divers TIR	3.637,87	3.637,87	0,00	3.637,87	0,00	150014271	
15005706 1	31/12/2015	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	15641262 29/12/2015	Fra 15641262. 29/12/15 Revisió per EIC dipòsit combustible. Oferta: ES.2246863 (Plaça d la Vila)	287,33	287,33	0,00	287,33	0,00	150014257	
15005707 1	31/12/2015	B64018849	DISGOL CANDY COMPANY SL	D5038 22/12/2015	Fra D5038. 22/12/15 Caramels assortits aptes per a celiacs. Festival de la infancia	104,94	104,94	0,00	104,94	0,00	150014655	
15005708 1	31/12/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	-14- 19/12/2015	Fra -14-. 19/12/15 Fulls paper, adhesiu i llapis. Recolli- da de joguines.	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	150014490	
15005709 1	31/12/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	-11- 15/10/2015	Fra -11-. 15/10/15 Adhesiu, talonaris rifa, bosses kraft, llibres, llums Nadal, estel Nadal...	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	150014491	
15005710 1	31/12/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	-13- 18/12/2015	Fra -13- 18/12/15 Pitets calçots, pasta de galets, precinte i paper kraft. Fira de Nadal.	370,81	370,81	0,00	370,81	0,00	150014389	
15005711 1	31/12/2015	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	-15- 19/12/2015	Fra -15-. 19/12/15 Pitets calçots, pasta de galets, precinte i paper kraft. Fira de Nadal.	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	150014390	
15005712 1	31/12/2015	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	5120005 18/12/2015	Fra 5120005. 18/12/15 Servei de manteniment i reparació dels vehicles i motocicletes del parc mobil.	127,07	127,07	0,00	127,07	0,00	150014272	
15005713 1	29/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1231 29/12/2015	Fra 2015//1231 Impressió agendes La Capella i cartells	857,89	857,89	0,00	857,89	0,00	150014492	
15005714 1	31/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1257 31/12/2015	Fra 2015//1257 Reimpressió cartells fira de Nadal	465,85	465,85	0,00	465,85	0,00	150014493	
15005715 1	29/12/2015	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2015/A/1508 28/12/2015	Fra. 2015/A/1508 11 equips fotocopiador per l'Ajuntament. Compra agregada amb ACM-CCDL	57.139,73	57.139,73	0,00	57.139,73	0,00	150014494	
15005716 1	29/12/2015	B65648388	BARKENO ADVISORS SL	F15-17	Fra 15-17 Anàlisi viabilitat deplegament	3.327,50	3.327,50	0,00	3.327,50	0,00	150014744	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/12/2015	fbra òptica en condicions òptimes lliure mercat als polígons (PART 2015)							
15005717 1	31/12/2015	46819204J	PINO REYES, SERGIO	15045 31/12/2015	Fra 15045 Prop Urbanisme data 050815. Coord seg i salut arranjament cr Burgos amb Trav. Barcelona	336,30	336,30	0,00	336,30	0,00	150014495	
15005718 1	31/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1256 31/12/2015	Fra 2015//1256 impressió flyers fira de nadal	272,25	272,25	0,00	272,25	0,00	150014496	
15005719 1	31/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1255 31/12/2015	Fra 2015//1255 adhesius "Jo soc ajudant dels Reis"	171,82	171,82	0,00	171,82	0,00	150014497	
15005720 1	31/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1254 31/12/2015	Fra 2015//1254 Cartells cavalcada de reis	43,56	43,56	0,00	43,56	0,00	150014498	
15005721 1	31/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1253 31/12/2015	Fra 2015//1253 impressió cartells festival de la infancia	43,56	43,56	0,00	43,56	0,00	150014499	
15005722 1	31/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1252 31/12/2015	Fra Fra 2015//1252 Cartells presentació llibre qui es qui	34,85	34,85	0,00	34,85	0,00	150014500	
15005723 1	31/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1251 31/12/2015	Fra 2015//1251 Flyers magradalacuina	260,15	260,15	0,00	260,15	0,00	150014501	
15005724 1	31/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1250 31/12/2015	Fra 2015//1250 Cartells i entrades cap nen sense joguina	162,14	162,14	0,00	162,14	0,00	150014502	
15005725 1	31/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1249 31/12/2015	Fra 2015//1249 Flyers festival de la infancia	529,98	529,98	0,00	529,98	0,00	150014513	
15005726 1	31/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1247 31/12/2015	Fra 2015//1247 Disenny receptes fira de nadal	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	150014503	
15005727 1	31/12/2015	B59587196	REPROMABE SL	2015//1248 31/12/2015	Fra 2015//1248 impressió cartell i entrades cap d'any	234,80	234,80	0,00	234,80	0,00	150014514	
15005728 1	31/12/2015	B64926686	GRUAS PABLO SL	68 31/12/2015	Fra 68 Servei de grua municipal mes de desembre	4.271,30	4.271,30	0,00	4.271,30	0,00	150014541	
15005729 1	31/12/2015	36566080J	BOLEA LOPEZ, EMILIO	2015-13 07/10/2015	Fra 2015-13. 7/10/15 Acció formativa policia Local.	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	150014504	
15005730 1	31/12/2015	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA	15F0027677 31/12/2015	F 15F0027677 311215. Marco taco pixuli 115 X 45	276,81	0,00	0,00	0,00	276,81		
15005731 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M508N0012238 28/12/2015	P1M508N0012238 281215. enllumenat desembre 2015 2a rem	198,32	0,00	0,00	0,00	198,32		
15005731 2	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z608S0000629 31/12/2015	P0Z608S0000629 311215. Abonament fra enllumenat public desembre 2015	-198,32	0,00	0,00	0,00	-198,32		
15005732 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M508N0012295 28/12/2015	P1M508N0012295 281215. enllumenat desembre 2015 2a rem	355,68	0,00	0,00	0,00	355,68		
15005733 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M508N0011257 16/12/2015	P1M508N0011257 161215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	126,34	0,00	0,00	0,00	126,34		
15005734 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M508N0011960 23/12/2015	P1M508N0011960 231215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	37,59	0,00	0,00	0,00	37,59		
15005735 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0614326 30/12/2015	P1M501N0614326 301215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	2.630,70	0,00	0,00	0,00	2.630,70		
15005736 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M508N0011961 23/12/2015	P1M508N0011961 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50		
15005737 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0614505 30/12/2015	P1M501N0614505 301215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	-19,77	0,00	0,00	0,00	-39,54		
15005738 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0614827 30/12/2015	P1M501N0614827 301215. enllumenat desembre 2015 2a rem	89,58	0,00	0,00	0,00	89,58		
15005739 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0611167	P1M501N0611167 301215. enllumenat	1.448,76	0,00	0,00	0,00	1.448,76		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/12/2015	desembre 2015 2a remesa							
15005740 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0612601 30/12/2015	P1M501N0612601 301215. enllumenat desembre 2015 2a rem	821,00	0,00	0,00	0,00	821,00		
15005741 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0608536 29/12/2015	P1M501N0608536 291215. enllumenat desmbre 2015 2a remesa	503,20	0,00	0,00	0,00	503,20		
15005742 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0607103 29/12/2015	P1M501N0607103 291215. Escoles desembre 2015 2a remesa	125,17	125,17	0,00	125,17	0,00	150014866	
15005743 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0607238 29/12/2015	P1M501N0607238 291215. Enllumenat desembre 2015 2a remesa	355,70	0,00	0,00	0,00	355,70		
15005744 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0600146 28/12/2015	P1M501N0600146 281215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	590,53	0,00	0,00	0,00	590,53		
15005745 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0600148 28/12/2015	P1M501N0600148 281215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	903,52	0,00	0,00	0,00	903,52		
15005746 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0600147 28/12/2015	P1M501N0600147 281215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	545,72	0,00	0,00	0,00	545,72		
15005747 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0595043 28/12/2015	P1M501N0595043 281215. enllumenat desembre 2015 2a rem	20,61	0,00	0,00	0,00	20,61		
15005748 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M508N0011962 23/12/2015	P1M508N0011962 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96		
15005748 2	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z608S0000769 28/12/2015	P0Z608S0000769 281215. Abonament enllumenat public desembre 2015	-85,96	0,00	0,00	0,00	-85,96		
15005749 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0614922 30/12/2015	P1M501N0614922 301215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	260,53	0,00	0,00	0,00	260,53		
15005750 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0612602 30/12/2015	P1M501N0612602 301215. enllumenat desembre 2015 2a rem	1.199,01	0,00	0,00	0,00	1.199,01		
15005751 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0607408 29/12/2015	P1M501N0607408 291215. enllumenat desembre 2015 2a rem	285,81	0,00	0,00	0,00	285,81		
15005752 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0600221 28/12/2015	P1M501N0600221 281215. enllumenat desembre 2015 2a rem	1.188,96	0,00	0,00	0,00	1.188,96		
15005753 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0597411 28/12/2015	P1M501N0597411 281215. enllumenat desembre 2015 2a rem	721,99	0,00	0,00	0,00	721,99		
15005754 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0597412 28/12/2015	P1M501N0597412 281215. enllumenat desembre 2015 2a rem	625,63	0,00	0,00	0,00	625,63		
15005755 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0593234 24/12/2015	P1M501N0593234 241215. enllumenat desembre 2015 2a rem	697,03	0,00	0,00	0,00	697,03		
15005756 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0593469 24/12/2015	P1M501N0593469 241215. Instal esportives desembre 2015 2a remesa	176,18	176,18	0,00	176,18	0,00	150014867	
15005757 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0593228 24/12/2015	P1M501N0593228 241215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	754,63	0,00	0,00	0,00	754,63		
15005758 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0592317 24/12/2015	P1M501N0592317 241215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06		
15005759 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0587360 23/12/2015	P1M501N0587360 231215. Edif municipals desembre 2015 2a remesa	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	150014871	
15005760 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0585951 23/12/2015	P1M501N0585951 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	857,56	0,00	0,00	0,00	857,56		
15005761 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0585700 23/12/2015	P1M501N0585700 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	843,16	0,00	0,00	0,00	843,16		
15005762 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0597413 28/12/2015	P1M501N0597413 281215. Edif municipals desembre 2015 2a remesa	363,11	363,11	0,00	363,11	0,00	150014872	
15005763 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0593758	P1M501N0593758 241215. Enllumenat	71,63	0,00	0,00	0,00	71,63		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				24/12/2015	desembre 2015 2a remesa							
15005764 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M508N0012045 23/12/2015	P1M508N0012045 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	1.422,37	0,00	0,00	0,00	1.422,37		
15005765 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0593229 24/12/2015	P1M501N0593229 241215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	569,93	0,00	0,00	0,00	569,93		
15005766 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0620352 31/12/2015	P1M501N0620352 311215. enllumenat desembre 2015 2a rem	478,94	0,00	0,00	0,00	478,94		
15005767 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M508N0012044 23/12/2015	P1M508N0012044 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	366,33	0,00	0,00	0,00	366,33		
15005768 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0616647 31/12/2015	P1M501N0616647 311215. enllumenat desembre 2015 2a rem	364,02	0,00	0,00	0,00	364,02		
15005769 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0614325 30/12/2015	P1M501N0614325 301215. Enllumenat desembre 2015 2a remesa	1.539,66	0,00	0,00	0,00	1.539,66		
15005770 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0610314 30/12/2015	P1M501N0610314 301215. enllumenat desembre 2015 2a rem	646,90	0,00	0,00	0,00	646,90		
15005771 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0582958 23/12/2015	P1M501N0582958 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	235,42	0,00	0,00	0,00	235,42		
15005772 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0607102 29/12/2015	P1M501N0607102 291215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	39,69	0,00	0,00	0,00	39,69		
15005773 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0579187 22/12/2015	P1M501N0579187 221215. Edif municipals desembre 2015 2a remesa	118,99	118,99	0,00	118,99	0,00	150014873	
15005774 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0577247 22/12/2015	P1M501N0577247 221215. edif municipals desembre 2015 2a remesa	135,59	135,59	0,00	135,59	0,00	150014874	
15005775 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0582950 23/12/2015	P1M501N0582950 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	836,22	0,00	0,00	0,00	836,22		
15005776 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0599398 28/12/2015	P1M501N0599398 281215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	984,11	0,00	0,00	0,00	984,11		
15005777 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0580441 23/12/2015	P1M501N0580441 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	744,23	0,00	0,00	0,00	744,23		
15005778 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0595042 28/12/2015	P1M501N0595042 281215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27		
15005779 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0593233 24/12/2015	P1M501N0593233 241215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	505,45	0,00	0,00	0,00	505,45		
15005780 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0594721 28/12/2015	P1M501N0594721 281215. enllumenat desembre 2015 2a rem	484,90	0,00	0,00	0,00	484,90		
15005781 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0577396 22/12/2015	P1M501N0577396 221215. Edif municipals desembre 2015 2a remesa	251,45	251,45	0,00	251,45	0,00	150014875	
15005782 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0593232 24/12/2015	P1M501N0593232 241215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	348,82	0,00	0,00	0,00	348,82		
15005783 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0589946 24/12/2015	P1M501N0589946 241215. enllumenat desembre 2015 2a rem	980,92	0,00	0,00	0,00	980,92		
15005784 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0588245 24/12/2015	P1M501N0588245 241215. enllumenat desembre 2015 2a rem	782,95	0,00	0,00	0,00	782,95		
15005785 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0586828 23/12/2015	P1M501N0586828 231215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	89,15	0,00	0,00	0,00	89,15		
15005786 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0586827 23/12/2015	P1M501N0586827 231215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	1.142,35	0,00	0,00	0,00	1.142,35		
15005787 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0575001 22/12/2015	P1M501N0575001 221215. enllumenat desembre 2015 2a rem	471,23	0,00	0,00	0,00	471,23		
15005788 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0575420	P1M501N0575420 221215. enllumenat	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/12/2015	desembre 2015 2a rem							
15005789 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0575005 22/12/2015	P1M501N0575005 221215. enllumenat desembre 2015 2a rem	42,02	0,00	0,00	0,00	42,02		
15005790 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0572256 22/12/2015	P1M501N0572256 221215. enllumenat desembre 2015 2a rem	805,32	0,00	0,00	0,00	805,32		
15005791 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0531268 14/12/2015	P1M501N0531268 141215. Gas escoles desembre 2015 2a remesa	686,35	686,35	0,00	686,35	0,00	150014876	
15005792 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0531266 14/12/2015	P1M501N0531266 141215. Gas escoles desembre 2015 2a remesa	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00	150014877	
15005793 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0531267 14/12/2015	P1M501N0531267 141215. Gas instal esport desembre 2015 2a remesa	579,12	579,12	0,00	579,12	0,00	150014878	
15005794 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0531269 14/12/2015	P1M501N0531269 141215. Gas instal esport desembre 2015 2a remesa	512,48	512,48	0,00	512,48	0,00	150014879	
15005795 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0531203 14/12/2015	P1M501N0531203 141215.Gas Escoles desembre 2015 (2a remesa)	807,48	807,48	0,00	807,48	0,00	150014880	
15005796 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0531204 14/12/2015	P1M501N0531204 141215. Gas escoles desembre 2015 (2a remesa)	599,77	599,77	0,00	599,77	0,00	150014881	
15005797 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0611567 30/12/2015	P1M501N0611567 301215. Instal esportives desembre 2015 2a remesa	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	150014882	
15005798 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0597420 28/12/2015	P1M501N0597420 281215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	963,80	0,00	0,00	0,00	963,80		
15005799 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0589950 24/12/2015	P1M501N0589950 241215. edif municipals desembre 2015 2 remesa	436,73	436,73	0,00	436,73	0,00	150014883	
15005800 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0611566 30/12/2015	P1M501N0611566 301215. edifi municipals desembre 2015 2a remesa	1.109,55	1.109,55	0,00	1.109,55	0,00	150014884	
15005801 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0597419 28/12/2015	P1M501N0597419 281215. edif municipals desembre 2015 2a remesa	507,51	507,51	0,00	507,51	0,00	150014885	
15005802 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0582962 23/12/2015	P1M501N0582962 231215. Casal avis desembre 2015 2a remesa	650,90	650,90	0,00	650,90	0,00	150014886	
15005803 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0589949 24/12/2015	P1M501N0589949 241215. Casals avis desembre 2015	235,26	235,26	0,00	235,26	0,00	150014887	
15005804 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0582961 23/12/2015	P1M501N0582961 231215. Enllumenat desembre 2015 2a remesa	1.345,12	0,00	0,00	0,00	1.345,12		
15005805 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M508N0012043 23/12/2015	P1M508N0012043 231215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	314,68	0,00	0,00	0,00	314,68		
15005806 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M508N0011963 23/12/2015	P1M508N0011963 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	65,46	0,00	0,00	0,00	65,46		
15005807 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0614990 30/12/2015	P1M501N0614990 301215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	452,53	0,00	0,00	0,00	452,53		
15005808 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0614923 30/12/2015	P1M501N0614923 301215. enllumenat desembre 2015 2a rem	94,60	0,00	0,00	0,00	94,60		
15005809 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0608577 29/12/2015	P1M501N0608577 291215. enllumenat desembre 2015 2a rem	258,88	0,00	0,00	0,00	258,88		
15005810 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0608537 29/12/2015	P1M501N0608537 291215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	50,89	0,00	0,00	0,00	50,89		
15005811 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0605269 29/12/2015	P1M501N0605269 291215. enllumenat desembre 2015 2a rem	743,59	0,00	0,00	0,00	743,59		
15005812 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0597731 28/12/2015	P1M501N0597731 281215. enllumenat desembre 2015 2a rem	615,09	0,00	0,00	0,00	615,09		
15005813 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0597414	P1M501N0597414 281215. enllumenat	53,68	0,00	0,00	0,00	53,68		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/12/2015	desembre 2015 2a rem							
15005814 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0594720 28/12/2015	P1M501N0594720 281215. enllumenat desembre 2015 2a rem	710,71	0,00	0,00	0,00	710,71		
15005815 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0594719 28/12/2015	P1M501N0594719 281215. enllumenat desembre 2015 2a rem	339,11	0,00	0,00	0,00	339,11		
15005816 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0593231 24/12/2015	P1M501N0593231 241215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	745,52	0,00	0,00	0,00	745,52		
15005817 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0593230 24/12/2015	P1M501N0593230 241215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	500,17	0,00	0,00	0,00	500,17		
15005818 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0586826 23/12/2015	P1M501N0586826 231215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	935,46	935,46	0,00	935,46	0,00	150014888	
15005819 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0586825 23/12/2015	P1M501N0586825 231215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	639,22	639,22	0,00	639,22	0,00	150014889	
15005820 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0582960 23/12/2015	P1M501N0582960 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	560,86	560,86	0,00	560,86	0,00	150014890	
15005821 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0582959 23/12/2015	P1M501N0582959 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	420,62	420,62	0,00	420,62	0,00	150014891	
15005822 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0582952 23/12/2015	P1M501N0582952 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	962,19	962,19	0,00	962,19	0,00	150014892	
15005823 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0582951 23/12/2015	P1M501N0582951 231215. enllumenat desembre 2015 2a rem	655,53	655,53	0,00	655,53	0,00	150014893	
15005824 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0582944 23/12/2015	P1M501N0582944 231215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	1.005,57	1.005,57	0,00	1.005,57	0,00	150014894	
15005825 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0578177 22/12/2015	P1M501N0578177 221215. enllumenat desembre 2015 2a rem	1.048,27	1.048,27	0,00	1.048,27	0,00	150014895	
15005826 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0577491 22/12/2015	P1M501N0577491 221215. Instal esportives desembre 2015 2a remesa	533,39	533,39	0,00	533,39	0,00	150014896	
15005827 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0574988 22/12/2015	P1M501N0574988 221215. enllumenat desembre 2015 2a rem	975,30	975,30	0,00	975,30	0,00	150014897	
15005828 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0572255 22/12/2015	P1M501N0572255 221215. enllumenat desembre 2015 2a rem	558,26	558,26	0,00	558,26	0,00	150014898	
15005829 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0572254 22/12/2015	P1M501N0572254 221215. enllumenat desembre 2015 2a rem	266,24	266,24	0,00	266,24	0,00	150014899	
15005830 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0612604 30/12/2015	P1M501N0612604 301215. Enllumenat desembre 2015 2a remesa	1.504,99	1.504,99	0,00	1.504,99	0,00	150014901	
15005831 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0614021 30/12/2015	P1M501N0614021 301215. Instal esportives desembre 2015 2a remesa	1.337,81	1.337,81	0,00	1.337,81	0,00	150014914	
15005832 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0605821 29/12/2015	P1M501N0605821 291215. edif municipals desembre 2015 2a remesa	424,13	424,13	0,00	424,13	0,00	150014904	
15005833 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0597415 28/12/2015	P1M501N0597415 281215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	1.667,77	1.667,77	0,00	1.667,77	0,00	150014905	
15005834 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0597417 28/12/2015	P1M501N0597417 281215. Casal avis desembre 2015 2a remesa	268,20	268,20	0,00	268,20	0,00	150014906	
15005835 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0597418 28/12/2015	P1M501N0597418 281215. Casals avis desembre 2015 2a remesa	430,82	430,82	0,00	430,82	0,00	150014917	
15005835 2	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0460020 24/11/2015	P0Z501S0460020 241115. Abonament fra gas edificis municipals num agrupacio 2015231	-372,10	0,00	0,00	0,00	-372,10		
15005836 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0597416 28/12/2015	P1M501N0597416 281215. Escoles desembre 2015 2a remesa	608,41	608,41	0,00	608,41	0,00	150014908	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005837 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0589381 24/12/2015	P1M501N0589381 241215. Instal esportives desembre 2015 2a remesa	142,28	142,28	0,00	142,28	0,00	150014909	
15005838 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0589947 24/12/2015	P1M501N0589947 241215. enllumenat desembre 2015 2a remesa	209,64	209,64	0,00	209,64	0,00	150014918	
15005839 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0612603 30/12/2015	P1M501N0612603 301215. Enllumenat desembre 2015 2a remesa	1.251,70	1.251,70	0,00	1.251,70	0,00	150014910	
15005840 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0612458 30/12/2015	P1M501N0612458 301215. Instal esportives desembre 2015 2a remesa	304,59	304,59	0,00	304,59	0,00	150014911	
15005841 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0605270 29/12/2015	P1M501N0605270 291215. Arxiu municipal desembre 2015 2a remesa	674,77	674,77	0,00	674,77	0,00	150014916	
15005842 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0582964 23/12/2015	P1M501N0582964 231215. edif municipals desembre 2015 2a remesa	233,30	233,30	0,00	233,30	0,00	150014912	
15005843 1	31/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M501N0582963 23/12/2015	P1M501N0582963 231215. edif municipals desembre 2015 2a remesa	618,29	618,29	0,00	618,29	0,00	150014913	
15005846 1	28/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2015-000199436 21/11/2015	IR-2015-000199436 211115. Icom data periode 211015-201115	485,28	485,28	0,00	485,28	0,00	150014422	
15005848 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	9025078093 25/11/2015	Abonament inclòs al total de 4.003'35€	-279,64	0,00	0,00	0,00	-279,64		
15005849 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	9025078092 25/11/2015	Abonament inclòs al total de 4.003'35€	-112,68	0,00	0,00	0,00	-112,68		
15005850 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	9025078091 25/11/2015	Abonament inclòs al total de 4.003'35€	-69,60	0,00	0,00	0,00	-69,60		
15005851 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	9025078090 25/11/2015	Abonament inclòs al total de 4.003'35€	-93,04	0,00	0,00	0,00	-93,04		
15005852 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	9025076055 25/11/2015	Abonament inclòs al total de 4.003'35€	-49,56	0,00	0,00	0,00	-49,56		
15005853 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	9025076054 25/11/2015	Abonament inclòs al total de 4.003'35€	-152,86	0,00	0,00	0,00	-152,86		
15005854 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	9025076053 25/11/2015	Abonament inclòs al total de 4.003'35€	-6,17	0,00	0,00	0,00	-6,17		
15005855 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0810667001 08/12/2015	CI0810667001 081215. PIMS PERIODE 081115-071215	96,20	96,20	0,00	96,20	0,00	150014703	
15005856 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0810664752 08/12/2015	CI0810664752 081215. PREMSA/RADIO PERIODE 081115-071215	11,39	11,39	0,00	11,39	0,00	150014704	
15005857 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0810664748 08/12/2015	CI0810664748 081215. SERVEI CATALA PERIODE 081115-071215	170,92	170,92	0,00	170,92	0,00	150014954	
15005858 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0810664740 08/12/2015	CI0810664740 081215. EDUCACIO PERIODE 081115-071215	20,21	20,21	0,00	20,21	0,00	150014955	
15005859 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0810664739 08/12/2015	CI0810664739 081215. MEDI AMBIENT PERIODE 081115-071215	41,27	41,27	0,00	41,27	0,00	150014705	
15005860 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0810664738 08/12/2015	CI0810664738 081215. SERVEIS MUNICIPALS PERIODE 081115-071215	416,05	416,05	0,00	416,05	0,00	150014719	
15005861 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0810652429 08/12/2015	CI0810652429 081215. OCUPACIO/ EMPRESA PERIODE 081115-071215	248,96	248,96	0,00	248,96	0,00	150014720	
15005862 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0810652428 08/12/2015	CI0810652428 081215. RRHH PERIODE 081115-071215	15,73	15,73	0,00	15,73	0,00	150014721	
15005863 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0810652427 08/12/2015	CI0810652427 081215.ALCALDIA PERIODE 081115-071215	138,75	138,75	0,00	138,75	0,00	150014706	
15005864 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805943516 08/11/2015	CI0805943516 081115. PIMS PERIODE 081015-071115	96,20	96,20	0,00	96,20	0,00	150014707	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005865 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805941201 08/11/2015	CI0805941201 081115. PREMSA/RADIO PERIODE 081015-071115	148,77	148,77	0,00	148,77	0,00	150014708	
15005866 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805941197 08/11/2015	CI0805941197 081115. SERVEI CATALA PERIODE 081015-071115	162,91	162,91	0,00	162,91	0,00	150014956	
15005867 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805941188 08/11/2015	CI0805941188 081115. EDUCACIO PERIODE 081015-071115	41,58	41,58	0,00	41,58	0,00	150014957	
15005868 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805941187 08/11/2015	CI0805941187 081115. MEDI AMBIENT PERIODE 081015-071115	44,77	44,77	0,00	44,77	0,00	150014709	
15005869 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805941186 08/11/2015	CI0805941186 081115. SERVEIS MUNICIPALS PERIODE 081015-071115	385,55	385,55	0,00	385,55	0,00	150014735	
15005870 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805941141 08/11/2015	CI0805941141 081115. Centraleta periode 081015-071115	611,97	611,97	0,00	611,97	0,00	150015060	
15005871 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805935051 08/11/2015	CI0805935051 081115. MOBILITAT PERIODE 081012-071115	108,42	108,42	0,00	108,42	0,00	150014710	
15005872 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805928666 08/11/2015	CI0805928666 081115. POL TERRITORIAL PERIODE 081015-071115	93,21	93,21	0,00	93,21	0,00	150014711	
15005873 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805928665 08/11/2015	CI0805928665 081115. Hisenda periode 081015-071115	31,46	31,46	0,00	31,46	0,00	150015097	
15005874 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805928664 08/11/2015	CI0805928664 081115. CULTURA PERIODE 081015-071115	143,02	143,02	0,00	143,02	0,00	150014959	
15005875 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805928663 08/11/2015	CI0805928663 081115. JOVENTUT PERIODE 081015-071115	22,75	22,75	0,00	22,75	0,00	150014712	
15005876 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805928662 08/11/2015	CI0805928662 081115. SIT PERIODE 081015-071115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150014713	
15005877 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805928661 08/11/2015	CI0805928661 081115. SERVEIS SOCIALS PERIODE 081015-071115	53,24	53,24	0,00	53,24	0,00	150014714	
15005878 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805928660 08/11/2015	CI0805928660 081115. ESPORTS PERIODE 081015-071115	192,68	192,68	0,00	192,68	0,00	150014715	
15005879 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805928659 08/11/2015	CI0805928659 081115. POL LOCAL PERIODE 081015-071115	328,65	328,65	0,00	328,65	0,00	150014716	
15005880 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805928658 08/11/2015	CI0805928658 081115. OCUPACIO/PREMSA PERIODE 081015-071115	213,56	213,56	0,00	213,56	0,00	150014717	
15005881 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805928657 08/11/2015	CI0805928657 081115. RRHH periode 081015-071115	15,73	15,73	0,00	15,73	0,00	150015103	
15005882 1	21/12/2015	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0805928656 08/11/2015	CI0805928656 081115. ALCALDIA PERIODE 081015-071115	162,89	162,89	0,00	162,89	0,00	150014718	
15005899 1	17/12/2015	U66344714	UTE CAMINS RURALS SANT VICENÇ DELS HORTS	111 30/11/2015	F 111 301115. Certifcació num 11 proj recuperacio mediambiental espai fluvial riu Llobregat, fase 2.	59.698,86	59.698,86	0,00	59.698,86	0,00	150014508	
15005903 1	23/12/2015	A08536351	MAQUIMPRES SA	2015/A/150330 23/12/2015	F 2015/A/150330 231215. Adquisició software de fototeca i videoteca per comunicació i l'arxiu	19.644,69	19.644,69	0,00	19.644,69	0,00	150014620	
15005904 1	30/12/2015	B64702699	ESTUDI DE COMUNICACIO INTUS, SL	1180/15 30/12/2015	F 180/15 301215. Servei estratègia comunicativa desembre 2015	3.327,50	3.327,50	0,00	3.327,50	0,00	150014621	
15005905 1	30/12/2015	46472605R	VAZQUEZ VALLES, DIANA	5 14/10/2015	F 5 141015. Suport Ocupació	615,60	615,60	0,00	615,60	0,00	150014587	
15005906 1	30/12/2015	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2015/294 30/12/2015	F 2015/294 301215. Costes procediment abreujat 149/2013 del Jutjat Contenciòs,	100,47	100,47	0,00	100,47	0,00	150014825	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					15							
15005907 1	30/12/2015	A58653676	FIELDTURF POLIGRAS SA	1747.00 30/12/2015	F 1747.00 301215. Treballs diversos de manteniment de la gespa del Camp de Futbol de La Guardia	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	150014656	
15005908 1	30/12/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005780 30/12/2015	F 005780 301215. Treballs renovació zones verdes i jardins públics desembre 2015	33.413,49	33.413,49	0,00	33.413,49	0,00	150014588	
15005909 1	30/12/2015	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	005782 30/12/2015	F005782 301215. Treballs mobiliari urbà i dels jocs infantils i no infantils desembre 2015	8.076,44	8.076,44	0,00	8.076,44	0,00	150014622	
15005910 1	30/12/2015	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1805 30/12/2015	F 1805 301215. Material divers. Maletin 6 Balizas Azules, Maletin 6 Balizas Naranjas.	589,83	589,83	0,00	589,83	0,00	150014547	
15005927 1	30/12/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00987 30/12/2015	F 00987 301215. Contracte primera acollida de serveis socials desembre 2015	2.702,24	2.702,24	0,00	2.702,24	0,00	150014515	
15005928 1	30/12/2015	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	00988 30/12/2015	F 00988 301215. Contracte servei suport als serveis socials bàsics desembre 2015	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	150014509	
15005929 1	30/12/2015	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	1221 30/12/2015	F 1221 301215. Material Divers. Auricular para MTP850S - PMLN 5975	526,35	526,35	0,00	526,35	0,00	150014548	
15005930 1	30/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010622 29/12/2015	F15010622 291215. Treballs mobiliari urba i jocs infantils i no infantils desembre 2015	1.973,56	1.973,56	0,00	1.973,56	0,00	150014623	
15005931 1	30/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15020103 29/12/2015	F 15020103 291215. Repartiment revista municipal	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	150014814	
15005932 1	30/12/2015	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	15010657 29/12/2015	F 15010657 291215. Treballs zones verdes i jardins desembre 2015	15.724,00	15.724,00	0,00	15.724,00	0,00	150014590	
15005933 1	30/12/2015	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	026677 30/12/2015	F 026677 301215. Telèfons Polycom SIP soundpoint IP 331 i IP 335 (2 línies)	530,37	530,37	0,00	530,37	0,00	150014624	
15005934 1	30/12/2015	B08073264	ARMERIA RAVELL S.L.	ORG101 30/12/2015	F ORG101 301215. Material Divers Linterna Led Lenser M7 Negra	3.374,98	3.374,98	0,00	3.374,98	0,00	150014549	
15005935 1	30/12/2015	B59989285	DISTRIBUCIONES DEL CALZADO PRINCIPE, SL	206 30/12/2015	F 206 301215. Sabates de seguretat	55,60	55,60	0,00	55,60	0,00	150014550	
15005936 1	31/12/2015	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210442003 30/12/2015	F 0210442003 301215. Bancs de fusta/fundició, papereres 60l, elementas circuit saludable, gronxador..	665,50	665,50	0,00	665,50	0,00	150014625	
15005937 1	05/12/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE15321187468588 06/11/2015	FE15321187468588 061115. Enllumenat public Avda Mas Pico-Piscina La Blava periode 300915-301015	312,97	312,97	0,00	312,97	0,00	150014789	
15005938 1	31/12/2015	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I676 31/12/2015	FI676 311215. Gestió i dinamització l'Espai Jove La Capella periode desembre 2015	3.886,37	3.886,37	0,00	3.886,37	0,00	150014738	
15005939 1	31/12/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15039 12/12/2015	F 15039 121215. 12 i 13 de Desembre Marató	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	150014626	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15005940 1	31/12/2015	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	58/2015/1200 31/12/2015	Prop Salut Pública 31/12/15 10 tallers prevenció drogodependència	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	150014551	
15005941 1	31/12/2015	77291084K	CASASAMPERE POCH, TERESA	A/2516 27/12/2015	Fra A/2516. 27/12/15 Vestuari divers. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	435,36	435,36	0,00	435,36	0,00	150014552	
15005946 1	29/12/2015	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	136 29/12/2015	F 136 291215. Elaboració revista St Vicenç desembre 2015	10.431,20	10.431,20	0,00	10.431,20	0,00	150014629	
15005947 1	30/12/2015	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	150109 30/12/2015	F 150109 301215. Reportatge Ple extraordinari investidura 29D	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00	150014630	
15005948 1	31/12/2015	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	2015_28726 31/12/2015	F 2015_28726 311215. Avaluació de factors psicosocials	2.994,75	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	150014757	
15005949 1	31/12/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15040 21/12/2015	F 15040 211215. Reportatges campanya recollida joguines	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	150014631	
15005950 1	31/12/2015	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	15041 22/12/2015	F 15041 221215. Reportatge Fira de Nadal 2015	42,35	42,35	0,00	42,35	0,00	150014632	
15005951 1	31/12/2015	B65877490	SINERJOB SL	12/ 001111 31/12/2015	F 12/ 001111 311215. Servei Club Feina i Alfabetització Digital	2.838,76	2.838,76	0,00	2.838,76	0,00	150014591	
15005963 1	23/12/2015	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	365/15 23/12/2015	F 365/15 231215. 3 actuacions Lot 1 Cicle de teatre, dansa i audicions musicals part exercici 2015	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	150014816	
15005968 1	31/12/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/17 01/12/2015	Fra 15/17 serveis centre obert novembre	3.976,59	3.976,59	0,00	3.976,59	0,00	150014529	
15005969 1	31/12/2015	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	15/18 21/12/2015	Fra 15/18 serveis centre obert desembre	3.976,59	3.976,59	0,00	3.976,59	0,00	150014553	
15005997 1	31/12/2015	Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	2015-01041 12/11/2015	Fra 2015-01041 Prop RRHH Taller sobre instrucció d'atestat de transit	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	150014602	
15005998 1	31/12/2015	Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	2015--00933 29/10/2015	Fra 2015--00933 Prop RRHH cus prevenció i seguretat en cas d'incendi Bernat Costell Cervera	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	150014603	
15005999 1	31/12/2015	Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	2015-00698	fra 2015-00698Prop RRHH Curs de redacció documents policials	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	150014604	
15006005 2	31/12/2015	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	506010789 30/12/2015	F 506010789 301215. Abonament 3 miralls de 60X80. Albarà R-500043683	-90,60	0,00	0,00	0,00	-90,60		
15006040 1	31/12/2015	00816389G	PARRA MARTINEZ, MARIA CARMEN	1324 08/09/2015	F 1324 080915. Cessió escriptura Francisco de Paula Sambola Puig	731,80	-101,71	0,00	-101,71	833,51		
15006047 1	31/12/2015	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	20152040 30/12/2015	F20152040 301215.Servei infraestructura pel Festival de la Infància i la Festa de Cap d'Any	17.254,60	17.254,60	0,00	17.254,60	0,00	150014920	
15006052 1	21/12/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00050844 30/11/2015	2015FA00050844 301115. CEIP LA GUARDIA Periode 231015-191115	796,88	796,88	0,00	796,88	0,00	150014857	
15006053 1	21/12/2015	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2015FA00050845 30/11/2015	2015FA00050845 301115. CEIP ST ANTONI periode 231015-191115	733,97	733,97	0,00	733,97	0,00	150014858	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
15006058 1	22/12/2015	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	27408336 16/12/2015	F 27408336 161215. Liquidació SGAE 2015	805,34	805,34	0,00	805,34	0,00	150014975	
15006059 1	22/12/2015	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	27408335 16/12/2015	F27408335 161215. Liquidació SGAE 2014	788,73	788,73	0,00	788,73	0,00	150014976	
15006060 1	22/12/2015	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	27408334 16/12/2015	F27408334 161215. Liquidació SGAE 2013.	814,73	814,73	0,00	814,73	0,00	150014970	
15006061 1	31/12/2015	46215303T	TABAR PRATS, MARIA	2015/0000073 30/09/2015	Fra 2015/0000073 medicaments pels funcionaris stbre	328,98	328,98	0,00	328,98	0,00	150014838	
15006063 1	13/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0460021 24/11/2015	P0Z501S0460021 241115. Abonament de la fra. P1M501N0068350	-187,61	-187,61	-187,61	0,00	0,00	150015001	
15006064 1	31/12/2015	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	0003401373 15/12/2015	F 0003401373 151215. Pagament SGAE actuacions realitzades a les Barraques 2015	311,96	311,96	0,00	311,96	0,00	150015111	
15006065 1	31/12/2015	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	0027407659 15/12/2015	F 0027407659 151215. Pagament Ball per la Gent Gran FME 2015	78,46	78,46	0,00	78,46	0,00	150015112	
15006066 1	13/12/2015	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z501S0460018 24/11/2015	P0Z501S0460018 241115. Abonament de la fra P8C501N0054898	-963,89	0,00	0,00	0,00	-1.927,78		
					Total Any: 15		**15.298.740,92** **-217.847,06**	**13.367.800,94**	**1.713.092,92**	**187.638,49**		
16000005 1	31/12/2015	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	15001463 RQ 31/12/2015	Fra 15001463 RQ. 31/12/15 Servei Suport Logistic a la Radio Munici DESEMBRE 2015	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	150014358	
					Total Any: 16		**60,50**	**0,00**	**60,50**	**0,00**		
					Total Factures	**15.518.249,98**	**15.298.801,42** **-217.847,06**	**13.367.800,94**	**1.713.153,42**	**187.638,49**		