Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000001 1	04/01/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2035_1/16 23/12/2016	Fra 2035_1/16 231216 part proporcional Lloguer de mòduls de mides 6 x 2,35 m. NA6000. Casals d'entitats	64,54	64,54	64,54	0,00	0,00	160013833	31/01/2017
17000002 1	04/01/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603133220 31/12/2016	Fra 5603133220 311216 Amortització nous equips de neteja viaria, mes de desembre	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	160013930	31/01/2017
17000003 1	04/01/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603133224 31/12/2016	Fra 5603133224 311216 Recollida selectiva mes desembre	47.143,16	47.143,16	47.143,16	0,00	0,00	160013919	24/01/2017
17000004 1	04/01/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603133219 31/12/2016	Fra 5603133219 311216 Neteja viaria mes de desembre	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	160013931	24/01/2017
17000005 1	04/01/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603133227 31/12/2016	Fra 5603133227 311216 Gestió de la deixalleria mes de desembre	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	160013920	24/01/2017
17000006 1	04/01/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603133226 31/12/2016	Fra 5603133226 311216 Amplicació servei neteje viaria mes de desembre	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	160013932	24/01/2017
17000007 1	04/01/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603133221 31/12/2016	Fra 5603133221 311216 Traspas personal RSU a neteja viaria mes de desmbre	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	160013933	31/01/2017
17000008 1	04/01/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603133223 31/12/2016	Fra 5603133223 311216 Recollida selectiva dependencies i vidre porta a porta desembre 16	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	160013976	31/01/2017
17000009 1	04/01/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603133225 31/12/2016	Fra 5603133225 311216 Recollida poda porta a porta mes de desembre	1.606,51	1.606,51	1.606,51	0,00	0,00	160015027	07/02/2017
17000010 1	04/01/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603133222 31/12/2016	Fra 5603133222 311216 Recollida RSU mes de desembre	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	160013921	24/01/2017
17000011 1	09/01/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	6120008 28/12/2016	Factura 6120008 281216 Reparacions vehicle 6102 FNJ Brigada	399,82	399,82	399,82	0,00	0,00	160013934	07/02/2017
17000012 1	09/01/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	6120009 28/12/2016	Factura 6120009 281216 Reparacions vehicle 1711FJH Brigada	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	160013935	07/02/2017
17000014 1	09/01/2017	B66643974	VITALI COORP SL	020/2016 31/12/2016	Factura 020/2016 311216 Servei de controladors d'accés. Festival de la Infància.	580,80	580,80	580,80	0,00	0,00	160013834	07/02/2017
17000015 1	09/01/2017	B66643974	VITALI COORP SL	021/2016 31/12/2016	Factura 021/2016 311216 Servei de controladors d'accès. Festa de Cap d'Any	482,79	482,79	482,79	0,00	0,00	160013835	07/02/2017
17000016 1	09/01/2017	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	2-4624 30/12/2016	Factura 2-4624 301216 Tires de llums, boles, paper metalitzat, estels, etc. Arbre Nadal Pl. Vila	259,42	259,42	259,42	0,00	0,00	160014118	07/02/2017
17000017 1	09/01/2017	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	462 29/12/2016	Factura 462 291216 Subministra i col·locació d'un pany i ajustar porta. Ca l'Aragall	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	160013936	07/02/2017
17000018 1	09/01/2017	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	461	Factura 461 291216	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	160013937	07/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/12/2016	Reparació reixa i reparacó maneta i pany Escola Adults i St. Josep respectivament							
17000019 1	09/01/2017	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	460 29/12/2016	Factura 460 291216 Reparació i col·locació de rodes en porta corredissa del magatzem Mpal.	175,45	175,45	175,45	0,00	0,00	160013938	07/02/2017
17000020 1	09/01/2017	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	459 29/12/2016	Factura 459 291216 Reparació reixa i reparacó maneta i pany Escola Adults i St. Josep respectivament	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	160013939	07/02/2017
17000021 1	09/01/2017	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	458 29/12/2016	Factura 458 291216 Modificació porta de la sala de calderes Escola Sant Josep.	278,30	278,30	278,30	0,00	0,00	160013940	07/02/2017
17000022 1	09/01/2017	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	457 29/12/2016	Factura 457 291216 Subministra i col·locació de portes ba-tents galvanitzades,etc. C.F.La Barruana	393,25	393,25	393,25	0,00	0,00	160013941	07/02/2017
17000023 1	09/01/2017	B64812928	GURUPRO SL	A/7112 22/12/2016	Factura A/7112 221216 Jocs de bolígrafs i estoigs amb gravat làser. Convenis i matrimonis civils.	913,79	913,79	913,79	0,00	0,00	160013836	07/02/2017
17000024 1	09/01/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	8757 22/12/2016	Factura 8757 221216 Cistelles amb productes ecològics, etc. Obsequis fotografia Francesc Sinyol	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	160013837	07/02/2017
17000025 1	09/01/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	1A 03/01/2017	Factura 1A 030117 Olives, ganxets, aigua, gots, plats, etc Cavalcada de reis	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	170000179	07/02/2017
17000026 1	04/01/2017	52462610R	CUEVAS MENA, MACARENA	29 04/01/2017	Factura 29 040117 Bosses de llaminadures. Cavalcada de Reis	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	170000180	31/01/2017
17000027 1	11/01/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I665 31/12/2016	FI665 311216. Regularitzacio exces facturacio mes juliol 2016. LOT 2	-45,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000028 1	11/01/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I663 31/12/2016	FI663 311216. Regularitzacio exces facturacio mes juliol. LOT 1	-45,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000029 1	11/01/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I664 31/12/2016	FI664 311216. Regularitzacio exces facturacio mes juliol 2016. LOT 3	-165,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000030 1	02/01/2017	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	161447 31/12/2016	F161447 311216. Des 2016 neteja escoles biblioteca Les Voltes, Forn Romà i Polica Local	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	160013942	24/01/2017
17000031 1	02/01/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	137 31/12/2016	F 137 311216. Desembre 2016. Servei grua mun retirada i trasllat vehicle via publica i tractament	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	160014119	31/01/2017
17000032 1	03/01/2017	B61415576	FESTES INFANTILS MOBILPARC SL	474 30/12/2016	F 474 301216. Servei muntatge i dinamització del Festival de la Infància de l'Ajuntament	21.486,27	21.486,27	21.486,27	0,00	0,00	160014909	07/02/2017
17000033 1	03/01/2017	B98197916	NOVATILU SLU	2016/N/2869 28/12/2016	F 2016/N/2869 281216. Circuits canins diversos parcs.	1.988,27	1.988,27	1.988,27	0,00	0,00	160014120	31/01/2017
17000034 1	03/01/2017	A08522955	ETRA BONAL SA	16-01941 31/12/2016	F 16-01941 311216. Òptiques semàfor en color negra amb re-ceptor acùstic per invidents	6.582,35	6.582,35	6.582,35	0,00	0,00	160014121	31/01/2017
17000035 1	03/01/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	SERV/330 31/12/2016	F SERV/330 311216. 5 neteja turisme, neteja 4*4, furgò atestats i 4 motos	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00	160014122	31/01/2017
17000036 1	13/01/2017	46031053A	LAVIÑA PESCADOR, VICTORIA	5/17 11/01/2017	Factura 5/17 110117 Impressió de 10.000 globus de la nostra	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00	170000820	07/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					propietat a una cara. Mostra solidaritat							
17000037 1	13/01/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702000133L	Liquidació 201702000133L 050117	135,44	135,44	135,44	0,00	0,00	170000392	24/01/2017
				05/01/2017	Licitació de obres d'execució de memòria valorada per reposició de paviment vials							
17000038 1	13/01/2017	G83624213	UNIJEPOL. UNION NACIONAL DE JEFES Y DIRECTORES POLICIA LOCAL	01/17	Dietes assistència "V Encuentro Nacional	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	170000232	17/01/2017
				13/01/2017	de Responsables de Seguridad Local (Seg uCITY)", dies 26 i 27 de gener 2017 a Al							
17000039 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0022925 04/01/2017	P1M701N0022925 Electricitat Biblioteca primera remesa Gener 2017	195,14	195,14	195,14	0,00	0,00	170000530	14/02/2017
17000040 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0017664 03/01/2017	P1M701N0017664 Electricitat Instal Espor primera remesa Gener 2017	1.063,84	1.063,84	1.063,84	0,00	0,00	170000531	14/02/2017
17000041 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0011485 03/01/2017	P1M701N0011485 Electricitat Edificis Mun primera remesa Gener 2017	2.453,43	2.453,43	2.453,43	0,00	0,00	170000532	14/02/2017
17000042 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0011484 03/01/2017	P1M701N0011484 Electricitat Col·legis primera remesa Gener 2017	1.171,53	1.171,53	1.171,53	0,00	0,00	170000533	14/02/2017
17000043 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1961132 30/12/2016	P1M601N1961132 Electricitat Instal Espor segona remesa Desembre 2016	249,51	249,51	249,51	0,00	0,00	160014144	14/02/2017
17000044 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1961125 30/12/2016	P1M601N1961125 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	1.548,73	1.548,73	1.548,73	0,00	0,00	160014145	14/02/2017
17000045 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1959929 30/12/2016	P1M601N1959929 Electricitat Instal Espor segona remesa Desembre 2016	146,34	146,34	146,34	0,00	0,00	160014146	14/02/2017
17000046 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0011906 03/01/2017	P1M701N0011906 Electricitat Instal Espor primera remesa Gener 2017	1.920,34	1.920,34	1.920,34	0,00	0,00	170000534	14/02/2017
17000047 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0011483 03/01/2017	P1M701N0011483 Electricitat Col·legis primera remesa Gener 2017	1.332,33	1.332,33	1.332,33	0,00	0,00	170000535	14/02/2017
17000048 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0011447 03/01/2017	P1M701N0011447 Electricitat Col·legis primera remesa Gener 2017	1.081,86	1.081,86	1.081,86	0,00	0,00	170000536	14/02/2017
17000049 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955751 29/12/2016	P1M601N1955751 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	235,18	235,18	235,18	0,00	0,00	160014147	14/02/2017
17000050 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955753 29/12/2016	P1M601N1955753 Electricitat Col·legis segona remesa Desembre 2016	633,99	633,99	633,99	0,00	0,00	160014148	14/02/2017
17000051 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1954779 29/12/2016	P1M601N1954779 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	979,69	979,69	979,69	0,00	0,00	160014149	14/02/2017
17000052 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1954780 29/12/2016	P1M601N1954780 Electricitat Casals Avis segona remesa Desembre 2016	247,58	247,58	247,58	0,00	0,00	160014150	14/02/2017
17000053 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0011445 03/01/2017	P1M701N0011445 Electricitat Col·legis primera remesa Gener 2017	935,58	935,58	935,58	0,00	0,00	170000537	14/02/2017
17000054 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0011446 03/01/2017	P1M701N0011446 Electricitat Col·legis primera remesa Gener 2017	970,89	970,89	970,89	0,00	0,00	170000538	14/02/2017
17000055 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0011488 03/01/2017	P1M701N0011488 Electricitat Biblioteca primera remesa Gener 2017	2.323,28	2.323,28	2.323,28	0,00	0,00	170000539	14/02/2017
17000056 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0020859 04/01/2017	P1M701N0020859 Electricitat Instal Espor primera remesa Gener 2017	423,68	423,68	423,68	0,00	0,00	170000540	14/02/2017
17000057 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0011486 03/01/2017	P1M701N0011486 Electricitat Edificis Mun primera remesa Gener 2017	1.382,74	1.382,74	1.382,74	0,00	0,00	170000541	14/02/2017
17000058 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0011444 03/01/2017	P1M701N0011444 Electricitat Col·legis primera remesa Gener 2017	1.273,90	1.273,90	1.273,90	0,00	0,00	170000542	14/02/2017
17000059 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1961131 30/12/2016	P1M601N1961131 Electricitat Edofocos Mun segona remesa Desembre 2016	584,64	584,64	584,64	0,00	0,00	160014151	14/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000060 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1961130 30/12/2016	P1M601N1961130 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	978,21	978,21	978,21	0,00	0,00	160014152	14/02/2017
17000061 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0011487 03/01/2017	P1M701N0011487 Electricitat Edificis Mun primera remesa Gener 2017	2.252,21	2.252,21	2.252,21	0,00	0,00	170000543	14/02/2017
17000062 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955758 29/12/2016	P1M601N1955758 Electricitat Arxiu segona remesa Desembre 2016	614,44	614,44	614,44	0,00	0,00	160014153	14/02/2017
17000063 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0011443 03/01/2017	P1M701N0011443 Electricitat Col·legis primera remesa Gener 2017	906,30	906,30	906,30	0,00	0,00	170000544	14/02/2017
17000064 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955759 29/12/2016	P1M601N1955759 Electricitat Edificis Mun segona remesa Desembre 2016	241,92	241,92	241,92	0,00	0,00	160014154	14/02/2017
17000065 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0004915 03/01/2017	P1M701N0004915 Electricitat Instal Espor primera remesa Gener 2017	1.143,85	1.143,85	1.143,85	0,00	0,00	170000545	14/02/2017
17000066 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955752 29/12/2016	P1M601N1955752 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	1.789,77	1.789,77	1.789,77	0,00	0,00	160014155	14/02/2017
17000067 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0001270 02/01/2017	P1M701N0001270 Electricitat Enllumenat Public primera remesa 2017	1.184,84	1.184,84	1.184,84	0,00	0,00	170000546	14/02/2017
17000068 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1961126 30/12/2016	P1M601N1961126 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	997,87	997,87	997,87	0,00	0,00	160014156	14/02/2017
17000069 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955757 29/12/2016	P1M601N1955757 Electricitat Edificis Mun segona remesa Desembre 2016	1.253,72	1.253,72	1.253,72	0,00	0,00	160014157	14/02/2017
17000070 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1961128 30/12/2016	P1M601N1961128 Electricitat Casals Avis segona remesa Desembre 2016	406,50	406,50	406,50	0,00	0,00	160014158	14/02/2017
17000071 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1961127 30/12/2016	P1M601N1961127 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	1.555,85	1.555,85	1.555,85	0,00	0,00	160014159	14/02/2017
17000072 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1956194 29/12/2016	P1M601N1956194 Electricitat Edificis Mun segona remesa Desembre 2016	443,60	443,60	443,60	0,00	0,00	160014160	14/02/2017
17000073 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955755 29/12/2016	P1M601N1955755 Electricitat Casals Avis segona remesa Desembre 2016	288,54	288,54	288,54	0,00	0,00	160014161	14/02/2017
17000074 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955756 29/12/2016	P1M601N1955756 Electricitat Edificis Mun segona remesa Desembre 2016	497,10	497,10	497,10	0,00	0,00	160014162	14/02/2017
17000075 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955339 29/12/2016	P1M601N1955339 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	876,06	876,06	876,06	0,00	0,00	160014163	14/02/2017
17000076 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1961129 30/12/2016	P1M601N1961129 Electricitat Edificis Mun segona remesa Desembre 2016	521,53	521,53	521,53	0,00	0,00	160014164	14/02/2017
17000077 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955754 29/12/2016	P1M601N1955754 Electricitat Casals Avis segona remesa Desembre 2016	712,88	712,88	712,88	0,00	0,00	160014165	14/02/2017
17000078 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0038619 09/01/2017	P1M701N0038619 Electricitat enllumenat Public primera remesa Gener 2017	394,28	394,28	394,28	0,00	0,00	170000547	14/02/2017
17000079 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0037004 09/01/2017	P1M701N0037004 Electricitat Enllumenat Public primera remesa Gener 2017	22,23	22,23	22,23	0,00	0,00	170000548	14/02/2017
17000080 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0001269 02/01/2017	P1M701N0001269 Electricitat Enllumenat Public primera remesa 2017	659,44	659,44	659,44	0,00	0,00	170000549	14/02/2017
17000081 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0002086 02/01/2017	P1M701N0002086 Electricitat Enllumenat Public primera remesa Gener 2017	502,42	502,42	502,42	0,00	0,00	170000550	14/02/2017
17000082 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1963880 30/12/2016	P1M601N1963880 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	520,71	520,71	520,71	0,00	0,00	160014166	14/02/2017
17000083 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1963878 30/12/2016	P1M601N1963878 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	1.058,28	1.058,28	1.058,28	0,00	0,00	160014167	14/02/2017
17000084 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0018475 03/01/2017	P1M701N0018475 Electricitat Enllumenat Public primera remesa Gener 2017	974,27	974,27	974,27	0,00	0,00	170000551	14/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000085 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1961124 30/12/2016	P1M601N1961124 Electricitat Edificis Mun segona remesa Desembre 2016	373,65	373,65	373,65	0,00	0,00	160014168	14/02/2017
17000086 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1958615 29/12/2016	P1M601N1958615 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	257,22	257,22	257,22	0,00	0,00	160014169	14/02/2017
17000087 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1957788 29/12/2016	P1M601N1957788 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	565,55	565,55	565,55	0,00	0,00	160014170	14/02/2017
17000088 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0001268 02/01/2017	P1M701N0001268 Electricitat Enllumenat Public primera remesa Gener 2017	1.141,19	1.141,19	1.141,19	0,00	0,00	170000552	14/02/2017
17000089 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0018158 03/01/2017	P1M701N0018158 Electricitat Enllumenat Public primera remesa Gener 2017	2.706,27	2.706,27	2.706,27	0,00	0,00	170000553	14/02/2017
17000090 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1956014 29/12/2016	P1M601N1956014 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	557,16	557,16	557,16	0,00	0,00	160014171	14/02/2017
17000091 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1963877 30/12/2016	P1M601N1963877 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	338,30	338,30	338,30	0,00	0,00	160014172	14/02/2017
17000092 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0018971 03/01/2017	P1M701N0018971 Electricitat Edificis Mun primera remesa Gener 2017	130,34	130,34	130,34	0,00	0,00	170000554	14/02/2017
17000093 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1963874 30/12/2016	P1M601N1963874 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	497,75	497,75	497,75	0,00	0,00	160014173	14/02/2017
17000094 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1963879 30/12/2016	P1M601N1963879 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	38,19	38,19	38,19	0,00	0,00	160014174	14/02/2017
17000095 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1952699 28/12/2016	P1M601N1952699 Electricitat Instal Espor segona remesa Desembre 2016	127,47	127,47	127,47	0,00	0,00	160014175	14/02/2017
17000096 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1962916 30/12/2016	P1M601N1962916 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00	160014176	14/02/2017
17000097 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1963876 30/12/2016	P1M601N1963876 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	513,27	513,27	513,27	0,00	0,00	160014177	14/02/2017
17000098 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1961123 30/12/2016	P1M601N1961123 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	787,70	787,70	787,70	0,00	0,00	160014178	14/02/2017
17000099 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1963875 30/12/2016	P1M601N1963875 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	891,03	891,03	891,03	0,00	0,00	160014179	14/02/2017
17000100 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1948579 28/12/2016	P1M601N1948579 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	191,83	191,83	191,83	0,00	0,00	160014180	14/02/2017
17000101 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955750 29/12/2016	P1M601N1955750 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	1.049,35	1.049,35	1.049,35	0,00	0,00	160014181	14/02/2017
17000102 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1954029 29/12/2016	P1M601N1954029 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	55,70	55,70	55,70	0,00	0,00	160014182	14/02/2017
17000103 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1956015 29/12/2016	P1M601N1956015 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	587,09	587,09	587,09	0,00	0,00	160014183	14/02/2017
17000104 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955748 29/12/2016	P1M601N1955748 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	65,91	65,91	65,91	0,00	0,00	160014184	14/02/2017
17000105 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1955749 29/12/2016	P1M601N1955749 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	687,81	687,81	687,81	0,00	0,00	160014185	14/02/2017
17000106 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1951899 28/12/2016	P1M601N1951899 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	1.442,78	1.442,78	1.442,78	0,00	0,00	160014186	14/02/2017
17000107 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1946848 27/12/2016	P1M601N1946848 Electricitat Edificis Mun segona remesa Desembre 2016	174,43	174,43	174,43	0,00	0,00	160014187	14/02/2017
17000108 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1948581 28/12/2016	P1M601N1948581 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	583,32	583,32	583,32	0,00	0,00	160014188	14/02/2017
17000109 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1945954 27/12/2016	P1M601N1945954 Electricitat Col·legis segona remesa Desembre 2016	455,59	455,59	455,59	0,00	0,00	160014189	14/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000110 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1938186 26/12/2016	P1M601N1938186 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	787,94	787,94	787,94	0,00	0,00	160014190	14/02/2017
17000111 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1948582 28/12/2016	P1M601N1948582 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	58,33	58,33	58,33	0,00	0,00	160014191	14/02/2017
17000112 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1952895 28/12/2016	P1M601N1952895 Electricitat Edificis Mun segona remesa Desembre 2016	119,72	119,72	119,72	0,00	0,00	160014192	14/02/2017
17000113 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1946186 27/12/2016	P1M601N1946186 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	2.261,64	2.261,64	2.261,64	0,00	0,00	160014193	14/02/2017
17000114 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1948583 28/12/2016	P1M601N1948583 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	160014194	14/02/2017
17000115 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1948580 28/12/2016	P1M601N1948580 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	288,11	288,11	288,11	0,00	0,00	160014195	14/02/2017
17000116 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1945953 27/12/2016	P1M601N1945953 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	43,71	43,71	43,71	0,00	0,00	160014196	14/02/2017
17000117 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1942502 26/12/2016	P1M601N1942502 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	1.082,64	1.082,64	1.082,64	0,00	0,00	160014197	14/02/2017
17000118 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1938188 26/12/2016	P1M601N1938188 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desemrbe 2016	780,96	780,96	780,96	0,00	0,00	160014198	14/02/2017
17000119 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1938428 26/12/2016	P1M601N1938428 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	57,86	57,86	57,86	0,00	0,00	160014199	14/02/2017
17000120 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1938185 26/12/2016	P1M601N1938185 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	788,90	788,90	788,90	0,00	0,00	160014200	14/02/2017
17000121 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1931412 23/12/2016	P1M601N1931412 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	780,80	780,80	780,80	0,00	0,00	160014201	14/02/2017
17000122 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1938329 26/12/2016	P1M601N1938329 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	120,35	120,35	120,35	0,00	0,00	160014202	14/02/2017
17000123 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1942281 26/12/2016	P1M601N1942281 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	160014203	14/02/2017
17000124 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1938184 26/12/2016	P1M601N1938184 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	20,85	20,85	20,85	0,00	0,00	160014204	14/02/2017
17000125 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1928779 22/12/2016	P1M601N1928779 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	455,42	455,42	455,42	0,00	0,00	160014205	14/02/2017
17000126 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1928777 22/12/2016	P1M601N1928777 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	728,41	728,41	728,41	0,00	0,00	160014206	14/02/2017
17000127 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1924247 22/12/2016	P1M601N1924247 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	425,87	425,87	425,87	0,00	0,00	160014207	14/02/2017
17000128 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1924142 22/12/2016	P1M601N1924142 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	419,29	419,29	419,29	0,00	0,00	160014208	14/02/2017
17000129 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1924140 22/12/2016	P1M601N1924140 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	303,41	303,41	303,41	0,00	0,00	160014209	14/02/2017
17000130 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1931583 23/12/2016	P1M601N1931583 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	228,75	228,75	228,75	0,00	0,00	160014210	14/02/2017
17000131 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1931411 23/12/2016	P1M601N1931411 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	161,37	161,37	161,37	0,00	0,00	160014211	14/02/2017
17000132 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1922899 21/12/2016	P1M601N1922899 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	1.072,39	1.072,39	1.072,39	0,00	0,00	160014212	14/02/2017
17000133 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1928801 22/12/2016	P1M601N1928801 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	1.136,90	1.136,90	1.136,90	0,00	0,00	160014213	14/02/2017
17000134 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1928778 22/12/2016	P1M601N1928778 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	824,72	824,72	824,72	0,00	0,00	160014214	14/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000135 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1924249 22/12/2016	P1M601N1924249 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	312,68	312,68	312,68	0,00	0,00	160014215	14/02/2017
17000136 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1928776 22/12/2016	P1M601N1928776 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	264,11	264,11	264,11	0,00	0,00	160014216	14/02/2017
17000137 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1924144 22/12/2016	P1M601N1924144 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 0016	433,65	433,65	433,65	0,00	0,00	160014217	14/02/2017
17000138 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1924141 22/12/2016	P1M601N1924141 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	266,61	266,61	266,61	0,00	0,00	160014218	14/02/2017
17000139 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1928775 22/12/2016	P1M601N1928775 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	884,36	884,36	884,36	0,00	0,00	160014219	14/02/2017
17000140 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1924139 22/12/2016	P1M601N1924139 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	154,44	154,44	154,44	0,00	0,00	160014220	14/02/2017
17000141 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1928774 22/12/2016	P1M601N1928774 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	637,68	637,68	637,68	0,00	0,00	160014221	14/02/2017
17000142 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1924146 22/12/2016	P1M601N1924146 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	763,41	763,41	763,41	0,00	0,00	160014222	14/02/2017
17000143 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1921855 21/12/2016	P1M601N1921855 Electricitat Edificis Mun segona remesa Desembre 2016	361,47	361,47	361,47	0,00	0,00	160014223	14/02/2017
17000144 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1924248 22/12/2016	P1M601N1924248 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	126,80	126,80	126,80	0,00	0,00	160014224	14/02/2017
17000145 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1924145 22/12/2016	P1M601N1924145 Eelctricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	629,30	629,30	629,30	0,00	0,00	160014225	14/02/2017
17000146 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1924143 22/12/2016	P1M601N1924143 Electricitat Enllumenat Public segona remesa Desembre 2016	603,41	603,41	603,41	0,00	0,00	160014226	14/02/2017
17000147 1	16/01/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M601N1877358 13/12/2016	P1M601N1877358 Electricitat Edificis Mun segona remesa Desembre 2016	213,76	213,76	213,76	0,00	0,00	160014227	14/02/2017
17000148 1	03/01/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901601518 31/12/2016	F2901601518 311216. Desembre 2016 Servei de suport per la microinformatica i atencio usuaris Nivell I	2.931,10	2.931,10	2.931,10	0,00	0,00	160013977	31/01/2017
17000149 1	03/01/2017	38066571F	PAGES PEDROLA, JORDI	36_2016 27/12/2016	F 36_2016 271216. Activitats SOL DIBA: "Competencies clau en el mercat de treball"	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000150 1	03/01/2017	B50819507	MULTIANAU S L	23783 31/12/2016	F 23783 311216. Desembre 2016 Servei de neteja de l'EBM Petit Mamut	1.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000152 1	16/01/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702000267L 16/01/2017	Liquidació 201702000267L 160117 Declaració com a desert d'un contracte de subministrament	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170000555	31/01/2017
17000153 1	09/01/2017	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	299 30/11/2016	F 299 301116. Servei de promoció de la salut de la gent gran desembre 2016.	699,36	699,36	699,36	0,00	0,00	160014261	07/02/2017
17000154 1	13/01/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702000268L 16/01/2017	Liquidació 201702000268L 160117 Licitació servei de recollida i custòdia animals de companyia abandonats/perduts	249,97	249,97	249,97	0,00	0,00	170000393	31/01/2017
17000155 1	09/01/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	16027 31/12/2016	F 16027 311216. Reportatge Fotogràfic Concerts de Nadal per a la gent gran i Nit de Nadales a l'Ateneu	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	160013978	07/02/2017
17000156 1	09/01/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	16028 31/12/2016	F 16028 311216. Reportatge Fotogràfic Fira de Nadal a la Plaça Narcís Lunes	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	160013979	07/02/2017
17000157 1	09/01/2017	G61679049	FUNDACIO ESCOLTA JOSEP CAROL	2016/A/16170285	F 2016/A/16170285 311216.	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	160013980	07/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/12/2016	LOT 3 Monitor/a de lleure persones aturades.							
17000158 1	11/01/2017	47788410E	RAURICH DI-CONSTANZO, NATALIA	0001 30/12/2016	F 0001 301216. Espectacle Cago tió 2016	2.649,90	2.649,90	2.649,90	0,00	0,00	160014123	07/02/2017
17000159 1	16/01/2017	G66607938	ASOCIACIÓN PROA (PROACTIVA OPEN ARMS)	2016/A/17	F2016/A/17 291216. 4A. QUINZENA SOLID.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	160014910	14/02/2017
				29/12/2016	PROACTIVE OPEN ARMS ACTE AL BARRI DE LA GUARDIA "REFUGIATS"							
17000160 1	16/01/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-163077	F V08-163077 311216.	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	160014124	14/02/2017
				31/12/2016	Servei de vigilants de seguretat. Festa de Cap d'Any							
17000161 1	16/01/2017	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	18529. 28/12/2016	F 18529 291216. Datadors diversos. Jutjat de Pau SVH	51,36	51,36	51,36	0,00	0,00	160014125	14/02/2017
17000162 1	16/01/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	16010926 31/12/2016	F16010926 311216. guarnició Avets de Nadal 2016	201,83	201,83	201,83	0,00	0,00	160014126	14/02/2017
17000163 1	16/01/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	16010884 31/12/2016	F 16010884 311216. Desembre 2016 Treballs de manteniment del mobiliari urbà i dels jocs infantils i no infantil	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	160013943	14/02/2017
17000164 1	16/01/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	16010872 31/12/2016	F 16010872 311216. Servei manteniment i renovacio zones verdes i jardins públics desembre 2016	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	160013981	24/01/2017
17000165 1	16/01/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	16050064 31/12/2016	F 16050064 311216. enviaments varis	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	160013922	14/02/2017
17000166 1	16/01/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	16050063 31/12/2016	F 16050063 311216. JUTJAT FINS A 20 GRS. NORMALITZADES RECOLLIDA DIÀRIA CORRESPONDÈNCIA	108,85	108,85	108,85	0,00	0,00	160013923	14/02/2017
17000167 1	16/01/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	16020145 31/12/2016	F 16020145 311216. Repartir calendari AP.REVISTA MUNICIPAL	1.980,36	1.980,36	1.980,36	0,00	0,00	160013924	14/02/2017
17000168 1	16/01/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	16030985 31/12/2016	F 16030985 311216. Bugada de mantells de roba.	12,42	12,42	12,42	0,00	0,00	160013925	14/02/2017
17000169 1	16/01/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	16030984 31/12/2016	F 16030984 311216. Bugada mantells negres, beiges i farcell Fira de Nadal	42,83	42,83	42,83	0,00	0,00	160013926	14/02/2017
17000170 1	16/01/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	16030887 13/12/2016	F 16030887 131216. Bugada de samaretes policia local	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	160013927	14/02/2017
17000171 1	09/01/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-022285 31/12/2016	FC-022285 311216. Desembre 2016 Servei Local de Teleassistència	3.723,45	3.723,45	3.723,45	0,00	0,00	160014127	07/02/2017
17000172 1	09/01/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	97 31/12/2016	F 97 311216. Activitats físiques dirigides i aquàtiques desembre 2016	17.008,10	17.008,10	17.008,10	0,00	0,00	160014262	31/01/2017
17000173 1	05/01/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	603000600 30/12/2016	F 603000600 301216. ABONAMENT. BROCA R FORCE3 D.14X210X150 FUSIBLE CIL. 500V 4A C/IND.(10X38)	-41,71	-41,71	-41,71	0,00	0,00	160014131	
17000174 1	05/01/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	604010797 30/12/2016	F 604010797 301216. ABLE LIBRE DE HAL.1000V RZ1 K0,6/1KV 3G LUM.EMERG.URA21LED 350LM 1H IP42 P/NP	610,29	610,29	610,29	0,00	0,00	160014263	31/01/2017
17000175 1	05/01/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	604010796 30/12/2016	F 604010796 301216. COLLARIN NEGRO 7,6X720MM	139,45	139,45	139,45	0,00	0,00	160014128	31/01/2017
17000176 1	05/01/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	604010795 30/12/2016	F 604010795 301216. CUERPO EMP.+MONTURA G 3/4"	49,55	49,55	49,55	0,00	0,00	160014129	31/01/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000177 1	05/01/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	604010794 30/12/2016	F 604010794 301216. PROY.LED 6500 K 3500 L. 50W 30.000 HORAS COLOR NEGRO	661,87	661,87	620,16	41,71	0,00	160014130	31/01/2017
17000178 1	01/01/2017	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	01/2017 01/01/2017	F 01/2017 010117. Gener 2017 Lloguer nau C num. 26 del Molí dels Frares + ibi 4a fraccio 2016	1.870,06	1.870,06	1.870,06	0,00	0,00	170000388	31/01/2017
17000179 1	02/01/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	13 01/01/2017	F13 010117. Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital desembre 2016	1.640,76	1.640,76	1.640,76	0,00	0,00	170000389	31/01/2017
17000180 1	02/01/2017	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	000663 02/01/2017	F 000663 020117. Manteniment programari EPSILON anualitat 2017	4.690,60	4.690,60	4.690,60	0,00	0,00	170000390	31/01/2017
17000181 1	17/01/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00735 13/01/2017	Factura FA00735 130117 Pasta de full salada. Cavalcada de Reis	88,54	88,54	88,54	0,00	0,00	170000582	14/02/2017
17000182 1	17/01/2017	36562980H	VENTURA CARRASCOSA, SALVADOR	001 16/01/2017	Factura 001 160117 Reconstruir amb pladur quatre pilars a dues cares i part del sostre. Ca l'Araga	1.482,25	1.482,25	1.482,25	0,00	0,00	170000522	14/02/2017
17000183 1	02/01/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017015 01/01/2017	F2017015 010117. Des 2016. Servei clasif activitats i consulta de tramits i doc. per iniciar activitat.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170000347	31/01/2017
17000184 1	03/01/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000008630 01/01/2017	F 11E179910000008630 010117. NISSAN QASHQAI 4x4 Matricula 4596JST. Gener 2017.	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	170000523	31/01/2017
17000185 1	03/01/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000008515 01/01/2017	F 11E179910000008515 010117 Nissan Qashqai 4X4 (matricula 1840HKX) gener 2017	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	170000583	31/01/2017
17000186 1	03/01/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000008621 01/01/2017	F 11E179910000008621 010117. Nissan Qashqai 4X2 matricules 5403JNW i 5386JNW. Gener 2017	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	170000524	31/01/2017
17000187 1	18/01/2017	B17525429	CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS SL	2016/A/2016922 31/12/2016	F 2016/A/2016922 311216. Assistència i suport per integrar el GIS amb Oracle	1.875,50	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00	160013983	14/02/2017
17000189 1	19/01/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	20671 18/01/2017	Factura 20671 180117 Imperdibles, agulles de cap i fil de pes car. Parada solidaria Gent Gran	16,85	16,85	16,85	0,00	0,00	170000584	14/02/2017
17000190 1	19/01/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	20670 18/01/2017	Factura 20670 180117 Roba negra d'ample 1,50. Mostra	572,70	572,70	572,70	0,00	0,00	170000525	14/02/2017
17000191 1	19/01/2017	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	02 11/01/2017	Factura 02 110117 Pasta de ful salada. Inauguració de la Nau d'Entitats	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	170000526	14/02/2017
17000192 1	19/01/2017	B61181046	LRP ESEL SL	17-27 13/01/2017	Factura 17-27 130117 Vestuari divers senyores manteniment edificis	165,59	165,59	165,59	0,00	0,00	170000527	14/02/2017
17000193 1	19/01/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	20696 19/01/2017	Factura 20696 190117 Roba negra d'ample 1,50. Mostra	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00	170000528	14/02/2017
17000194 1	19/01/2017	77291128L	BOLTA ESTEVA, ANTONI	1027251 10/01/2017	Factura 1027251 100117 Despeses alimentàries jurat concurs foto grafía Francesc Siñol 2016	86,75	86,75	86,75	0,00	0,00	170000529	14/02/2017
17000195 1	20/01/2017	46031053A	LAVIÑA PESCADOR, VICTORIA	8/17 16/01/2017	Factura 8/17 160117 Lloguer ampolles gas heli i cordill globus. Mostra de la Solidaritat	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	170000821	14/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000196 1	18/01/2017	B66709304	B.LINK BARCELONA STRATEGIC PROJECTS	45 30/12/2016	Factura 45 301216 Serveis assessorament redacció Estratègia desnvolupamnt urbana sostenible integrada al barri St Josep	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	160014911	14/02/2017
17000197 1	18/01/2017	46107722J	ARTIGUES VIDAL JAUME	1613 25/12/2016	Factura 1613 251216 Serveis de control qualitat i direccio obres millora d'accessibiliat subst conjunt portes,etc	3.599,99	3.599,99	3.599,99	0,00	0,00	160014592	14/02/2017
17000198 1	18/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670193 30/12/2016	Factura 71670193 301216 Servei mant intal.lacions enllumenat public Desembre 2016	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	160014132	31/01/2017
17000199 1	18/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670206 30/12/2016	Factura 71670206 301216 Substitució de columnes per braços façana del carrer Riu punts de llum 17-117, 118, 119 i 120	4.081,72	4.081,72	4.081,72	0,00	0,00	160014133	31/01/2017
17000200 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670207 30/12/2016	Factura 71670207 301216 Substitució adicional columna per braç a la façana carrer del Riu,punt de llum 17-121	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	160014134	14/02/2017
17000201 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670208 30/12/2016	Factura 71670208 301216 Hores de presència per al Firastock del 1 al 2 d'octubre del 2016	539,73	539,73	539,73	0,00	0,00	160014135	14/02/2017
17000202 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670209 30/12/2016	Factura 71670209 301216 Instal·lació d'equips de 2N en el canvi massiu de la zona 2	2.222,72	2.222,72	2.222,72	0,00	0,00	160015097	14/02/2017
17000203 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670210 30/12/2016	Factura 71670210 301216 Subministrament cabiró per col·locar llumenera façana del carrer Sant Joan Bosco	222,48	222,48	222,48	0,00	0,00	160014136	14/02/2017
17000204 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670211 30/12/2016	Factura 71670211 301216 Millora de l'E.P carrer Comerç afegint 1 punt a de llum façana al nº81-85	750,42	750,42	750,42	0,00	0,00	160014137	14/02/2017
17000205 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670212 30/12/2016	Factura 71670212 301216 Realització de basament per punt de Llum de la Plaça Sant Josep	224,06	224,06	224,06	0,00	0,00	160015098	14/02/2017
17000206 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670213 30/12/2016	Fra 71670213 301216 Substitució modul semafòric colisinat cruïllla QS10-5A cr Jacinto Verdaguer-Antoni Mampel	317,78	317,78	317,78	0,00	0,00	160014138	14/02/2017
17000207 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670214 30/12/2016	Factura 71670214 301216 Substitució modul semafòric colisinat cruïlla QS05 de la Ctra. BV-2002 - Angel Guimerà	168,82	168,82	168,82	0,00	0,00	160014139	14/02/2017
17000208 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670215 30/12/2016	Factura 71670215 301216 Hores de presència per la Fira de Nadal 16 al 18 de desembre del 2016	591,80	591,80	591,80	0,00	0,00	160014140	14/02/2017
17000209 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670216 30/12/2016	Factura 71670216 301216 Substitució suport amb alt index de corrosió a la Plaça de la Vila Vella,punt llum 23-303	404,93	404,93	404,93	0,00	0,00	160014141	14/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000210 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670220 30/12/2016	Factura 71670220 301216 Reparació defectes QM004	121,41	121,41	121,41	0,00	0,00	160014142	14/02/2017
17000211 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670221 30/12/2016	Factura 71670221 301216 Reparació defectes QM025	117,41	117,41	117,41	0,00	0,00	160014143	14/02/2017
17000212 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670222 30/12/2016	Factura 71670222 301216 Reparació defectes QM051	1.358,77	1.358,77	1.358,77	0,00	0,00	160015131	14/02/2017
17000213 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670223 30/12/2016	Factura 71670223 301216 Reparació defectes QM053	289,25	289,25	289,25	0,00	0,00	160015099	14/02/2017
17000214 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670224 30/12/2016	Factura 71670224 301216 Reparació defectes QM058	216,44	216,44	216,44	0,00	0,00	160015100	14/02/2017
17000215 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670225 30/12/2016	Factura 71670225 301216 Reparació defectes QM061	595,39	595,39	595,39	0,00	0,00	160015101	14/02/2017
17000216 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670226 30/12/2016	Factura 71670226 301216 Reparació defectes QM068	102,83	102,83	102,83	0,00	0,00	160015102	14/02/2017
17000217 1	20/01/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71670227 30/12/2016	Factura 71670227 301216 Reparació defectes QM079	208,76	208,76	208,76	0,00	0,00	160015116	14/02/2017
17000218 1	20/01/2017	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	19 03/01/2017	Factura 19 030117 Servei mant i control colònies de gats Juliol,Agost i Setembre 2016	3.999,98	3.999,98	3.999,98	0,00	0,00	170001030	14/02/2017
17000219 1	03/01/2017	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	2 03/01/2017	Factura 2 030117 Servei de formació a empreses en comerç exterior	2.492,60	2.492,60	2.492,60	0,00	0,00	170000822	07/02/2017
17000220 1	03/01/2017	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	8284 31/12/2016	Factura 8284 030117 CPISR de MSP,SMF,CJP,RAM i STB	149,43	149,43	149,43	0,00	0,00	160014264	31/01/2017
17000221 1	04/01/2017	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	17-001 04/01/2017	Factura 17-001 040117 Cons de transit personalitzats Ajunta-ment/Policia Local	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	170001031	14/02/2017
17000222 1	04/01/2017	B65945552	AGENCIA PUBLICITARIA LLOBREGAT SL	F00043/17 04/01/2017	Factura F00043/17 040117 Publicitat Festa Major i Mostra'2017	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	170000585	31/01/2017
17000223 1	09/01/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-02 09/01/2017	Factura 2017-02 090117 Cavalcada de reis 2017	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	170000823	07/02/2017
17000224 1	09/01/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC01651117F00001 31/12/2016	Factura VOC01651117F00001 090117 Manteniment xarxa clavegueram desembre 2016	29.262,38	29.262,38	29.262,38	0,00	0,00	160014228	31/01/2017
17000225 1	10/01/2017	47630762Q	BARRIUSO SOSA, PEDRO	16F0264 06/01/2017	Factura 16F0264 060117 Lloguer equip de so Cavalcada de Reis 2017	3.442,45	3.442,45	3.442,45	0,00	0,00	170000557	07/02/2017
17000226 1	24/01/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	274 23/01/2017	Factura 278 230117 Paneres amb productes ecològics i atres, + cava Ajuntament. Concurs S. Arzón	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	170000558	21/02/2017
17000227 1	24/01/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	275 23/01/2017	Factura 275 230117 Sucs de fruita naturals ecològics. Acti-vitats Biblioteca Mpal. Les Voltes	37,99	37,99	37,99	0,00	0,00	170000559	21/02/2017
17000228 1	14/01/2017	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	33	Factura 33 100117	412,62	412,62	412,62	0,00	0,00	170001032	14/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				10/01/2017	Illa de formigó de mides 1600 x 1600 x 150 mm.							
17000229 1	14/01/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	83 13/01/2017	Factura 83 130117 Mobiliari divers Arxiu Mpal. Reforma antics Salesians	1.953,88	1.953,88	1.953,88	0,00	0,00	170001033	14/02/2017
17000230 1	14/01/2017	47605472A	ALVAREZ ZURERA JOSEP	17000025 11/01/2017	Factura 17000025 110117 Taula bilanimada de 160 x 80 x 80 cm. Departament d'activitats	162,37	162,37	162,37	0,00	0,00	170000824	14/02/2017
17000231 1	15/01/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-01 13/01/2017	Factura 2017-01 130117 Retrats alcaldessa	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	170000586	14/02/2017
17000232 1	18/01/2017	A58494253	MAUSA RENT SAU	1700064 16/01/2017	Factura 1700064 160117 Lloguers diversos de fresadora i corró manual de 750 kg.	849,96	849,96	849,96	0,00	0,00	170001034	14/02/2017
17000233 1	18/01/2017	35069160W	CUMELLAS RUIZ, JORDI	2301/17 17/01/2017	Factura 2301/17 170117 Despeses conjuntes amb Diputació de Barc elona per a caixes arxivadores d'anelles	171,70	171,70	171,70	0,00	0,00	170000560	14/02/2017
17000234 1	18/01/2017	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	17F0001 17/01/2017	Factura 17F0001 170117 Corona de flors pel pare del treballador Francisco Peinado	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	170000561	14/02/2017
17000235 1	18/01/2017	46316257F	LAIN DEVANT, DAVID	2017-1 17/01/2017	Factura 2017-1 170117 Tècnic so acte 18/12 pl. Francesc Macia	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00	170000913	14/02/2017
17000236 1	18/01/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	336 15/01/2017	Factura 336 150117 Material d'oficina varis	426,26	426,26	426,26	0,00	0,00	170001035	14/02/2017
17000237 1	18/01/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	337 15/01/2017	Factura 337 150117 Material d'oficina varis	371,71	371,71	371,71	0,00	0,00	170001036	14/02/2017
17000238 1	18/01/2017	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	2 16/01/2017	Factura 2 160117 Lloguer sala d'actes 23/12/2016 del Centre Catòlic	641,30	641,30	641,30	0,00	0,00	160015117	14/02/2017
17000239 1	19/01/2017	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	17/26 13/01/2017	Factura 17/26 130117 Reparació motocicleta 4209-JCD	48,86	48,86	48,86	0,00	0,00	170000562	14/02/2017
17000240 1	19/01/2017	B60421401	INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA ICC SL	20170009 19/01/2017	Factura 20170009 190117 Suport cabina de discos, SuportEdge Stan dard Part Replace 4h FAS222	2.617,08	2.617,08	2.617,08	0,00	0,00	170000587	14/02/2017
17000241 1	24/01/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-03 19/01/2017	Factura 2017-03 190117 Reportatge homenatge als comerços de Sant Vicenç dels Horts	350,90	350,90	350,90	0,00	0,00	170000825	21/02/2017
17000242 1	20/01/2017	25978127H	ARANDA TORRES, MARIA DEL SOL	2 17/01/2017	Factura 2 170117 Lote aseo personal gel 1L+loción hidratante regalo reyes	536,34	536,34	536,34	0,00	0,00	170000588	14/02/2017
17000243 1	24/01/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	2A 11/01/2017	Factura 2A 110117 Olives, patates fregides, gots, plats, aigua, etc. Inauguració Nau d'Entitats	31,32	31,32	31,32	0,00	0,00	170000563	21/02/2017
17000244 1	24/01/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	3A 12/01/2017	Factura 3A 120117 Ampolles d'aigua 33 cl. Festa Major d'Hivern	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	170000589	21/02/2017
17000245 1	24/01/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	4A 16/01/2017	Factura 4A 160117 Ampolles d'aigua 33 cl. Mostra - Festa Major	71,40	71,40	71,40	0,00	0,00	170000564	21/02/2017
17000246 1	24/01/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	5A	Factura 170117	150,50	150,50	150,50	0,00	0,00	170000565	21/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				17/01/2017	Alls, café, tovallons, conyac, llet, etc Botifarrada Mostra							
17000247 1	19/01/2017	47778487N	ZAMBRANO ESTEVE, ALBERT	F2017221136B 19/01/2017	Factura F2017221136B 190117 Compra material obsequis 33a mostra, amp ampolles d'oli	290,15	290,15	290,15	0,00	0,00	170000826	14/02/2017
17000248 1	18/01/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F-2017000259 01/01/2017	F-2017000259 010117. Gener 2017. Repercussions fiscals IBI i TAXES local cr La coruya. Ref 08/004547-9004	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000249 1	18/01/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F-2017000258 01/01/2017	F-2017000258 010117. Gener 2017. Repercusion fiscals IBI i TAXES cr La Coruya. Ref. 08/004547-9003	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000250 1	25/01/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00742 24/01/2017	Factura FA00742 240117 Pasta de full salat. Inauguració Arxiu Municipal.	88,54	88,54	88,54	0,00	0,00	170001163	21/02/2017
17000251 1	25/01/2017	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	1/2017 04/01/2017	Factura 1/2017 040117 Receptes funcionaris octubre-desembre 2016	81,45	81,45	81,45	0,00	0,00	170000956	21/02/2017
17000252 1	25/01/2017	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	2/2017 04/01/2017	Factura 2/2017 040117 Receptes funcionaris gener 2017	27,55	27,55	27,55	0,00	0,00	170000957	21/02/2017
17000253 1	25/01/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1700799 25/01/2017	Liquidació AB/1700799 250117 Anunci bases concurs oposició creació bo rsa treball de personal per ser socials	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	170000590	17/02/2017
17000254 1	23/01/2017	38066571F	PAGES PEDROLA, JORDI	36/2_2016 27/12/2016	F 36/2_2016 271216. "Competencies clau en el mercat de treball"	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	160014912	21/02/2017
17000255 1	26/01/2017	38057980H	MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO	66 24/01/2017	Factura 66 240117 Cascos i cadenats diversos. Bicicle tes elèctriques.	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	170000827	21/02/2017
17000256 1	26/01/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	6A 20/01/2017	Factura 6A 200117 Garrafes d'aigua i gots. Bicicletada Festa Major	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	170000828	21/02/2017
17000257 1	26/01/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	7A 17/01/2017	Factura 7A 170117 Aigues i gots. Forn Romà Mostra agricola	23,85	23,85	23,85	0,00	0,00	170000829	21/02/2017
17000258 1	26/01/2017	46667070R	GARCIA FARRES, OLGA	165/2017 25/01/2017	factura 165/2017 Botifarra. Botifarrada Mostra - Festa Major.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	170000831	21/02/2017
17000259 1	10/01/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	1 10/01/2017	Lloguer mes de Gener Riu nº 59, 1r, 1ª Cuota IBI mensual	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	170000596	31/01/2017
17000260 1	26/01/2017	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	A/17011 24/01/2017	Factura A/17011 240117 Lloguer de piano de gran cua Steinway & Sons mod. D274. Festa Major d'Hivern	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	170000591	21/02/2017
17000261 1	20/01/2017	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	373 27/12/2016	F 373 271216. Desembre 2016 Gestió de l'EBM l'Alegria	26.852,25	26.852,25	26.852,25	0,00	0,00	160014265	31/01/2017
17000262 1	26/01/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	00378 25/01/2017	Factura 00378 250117 Aigua i gots. Grup autogestió GAMSANTVI	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00	170000833	21/02/2017
17000263 1	18/01/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-163154	F V08-163154 311216.	3.329,92	3.329,92	3.329,92	0,00	0,00	160015103	14/02/2017
				31/12/2016	Servei de vigilants de seguretat. Festival de la Infància.							
17000264 1	26/01/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000710/2017	Factura O000710/2017 020117	82,95	82,95	82,95	0,00	0,00	170000958	21/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/01/2017	Despeses farmacèutiques funcionaris mes de setembre 2016							
17000265 1	26/01/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000711/2017 02/01/2017	Factura O000711/2017 020117 Despeses farmacèutiques funcionaris mes d'octubre de 2016	53,07	53,07	53,07	0,00	0,00	170000959	21/02/2017
17000266 1	26/01/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000712/2017 02/01/2017	Factura O000712/2017 020117 Despeses farmacèutiques funcionaris mes de novembre 2016	90,39	90,39	90,39	0,00	0,00	170000960	21/02/2017
17000267 1	26/01/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000713/2017 02/01/2017	Factura O000713/2017 020117 Despeses farmacèutiques funcionaris mes de desembre 2016	40,06	40,06	40,06	0,00	0,00	170000961	21/02/2017
17000268 1	26/01/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000709/2017 02/01/2017	Factura O000709/2017 020117 Despeses farmacèutiques funcionaris mes d'agost de 2016	125,69	125,69	125,69	0,00	0,00	170000962	21/02/2017
17000269 1	26/01/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00745 26/01/2017	Factura FA00745 260117 Esmorzars i cafès. Voluntaris parada solidaria Gent Gran	36,04	36,04	36,04	0,00	0,00	170000834	21/02/2017
17000270 1	26/01/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00744 26/01/2017	Factura FA00744 260117 Esmorzars i berenar. Voluntaris parada solidaria Gent Gran	72,07	72,07	72,07	0,00	0,00	170000835	21/02/2017
17000271 1	26/01/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702000491L	Liquidació 201702000491L 260117	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170000836	14/03/2017
				26/01/2017	Bases concurs oposció creació borsa treb all tècnic/es participació i convivència							
17000272 1	26/01/2017	B43501204	JOGUINES CARRERES SL	2 26/01/2017	Factura 2 260117 Capses diverses de Playmobil. Concurs Mostra	495,90	495,90	495,90	0,00	0,00	170000837	21/02/2017
17000273 1	03/01/2017	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981701 02/01/2017	F 7981701 020117. Gener 2017 Servei assistencia sanitaria personal funcionari i reste.	6.446,56	6.446,56	6.446,56	0,00	0,00	170000838	07/02/2017
17000274 1	03/01/2017	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2082 02/01/2017	F 2082 020117. Publicacio calendari 2017 Sant Vicenç dels Horts	5.132,40	5.132,40	5.132,40	0,00	0,00	170000839	07/02/2017
17000275 1	03/01/2017	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	1917 02/01/2017	F 1917 020117. Servei eQuàliment 1er T 2017	943,80	943,80	943,80	0,00	0,00	170000717	07/02/2017
17000276 1	03/01/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	6560 01/01/2017	F 6560 010117. Gener 2017 Servei desfibril.adors semiautomatics instal esportives municipals	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	170001037	14/02/2017
17000278 1	04/01/2017	G61516746	AFA BAIX LLOBREGAT	2 04/01/2017	F 2 040117. Tallers relaxacio sessions advocada i psicoleg.	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	170001039	14/02/2017
17000279 1	04/01/2017	G61516746	AFA BAIX LLOBREGAT	33 04/01/2017	F 33 040117. Tallers relaxacio sessions advocada i psicoleg.	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	170000914	07/02/2017
17000280 1	10/01/2017	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	15/17 10/01/2017	F 15/17 100117. Gener 2017 LOT 2. Servei coordinacio i tutoritzacio modul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	170000840	07/02/2017
17000281 1	24/01/2017	46812914W	SANZ CANO, ALBERT	1/2017 23/01/2017	F 1/2017 230117. Gener 2017 Servei de cartografia GIS	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	170000841	21/02/2017
17000282 1	11/01/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-011- 09/01/2017	F 0000P-011 090117. Servei d'ambulància per a la Cavalcada de Reis 2017	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	170000842	07/02/2017
17000283 1	11/01/2017	J66027921	KUM KUM MUSIC S.C.P	001-17 10/01/2017	F 001-17 100117. Equips de so, llums i personal tècnic Festa Cap Any 2016	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	0,00	170001040	14/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000284 1	27/01/2017	46238634D	ROYO ERIKSSON, ASTRID	03.17n-w 12/01/2017	Factura 03.17n-w 120117 Material divers de manualitats per a taller de sabó.	229,50	229,50	229,50	0,00	0,00	170000843	21/02/2017
17000285 1	27/01/2017	46470812W	ESTEO CHICA DANIEL	A/8821 26/01/2017	Factura A/8821 260117 Etiquetes cava en adhesiu plastificat a 4 tintes.	147,62	147,62	147,62	0,00	0,00	170000844	21/02/2017
17000286 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869722660 08/01/2017	CI0869722660 080117 IGUALTAT periode 081216 al 070117	16,65	16,65	16,65	0,00	0,00	170001041	14/02/2017
17000287 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869695192 08/01/2017	CI0869695192 080117 Seguretat ciutadana periode 081216-070117	310,03	310,03	310,03	0,00	0,00	170001043	14/02/2017
17000288 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869695191 08/01/2017	CI0869695191 080117 OCUPACIÓ EMPRESA periode 081216-070117	221,79	221,79	221,79	0,00	0,00	170001044	14/02/2017
17000289 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869695197 08/01/2017	CI0869695197 080117 Cultura periode 081216-070117	144,11	144,11	144,11	0,00	0,00	170001045	14/02/2017
17000290 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869704879 08/01/2017	CI0869704879 080117 PREMSA/RÀDIO periode 081216-070117	228,40	228,40	228,40	0,00	0,00	170001046	14/02/2017
17000291 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869722648 08/01/2017	CI0869722648 080117 EAIA periode 081216-070117	123,03	123,03	123,03	0,00	0,00	170001047	14/02/2017
17000292 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869695199 08/01/2017	CI0869695199 080117 Política Territorial periode 081216-070117	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	170001048	14/02/2017
17000293 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869695193 08/01/2017	CI0869695193 080117 Esports periode 081216-070117	141,07	141,07	141,07	0,00	0,00	170001049	14/02/2017
17000294 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869700177 08/01/2017	CI0869700177 080117 Mobilidad periode 081216-070117	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	170001050	14/02/2017
17000295 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869695194 08/01/2017	CI0869695194 080117 Serveis Socials periode 081216-070117	53,40	53,40	53,40	0,00	0,00	170001051	14/02/2017
17000296 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869704871 08/01/2017	CI0869704871 080117 Medi Ambient periode 081216-070117	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170001052	14/02/2017
17000297 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869704876 08/01/2017	CI0869704876 080117 SERVEI CATALA periode 081216-070117	156,38	156,38	156,38	0,00	0,00	170001053	14/02/2017
17000298 1	17/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869695195 08/01/2017	CI0869695195 080117 Sist. i Tecnologies periode 080117 al 070217	551,18	551,18	551,18	0,00	0,00	170001059	14/02/2017
17000299 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869704872 08/01/2017	CI0869704872 080117 Educació periode 081216-070117	37,32	37,32	37,32	0,00	0,00	170001054	14/02/2017
17000300 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869695196 08/01/2017	CI0869695196 080117 Joventut periode 081216-070117	33,15	33,15	33,15	0,00	0,00	170001055	14/02/2017
17000301 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869695198 08/01/2017	CI0869695198 080117 Hisenda periode 081216-070117	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	170001056	14/02/2017
17000302 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869706335 08/01/2017	CI0869706335 080117 PIMS periode 081216-070117	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170001057	14/02/2017
17000303 1	13/01/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869695190 08/01/2017	CI0869695190 080117 RRHH i organització periode 081216-070117	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170001058	14/02/2017
17000304 1	05/01/2017	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	61 03/01/2017	F 61 030117. Gener 2017 Servei streaming i podcast per la Radio Sant Vicenç	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	170000845	07/02/2017
17000305 1	10/01/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100001746 10/01/2017	F 16512017A100001746 100117. Consum aigua camp de futbol la Barruana 4rt trimestre 2016 (fuga aigua)	5.618,05	5.618,05	5.618,05	0,00	0,00	170001042	14/02/2017
17000306 1	27/01/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1700902 27/01/2017	Liquidació AB/1700902 270117 Taxa normal bases creació borsa treball tècnics/es Participació Ciutadana i Conv	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	170000846	17/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000307 1	14/01/2017	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	17-64 01/01/2017	F 17-64 010117. Desratitzacio mesos novembre i desembre 2016 i gener 2017.	1.227,19	1.227,19	1.227,19	0,00	0,00	170001060	14/02/2017
17000308 1	14/01/2017	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	17-65 01/01/2017	F 17-65 010117. Desinsectacio novembre i desembre 2016 i gener 2017	578,54	578,54	578,54	0,00	0,00	170001061	14/02/2017
17000309 1	27/01/2017	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	346 25/01/2017	Factura 346 250117 Plataformes de fusta DM de mides 1000 x 1000 x 16 mm. Mostra 2017	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170000847	21/02/2017
17000310 1	18/01/2017	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	1612_712025345_599 16/01/2017	F 1612_712025345_599 160117. LOT 5. Assegurança de responsabilitat civil d'autoritats i personal Ajunt.	3.450,65	3.450,65	3.450,65	0,00	0,00	170000848	14/02/2017
17000311 1	18/01/2017	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	1612_712027537_598 16/01/2017	F 1612_712027537_598 160117. LOT 1. Assegurança de pèrdues i/o danys materials.	19.968,17	19.968,17	19.968,17	0,00	0,00	170000849	14/02/2017
17000312 1	30/01/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	409 27/01/2017	Factura 409 270117 Moles i palmes i panera amb productes La Mostra i Festa Major	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	170000851	28/02/2017
17000313 1	30/01/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	410 27/01/2017	Factura 410 270117 Barres de pa artesà 1/4. Botifarrada Mostra 2017	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	170000853	28/02/2017
17000314 1	26/01/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9.907.575 24/01/2017	Factura 9.907.575 240117 Material divers de papereria per a manualitats Mostra.	208,04	208,04	208,04	0,00	0,00	170000854	21/02/2017
17000315 1	26/01/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9.907.574 24/01/2017	Factura 9.907.574 240117 Calendaris del pagès, i cel·lofana. Mostra	333,29	333,29	333,29	0,00	0,00	170000855	21/02/2017
17000316 1	26/01/2017	47940210E	GIBERGA MORENO, ALBERT	1 26/01/2017	Factura 1 260117 Ball grup En veu baixa dia 22/01/17 Gent Gran	756,25	756,25	756,25	0,00	0,00	170000857	21/02/2017
17000317 1	26/01/2017	A83140012	DRÄGER SAFETY HISPANIA SA	VFO/15157448 17/01/2017	Factura VFO/15157448 170117 Reparació de l'etilometre evidencial marca DRÄGUER model 7110 EVIDENTIAL	349,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000318 1	30/01/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702000534L 30/01/2017	Liquidació 201702000534L 300117 Licitació obres renovació enllumenat púb lic LED i halogenurs ceràmics	174,08	174,08	174,08	0,00	0,00	170001062	08/03/2017
17000319 1	28/01/2017	B43067586	TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.	1138455 28/12/2016	Factura 1138455 281216 Tablet Samsung Galaxy, accessoris, impre ssores HP, projectors Epson, etc.	4.560,32	4.560,32	4.560,32	0,00	0,00	160014913	28/02/2017
17000320 1	28/01/2017	B43067586	TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.	1231048 05/12/2016	Factura 1231048 051216 Adaptador vìdeo i àudio i cables diversos. Espai Jove La Capella	155,49	155,49	155,49	0,00	0,00	160015104	28/02/2017
17000321 1	28/01/2017	B43067586	TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.	1234901 19/12/2016	Factura 1234901 191216 Destructora de documents marca Fellowes mod. 99 Ci. Prefectura de la Policia.	422,29	422,29	422,29	0,00	0,00	160014914	28/02/2017
17000322 1	28/01/2017	B43067586	TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.	1232258 12/12/2016	Factura 1232258 121216 Petaca micro diadema AKG PW45 sport set ISM. Fira Nadal I 33a Mostra	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	160014915	28/02/2017
17000323 1	28/01/2017	B43067586	TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.	1231392 07/12/2016	Factura 1231392 071216 Compra terminal mòbil doble SIM	677,60	677,60	677,60	0,00	0,00	160014916	28/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000324 1	28/01/2017	B43067586	TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.	1203936 31/08/2016	Factura 1203936 310816 Instal·lació i configuració de la cabina de discos de video vigilància	248,05	248,05	248,05	0,00	0,00	160014917	28/02/2017
17000325 1	19/01/2017	B64448947	ENERGRUP BIO-RENOVABLES SL	07_2017 19/01/2017	F 07_2017 190117. Certif 7a i ultima LOT 2 Capítol 2. Reforma i ampliació del pavellò polisportiu mun St Josep	13.391,03	13.391,03	13.391,03	0,00	0,00	170000860	07/02/2017
17000326 1	18/01/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0000730 15/01/2017	Factura 17F0000730 150117 ZAHORRA NATURAL (0-25 mm) granel (t)	306,54	306,54	306,54	0,00	0,00	170001063	14/02/2017
17000327 1	18/01/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0000729 15/01/2017	Factura 17F0000729 150117 POLVILLO DE MARMOL (0-1 mm) saco 25 kg Codo sanitario PVC 90 mm 87º (Ud)	1.346,49	1.346,49	1.346,49	0,00	0,00	170001064	14/02/2017
17000328 1	20/01/2017	A25422015	ENVEL EUROPA SA	1700071 18/01/2017	Factura 1700071 180117 100g.Sense Finestra Tira de silicona,Impressió 2+1 tintes.	319,92	319,92	319,92	0,00	0,00	170000861	14/02/2017
17000329 1	23/01/2017	B60221652	CODIBAIX SL	01700369 23/01/2017	Factura 01700369 230117 Catifa amb base de goma de mides 85 x 150 cm. i HTN gris. C.F. Las Barruana	188,76	188,76	188,76	0,00	0,00	170001065	21/02/2017
17000330 1	23/01/2017	B61721643	PERES SPORT SL	170006 16/01/2017	Factura 170006 160117 Guants de motorista. Policia Local	55,60	55,60	55,60	0,00	0,00	170000862	21/02/2017
17000331 1	24/01/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-05 24/01/2017	Factura 2017-05 240117 Visita empresa Infun	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	170000915	21/02/2017
17000332 1	31/01/2017	B63015986	ART IMPRESSIO 97 SL	003556 30/01/2017	Factura 003556 300117 100 identificadors per la Mostra 2017	268,62	268,62	268,62	0,00	0,00	170001066	28/02/2017
17000333 1	31/01/2017	47800731S	GRANE LOPEZ LUIS	8 23/01/2017	Factura 8 230117 Despeses recital de piano per la Mostra i Festa Major d'Hivern 2017	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	170000863	28/02/2017
17000334 1	31/01/2017	35034782D	GIMENO CAMDERROS, VALENTI	27/38 17/01/2017	Factura 27/38 170117 Saques de llenya d'alzina i vinya. Botifarada Mostra	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	170000864	28/02/2017
17000335 1	31/01/2017	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/170071 30/01/2017	Factura A/170071 300117 Còpies de plànols, ploters, escaner, còpies cd, etc.	179,21	179,21	179,21	0,00	0,00	170000865	28/02/2017
17000336 1	24/01/2017	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2017.MAT.1 24/01/2017	Factura 2017.MAT.1 240117 Banc d'1 metre amb estructura metàl·lica i seient de fusta. Magatzem Mpal.	90,15	90,15	90,15	0,00	0,00	170001067	21/02/2017
17000337 1	24/01/2017	F64058704	SERVEIS TEATRALS DREAMS SCCL	2017003 24/01/2017	Factura 2017003 240117 Realització Sarsuela MARINA per la Mostra i FMH 2017	10.285,00	10.285,00	10.285,00	0,00	0,00	170000866	07/02/2017
17000338 1	25/01/2017	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	17F0004 25/01/2017	Factura 17F0004 250117 Rams de flors i roses entregades per la Festa Major	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	170001068	21/02/2017
17000339 1	30/01/2017	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2017-0001 30/01/2017	Factura 2017-0001 300117 Material i decoració arbres de nadal de les places del municipi	955,90	955,90	955,90	0,00	0,00	170000867	28/02/2017
17000340 1	30/01/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-071- 27/01/2017	Factura 0000P-071- 270117 Ambulància svb per els dies de la mostra i la festa major	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	170000868	28/02/2017
17000341 1	30/01/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-081- 27/01/2017	Factura 0000P-081- 270117 Servei d'ambulància per l'esdeveniments diversos el dia 17 de gener 2017	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	170000870	28/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000342 1	27/01/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMA-SVH SS 01/2017 27/01/2017	Factura FDMA-SVH SS 01/2017 270117 Contractació d'1 educador/a social a jornada complerta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	170000916	21/02/2017
17000343 1	31/01/2017	B64513666	INICIATIVES JASSERA	ME1243 31/01/2017	Factura ME1243 310117 Merchandising Mostra gots igualtat	820,38	820,38	820,38	0,00	0,00	170001069	28/02/2017
17000344 1	31/01/2017	B55103196	VITTER EUROPE SL	9100-17 10/01/2017	Factura 9100-17 100117 Lloguer de diverses vitrines de vidre Festa Major d'Hivern	1.166,44	1.166,44	1.166,44	0,00	0,00	170000917	28/02/2017
17000345 1	31/01/2017	B59197707	SUMESCAL SL	150812 31/01/2017	Factura 150812 310117 Diversos trams de barana d'acer per a tarima escenari.	741,85	741,85	741,85	0,00	0,00	170001070	28/02/2017
17000346 1	31/01/2017	35074056E	DIAZ VALL-LLOSERA, ALBERTO	011 23/01/2017	Factura 011 230117 Publicitat Mostra i Festa Major 2017	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	170000918	28/02/2017
17000347 1	18/01/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841254618 15/01/2017	F 841254618 150117. Servei contracte fotocopiadora Jutjat gener 2017	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	170001439	14/02/2017
17000348 1	18/01/2017	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	154/16 16/01/2017	F 154/16 160117. Logo versió "Curs escolar", agendes vàries i altres	1.771,44	1.771,44	1.771,44	0,00	0,00	170000919	14/02/2017
17000349 1	18/01/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	370211 18/01/2017	F 370211 180117. Servei gener 2017 Impremta material comunicatiu ordinari.	2.752,75	2.752,75	2.752,75	0,00	0,00	170000920	14/02/2017
17000350 1	19/01/2017	73254445C	PEREZ FELEZ, PASCUAL	03/2017 01/02/2017	F 03/2017 010217. Lloguer nau C num. 26 del Molí dels febrer 2017 + rebut llum 031116-040117	1.806,42	1.806,42	1.806,42	0,00	0,00	170001656	21/02/2017
17000351 1	20/01/2017	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	1 20/01/2017	F 1 200117. Gener 2017 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu"	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	170001657	21/02/2017
17000352 1	23/01/2017	A50001726	SCHINDLER SA	3342922589 20/01/2017	F 3342922589 200117. Contacte mant. ascensor CEIP St Antoni 1r trimestre 2017	478,23	478,23	478,23	0,00	0,00	170001071	21/02/2017
17000353 1	22/01/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	3 22/01/2017	F 3 220117. Lot 4 Accions formatives Manipulacio i conducció de carretons elevadors. Del 16 al 20 gener 2017. ROM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	170001112	21/02/2017
17000354 1	24/01/2017	J25734732	BUTAI PRODUCCIONS SCP	17/004/ 24/01/2017	F 17/004/ 240117. Actuacio Gilla Teatre "Una Carretada de Contes"	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	170000830	21/02/2017
17000355 1	27/01/2017	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	345 25/01/2017	F 345 250117. Mecanitzar una porta cega per a convertir-la en vidrera	296,45	296,45	296,45	0,00	0,00	170001072	21/02/2017
17000356 1	01/02/2017	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	347 01/02/2017	Factura 347 010217 Subministra i construcció de rampa de fusta. Cavalcada de Reis	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	170000922	28/02/2017
17000357 1	01/02/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	20970 31/01/2017	Factura 20970 310117 Reparació senyera torreta Ajuntament	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	170001073	28/02/2017
17000358 1	24/01/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	011 24/01/2017	F011 240117. Certif unica. Col.lector aigues pluvials cr Mossen Josep Duran, Rafael Casanovas i cr Joan Bosco	57.085,22	57.085,22	57.085,22	0,00	0,00	170001658	21/02/2017
17000359 1	24/01/2017	A58578048	REHAC, SA	000001 24/01/2017	F000001 240117. Certif 9a i ultima edif aillat nau bombers Can Coll	33.379,45	33.379,45	33.379,45	0,00	0,00	170001659	21/02/2017
17000360 1	30/01/2017	B60221652	CODIBAIX SL	01700497 27/01/2017	Factura 01700497 270117 Bosses d'escombraries industrials de 85 x 105 cm. G-170 negres	77,22	77,22	77,22	0,00	0,00	170001074	28/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000361 1	30/01/2017	38134066C	SANCHEZ TRUNAS, EDUARD	1/2017 31/01/2017	F 1/2017 310117. Gener 2017 Serveis comunicacio offline, online i de community manager	2.672,08	2.672,08	2.672,08	0,00	0,00	170000923	28/02/2017
17000362 1	30/01/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-070- 27/01/2017	F0000P-070- 270117 Despeses ambulancia Correfoc dia 21 de gener per la Festa Major d'Hivern 2017	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	170000924	28/02/2017
17000363 1	30/01/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-072- 27/01/2017	F 0000P-072- 270117. Despeses ambulancia Correfoc Festa Major d'Hivern 2017 dia 20 de gener	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	170000926	28/02/2017
17000364 1	30/01/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	74 30/01/2017	F 74 300117. Gener 2017 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	170001075	28/02/2017
17000365 1	30/01/2017	B66643974	VITALI COORP SL	1 30/01/2017	F1 300117. Serveis diversos de controladors d'acce-ssos. Festa Major d'Hivern	980,10	980,10	980,10	0,00	0,00	170000927	28/02/2017
17000366 1	30/01/2017	B66643974	VITALI COORP SL	2 30/01/2017	F2 300117. Servei de controladors d'accés. Mostra 2017	381,15	381,15	381,15	0,00	0,00	170001442	28/02/2017
17000367 1	31/01/2017	B87171740	EYE STAR SL HOTEL CIUTAT MARTORELL	12/959 23/01/2017	Factura 12/959 230117 Estada del senyor Lladonosa i esposa el dissabte 21 al diumenge 22,mitja pensió	105,98	105,98	105,98	0,00	0,00	170001454	28/02/2017
17000368 1	25/01/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	23/17 25/01/2017	F 23/17 250117. Lloguer mòdul contenidor de 4 m.	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170001076	21/02/2017
17000369 1	28/01/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-A755-003869 28/01/2017	F 60-A755-003869 280117. Gener 2017 Facturación telefonia basica i ADSL quotes	54,15	54,15	54,15	0,00	0,00	170002205	07/03/2017
17000370 1	31/01/2017	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2017028 27/01/2017	Factura A2017028 270117 Publicitat festa major i mostra'17	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	170000928	28/02/2017
17000371 1	24/01/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	591 20/01/2017	Factura 591 200117 Material d'oficina cuad MOLESKINE T.BLANDA 13X21CM i negre QP617	14,71	14,71	14,71	0,00	0,00	170000929	21/02/2017
17000372 1	24/01/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	592 20/01/2017	Factura 592 200117 Cinta DATACARD 534000-003 color YMCKT 500TJ	291,27	291,27	291,27	0,00	0,00	170000931	21/02/2017
17000373 1	26/01/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	959 25/01/2017	Factura 959 250117 Varis GBC i varies carpetes personalitza bles	105,29	105,29	105,29	0,00	0,00	170000932	21/02/2017
17000374 1	30/01/2017	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	17033Q 30/01/2017	F17033Q 300117. Servei aules estudi Joventut	8.224,06	8.224,06	8.224,06	0,00	0,00	170001077	28/02/2017
17000375 1	30/01/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-06 28/01/2017	F 2017-06 280117. Reportatge fotogràfic Mostra comercial i agrícola 2017	611,05	611,05	611,05	0,00	0,00	170000934	28/02/2017
17000376 1	30/01/2017	46813419R	SABATER CONDAL, XAVIER	1 23/01/2017	F1 230117.panells i lenos per exposició Josep Lladonosa	2.662,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	170001443	21/03/2017
17000377 1	30/01/2017	39854130Y	FILELLA RIBA, JOAN CARLES	3 30/01/2017	F 3 300117. Actuació de COSTABLANCA pel ball de Festa Major d'Hivern 2017	3.406,00	3.406,00	3.406,00	0,00	0,00	170000935	28/02/2017
17000378 1	30/01/2017	B65818338	PADCELONA SL	1 30/01/2017	F1 300117. Activitat experiencia Oculus per la Mostra i Festa Major d'Hivern 2017	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	170000936	28/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000379 1	30/01/2017	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	816 30/01/2017	F 816 300117. Xarxa d'ombreig de ràfia negra.	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	170001170	28/02/2017
17000380 1	30/01/2017	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	817 30/01/2017	F 817 300117. Vi, oli, moscatell, etc i cistells diver sos de pagès. Botifarrada Mostra	754,96	754,96	754,96	0,00	0,00	170001455	28/02/2017
17000381 1	31/01/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170020 31/01/2017	F0055170020 310117 Servei alarmes intrusió i incendis gener 2017	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	170001078	28/02/2017
17000382 1	31/01/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	2 31/01/2017	F2 310117. Febrer 2017 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Petit Mamut	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	170001079	14/02/2017
17000383 1	31/01/2017	B63926489	TECOLOGIC SYSTEMS SL	2218 31/01/2017	F 2218 310117. Sepiolita en sacs de10 kg.	369,87	369,87	369,87	0,00	0,00	170001171	28/02/2017
17000384 1	31/01/2017	B66005547	EQUENT MEDIA GROUP SL	032017 20/01/2017	F032017 200117. Lloguer ulleres Samsung Gear al Jovenç Games de la Mostra i FMH 2017	1.161,60	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00	170000937	28/02/2017
17000385 1	31/01/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007024 30/01/2017	F 007024 300117. Gener 2017 Treballs conservacio i mant parcs infant i no infantils.	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	170001080	28/02/2017
17000386 1	31/01/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007022 30/01/2017	F 007022 300117. Gener 2017 Treballs conserv., renov. i mant zones verdes i jardins.	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	170000939	14/02/2017
17000387 1	31/01/2017	A08007155	AUTOCORB SA	COR2017-01-0063 31/01/2017	F COR2017-01-0063 310117. Servei de transport de l'alumnat dies 19 i 26 gener. CEIP St Antoni-CEM M.C.	188,56	188,56	188,56	0,00	0,00	170001343	28/02/2017
17000388 1	31/01/2017	B84270826	TUTATIS PRODUCCIONS TEATRALS	7 30/01/2017	F 7 300117. Espectacle "Ossos del pirineu" per la Mostra i FMH 2017	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	170000941	28/02/2017
17000389 1	31/01/2017	B66760190	EL TROBADOR PRODUCCIONS SL	170006 31/01/2017	F 170006 310117. Serveis Era del Baró Mostra 2017	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	170001444	28/02/2017
17000390 1	01/02/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	143 31/01/2017	F 143 310117. Gener 2017 Servei grua municipal	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	170001081	28/02/2017
17000391 1	01/02/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	370298 30/01/2017	F 370298 300117. LOT 2: Impremta material comunicatiu Cartes alcaldessa	325,49	325,49	325,49	0,00	0,00	170000942	28/02/2017
17000392 1	01/02/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017044 01/02/2017	F2017044 010217. Servei classif aut activitats i consulta de tramits i doc. per iniciar activitat. Febrer 2017	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170001172	28/02/2017
17000393 1	01/02/2017	B25221953	XIP XAP SL	1117 27/01/2017	F 1117 270117. Contractació de l'espectacle Transhumànc ia per la Mostra i FMH 2017	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	170000943	28/02/2017
17000394 1	18/01/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704000077 15/01/2017	Factura 704000077 150117 Taza tanque bajo s/v c/fij. victoria bl.	42,01	42,01	42,01	0,00	0,00	170001082	14/02/2017
17000395 1	18/01/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704000076 15/01/2017	Factura 704000076 150117 Telefono dig.loft 4+N universal	120,70	120,70	120,70	0,00	0,00	170001083	14/02/2017
17000396 1	18/01/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704000075 15/01/2017	Factura 704000075 150117 Mezclador monom.lav.cealsa s/des.aut	32,25	32,25	32,25	0,00	0,00	170001084	14/02/2017
17000397 1	18/01/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704000074 15/01/2017	Factura 704000074 150117 Brida uso ext.pa 6.6W 50X7,7X213 negro	94,72	94,72	94,72	0,00	0,00	170001085	14/02/2017
17000398 1	26/01/2017	47605472A	ALVAREZ ZURERA JOSEP	17000043	F 17000043 240117.	2.993,10	2.993,10	2.993,10	0,00	0,00	170003474	04/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				24/01/2017	Mobiliari divers EAIA. Projecte reforma antics Salesians							
17000399 1	26/01/2017	47605472A	ALVAREZ ZURERA JOSEP	17000046 25/01/2017	F 17000046 250117. Mobiliari divers SIAE	2.115,96	2.115,96	2.115,96	0,00	0,00	170001860	28/02/2017
17000400 1	27/01/2017	B65989618	DOMOS BARCELONA ESTRUCTURA GEODESICAS SL	2 27/01/2017	F2 270117. DOMO per a l'exposició de Producte Gener 2017	5.626,50	5.626,50	5.626,50	0,00	0,00	170001445	21/02/2017
17000401 1	27/01/2017	B61664322	TRANSVALLAS ZAMORA SL	45 26/01/2017	F 45 260117. Subministra/muntatge de ponts metàl·lics tanques publicitàries, etc. Mostra Solid	5.466,78	5.466,78	5.466,78	0,00	0,00	170001660	21/02/2017
17000402 1	31/01/2017	B62821251	ARTICLE 11 DIVERSIFICACIO SL	41/17 27/01/2017	F 41/17 270117. ECA a instal·lació Pavelló esportiu St. Josep	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170001086	28/02/2017
17000403 1	31/01/2017	B62821251	ARTICLE 11 DIVERSIFICACIO SL	40/17 27/01/2017	F 40/17 270117. ECA de camp de futbol la Barruana	314,60	314,60	314,60	0,00	0,00	170001087	28/02/2017
17000404 1	01/02/2017	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	30 01/02/2017	F 30 010217. publicitat Mostra i Festa major 2017	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	170000944	28/02/2017
17000405 1	30/01/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	4 30/01/2017	F4 300117. LOT 2 Gestió logística Formacio 2016-2017	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	170000945	28/02/2017
17000406 1	25/01/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841261183 24/01/2017	F 841261183 240117. Mant fotocopiadora Jutjat municipal. Preu copia desembre 16	19,49	19,49	19,49	0,00	0,00	170001440	21/02/2017
17000407 1	02/02/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	9A 01/02/2017	Factura 9A 010217 Beguda diversa. Dinars treballadors de La Mostra	95,94	95,94	95,94	0,00	0,00	170000946	28/02/2017
17000408 1	02/02/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	8A 20/01/2017	Factura 8A 200117 Aperitiu variat. Versos andalusos.	75,92	75,92	75,92	0,00	0,00	170001173	28/02/2017
17000409 1	02/02/2017	39117002M	SERRAT COMERMA FRANCESC	01 SV 017 27/01/2017	Factura 01 SV 017 270117 Activitat Bufalletres	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	170001089	28/02/2017
17000410 1	02/02/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020003 01/02/2017	Factura 7020003 010217 Reparació vehicle 1704FJH BRIGADA	202,43	202,43	202,43	0,00	0,00	170001139	28/02/2017
17000411 1	02/02/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020002 01/02/2017	Factura 7020002 010217 Reparació vehicle 1711FJH BRIGADA	66,65	66,65	66,65	0,00	0,00	170001140	28/02/2017
17000412 1	02/02/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020001 01/02/2017	Factura 7020001 010217 Reparació vehicle 3813FVX BRIGADA	89,81	89,81	89,81	0,00	0,00	170001142	28/02/2017
17000413 1	02/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700008 31/01/2017	Factura 201700008 310117 Material divers de ferreteria.	69,26	69,26	69,26	0,00	0,00	170001090	28/02/2017
17000414 1	02/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700009 31/01/2017	Factura 201700009 310117 Material divers de ferreteria.	139,78	139,78	139,78	0,00	0,00	170001199	28/02/2017
17000415 1	02/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700010 31/01/2017	Factura 201700010 310117 Rotlles de tesapack 66 x 50 transparent. Ploc PIM	24,48	24,48	24,48	0,00	0,00	170001456	28/02/2017
17000416 1	02/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700011 31/01/2017	Factura 201700011 310117 Material divers de ferreteria.	108,88	108,88	108,88	0,00	0,00	170001091	28/02/2017
17000417 1	02/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700003 31/01/2017	Factura 201700003 310117 cinta corrosser i tesaflex. Ràdio SVH	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00	170001457	28/02/2017
17000418 1	02/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700004 31/01/2017	Factura 201700004 310117 Penjadors cromats. Biblioteca Les Voltes	16,56	16,56	16,56	0,00	0,00	170001092	28/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000419 1	02/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700005 31/01/2017	Factura 201700005 310117 Cinta de doble cara i càrrega camping gas. Festa Major d'hivern	58,98	58,98	58,98	0,00	0,00	170001200	28/02/2017
17000420 1	02/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700006 31/01/2017	Factura 201700006 310117 Eines i estris diversos de ferreteria.	73,08	73,08	73,08	0,00	0,00	170001093	28/02/2017
17000421 1	02/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700007 31/01/2017	Factura 201700007 310117 Material divers de ferreteria.	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	170001094	28/02/2017
17000422 1	27/01/2017	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	001 27/01/2017	F 001 270117. Gener 2017 Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	170001095	21/02/2017
17000423 1	03/02/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 04668 31/01/2017	Factura 2017/A 04668 310117 Higienitzacions trimestrals de la font d'aigua de Ràdio SVH	9,08	9,08	9,08	0,00	0,00	170001458	28/02/2017
17000424 1	03/02/2017	B62612338	CENTRO CANINO SIR CAN SL	139 31/01/2017	Factura 139 310117 Servei recollida i custodia animals de companyia abandonats o perduts Gener 2017 --ULL RETENCIO GARA	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	170001096	28/02/2017 10/02/2017 C
17000425 1	03/02/2017	47611525F	DIAZ ROMERO, SOFIA	170006 31/01/2017	Factura 170006 310117 Impressió i retolació vinil faristol	118,58	118,58	118,58	0,00	0,00	170001097	28/02/2017
17000426 1	03/02/2017	47611525F	DIAZ ROMERO, SOFIA	170007 31/01/2017	Factura 170007 310117 30 foams per la Mostra 2017	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170001098	28/02/2017
17000427 1	03/02/2017	47611525F	DIAZ ROMERO, SOFIA	170008 31/01/2017	Factura 170008 310117 Impressió 100 foams en A4 per la Mostra	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	170001099	28/02/2017
17000428 1	03/02/2017	46149482M	FUENTES BLANCO, MARTA	3.16 00.156-A 19/12/2016	Factura 3.16 00.156-A 131216 Serveis de notaria	579,31	579,31	579,31	0,00	0,00	160015118	21/02/2017
17000429 1	26/01/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-FB-000035 26/01/2017	F 2017-FB-000035 260117. Gener 2017 Arrendaments locals Mn Jacint Verdaguer, 146 i Antoni Mampel, 15.	837,84	837,84	837,84	0,00	0,00	170001661	21/02/2017
17000430 1	25/01/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841261915 24/01/2017	F 841261915 240117. Gener 2017 fotocopiadora serveis socials	26,44	26,44	26,44	0,00	0,00	170001100	21/02/2017
17000431 1	06/02/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 03951 31/01/2017	Factura 2017/A 03951 310117 Garrafes d'aigua mineral. Ràdio SVH	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	170001459	07/03/2017
17000432 1	31/01/2017	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2017/A/2793 30/01/2017	F 2017/A/2793 300117. Manteniment 11 equips d'impressió desembre 2016	1.663,40	1.663,40	1.663,40	0,00	0,00	170001460	28/02/2017
17000433 1	31/01/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/1 31/01/2017	Factura 17/1 310117 Servei del Centre Obert Municipal gener 2017	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	170001344	28/02/2017
17000434 1	03/02/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700011 31/01/2017	Factura 1700011 310117 Perfil 2 m. junta vidre de 18 mm.	49,84	49,84	49,84	0,00	0,00	170001201	28/02/2017
17000435 1	03/02/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700012 31/01/2017	Factura 1700012 310117 Còpies de claus diverses. Semàfors	27,43	27,43	27,43	0,00	0,00	170001662	28/02/2017
17000436 1	03/02/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700013 31/01/2017	Factura 1700013 310117 Materials diversos per al manteniment de vehicles.	79,15	79,15	79,15	0,00	0,00	170001175	28/02/2017
17000437 1	03/02/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700010 31/01/2017	Factura 1700010 310117 Eines i estris diversos de ferreteria.	102,17	102,17	102,17	0,00	0,00	170001177	28/02/2017
17000438 1	03/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700095	Factura 201700095 020217	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	170001178	28/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/02/2017	Cargols de M-08. Pipi Can Molí dels Frares							
17000439 1	03/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700094 02/02/2017	Factura 201700094 020217 Panys 2005-40 hl. Escola La Guardia	17,60	17,60	17,60	0,00	0,00	170001179	28/02/2017
17000440 1	03/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700093 02/02/2017	Factura 201700093 020217 Eines i estris diversos de ferreteria	164,11	164,11	164,11	0,00	0,00	170001180	28/02/2017
17000441 1	03/02/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700092 02/02/2017	Factura 201700092 020217 Material divers de ferreteria.	209,26	209,26	209,26	0,00	0,00	170001181	28/02/2017
17000442 1	09/01/2017	38049746H	SIÑOL BADELL MIQUEL	47 09/01/2017	F 47 090117. Repartiment material informatiu Cavalgada de Reis 2017	24,62	24,62	24,62	0,00	0,00	170001461	14/02/2017
17000443 1	01/02/2017	B62359583	PALADARINES, SL	12 31/01/2017	F 12 310117. Gener 2017 Servei de menjador EBM Petit Mamut	1.392,20	1.392,20	1.392,20	0,00	0,00	170001107	28/02/2017
17000444 1	03/02/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000008781 21/01/2017	IR-2017-000008781 210117 PLAÇA VILA 1 periode 21/12/16 al 200117	1.226,35	1.226,35	1.226,35	0,00	0,00	170001488	28/02/2017
17000445 1	01/02/2017	B64918550	METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SL B	9330 31/01/2017	F 9330 310117. Gener 2017 Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local.	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	170001663	28/02/2017
17000446 1	01/02/2017	B66920794	ISEL AUDIOVISUALS AND FX SLU	17F015 29/01/2017	F17F015 290117. Tècnic de So per la 4ª Trobada de Gegants d'Escoles el dia 200117 a la Plaça Narcís Lunes	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	170001108	28/02/2017
17000447 1	01/02/2017	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	17/87 31/01/2017	f 17/87 310117. Trípodes i senyals de transit.	318,71	318,71	318,71	0,00	0,00	170001345	28/02/2017
17000448 1	01/02/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC01651117F00003 01/02/2017	F VOC01651117F00003 010217. Mant xarxa clavegueram gener 2017	29.262,38	29.262,38	29.262,38	0,00	0,00	170001182	28/02/2017
17000449 1	01/02/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S17/26 31/01/2017	F S17/26 310117. Neteja turismes, 4X4, furgò atestats i neteja motos	355,74	355,74	355,74	0,00	0,00	170001664	28/02/2017
17000450 1	02/02/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	14 01/02/2017	F 14 010217. Gener 2017 Servei de gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital	1.610,51	1.610,51	1.610,51	0,00	0,00	170001101	28/02/2017
17000451 1	02/02/2017	B66296542	QUESAQUEBO SL	qsqb2201171 22/01/2017	F qsqb2201171 220117 Menjars diversos. Activitats Biblioteca Les Voltes	100,10	100,10	100,10	0,00	0,00	170001183	24/02/2017
17000452 1	02/02/2017	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	83 01/02/2017	F83 010217. Febrer 2017 Servei streaming i podcast per la Radio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	170001462	28/02/2017
17000453 1	02/02/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000022837 01/02/2017	F 11E179910000022837 010217. Nissan Qashqai 4X2 matricules 5403JNW i 5386JNW . Gener 2017.	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	170001665	28/02/2017
17000454 1	02/02/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000022733 01/02/2017	F 11E179910000022733 010217. Nissan Qashqai 4X4 (matricula 1840HKX) Febrer 2017.	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	170001666	28/02/2017
17000455 1	02/02/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000022846 01/02/2017	F 11E179910000022846 010217. NISSAN QASHQAI 4x4 Matricula 4596JST. Febrer 2017.	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	170001667	28/02/2017
17000456 1	02/02/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	56 02/02/2017	F 56 020217. Lloguer de cabines sanitàries wc. Festa Major d'Hivern.	273,94	273,94	273,94	0,00	0,00	170001793	28/02/2017
17000457 1	03/02/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0001732	Factura 17F0001732 310117	17,18	17,18	17,18	0,00	0,00	170001184	28/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/01/2017	PORTLAND CEM II/B-L 32,5 N saco 35 kg							
17000459 1	02/02/2017	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981702 02/02/2017	F 7981702 020217. Febrer 2017. Servei assistencia sanitaria personal	6.334,42	6.334,42	6.334,42	0,00	0,00	170001185	28/02/2017
17000460 1	03/02/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0001733 31/01/2017	Factura 17F0001733 310117 TRUSPLAS ZOC 1618D (H-7cm) GRIS MATE	149,74	149,74	149,74	0,00	0,00	170001186	28/02/2017
17000462 1	03/02/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0001734 31/01/2017	Factura 17F0001734 310117 GECOL FLEX GRIS saco 25 kg	57,84	57,84	57,84	0,00	0,00	170001187	28/02/2017
17000463 1	03/02/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0001730 31/01/2017	Factura 17F0001730 310117 SIKAFILL-100 ROJO TEJA (Bote 20 Kg)	185,86	185,86	185,86	0,00	0,00	170001188	28/02/2017
17000464 1	03/02/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0001731 31/01/2017	Factura 17F0001731 310117 SAULO CRIBADO FINO (0-4 mm) granel	330,80	330,80	330,80	0,00	0,00	170001189	28/02/2017
17000465 1	03/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704000527 30/01/2017	Factura 704000527 300117 Proyector led premium,tripode proyector y alimentador avalva 3533 A	419,94	419,94	419,94	0,00	0,00	170001463	28/02/2017
17000466 1	03/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704000528 30/01/2017	Factura 704000528 300117 Varies piles alcalines	303,29	303,29	303,29	0,00	0,00	170001346	28/02/2017
17000467 1	03/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704000529 30/01/2017	Factura 704000529 300117 Moludra s/tabique 78 PVC, cable paralelo bicolor 2x1	52,04	52,04	52,04	0,00	0,00	170001191	28/02/2017
17000468 1	03/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704000530 30/01/2017	Factura 704000530 300117 Aluled color 45W RAL 9006 aluminio claro metalizado	817,52	817,52	817,52	0,00	0,00	170001192	28/02/2017
17000469 1	03/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704000531 30/01/2017	Factura 704000531 300117 Campana industrial 20cm	51,51	51,51	51,51	0,00	0,00	170001193	28/02/2017
17000470 1	03/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704000532 30/01/2017	Factura 704000532 300117 Cerquillo y tubos multiforma GALVA	61,73	61,73	61,73	0,00	0,00	170001194	28/02/2017
17000471 1	03/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704000533 30/01/2017	Factura 704000533 300117 Varias lamparas,portalamparas,guirnalda led y downlight empotrable	634,16	634,16	634,16	0,00	0,00	170001195	28/02/2017
17000472 1	03/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704000534 30/01/2017	Factura 704000534 300117 Espejo 5MM 60X80 y 80X80	223,85	223,85	223,85	0,00	0,00	170001347	28/02/2017
17000473 1	02/02/2017	B50819507	MULTIANAU S L	24067 31/01/2017	F 24067 310117. Gener 2017 Servei neteja EBM Petit Mamut	1.416,24	1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	170001109	28/02/2017
17000474 1	02/02/2017	B60477783	SISTEMES ELECTRICS J. BONALS, SL	A-45/17 31/01/2017	F A-45/17 310117. Instal.lació regulador de pressió aigua general i filtre pavelló St Josep	5.829,70	5.829,70	5.829,70	0,00	0,00	170001162	28/02/2017
17000475 1	02/02/2017	47666484L	BOCANEGRA GONZALEZ, JUAN	32 02/02/2017	F 32 020217. Classes de ball	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	170001149	28/02/2017
17000476 1	02/02/2017	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	8 31/01/2017	F 8 310117. Gener 2017 Servei de promoció de la salut de la gent gran	986,76	986,76	986,76	0,00	0,00	170001202	28/02/2017
17000477 1	02/02/2017	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-13815 31/01/2017	F K-13815 310117. Servei de coord i tutoritzacio i mòdul A d'itinerari auxliar, etc. PFI-PTT	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	170001464	28/02/2017
17000478 1	03/02/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0001694 31/01/2017	Factura 17F0001694 310117 ARENA NORMAL (0-4 mm) saco 25 kg	139,63	139,63	139,63	0,00	0,00	170001190	28/02/2017
17000479 1	03/02/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0001696 31/01/2017	Factura 17F0001696 310117 DECORATIVO OJO PERDIZ ROSA (3-6 mm) Big-Bag 1000uni	53,85	53,85	53,85	0,00	0,00	170001348	28/02/2017
17000480 1	02/02/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	1	F 1 310117. Gener 2017	19.290,85	19.290,85	19.290,85	0,00	0,00	170001349	28/02/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/01/2017	Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun							
17000481 1	02/02/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901700041 31/01/2017	F 2901700041 310117. Gener 2017 Servei suport microinformatica i atencio usuari nivell I	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	170001465	28/02/2017
17000482 1	02/02/2017	F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL	17BCNA1700120 02/02/2017	F 17BCNA1700120 020217. Despeses conta contes d'arts escèniques (0 a 3 anys) a la Bilbioteca municipal	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	170002207	07/03/2017
17000483 1	02/02/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//502303 31/01/2017	F 2017//502303 310117. Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	510,87	510,87	510,87	0,00	0,00	170001196	28/02/2017
17000484 1	02/02/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//502305 31/01/2017	F 2017//502305 310117. Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	20,79	20,79	20,79	0,00	0,00	170001197	28/02/2017
17000485 1	02/02/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//502304 31/01/2017	F 2017//502304 310117. Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	2.295,89	2.295,89	2.295,89	0,00	0,00	170001198	28/02/2017
17000486 1	02/02/2017	46114624S	PARCERISA ARAN ALBERT	105 02/02/2017	F 105 020217. Miralls de trànsit Polymir 800 X 600 mm. irrompible, indeformable, tec.	678,81	678,81	678,81	0,00	0,00	170001350	28/02/2017
17000487 1	02/02/2017	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	13591 26/01/2017	F 13591 260117. Jornades Gastronomiques dos persones dissabte i diumenge	1.566,09	1.566,09	1.566,09	0,00	0,00	170001466	28/02/2017
17000488 1	03/02/2017	X5642585H	GUADAMUZ RODRIGUEZ, DARLING	141 03/02/2017	F 141 030217. Lloguer material pel Jovenç Games de Fes Festa Major d'Hivern i Mostra 2017	4.900,50	4.900,50	4.900,50	0,00	0,00	170001205	28/02/2017
17000489 1	03/02/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	92 03/02/2017	F 92 030217. Cadira operativa sincro, amb braços, etc Serveis Municipals	238,01	238,01	238,01	0,00	0,00	170001467	28/02/2017
17000490 1	03/02/2017	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	17F0007 03/02/2017	F 17F0007 030217. La Mostra. 1 rosa per l'acte dels versos	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	170001351	28/02/2017
17000491 1	07/02/2017	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E011817 31/01/2017	Factura E011817 310117 Rentat de vehicles interior / exterior 1711 FJH, 1740 FJH, 1394 BRH i 6403 HJG	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	170001203	07/03/2017
17000492 1	07/02/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9.907.587 31/01/2017	Factura 9.907.587 310117 Diversos rotlles de paper daurat i plate jat. Cavalcada de Reis	66,55	66,55	66,55	0,00	0,00	170001204	07/03/2017
17000493 1	07/02/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9.907.588 31/01/2017	Factura 9.907.588 310117 Paper pinotxo, post-it, etiquetes, etc.	26,70	26,70	26,70	0,00	0,00	170001352	07/03/2017
17000494 1	07/02/2017	47778487N	ZAMBRANO ESTEVE, ALBERT	F2017222136B 19/01/2017	Factura F2017222136B 190117 15 ampolles de l'Abrunet Blanc per la mostra comercial i agrícola	160,13	160,13	160,13	0,00	0,00	170001468	07/03/2017
17000495 1	07/02/2017	B58276957	AGROLLAVOR SUPERVERT SL	MO17/104 18/01/2017	Factura MO17/104 180117 Bales de palla. Mostra	140,06	140,06	140,06	0,00	0,00	170001470	07/03/2017
17000496 1	07/02/2017	46470812W	ESTEO CHICA DANIEL	A/8839 07/02/2017	Factura A/8839 070217 Paper carta Ajuntament i expedients	3.318,61	3.318,61	3.318,61	0,00	0,00	170001353	07/03/2017
17000497 1	06/02/2017	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	23 03/02/2017	F 23 030217. Gener 2017 Servei asses. jurídic per a persones immigrades del municipi	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	170002208	07/03/2017
17000498 1	06/02/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE17321222075054 04/01/2017	FE17321222075054 040117. Electricitat piscina La Blava	399,29	399,29	399,29	0,00	0,00	170001471	07/03/2017

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 261116-291216							
17000499 1	06/02/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE17321224165015 31/01/2017	FE17321224165015 310117 Electricitat piscina La Blava periode 301216-260117	317,25	317,25	317,25	0,00	0,00	170001472	07/03/2017
17000500 1	06/02/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/029 30/01/2017	F 2017/029 300117. Gener 2017 Servei asses. i defensa jurídica Ajunt.	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	170002209	07/03/2017
17000501 1	06/02/2017	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	20170006 31/01/2017	F20170006 310117. Etiquetes antifurts. Biblioteca Mpal. Les Voltes	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000502 1	06/02/2017	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	20170010 03/02/2017	F 2017001 0030217. Targetes de memòria SanDisk Estreme PLUS 16 gb SDHC UHS-I card	96,32	96,32	96,32	0,00	0,00	170001668	07/03/2017
17000503 1	06/02/2017	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	20170011 03/02/2017	F 20170011 030217. Altaveu autoamplificat 500w amb bateria, etc. Kinson Mod. Combo 12" + peu trípode	332,75	332,75	332,75	0,00	0,00	170001861	07/03/2017
17000504 1	06/02/2017	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	20170005 31/01/2017	F 20170005 310117. Etiquetes antifurts biblioteca Les Voltes (((ROMANENT))	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000505 1	06/02/2017	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2017-0003 06/02/2017	F 2017-0003 060217. disseny montatges i divers material del showroom, live painting, taller infantil	7.256,55	7.256,55	7.256,55	0,00	0,00	170001473	07/03/2017
17000506 1	06/02/2017	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	16/17 06/02/2017	F 16/17 060216. Febrer 2017 LOT 2. Servei coordinacio i tutoritzacio modul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	170001474	07/03/2017
17000507 1	06/02/2017	B63124523	KULTURA IDEAS Y ESTRATEGIAS PARA EL PATRIMONIO S.L	17003 06/02/2017	F17003 060217. Despeses valoració llegat Josep Lladonosa i Giró	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	170001475	07/03/2017
17000508 1	06/02/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I43 31/01/2017	F I43 310117. Gener 2017 Lot 3. Detecció, atenció i suport joves amb risc d'exclusió	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	170001669	07/03/2017
17000509 1	06/02/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I23 31/01/2017	F I23 310117. Gener 2017 Lot 1. Atencio i suport jovent i familie consum drogues i/o prevencio	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170001794	07/03/2017
17000510 1	06/02/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I41 31/01/2017	F I41 310117. Gener 2017. Lot 2. Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170001862	07/03/2017
17000511 1	06/02/2017	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V17-FAC00287 31/01/2017	F V17-FAC00287 310117. Gener 2017 Servei de manualitats per la Gent Gran	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	170001354	07/03/2017
17000512 1	06/02/2017	B60231834	SAGRISTA SL	21 06/02/2017	F 21 060217. Xocolatada per la crema del Tió	124,66	124,66	124,66	0,00	0,00	170001476	07/03/2017
17000513 1	06/02/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	11 06/02/2017	F11 060217. LOT 4 Accions formatives Curs manipulació d'aliments 060217	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	170001477	07/03/2017
17000514 1	07/02/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841293866 06/02/2017	F841293866 060217. Mant fotocopiadora jutjat de Pau periode febrer 2017	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	170001441	07/03/2017
17000515 1	07/02/2017	A58144387	HISPART SA	HF17000046 07/02/2017	F HF17000046 070217. lloguer material audiovisual exposició Forn romà	577,02	577,02	577,02	0,00	0,00	170001478	07/03/2017
17000516 1	07/02/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-10 07/02/2017	F 2017-10 070217. Ara, el bus t'ho posa fàcil	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	170001479	07/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000517 1	08/02/2017	B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU	F0713N00019838 07/02/2017	F0713N00019838 070217. Ampliació de potència Nau de Bombers, Carrer Sant Joan, 4	1.198,34	1.198,34	1.198,34	0,00	0,00	170001670	07/03/2017
17000518 1	01/02/2017	79280086Y	RUIZ HERNANDEZ, MANUELA	27012017 29/01/2017	F 27012017 290117. Passar cintes de cinema de 9,5 i 16 mm. a DVD Arxiu Municipal.	277,43	277,43	277,43	0,00	0,00	170001480	28/02/2017
17000519 1	02/02/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMA-SVH01/MOP/2017 31/01/2017	Factura FDMA-SVH01/MOP/2017 310117 Moduls d'orientació prelaborals amb alumnes de 3r d'ESO	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	170001481	28/02/2017
17000520 1	06/02/2017	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	A/3394 30/01/2017	Factura A/3394 300117 Servei d'assessorament psicologic del SIAD "A prop Teu" Gener 2017	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	170001482	07/03/2017
17000521 1	08/02/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	149 07/02/2017	Factura 149 070217 Realització de la Cavalcada de Reis 2017 amb Cadillac de 1971	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	170001483	07/03/2017
17000522 1	08/02/2017	Q2866001G	CREU ROJA BAIX LLOBREGAT CENTRE	08123-2016-12-35-N 01/12/2016	Prop cultura pels serveis sanitaris a diferentes esdeveniments socioculturals durant l'any 2016	14.515,07	14.515,07	14.515,07	0,00	0,00	160015122	07/03/2017
17000523 1	07/02/2017	B59571232	CA2L SL	VF1700068 01/02/2017	F VF1700068 010217. Lluminàries de les zones comuns de PB i P1 de la Casa de la Vila	3.978,77	3.978,77	3.978,77	0,00	0,00	170001671	07/03/2017
17000524 1	09/02/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1701608 08/02/2017	Liquidació AB/1701608 080217 Taxa normal sobre contractació personal	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	170001484	22/02/2017
17000525 1	09/02/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	2017-02 06/02/2017	Factura 2017-02 060217 Prova psicotècnica borsa de treball tècnics d'Educació	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	170001485	07/03/2017
17000526 1	09/02/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	2017-04 06/02/2017	Factura 2017-04 060217 Prova psicotècnica promoció interna plaça de caporal	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	170001486	07/03/2017
17000527 1	09/02/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	2017-05 06/02/2017	Factura 2017-05 060217 Prova psicotècnica procés selectiu agent de policia per mobilitat interadmnistrativa	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	170001487	07/03/2017
17000528 1	10/02/2017	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	003518 23/01/2017	Factura 003518 230117 Subministra i col·locació barana ferro galvanitzat, etc de 5400 mm. C/. Les Par	999,46	999,46	999,46	0,00	0,00	170002210	07/03/2017
17000529 1	13/02/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 50 31/01/2017	Factura FM 50 310117 Material divers de pintura.	293,03	293,03	293,03	0,00	0,00	170001863	14/03/2017
17000530 1	13/02/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 49 31/01/2017	Factura FM 49 310117 Material divers de pintura.	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00	170001864	14/03/2017
17000531 1	13/02/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM 48 31/01/2017	Factura FM 48 310117 Material divers de pintura	687,09	687,09	687,09	0,00	0,00	170001865	14/03/2017
17000532 1	13/02/2017	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	003524 01/02/2017	Factura 003524 010217 Reparació de barana i muntatge d'un tram nou al carrer de Montjuïc	677,60	677,60	677,60	0,00	0,00	170001866	14/03/2017
17000533 1	13/02/2017	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	003525 01/02/2017	Factura 003525 010217 Reparació barrot barana escala INOX Prefectura Policia Local.	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	170001867	14/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000534 1	14/02/2017	38057980H	MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO	67 10/02/2017	Factura 67 100217 Bateria per a motocicleta Jamaha 0404 HRC	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	170001672	14/03/2017
17000535 1	14/02/2017	B64812928	GURUPRO SL	A/ 7218 06/02/2017	Factura A/ 7218 060217 Polsera groc fluorescent. Carnestoltes 2017	123,42	123,42	123,42	0,00	0,00	170001673	14/03/2017
17000536 1	06/02/2017	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	6 31/01/2017	F 6 310117. Certif. num 1 i darrera. Ref vestíbul previ sala calderes camp futbol La Barruana	21.217,13	21.217,13	21.217,13	0,00	0,00	170002211	07/03/2017
17000537 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0057673 12/01/2017	P1M701N0057673 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	707,97	707,97	707,97	0,00	0,00	170001909	14/03/2017
17000538 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0190390 03/02/2017	P1M701N0190390 Electriictat Enllumenat Public Febrer 2017	184,66	184,66	184,66	0,00	0,00	170001910	14/03/2017
17000539 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0180604 02/02/2017	P1M701N0180604 Electricitat Edificisi Municipals Febrer 2017	246,37	246,37	246,37	0,00	0,00	170001911	14/03/2017
17000540 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0153404 31/01/2017	P1M701N0153404 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	38,74	38,74	38,74	0,00	0,00	170001912	14/03/2017
17000541 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0154733 31/01/2017	P1M701N0154733 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	564,88	564,88	564,88	0,00	0,00	170001913	14/03/2017
17000542 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0181325 02/02/2017	P1M701N0181325 Electricitat Edificis Municipals Febrer 2017	31,06	31,06	31,06	0,00	0,00	170001914	14/03/2017
17000543 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0181326 02/02/2017	P1M701N0181326 Electricitat Edificis Municipals Febrer 2017	462,93	462,93	462,93	0,00	0,00	170001915	14/03/2017
17000544 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0180582 02/02/2017	P1M701N0180582 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	89,08	89,08	89,08	0,00	0,00	170001916	14/03/2017
17000545 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0145750 30/01/2017	P1M701N0145750 Electricitat Edificis Municipals Febrer 2017	312,72	312,72	312,72	0,00	0,00	170001917	14/03/2017
17000546 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0154732 31/01/2017	P1M701N0154732 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	965,52	965,52	965,52	0,00	0,00	170001918	14/03/2017
17000547 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0139470 27/01/2017	P1M701N0139470 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	445,21	445,21	445,21	0,00	0,00	170001919	14/03/2017
17000548 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0139136 27/01/2017	P1M701N0139136 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	512,65	512,65	512,65	0,00	0,00	170001920	14/03/2017
17000549 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0132446 26/01/2017	P1M701N0132446 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	763,87	763,87	763,87	0,00	0,00	170001921	14/03/2017
17000550 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0142667 27/01/2017	P1M701N0142667 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	32,89	32,89	32,89	0,00	0,00	170001922	14/03/2017
17000551 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0139137 27/01/2017	P1M701N0139137 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	560,25	560,25	560,25	0,00	0,00	170001923	14/03/2017
17000552 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0130289 26/01/2017	P1M701N0130289 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	697,44	697,44	697,44	0,00	0,00	170001924	14/03/2017
17000553 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0124273 25/01/2017	P1M701N0124273 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	61,71	61,71	61,71	0,00	0,00	170001925	14/03/2017
17000554 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0124026 25/01/2017	P1M701N0124026 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	856,33	856,33	856,33	0,00	0,00	170001926	14/03/2017
17000555 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0121283 24/01/2017	P1M701N0121283 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	1.724,24	1.724,24	1.724,24	0,00	0,00	170001927	14/03/2017
17000556 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0130290 26/01/2017	P1M701N0130290 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	507,43	507,43	507,43	0,00	0,00	170001928	14/03/2017
17000557 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0139469	P1M701N0139469 Electricitat Enllumenat	418,44	418,44	418,44	0,00	0,00	170001929	14/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/01/2017	Public Febrer 2017							
17000558 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0137351 27/01/2017	P1M701N0137351 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	368,12	368,12	368,12	0,00	0,00	170001930	14/03/2017
17000559 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0113613 23/01/2017	P1M701N0113613 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	170001931	14/03/2017
17000560 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0130287 26/01/2017	P1M701N0130287 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	336,08	336,08	336,08	0,00	0,00	170001932	14/03/2017
17000561 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0110216 23/01/2017	P1M701N0110216 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	802,24	802,24	802,24	0,00	0,00	170001933	14/03/2017
17000562 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0124027 25/01/2017	P1M701N0124027 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	840,07	840,07	840,07	0,00	0,00	170001934	14/03/2017
17000563 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0110210 23/01/2017	P1M701N0110210 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	309,09	309,09	309,09	0,00	0,00	170001935	14/03/2017
17000564 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0134066 26/01/2017	P1M701N0134066 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	1.646,99	1.646,99	1.646,99	0,00	0,00	170001936	14/03/2017
17000565 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0130286 26/01/2017	P1M701N0130286 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	201,07	201,07	201,07	0,00	0,00	170001937	14/03/2017
17000566 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0110261 23/01/2017	P1M701N0110261 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	135,29	135,29	135,29	0,00	0,00	170001938	14/03/2017
17000567 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0110213 23/01/2017	P1M701N0110213 Electriictat Emllumenat Public Febrer 2017	635,78	635,78	635,78	0,00	0,00	170001939	14/03/2017
17000568 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0130288 26/01/2017	P1M701N0130288 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	595,27	595,27	595,27	0,00	0,00	170001940	14/03/2017
17000569 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0121284 24/01/2017	P1M701N0121284 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	1.867,96	1.867,96	1.867,96	0,00	0,00	170001941	14/03/2017
17000570 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0124029 25/01/2017	P1M701N0124029 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	759,24	759,24	759,24	0,00	0,00	170001942	14/03/2017
17000571 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0124025 25/01/2017	P1M701N0124025 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	21,32	21,32	21,32	0,00	0,00	170001943	14/03/2017
17000572 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0113614 23/01/2017	P1M701N0113614 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	600,66	600,66	600,66	0,00	0,00	170001944	14/03/2017
17000573 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0110209 23/01/2017	P1M701N0110209 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	164,11	164,11	164,11	0,00	0,00	170001945	14/03/2017
17000574 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0110211 23/01/2017	P1M701N0110211 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	287,70	287,70	287,70	0,00	0,00	170001946	14/03/2017
17000575 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0116952 24/01/2017	P1M701N0116952 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	366,33	366,33	366,33	0,00	0,00	170001947	14/03/2017
17000576 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0110260 23/01/2017	P1M701N0110260 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	462,47	462,47	462,47	0,00	0,00	170001948	14/03/2017
17000577 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0110212 23/01/2017	P1M701N0110212 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	439,06	439,06	439,06	0,00	0,00	170001949	14/03/2017
17000578 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0110262 23/01/2017	P1M701N0110262 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	330,28	330,28	330,28	0,00	0,00	170001950	14/03/2017
17000579 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0113612 23/01/2017	P1M701N0113612 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	781,24	781,24	781,24	0,00	0,00	170001951	14/03/2017
17000580 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0110214 23/01/2017	P1M701N0110214 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	469,24	469,24	469,24	0,00	0,00	170001952	14/03/2017
17000581 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0110215 23/01/2017	P1M701N0110215 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	673,38	673,38	673,38	0,00	0,00	170001953	14/03/2017
17000582 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0222121	P1M701N0222121 Gas Instal·lacions	106,54	106,54	106,54	0,00	0,00	170001954	14/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				09/02/2017	Esportives Febrer 2017							
17000583 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0222120 09/02/2017	P1M701N0222120 Gas Col·legis Febrer 2017	1.411,17	1.411,17	1.411,17	0,00	0,00	170001955	14/03/2017
17000584 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0222002 09/02/2017	P1M701N0222002 Gas Col·legis Febrer 2017	1.237,84	1.237,84	1.237,84	0,00	0,00	170001956	14/03/2017
17000585 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0222001 09/02/2017	P1M701N0222001 Gas Col·legis Febrer 2017	1.614,60	1.614,60	1.614,60	0,00	0,00	170001957	14/03/2017
17000586 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0222119 09/02/2017	P1M701N0222119 Gas Instal·lacions Esportives Febrer 2017	812,83	812,83	812,83	0,00	0,00	170001958	14/03/2017
17000587 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0222118 09/02/2017	P1M701N0222118 Gas Col·legis Febrer 2017	2.385,27	2.385,27	2.385,27	0,00	0,00	170001959	14/03/2017
17000588 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0152088 30/01/2017	P1M701N0152088 Gas Instal·lacions Esportives Febrer 2017	730,92	730,92	730,92	0,00	0,00	170001960	14/03/2017
17000589 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0152091 30/01/2017	P1M701N0152091 Gas Edificis Municipals Febrer 2017	20,70	20,70	20,70	0,00	0,00	170001961	14/03/2017
17000590 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0152058 30/01/2017	P1M701N0152058 Gas Col·legis Febrer 2017	1.291,13	1.291,13	1.291,13	0,00	0,00	170001962	14/03/2017
17000591 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0152089 30/01/2017	P1M701N0152089 Gas Casals Avis Febrer 2017	426,40	426,40	426,40	0,00	0,00	170001963	14/03/2017
17000592 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0149640 30/01/2017	P1M701N0149640 Gas Instal·lacions Esportives Febrer 2017	655,59	655,59	655,59	0,00	0,00	170001964	14/03/2017
17000593 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0149536 30/01/2017	P1M701N0149536 Gas Col·legis Febrer 2017	1.096,36	1.096,36	1.096,36	0,00	0,00	170001965	14/03/2017
17000594 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0152090 30/01/2017	P1M701N0152090 Gas Instal·lacions Esportives Febrer 2017	335,40	335,40	335,40	0,00	0,00	170001966	14/03/2017
17000595 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0149537 30/01/2017	P1M701N0149537 Gas Col·legis Febrer 2017	708,12	708,12	708,12	0,00	0,00	170001967	14/03/2017
17000596 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0149642 30/01/2017	P1M701N0149642 Gas Instal·lacions Esportives Febrer 2017	102,92	102,92	102,92	0,00	0,00	170001968	14/03/2017
17000597 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0149641 30/01/2017	P1M701N0149641 Gas Col·legis Febrer 2017	1.031,90	1.031,90	1.031,90	0,00	0,00	170001969	14/03/2017
17000598 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0149639 30/01/2017	P1M701N0149639 Gas Col·legis Febrer 2017	1.383,56	1.383,56	1.383,56	0,00	0,00	170001970	14/03/2017
17000599 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0130086 25/01/2017	P1M701N0130086 Gas Edificis Municipals Febrer 2017	1.454,72	1.454,72	1.454,72	0,00	0,00	170001971	14/03/2017
17000600 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0178542 02/02/2017	P1M701N0178542 Electricitat Instal·lacions Esportives Febrer 2017	1.071,06	1.071,06	1.071,06	0,00	0,00	170001972	14/03/2017
17000601 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0171432 02/02/2017	P1M701N0171432 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	2.422,32	2.422,32	2.422,32	0,00	0,00	170001973	14/03/2017
17000602 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0184718 03/02/2017	P1M701N0184718 Electricitat Biblioteca Febrer 2017	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	170001974	14/03/2017
17000603 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0171922 02/02/2017	P1M701N0171922 Electricitat Instal·lacions Esportives Febrer 2017	2.015,41	2.015,41	2.015,41	0,00	0,00	170001975	14/03/2017
17000604 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0171431 02/02/2017	P1M701N0171431 Electricitat Col·legis Febrer 2017	1.183,56	1.183,56	1.183,56	0,00	0,00	170001976	14/03/2017
17000605 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0171430 02/02/2017	P1M701N0171430 Electricitat Col·legis Febrer 2017	1.201,30	1.201,30	1.201,30	0,00	0,00	170001977	14/03/2017
17000606 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0171394 02/02/2017	P1M701N0171394 Electricitat Col·legis Febrer 2017	989,08	989,08	989,08	0,00	0,00	170001978	14/03/2017
17000607 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0171393	P1M701N0171393 Electricitat Col·legis	1.251,96	1.251,96	1.251,96	0,00	0,00	170001979	14/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/02/2017	Febrer 2017							
17000608 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0171434 02/02/2017	P1M701N0171434 Electricitat Biblioteca Febrer 2017	2.672,26	2.672,26	2.672,26	0,00	0,00	170001980	14/03/2017
17000609 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0171433 02/02/2017	P1M701N0171433 Electricitat Edificis Municipals Febrer 2017	1.382,24	1.382,24	1.382,24	0,00	0,00	170001981	14/03/2017
17000610 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0171395 02/02/2017	P1M701N0171395 Electricitat Col·legis Febrer 2017	1.009,44	1.009,44	1.009,44	0,00	0,00	170001982	14/03/2017
17000611 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0171392 02/02/2017	P1M701N0171392 Electricitat Col·legis Febrer 2017	900,83	900,83	900,83	0,00	0,00	170001983	14/03/2017
17000612 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0145751 30/01/2017	P1M701N0145751 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	877,30	877,30	877,30	0,00	0,00	170001984	14/03/2017
17000613 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0145752 30/01/2017	P1M701N0145752 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	1.047,22	1.047,22	1.047,22	0,00	0,00	170001985	14/03/2017
17000614 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0144935 30/01/2017	P1M701N0144935 Electricitat Edificis Municipals Febrer 2017	392,63	392,63	392,63	0,00	0,00	170001986	14/03/2017
17000615 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0154359 31/01/2017	P1M701N0154359 Electricitat Instal·lacions Esportives Febrer 2017	1.065,73	1.065,73	1.065,73	0,00	0,00	170001987	14/03/2017
17000616 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0139139 27/01/2017	P1M701N0139139 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	705,10	705,10	705,10	0,00	0,00	170001988	14/03/2017
17000617 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0139145 27/01/2017	P1M701N0139145 Electricitat Instal·lacions Esportives Febrer 2017	199,75	199,75	199,75	0,00	0,00	170001989	14/03/2017
17000618 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0145753 30/01/2017	P1M701N0145753 Electricitat Casals Avis Febrer 2017	391,07	391,07	391,07	0,00	0,00	170001990	14/03/2017
17000619 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0139140 27/01/2017	P1M701N0139140 Electricitat Col·legis Febrer 2017	554,33	554,33	554,33	0,00	0,00	170001991	14/03/2017
17000620 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0132449 26/01/2017	P1M701N0132449 Electricitat Casals Avis Febrer 2017	566,51	566,51	566,51	0,00	0,00	170001992	14/03/2017
17000621 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0132905 26/01/2017	P1M701N0132905 Electricitat Edificis Municipals Febrer 2017	379,25	379,25	379,25	0,00	0,00	170001993	14/03/2017
17000622 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0154358 31/01/2017	P1M701N0154358 Electricitat Instal·lacions Esportives Febrer 2017	347,04	347,04	347,04	0,00	0,00	170001994	14/03/2017
17000623 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0132450 26/01/2017	P1M701N0132450 Electricitat Casals Avis Febrer 2017	192,12	192,12	192,12	0,00	0,00	170001995	14/03/2017
17000624 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0139143 27/01/2017	P1M701N0139143 Electricitat Arxiu Febrer 2017	643,73	643,73	643,73	0,00	0,00	170001996	14/03/2017
17000625 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0139141 27/01/2017	P1M701N0139141 Electricitat Casals Avis Febrer 2017	216,86	216,86	216,86	0,00	0,00	170001997	14/03/2017
17000626 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0139138 27/01/2017	P1M701N0139138 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	1.101,78	1.101,78	1.101,78	0,00	0,00	170001998	14/03/2017
17000627 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0132447 26/01/2017	P1M701N0132447 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	188,42	188,42	188,42	0,00	0,00	170001999	14/03/2017
17000628 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0145755 30/01/2017	P1M701N0145755 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	939,50	939,50	939,50	0,00	0,00	170002000	14/03/2017
17000629 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0145754 30/01/2017	P1M701N0145754 Electricitat Edificis Municipals Febrer 2017	469,03	469,03	469,03	0,00	0,00	170002001	14/03/2017
17000630 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0131840 26/01/2017	P1M701N0131840 Electricitat Instal·lacions Esportives Febrer 2017	124,45	124,45	124,45	0,00	0,00	170002002	14/03/2017
17000631 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0126248 25/01/2017	P1M701N0126248 Electricitat Edificis Municipals Febrer 2017	190,65	190,65	190,65	0,00	0,00	170002003	14/03/2017
17000632 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0126247	P1M701N0126247 Electricitat Enllumenat	728,07	728,07	728,07	0,00	0,00	170002004	14/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/01/2017	Pulbic Febrer 2017							
17000633 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0139144 27/01/2017	P1M701N0139144 Electricitat Edificis Municipals Febrer 2017	482,22	482,22	482,22	0,00	0,00	170002005	14/03/2017
17000634 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0139142 27/01/2017	P1M701N0139142 Electricitat Edificis Municipals Febrer 2017	1.181,48	1.181,48	1.181,48	0,00	0,00	170002006	14/03/2017
17000635 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0132448 26/01/2017	P1M701N0132448 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	1.272,27	1.272,27	1.272,27	0,00	0,00	170002007	14/03/2017
17000636 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0127420 25/01/2017	P1M701N0127420 Electriictat Enllumenat Public Febrer 2017	608,63	608,63	608,63	0,00	0,00	170002008	14/03/2017
17000637 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0116787 24/01/2017	P1M701N0116787 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	925,24	925,24	925,24	0,00	0,00	170002009	14/03/2017
17000638 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0113616 23/01/2017	P1M701N0113616 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	1.001,13	1.001,13	1.001,13	0,00	0,00	170002010	14/03/2017
17000639 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0113615 23/01/2017	P1M701N0113615 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	1.485,28	1.485,28	1.485,28	0,00	0,00	170002011	14/03/2017
17000640 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0116786 24/01/2017	P1M701N0116786 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	171,77	171,77	171,77	0,00	0,00	170002012	14/03/2017
17000641 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0113617 23/01/2017	P1M701N0113617 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	833,92	833,92	833,92	0,00	0,00	170002013	14/03/2017
17000642 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0219789 09/02/2017	P1M701N0219789 Electricitat Enllumenat Public Febrer 2017	65,84	65,84	65,84	0,00	0,00	170002014	14/03/2017
17000643 1	15/02/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0212092 08/02/2017	P1M701N0212092 Electricitat Casals Avis Febrer 2017	116,66	116,66	116,66	0,00	0,00	170002015	14/03/2017
17000644 1	14/02/2017	X4086679Q	YANYAN XU	11 14/02/2017	Factura 11 140217 Barrets diversos, paquets de plats i un bol. Carnestoltes Esc. Bressol P. Mamut	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	170001795	14/03/2017
17000645 1	16/02/2017	47611525F	DIAZ ROMERO, SOFIA	170012 15/02/2017	Factura 170012 150217 5 foams La Mostra i Festa Major	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	170002212	14/03/2017
17000646 1	09/02/2017	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	6/FA 31/01/2017	Factura 6/FA 310117 Benzina eurospuer 95 vehicles 0404HRC, 4207JCD,8758GWV,4209JCD Policia Local	36,46	36,46	36,46	0,00	0,00	170002411	14/03/2017
17000647 1	09/02/2017	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	71/FA 31/01/2017	Factura 71/FA 310117 Benzina eurosuper 95 vehicles 4207JCD, 4209JCD,8758GWV Policia Local	31,52	31,52	31,52	0,00	0,00	170002412	14/03/2017
17000648 1	09/02/2017	J25345893	ENTOMOPRAXIS SCP	17095 08/02/2017	Factura 17095 080217 Pot, lupa, prismatics, aspirador insec- es, caçapapallones, etc. Taller recerca	723,33	723,33	723,33	0,00	0,00	170002016	07/03/2017
17000650 1	16/02/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000716/2017 16/02/2017	Factura O000716/2017 160217 Material divers per a les farmacioles de totes les instal·lacions esportives	298,07	298,07	298,07	0,00	0,00	170001796	14/03/2017
17000651 1	17/02/2017	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	469 16/02/2017	Factura 469 160217 Suports d'angle i tub amb perns de rosca Acabat en color negra i d'ample 1500 mm.	399,30	399,30	399,30	0,00	0,00	170001868	14/03/2017
17000652 1	17/02/2017	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	470 16/02/2017	Factura 470 160217 Porta batent d'una fulla 1480 x 2000 mm. amb pany, etc. Carrer de Còrdoba	580,80	580,80	580,80	0,00	0,00	170001869	14/03/2017
17000653 1	17/02/2017	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	170132 31/01/2017	Factura 170132 310117 Servei manteniment extincio incendis instal als edif i equi paments mun del 1 al 15 gener 2017	433,91	433,91	433,91	0,00	0,00	170001870	14/03/2017
17000654 1	17/02/2017	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	170133 31/01/2017	Factura 170133 310117 Servei manteniment extincio incendis instal als edif i equi	329,71	329,71	329,71	0,00	0,00	170001871	14/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					paments mun del 16 al 31 gener 2017							
17000655 1	17/02/2017	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	2-4670 15/02/2017	Factura 2-4670 150217 Escorça de Pi, arbustos i testos. Festa Major d'Hivern	35,96	35,96	35,96	0,00	0,00	170002213	14/03/2017
17000656 1	08/02/2017	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	17F0010 08/02/2017	F 17F0010 080217. Ram de flors pel naixement d'un fill d'un treballadora municipal (EGA)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	170002214	07/03/2017
17000657 1	08/02/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-170158 31/01/2017	F V08-170158 310117. Serveis diversos de vigilància. Festa Major d'Hivern	1.432,64	1.432,64	1.432,64	0,00	0,00	170002215	07/03/2017
17000660 1	07/02/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603134237 31/01/2017	F 5603134237 310117. Recollida RSU gener 2017	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	170002017	07/03/2017
17000661 1	07/02/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603134241 31/01/2017	F 5603134241 310117. Recollida poda porta a porta gener 2017	1.606,51	1.606,51	1.606,51	0,00	0,00	170002018	07/03/2017
17000662 1	07/02/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603134239 31/01/2017	F 5603134239 310117. Recollida selectiva gener 2017	47.143,16	47.143,16	47.143,16	0,00	0,00	170002019	07/03/2017
17000663 1	07/02/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603134238 31/01/2017	F 5603134238 310117. Recollida selectiva dependencies i vidre porta a porta gener 2017	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	170002020	07/03/2017
17000664 1	07/02/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603134242 31/01/2017	F 5603134242 310117. Ampliació neteja viària gener 2017	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	170001872	07/03/2017
17000665 1	07/02/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603134234 31/01/2017	F 5603134234 310117. Servei neteja viària gener 2017	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	170001873	07/03/2017
17000666 1	07/02/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603134235 31/01/2017	F 5603134235 310117. Amortització nous equips de neteja viària gener 2017	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	170001874	07/03/2017
17000667 1	07/02/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603134243 31/01/2017	F 5603134243 310117. Servei deixalleria gener 2017	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	170002021	07/03/2017
17000668 1	07/02/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603134236 31/01/2017	F 5603134236 310117. Traspàs personal RSU-LV gener 2017	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	170001875	07/03/2017
17000670 1	09/02/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/034 09/02/2017	F 2017/034 090217. 50% restant costes judicials recurs apel. 73/2015 TSJC interposat per Juana Padilla	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	170001800	07/03/2017
17000671 1	09/02/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/035 09/02/2017	F 2017/035 090217. Costes sentencia segona instància recurs apel.lació interposat per Jose Luis del Fresno	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	170001801	07/03/2017
17000672 1	09/02/2017	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	4 31/01/2017	F 4 310117. Gener 2017 servei de gestió de l'EMB L'Alegria	6.468,65	6.468,65	6.468,65	0,00	0,00	170001876	07/03/2017
17000673 1	10/02/2017	B60070505	SEÑALES GIROD SL	1700032 10/02/2017	F 1700032 100217. Fitons flexibles de polietilè en color verd.	649,29	649,29	649,29	0,00	0,00	170001877	07/03/2017
17000674 1	10/02/2017	B08958209	ANTIGA CASA MANEL ESTALELLA SL	0000034207	F 0000034207 060217.	2.998,46	2.998,46	2.998,46	0,00	0,00	170002216	07/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				06/02/2017	Pirotècnia adquirida per la FMH 2017							
17000675 1	10/02/2017	35038575F	GRAU RIVERA, XAVIER	0217SV 10/02/2017	F 0217SV 100217. Part contracte Proj i direccio obres drenatge Poligon Industrial Les Fallulles.	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	170002217	07/03/2017
17000676 1	10/02/2017	52461336S	PRATS AYMERICH, LLUIS	17/554 10/02/2017	F 17/554 100217. Projecte tècnic i direcció obres reforma interior depend. mun. cr Nou, 62	2.879,80	2.879,80	2.879,80	0,00	0,00	170002218	07/03/2017
17000677 1	10/02/2017	A25422015	ENVEL EUROPA SA	1700077 18/01/2017	F 1700077 180117. Sobres diversos Ajuntament a 2 + 1 tinta	839,62	839,62	839,62	0,00	0,00	170001802	07/03/2017
17000678 1	13/02/2017	B43067586	TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.	4310602 13/02/2017	F 4310602 130217. Disc ext., portàtil, tv 60", lectors, cables, gravadors, etc. PJ. Inversions	2.726,13	2.726,13	2.726,13	0,00	0,00	170002219	14/03/2017
17000679 1	13/02/2017	B43067586	TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.	1248193 27/01/2017	F 1248193 270117. Renovació de llicència Adobe Creative Cloud.	954,69	954,69	954,69	0,00	0,00	170002220	14/03/2017
17000680 1	13/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17020000 16/01/2017	F 17020000 160117. Enviament cartes a Can Ros	88,45	88,45	88,45	0,00	0,00	170002221	14/03/2017
17000681 1	20/02/2017	A58966797	ZONA CERO SA	R001405 17/02/2017	Factura R001405 170217 Casc de motorista marca Nolan Mod. N40	182,75	182,75	182,75	0,00	0,00	170001804	21/03/2017
17000682 1	13/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050001 31/01/2017	F 17050001 310117. Enviament i recollida cartes jutjat municipal	146,12	146,12	146,12	0,00	0,00	170002222	14/03/2017
17000683 1	13/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050002 31/01/2017	F 17050002 310117. Enviaments	59,79	59,79	59,79	0,00	0,00	170002223	14/03/2017
17000684 1	13/02/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770002 31/01/2017	F 71770002 310117. Gener 2017 Serveis de mant. instal enllum public, semaf. i llums nadal.	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	170001878	14/03/2017
17000685 1	13/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010026 31/01/2017	F 17010026 310117. Gener 2017 Treballs jardineria zones verdes i jardins i arbres.	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	170002022	14/03/2017
17000686 1	13/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010031 31/01/2017	F 17010031 310117. Gener 2017 Treballs mant. mobiliari parcs infantils i no infantils.	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	170001879	14/03/2017
17000687 1	13/02/2017	B63199434	AUDILAB, S.L.	012 13/02/2017	F 012 130217. la recepta de l'emprenedor	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	170001805	14/03/2017
17000688 1	13/02/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	2680 10/02/2017	F 2680 100217. Bolígrafs, toners, arxivadors, etc.	67,38	67,38	67,38	0,00	0,00	170001806	14/03/2017
17000689 1	13/02/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17001 13/02/2017	F 17001 130217. Fotos festa Major 2017	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	170002224	14/03/2017
17000690 1	13/02/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17002 31/01/2017	F 17002 310117. photocall biblioteca 2017	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	170002225	14/03/2017
17000691 1	13/02/2017	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	18744 13/02/2017	F 18744 130217. Segells de goma i fusta. Jutjat de Pau	22,14	22,14	22,14	0,00	0,00	170001807	14/03/2017
17000692 1	13/02/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170070 31/01/2017	F 2017/M/170070 310117. Gener 2017 Servei manteniment equipaments esport.	910,94	910,94	910,94	0,00	0,00	170001880	14/03/2017
17000693 1	13/02/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170069 31/01/2017	F 2017/M/170069 310117. Gener 2017 Servei manteniment edificis municipals	4.839,49	4.839,49	4.839,49	0,00	0,00	170001881	14/03/2017
17000694 1	13/02/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	14 14/02/2017	F 14 140217. LOT 4 Accions formatives Excel avançat dia 010217. 50 hores	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	170001808	14/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000695 1	14/02/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/19453 14/02/2017	F 2017/L/19453 140217. Lloguer fundes de roba per a cadires Mostra.	33,76	33,76	33,76	0,00	0,00	170003030	28/03/2017
17000696 1	14/02/2017	B64984420	NOTIDIG S.L.	2017/NTD17/28 14/02/2017	F 2017/NTD17/28 140217. servei sala de prensa 2016	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170002226	14/03/2017
17000697 1	14/02/2017	B62394150	SANT CUGAT CENTRE TECNIC SRLP	A20171002 17/01/2017	FA20171002 170117 certificació de solide sa de les carrosses per a la Cavalcada de Reis 2017	3.436,70	3.436,70	3.436,70	0,00	0,00	170002227	14/03/2017
17000698 1	15/02/2017	A08153900	CONSTRUCTORA DE CALAF, SA	FV-0012187 01/02/2017	FV-0012187 010217. 9a certif i ultima Reforma i ampliacio del pavello polisportiu municipal St Josep	66.001,81	66.001,81	66.001,81	0,00	0,00	170002228	07/03/2017
17000699 1	16/02/2017	G79408696	PROVIVIENDA	106 16/02/2017	F 106 160217. Gestió ajudes octubre 2016	645,42	645,42	645,42	0,00	0,00	170004076	11/04/2017
17000700 1	16/02/2017	G79408696	PROVIVIENDA	107 16/02/2017	F 107 160217. Gestió ajudes novembre 2016	645,42	645,42	645,42	0,00	0,00	170004077	11/04/2017
17000701 1	16/02/2017	G79408696	PROVIVIENDA	108 16/02/2017	F 108 160217. Gestió ajudes desembre 2016	1.092,42	1.092,42	1.092,42	0,00	0,00	170004078	11/04/2017
17000702 1	16/02/2017	G79408696	PROVIVIENDA	2 16/02/2017	F 2 160217. Gener 2017. Servei gestió borsa d'habitatge i RSHPOC	1.539,42	1.539,42	1.539,42	0,00	0,00	170004079	11/04/2017
17000703 1	16/02/2017	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2017-0006 16/02/2017	F 2017-0006 160217. elaboració i muntatge estructures i grafica exposició ocells	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170001882	14/03/2017
17000704 1	16/02/2017	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	202 15/02/2017	F 202 150217. Sastreria, sabateria i complements PLOC's.	1.610,87	1.610,87	1.610,87	0,00	0,00	170001809	14/03/2017
17000705 1	16/02/2017	B84135698	TENSATOR SL	16 16/02/2017	F 16 160217. Manteniment sistema gestor de cues	1.808,18	1.808,18	1.808,18	0,00	0,00	170002229	14/03/2017
17000706 1	16/02/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	93 16/02/2017	F 93 160217. Carides sincro amb braços mod. Sentis entapissades en símil pell.	476,01	476,01	476,01	0,00	0,00	170001810	14/03/2017
17000707 1	16/02/2017	U66344714	UTE CAMINS RURALS SANT VICENÇ DELS HORTS	1000 30/01/2017	F 1000 300117. Certif num 12. Projecte recuperació mediambiental de l'espai fluvial del riu llobregat. Fas 2	12.679,12	12.679,12	12.679,12	0,00	0,00	170003757	04/04/2017
17000708 1	17/02/2017	46666303Q	JORNET VILAPLANA FRANCESC	1173 16/02/2017	F 1173 160217. Elaboració butlletins elèctrics edifici Molí dels Frares	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	170001883	14/03/2017
17000709 1	20/02/2017	47803684R	GARCIA SANCHEZ, JORDI	1 19/02/2017	F 1 190217. Sopar treballadors Mostra 2017	87,33	87,33	87,33	0,00	0,00	170001884	24/02/2017
17000710 1	20/02/2017	B66823543	LEDINBOX LED LIGHT TECNOLOGY SL	00000010 21/02/2017	F00000010 210217. Subm. 4 focus led per il.luminació Camp Futbol Municipal La Barruana	2.578,75	2.578,75	2.578,75	0,00	0,00	170002413	21/03/2017
17000711 1	21/02/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702001047L 21/02/2017	Liquidació 201702001047L 210217 Bases concurs oposició creació borsa tre ball de personal oficial de construcció	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170002230	04/04/2017
17000712 1	20/02/2017	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	121023 17/02/2017	F 121023 170217. Senyals diverses de trànsit d'acer Ø 60 nivell 1	3.316,17	3.316,17	3.316,17	0,00	0,00	170001885	21/03/2017
17000713 1	20/02/2017	B60421401	INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA ICC SL	20170048 20/02/2017	F 20170048 200217. Renovació Basic Support Coverage VMware,	719,66	719,66	719,66	0,00	0,00	170002231	21/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					del 05/02/2017 al 05/02/2018.							
17000714 1	20/02/2017	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	62 03/01/2017	F 62 030117. Gener a desembre 2017 Manteniment plataformaAssitència Tècnica de dilluns a divendres de 9 a 14	496,10	496,10	496,10	0,00	0,00	170002232	21/03/2017
17000715 1	21/02/2017	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	2 21/02/2017	F 2 210217. Febrer 2017 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu"	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	170001886	21/03/2017
17000716 1	21/02/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-007- 09/01/2017	F 0000P-007- 090117. Servei ambulàncies del Festival de la Infància 2016	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	170002584	21/03/2017
17000717 1	17/02/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00050 31/01/2017	F A-17/00050 310117. Servei SS primera acollida Gener 2017	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	170001887	14/03/2017
17000718 1	17/02/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00051 31/01/2017	F A-17/00051 310117. Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics. Gener 2017	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	170001889	14/03/2017
17000719 1	21/02/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	138 21/02/2017	F 138 210217. Febrer 2017. Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	170001890	21/03/2017
17000720 1	16/02/2017	G66436064	ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	992 31/01/2017	F 992 310117. Quota 2017	4.465,00	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00	170006522	06/06/2017
17000721 1	21/02/2017	B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL	28/2017 09/02/2017	F 28/2017 090217. 1a certif i unica. Obres reforma interior 2 habitatges públics cl cr Nou, 62 (planta primera)	40.141,35	40.141,35	40.141,35	0,00	0,00	170002233	03/03/2017 07/03/2017 C
17000722 1	17/02/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0002870 15/02/2017	F 17F0002870 150217. PANOT GRIS 20x20x2,5 cm TACOS PALET 1	923,47	923,47	923,47	0,00	0,00	170002235	14/03/2017
17000723 1	17/02/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0002869 15/02/2017	17F0002869 150217. Foam TEJAS pistolable 750 ml (Ud)	68,06	68,06	68,06	0,00	0,00	170002236	14/03/2017
17000724 1	17/02/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0002873 15/02/2017	17F0002873 150217. PUERTA 1H. (EI2-60 C5) 990x2060mm AAVV SANT ROC	194,30	194,30	194,30	0,00	0,00	170002263	14/03/2017
17000725 1	17/02/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0002871 15/02/2017	F 17F0002871 150217. RAPIDO saco 20 kg (SAC) Trapos blancos (5 kg) (Ud) CEMENTO NATURAL RAPIDVAL	234,51	234,51	234,51	0,00	0,00	170002237	14/03/2017
17000726 1	17/02/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0002872 15/02/2017	F 17F0002872 150217. SIKA MULTISEAL SG GRIS ANCHO 15 cm	33,40	33,40	33,40	0,00	0,00	170002238	14/03/2017
17000727 1	22/02/2017	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2017.MAT.4 22/02/2017	Factura 2017.MAT.4 220217 Cercles de bàsquet normals i de competi- ció i xarxes de 12 ganxos amb serrell	555,03	555,03	555,03	0,00	0,00	170002586	21/03/2017
17000728 1	22/02/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9.907.613 22/02/2017	Factura 9.907.613 220217 Caixes de pintures al oli Van Gogh Premis concurs pintura Festa Major Hiver	157,97	157,97	157,97	0,00	0,00	170002239	21/03/2017
17000729 1	22/02/2017	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	471 21/02/2017	Factura 471 210217 Subministra i reparació de 4 rodes de la porta corredissa d'entrada al magatzem	453,75	453,75	453,75	0,00	0,00	170002240	21/03/2017
17000730 1	23/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030048 31/01/2017	F 17030048 310117. Rentat de mantells de roba.	14,56	14,56	14,56	0,00	0,00	170002241	21/03/2017
17000731 1	22/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704001092 15/02/2017	Factura 704001092 150217 Manguera negra y varias lamparas sodio	1.454,57	1.454,57	1.454,57	0,00	0,00	170002242	21/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000732 1	23/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704001093 15/02/2017	Factura 704001093 150217 Secamanos bora sensor	252,14	252,14	252,14	0,00	0,00	170002243	21/03/2017
17000733 1	23/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704001094 15/02/2017	Factura 704001094 150217 Lampara plusline es larga 120kw R7S	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	170002244	21/03/2017
17000734 1	23/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704001095 15/02/2017	Factura 704001095 150217 Varips portalamparas y lamparas dicroica	158,68	158,68	158,68	0,00	0,00	170002414	21/03/2017
17000735 1	23/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704001096 15/02/2017	Factura 704001096 150217 Cable HDMI machi 10m	20,87	20,87	20,87	0,00	0,00	170002245	21/03/2017
17000736 1	23/02/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704001097 15/02/2017	Factura 704001097 150217 Humificador beurer LB44	75,01	75,01	75,01	0,00	0,00	170002246	21/03/2017
17000737 1	23/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17020001 31/01/2017	F 17020001 310117. Enviament massiu cr St Antoni a Enric B.	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	170002247	21/03/2017
17000738 1	23/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17020013 22/02/2017	F 17020013 220217. Revista municipal gener 2017	858,86	858,86	858,86	0,00	0,00	170002248	21/03/2017
17000739 1	23/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030098 21/02/2017	F 17030098 210217. Bugada de mantells de roba. Inauguració Nau d'Entitats	16,71	16,71	16,71	0,00	0,00	170002249	21/03/2017
17000740 1	23/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030099 21/02/2017	F 17030099 210217. Lloguer de mantells de roba blanca. Mostra Era del Baró.	18,63	18,63	18,63	0,00	0,00	170002333	21/03/2017
17000741 1	23/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030100 21/02/2017	F 17030100 210217. Bugada de mantells Alcaldia	24,62	24,62	24,62	0,00	0,00	170002250	21/03/2017
17000742 1	23/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030101 21/02/2017	F 17030101 210217. Bugada de roba a quadres i roba negra.	8,57	8,57	8,57	0,00	0,00	170003067	28/03/2017
17000743 1	23/02/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030102 21/02/2017	F 17030102 210217. Bugada roba esportiva PTT	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00	170002251	21/03/2017
17000744 1	23/02/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841310209 22/02/2017	F 841310209 220217. fotocopiadora serveis socials gener 2017	26,84	26,84	26,84	0,00	0,00	170002587	21/03/2017
17000745 1	23/02/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841310747 22/02/2017	F 841310747 220217. Mant fotocopiadora Jutjat gener 2017	19,82	19,82	19,82	0,00	0,00	170002252	21/03/2017
17000747 1	23/02/2017	B60221652	CODIBAIX SL	01701364 22/02/2017	F 01701364 220217. Reparació rentavaixelles SAMMIC mod. SL350. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	170002588	21/03/2017
17000748 1	22/02/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	1 22/02/2017	Factura 1 220217 Llibres diversos Biblioteca Mpal. Les Voltes	133,90	133,90	133,90	0,00	0,00	170002253	21/03/2017
17000749 1	23/02/2017	A08986127	BICICLETES AMAT SA	701346 14/02/2017	Factura 701346 140217 Cadenats amb cable i suport 33501 - 6 x 100 cm. Bicicletada popular	863,94	863,94	863,94	0,00	0,00	170002589	21/03/2017
17000750 1	23/02/2017	A08617581	EXPOCOM SA	F17/370226 20/02/2017	Factura F17/370226 200217 Auricular amb cable per a equip Motorola GP-320/340. Protecció Civil	252,16	252,16	252,16	0,00	0,00	170002334	21/03/2017
17000751 1	23/02/2017	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	A16.006 09/02/2017	Factura A16.006 090217 Guants de treball pell. Ploc AMB.	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170002254	21/03/2017
17000752 1	13/02/2017	B64890536	ACTIVE 24 HOSTING, SLU	FV-30794/2017 13/02/2017	FV-30794/2017 130217. Manteniment domini .INFO (radiosvh.info) periode 200217-190218	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000753 1	28/02/2017	F24655730	FREEAUTONOMOS S. COOP	913/2017 23/02/2017	Factura 913/2017 230217 Actuación musical en Teatro Sant Vicenç	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	170002916	28/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					dels Horts dia 260217							
17000754 1	27/02/2017	X4086679Q	YANYAN XU	15 24/02/2017	Factura 15 240217 Rotlles de cinta	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	170002292	28/03/2017
17000755 1	27/02/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	21604 24/02/2017	Factura 21604 240217 Cordó de cotó. Casrnestoltes	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	170002293	28/03/2017
17000756 1	27/02/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702001146L 24/02/2017	Liquidació 201702001146L 2402117 Bases concurs oposició creació borsa treball operari neteja	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170002255	04/04/2017
17000757 1	27/02/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702001147L 24/02/2017	Liquidació 201702001147L 240217 Bases concurs oposició creació borsa de treball de consergeria	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170002256	04/04/2017
17000758 1	27/02/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702001148L 24/02/2017	Liquidació 201702001148L 240217 Bases concurs oposició creació borsa tre ball oficial 1era electricista-lampista	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170002257	04/04/2017
17000759 1	24/02/2017	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2017/A/2916 21/02/2017	F 2017/A/2916 210217. Servei de manteniment d'11 equips d'impressió gener 2017	1.815,92	1.815,92	1.815,92	0,00	0,00	170002258	21/03/2017
17000760 1	24/02/2017	B64264641	EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL	1 24/02/2017	F1 240217. lloguer de material divers incloent tasques de muntatge, manteniment, vigilància, desmuntatge,	109.210,67	109.210,67	109.210,67	0,00	0,00	170002590	21/03/2017
17000761 1	24/02/2017	B61302303	ESPECTACLES DEAN SL	201700500 13/02/2017	F 201700500 130217. SERVEI DE IL.LUMINACIÓ CARPA 200M2 DEL 20 AL 22 DE GENER 2017	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	170002591	21/03/2017
17000762 1	24/02/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	208/17 24/02/2017	F 208/17 240217. Febrer 2017. Lloguer mòdul contenidor de 4 m.	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170002337	21/03/2017
17000763 1	24/02/2017	B66805045	LA CAPSA DE TRONS PRODUCCIONS SL	022-0217 06/02/2017	F 022-0217 060217. Contractació equip de so i tècnic per a la Vicentina per la Mostra i FMH 2017	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	170002338	21/03/2017
17000764 1	27/02/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702001149L 24/02/2017	Liquidació 201702001149L 240217 Renúncia contractació servei vigilància seguretat a edifici municipal Foneria	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170002339	04/04/2017
17000765 1	24/02/2017	B60742202	TRENCHSALVIC SL	000042/17 15/02/2017	F 000042/17 150217. Treballs neteja finca cr Pujada de la Selva, 40. Execucio subsidiaria	1.009,14	1.009,14	1.009,14	0,00	0,00	170002592	21/03/2017
17000766 1	27/02/2017	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	A16.099 21/02/2017	Factura A16.099 210217 Guants de treball pell. Ploc AMB.	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	170002259	28/03/2017
17000767 1	27/02/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1702412 27/02/2017	Liquidació AB/1702412 270217 Taxa urgent bases concurs creació borsa treball per oficial 1era construcció	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	170002260	24/03/2017
17000768 1	27/02/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1702456 27/02/2017	Liquidació AB/1702456 270217 Taxa normal concurs oposició creació borsa treball operari/a de neteja	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	170002261	24/03/2017
17000769 1	28/02/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	15 28/02/2017	F 15 280217. LOT 4 Accions formatives Angles mitjà 100h. febrer 2017	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	170002340	28/03/2017
17000770 1	28/02/2017	35005210S	BOLADERAS SANCHO, JORDI	00017_24.02.2017	F 00017_24.02.2017 240217.	834,90	834,90	834,90	0,00	0,00	170002341	28/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				24/02/2017	enregistrament i edició tres videos mab interv. sr. Josep Lladonosa 33a Mostra							
17000771 1	27/02/2017	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	A200299 27/02/2017	FA200299 270217. Actuació Jordi Tonietti 24.02.17 Festa de Carnestoltes de les EBM a la PlaçaNarcís Lunes.	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	170002342	28/03/2017
17000772 1	27/02/2017	B98197916	NOVATILU SLU	2017/N/462 22/02/2017	F 2017/N/462 220217. Taules de picnic, font quadrada i pape-reres. Plaça dels Països Catalans	683,65	683,65	683,65	0,00	0,00	170002415	28/03/2017
17000773 1	27/02/2017	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2017/A/3430	F 2017/A/3430 270217.	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	170002262	28/03/2017
				27/02/2017	Servei d'assessorament psicologic del SIAD "A prop Teu"							
17000774 1	27/02/2017	B65641722	PAS FORMACION SANITARIA Y DEA SL	007863 27/02/2017	F 007863 270217. Simulador de reanimació d'adult i pediàtric amb tots els seus accessoris.	602,28	602,28	602,28	0,00	0,00	170002343	28/03/2017
17000775 1	27/02/2017	Q0873001B	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	1001198883 15/11/2016	F 1001198883 151116. Formacio quadre comandament integral per traslladar-ho a empreses	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	170002344	28/03/2017
17000776 1	27/02/2017	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	46 27/02/2017	F 46 270217. Periode febrer 2017. Servei asses. jurídic per a persones immigrades del municipi.	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	170002593	28/03/2017
17000777 1	27/02/2017	B60221652	CODIBAIX SL	01701538 27/02/2017	F 01701538 270217. Reparacio fregadora Taski 1250	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	170002594	28/03/2017
17000778 1	27/02/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00170174	F A00170174 270217.	2.585,09	2.585,09	2.585,09	0,00	0,00	170002294	28/03/2017
				27/02/2017	Lloguer grups electrògens insonoritzats inverter 3 kw. Carnstoltes							
17000779 1	01/03/2017	33908605G	MARTI BROSSA, XAVIER	000041 20/02/2017	Factura 000041 200217 Reparacions i proteccions diverses Camp de Futbol La Barruana	624,36	624,36	624,36	0,00	0,00	170002595	28/03/2017
17000780 1	28/02/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-B755-003852 28/02/2017	F 60-B755-003852 280217. Febrer 2017 ADSL telefònica EAIA. Quotes	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	170002596	28/03/2017
17000781 1	27/02/2017	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/170171 27/02/2017	F A/170171 270217. Cartolines, adhesius dues cares, en-quadernacions tipus llibre.	196,79	196,79	196,79	0,00	0,00	170002264	28/03/2017
17000782 1	28/02/2017	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	17-161 28/02/2017	F 17-161 280217. Tractament de xoc, neteja i desinfecció C.F. La Guàrdia	275,88	275,88	275,88	0,00	0,00	170002841	28/03/2017
17000783 1	28/02/2017	F98574304	TRAINING & FREELANCE COOP, S.COOP.V	789-45 28/02/2017	F 789-45 280217. Lloguer màquines, personal i material fungible per al Carnestoltes 2017.	1.040,60	1.040,60	1.040,60	0,00	0,00	170002295	28/03/2017
17000784 1	28/02/2017	B98197916	NOVATILU SLU	2017/N/0365 10/02/2017	F 2017/N/0365 100217. Taules de picnic UVM2. Escola Sant Jordi	371,47	371,47	371,47	0,00	0,00	170002416	28/03/2017
17000785 1	28/02/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	3 28/02/2017	F 3 280217. Març 2017 Arrendament local cr Riu, 59 més quota IBI mensual	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	170002296	28/03/2017
17000786 1	28/02/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170125 28/02/2017	F 0055170125 280217. Servei alarmes intrusió i incendis Febrer 2017.	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	170002417	28/03/2017
17000789 1	01/03/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702001254L	Liquidació 201702001254L 010317	149,24	149,24	149,24	0,00	0,00	170002690	11/04/2017
				01/03/2017	Servei desenvolupament,implantació i pos							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					ada en marxa nou portal web Ajuntament							
17000790 1	01/03/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702001253L	Liquidació 201702001253L 010317	126,72	126,72	126,72	0,00	0,00	170002345	11/04/2017
				01/03/2017	Contracte subministrament vehicle tot-te rreny 5 places servei protecció civil Aj							
17000791 1	28/02/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	59 28/02/2017	F 59 280217. Lloguer cabina sanitària wc adaptada. Festa jovenil carnestoltes 2017	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	170002297	28/03/2017
17000792 1	28/02/2017	J66882457	ESCAPE TO SANTVI, SCP	1 28/02/2017	F 1 280217. REALITZACIÓ ROOM ESCAPE	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	170002598	28/03/2017
17000793 1	28/02/2017	J66882457	ESCAPE TO SANTVI, SCP	2 22/02/2017	F 2 220217. TALLER DE "FUN WITH SCIENCE" 2 HORES	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	170002599	28/03/2017
17000794 1	28/02/2017	B64918550	METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SL B	9354	F 9354 280217. Febrer 2017.	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	170002418	28/03/2017
				28/02/2017	Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local.							
17000795 1	28/02/2017	B60453552	EXCAVACIONES MECA SL	V/8 28/02/2017	F V/8 280217. Serveis treballs moviments terres i obra Obra: El Serral	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00	0,00	170002419	28/03/2017
17000796 1	28/02/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170125 28/02/2017	F 2017/M/170125 280217. Servei manteniment edificis municipals Previsio gener a juny 2017	4.839,49	4.839,49	4.839,49	0,00	0,00	170002420	28/03/2017
17000797 1	28/02/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170130 28/02/2017	F 2017/M/170130 280217. Febrer 17 Servei manteniment equipaments esport.	910,94	910,94	910,94	0,00	0,00	170002421	28/03/2017
17000798 1	28/02/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17003 28/02/2017	F 17003 280217. reportatge fotogràfic catàleg de plats de Quaresma	118,58	118,58	118,58	0,00	0,00	170002346	28/03/2017
17000799 1	01/03/2017	38134066C	SANCHEZ TRUNAS, EDUARD	2/2017 28/02/2017	F 2/2017 280217. Febrer 2017. Serveis comunicacio offline, online i de community manager	2.672,08	2.672,08	2.672,08	0,00	0,00	170002600	28/03/2017
17000800 1	01/03/2017	B64956030	TOTCARRER SL	102 01/03/2017	F 102 010317. Topalls rigids de color groc de mides 6 x 22 x10 cm.	404,14	404,14	404,14	0,00	0,00	170002917	28/03/2017
17000801 1	01/03/2017	F61380390	INSERCOOP SCCL	2017-02.05 28/02/2017	F 2017-02.05 280217. Recull activitats SOL de la DIBA. 2 actuacions formatives	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	170002332	28/03/2017
17000802 1	01/03/2017	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	40 28/02/2017	F 40 280217. Febrer 2017. servei de gestió de l'EMB L'Alegria	6.468,65	6.468,65	6.468,65	0,00	0,00	170002347	28/03/2017
17000803 1	01/03/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017072 01/03/2017	F2017072 010317. Servei classif. autom. activitats i consulta de tramits i doc. per iniciar activitat. Març 2017	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170002348	28/03/2017
17000804 1	01/03/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I96 28/02/2017	FI96 280217. Febrer 2017 Lot 1. Atencio i suport jovent i familie consum drogues i/o prevencio	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170002601	28/03/2017
17000805 1	01/03/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I95 28/02/2017	F I95 280217. Febrer 2017 Lot 2. Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170002602	28/03/2017
17000806 1	01/03/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I97 28/02/2017	F I97 280217. Febrer 2017. Lot 3. Detecció, atenció i suport joves amb risc d'exclusió	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	170002603	28/03/2017
17000807 1	01/03/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I93 28/02/2017	F I93 280217. Febrer 2017. Servei de gestio i dinamització espai	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	170002604	28/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					jove La Capella							
17000808 1	01/03/2017	B82284795	IMPRIMACIONES MAJANO SL	17/57 28/02/2017	Factura 17/57 280217 Jocs de números d'agents de la Po- licia Local	426,89	426,89	426,89	0,00	0,00	170002349	28/03/2017
17000809 1	01/03/2017	B62612338	CENTRO CANINO SIR CAN SL	211 28/02/2017	Factura 211 280217 Servei recollida i custodia animals de companyia abandonats/perduts Febrer 2017	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	170002605	28/03/2017
17000810 1	02/03/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	3617 25/02/2017	Factura 3617 250217 Material divers	541,26	541,26	541,26	0,00	0,00	170002422	28/03/2017
17000811 1	02/03/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	3618 25/02/2017	Factura 3618 250217 Caja 5 paquetes 500H A4 steinbeis clas reciclado 80GR 248001	208,73	208,73	208,73	0,00	0,00	170002423	28/03/2017
17000812 1	02/03/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700018 28/02/2017	Factura 1700018 280217 Material divers de ferreteria.	453,63	453,63	453,63	0,00	0,00	170002424	28/03/2017
17000813 1	02/03/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700025 28/02/2017	Factura 1700025 280217 Petites eines i estris de ferreteria.	183,65	183,65	183,65	0,00	0,00	170002425	28/03/2017
17000814 1	02/03/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700027 28/02/2017	Factura 1700027 280217 Xapa d'alumini gravada de mides 14 x 4 cm. Tanques de fusta	282,56	282,56	282,56	0,00	0,00	170003031	28/03/2017
17000815 1	02/03/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700026 28/02/2017	Factura 1700026 280217 Carretó alumini de mà, escala alumini 3 graons, ulleres, etc. Ploc TFS/2566/16	275,24	275,24	275,24	0,00	0,00	170002426	28/03/2017
17000816 1	02/03/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700028 28/02/2017	Factura 1700028 280217 Clauers diversos, mosquetons, anelles i caixa multi ús. Edifici Can Comamala	90,57	90,57	90,57	0,00	0,00	170002606	28/03/2017
17000817 1	02/03/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	150 28/02/2017	Factura 150 280217 Servei grua municipal Periode Febrer 2017	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	170002427	28/03/2017
17000818 1	02/03/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007073 28/02/2017	Factura 007073 280217 Treballs conserv., renov. i mant zones verdes i jardins. Febrer 2017	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	170002842	28/03/2017
17000819 1	02/03/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007075 28/02/2017	Factura 007075 280217 Treballs conservacio i mant parcs infant i no infantils. Febrer 2017	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	170002428	28/03/2017 10/03/2017 C
17000820 1	02/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC01651117F00007 01/03/2017	Factura VOC01651117F00007 010317 Mant xarxa clavegueram Febrer 2017	29.262,38	29.262,38	29.262,38	0,00	0,00	170002429	28/03/2017
17000821 1	02/03/2017	B62426689	CHIP TIMING SL	22 01/03/2017	Factura 22 010317 Dorsals a 4 tintes. Proves Policia Local	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	170002430	28/03/2017
17000822 1	02/03/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	370765 28/02/2017	Factura 370765 280217 Impremta material comunicatiu ordinari. Material divers.	842,16	842,16	842,16	0,00	0,00	170002607	28/03/2017
17000823 1	02/03/2017	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20170248 28/02/2017	Factura 20170248 280217 Taula de ping pong. Plaça dels Països Catalans.	778,03	778,03	778,03	0,00	0,00	170002431	28/03/2017
17000824 1	02/03/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/059 28/02/2017	Factura 2017/059 280217 Servei asses. i defensa jurídica Ajunt.	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	170002843	28/03/2017

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 2017							
17000825 1	02/03/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901700155 28/02/2017	Factura 2901700155 280217 Servei suport microinformatica Febrer 2017	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	170002608	28/03/2017
17000826 1	02/03/2017	B65479818	DAP SOLUTIONS S.L.	52 28/02/2017	Factura 52 280217 manual gràfic 3e. pagament (últim)	1.058,75	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	170002609	28/03/2017
17000827 1	02/03/2017	B59587196	REPROMABE SL	2017//207 28/02/2017	Factura 2017//207 280217 Servei disseny grafic i impressio Mostra 33 comercial i agricola.	27.043,50	27.043,50	27.043,50	0,00	0,00	170002610	28/03/2017
17000828 1	02/03/2017	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981703 01/03/2017	Factura 7981703 Març 2017 Servei assistencia sanitaria personal funcionari 2017	3.541,20	3.541,20	3.541,20	0,00	0,00	170002350	28/03/2017
17000829 1	02/03/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	15 01/03/2017	Factura 15 010317. Febrer 2017. Servei de gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital	1.597,20	1.597,20	1.597,20	0,00	0,00	170002611	28/03/2017
17000830 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020004 08/02/2017	Factura 7020004 080217 Reparació vehicle 2362-HFL Policia Local	198,85	198,85	198,85	0,00	0,00	170002432	28/03/2017
17000831 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020006 15/02/2017	Factura 7020006 150217 Reparació vehicle 4900-CZF Brigada	223,92	223,92	223,92	0,00	0,00	170002433	28/03/2017
17000832 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020007 22/02/2017	Factura 7020007 220217 Reparació vehicle 2643-CZX Brigada	31,41	31,41	31,41	0,00	0,00	170002434	28/03/2017
17000833 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020008 23/02/2017	Factura 7020008 230217 Reparació vehicle B-5794-VZ Brigada	478,05	478,05	478,05	0,00	0,00	170002435	28/03/2017
17000834 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020009 23/02/2017	Factura 7020009 230217 Reparació vehicle 4889-CZF Brigada	216,40	216,40	216,40	0,00	0,00	170002436	28/03/2017
17000835 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020010 23/02/2017	Factura 7020010 230217 Reparació vehicle 3813-FVX Brigada	234,98	234,98	234,98	0,00	0,00	170003181	28/03/2017
17000836 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020011 23/02/2017	Factura 7020011 230217 Reparació vehicle 3163-FXR Policia Local	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	170002438	28/03/2017
17000837 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7010001 11/01/2017	Factura 7010001 110117 Reparació vehicle 9686-HBW Brigada	79,09	79,09	79,09	0,00	0,00	170002439	28/03/2017
17000838 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7010002 28/02/2017	Factura 7010002 280217 Reparació vehicle 9686-HBW Brigada	48,32	48,32	48,32	0,00	0,00	170002440	28/03/2017
17000839 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7010003 19/01/2017	Factura 7010003 190117 Reparació vehicle 3813-FVX Brigada	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	170002441	28/03/2017
17000840 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7010004 19/01/2017	Factura 7010004 190117 Reparació vehicle B-8509-SN Brigada Periode 010117-260217	231,36	231,36	231,36	0,00	0,00	170002442	28/03/2017
17000841 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7010005 19/01/2017	Factura 7010005 190117 Reparació vehicle 8837-DVS Prot Civil	463,56	463,56	463,56	0,00	0,00	170002612	28/03/2017
17000842 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020001 01/02/2017	Factura 7020001 010217 Reparació vehicle 3813-FVX Brigada	89,81	89,81	89,81	0,00	0,00	170003183	28/03/2017
17000843 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020002 01/02/2017	Factura 7020002 010217 Reparació vehicle 1711-FJH Brigada	66,65	66,65	66,65	0,00	0,00	170003184	28/03/2017
17000844 1	02/03/2017	A58555343	AUTOTALLERS OLIVERAS SA	7020003 01/02/2017	Factura 7020003 010217 Reparació vehicle 1704-FJH Brigada	202,43	202,43	202,43	0,00	0,00	170003185	28/03/2017
17000845 1	02/03/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/033 09/02/2017	Factura 2017/033 090217 Servei asses. i defensa jurídica Ajunt. Costos procediment 493/2012	1.354,95	1.354,95	1.354,95	0,00	0,00	170002844	28/03/2017
17000846 1	02/03/2017	47784086E	MARCO CASASAMPERE, ARNAU	A#17-73 02/02/2017	Factura A#17-73 020217 Xerrades de la Mostra	314,60	314,60	314,60	0,00	0,00	170005750	23/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000847 1	03/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0004508 28/02/2017	Factura 17F0004508 280217 Zahorra natural (0-25 mm) granel (t)	444,19	444,19	444,19	0,00	0,00	170002614	28/03/2017
17000848 1	03/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0004506 28/02/2017	Factura 17F0004506 280217 ZAHORRA NATURAL (0-25 mm) granel (t)	231,27	231,27	231,27	0,00	0,00	170002615	28/03/2017
17000849 1	03/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0004511 28/02/2017	Factura 17F0004511 280217 Mortero seco M-7,5 saco 25 kg (SAC) rapido saco 20 kg (SAC)	349,02	349,02	349,02	0,00	0,00	170002616	28/03/2017
17000850 1	03/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0004509 28/02/2017	Factura 17F0004509 280217 R. barrera hormigon new jersey 1 cara nueva	1.490,72	1.490,72	1.490,72	0,00	0,00	170002617	28/03/2017
17000851 1	03/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0004510 28/02/2017	Factura 17F0004510 280217 Panot gris 20x20x2,5 cm 9 pastillas palet 1 (Ud)	615,65	615,65	615,65	0,00	0,00	170002618	28/03/2017
17000852 1	03/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0004507 28/02/2017	Factura 17F0004507 280217 Panot gris 20x20x2,5 cm 9 pastillas mortero seco M-7,5 saco 25 kg	804,89	804,89	80,70	0,00	0,00	170002619	28/03/2017
17000853 1	03/03/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	1232 02/03/2017	Factura 1232 020317 Pa de pagès tallat de 1/2 kg. Carnestol- tes 2017	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	170002620	28/03/2017
17000854 1	03/03/2017	77094266Z	ESTEBAN BADIA, JOSEP	A17000091 02/03/2017	Factura A17000091 020317 Reparació motocicletes Policia Local Matrícules 0404HRC i 8758GWV	457,66	457,66	457,66	0,00	0,00	170002443	28/03/2017
17000855 1	03/03/2017	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	350 01/03/2017	Factura 350 010317 Construcció de 2 carretons de fusta. Trasllat de porteries FS. Pista F. Macià	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170002621	28/03/2017
17000856 1	03/03/2017	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	351 01/03/2017	Factura 351 010317 Subministra i col·locació de portes "DM" i repassos varis. Esc. St. Josep i Rocio	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	170002622	28/03/2017
17000857 1	03/03/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH SSOC 02/2017 28/02/2017	Factura FDMASVH SSOC 02/2017 280217 Serveis substitutció educadora social jornada completa Febrer 2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	170002623	28/03/2017
17000859 1	03/03/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM227 28/02/2017	Factura FM227 280217 Material divers de pintura.	248,87	248,87	248,87	0,00	0,00	170002624	28/03/2017
17000860 1	03/03/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//506111 28/02/2017	Factura 2017//506111 280217 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	170002625	28/03/2017
17000861 1	03/03/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//506110 28/02/2017	Factura 2017//506110 280217 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	103,21	103,21	103,21	0,00	0,00	170003187	28/03/2017
17000862 1	03/03/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//506109 28/02/2017	Factura 2017//506109 280217 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	22,29	22,29	22,29	0,00	0,00	170003188	28/03/2017
17000863 1	03/03/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//506108 28/02/2017	Factura 2017//506108 280217 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	21,59	21,59	21,59	0,00	0,00	170002626	28/03/2017
17000864 1	03/03/2017	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	164 01/03/2017	Factura 164 010317 Servei de streaming i podcast per a Ràdio Sant Vicenç Marzo 2017	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	170002689	28/03/2017
17000865 1	03/03/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM228 28/02/2017	Factura FM228 280217 Protector antiorin, antigrafiti, corrons	852,38	852,38	852,38	0,00	0,00	170002627	28/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					cinta carrosser, brotxes, etc.							
17000866 1	03/03/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM229 28/02/2017	Factura FM229 280217 Matreial divers de pintura	80,89	80,89	80,89	0,00	0,00	170002628	28/03/2017
17000867 1	02/03/2017	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	170392 28/02/2017	Factura 170392 280217 Servei mant extincio incendis instal edif i equip municipals Febrer 2017	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	170002629	28/03/2017
17000868 1	02/03/2017	B95167060	A INDE EDUCA SL	2017/84 23/02/2017	Factura 2017/84 230217 Xarxes diverses de minihandbol i tra- vessers reductors de foam recoberts	600,64	600,64	600,64	0,00	0,00	170002630	28/03/2017
17000869 1	03/03/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM226 28/02/2017	Factura FM226 280217 Pintura setinada i aiguaplast. Ca l'Ara- gall i antics Salesians	21,62	21,62	21,62	0,00	0,00	170002631	28/03/2017
17000870 1	01/03/2017	J66882457	ESCAPE TO SANTVI, SCP	3 01/03/2017	Factura 3 010317 Activitat room escape móvil per la Festa Major d'Hivern 2017	1.379,40	1.379,40	1.379,40	0,00	0,00	170002632	28/03/2017
17000871 1	02/03/2017	B60070505	SEÑALES GIROD SL	1730016 02/03/2017	Factura 1730016 020317 Treballs diversos de senyalitzacio via- ria horitzontal.	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00	0,00	170002918	28/03/2017
17000872 1	03/03/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	10A 03/03/2017	Factura 10A 030317 Ampolles d'aigua 33 cl. Activitats Biblioteca Les Voltes	38,15	38,15	38,15	0,00	0,00	170002633	28/03/2017
17000873 1	03/03/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	11A 03/03/2017	Factura 11A 030317 Coca cola, fanta, patates, vi, plats, gots, etc. Carnestoltes 2017	192,81	192,81	192,81	0,00	0,00	170002634	28/03/2017
17000874 1	03/03/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	12A 03/03/2017	Factura 12A 030317 Lost diversos d'embotits, formatges, vi, fruita, verdures, pernil... Carnestoltes	565,90	565,90	565,90	0,00	0,00	170002635	28/03/2017
17000875 1	03/03/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	13A 03/03/2017	Factura 13A 030317 Ampolles d'aigua 33 cl.	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00	170003700	04/04/2017
17000876 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874083222 08/02/2017	CI0874083222 080217 Joventut Periode 080117 al 070217	22,45	22,45	22,45	0,00	0,00	170003648	04/04/2017
17000877 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874083221 08/02/2017	CI0874083221 080217 Sist. i Tecnologies Periode 080117 al 070217	649,90	649,90	649,90	0,00	0,00	170002636	04/04/2017
17000878 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874083219 08/02/2017	CI0874083219 080217 Esports Periode 080117 al 070217	155,09	155,09	155,09	0,00	0,00	170002637	04/04/2017
17000879 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874092744 08/02/2017	CI0874092744 080217 SERVEI CATALA Educacio Periode 080117 al 070217	173,96	173,96	173,96	0,00	0,00	170002638	04/04/2017
17000880 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874110049 08/02/2017	CI0874110049 080217 EAIA Periode 080117 al 070217	173,48	173,48	173,48	0,00	0,00	170002640	04/04/2017
17000881 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874083223 08/02/2017	CI0874083223 080217 Cultura Periode 080117 al 070217	162,25	162,25	162,25	0,00	0,00	170002641	04/04/2017
17000882 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874083217 08/02/2017	CI0874083217 080217 OCUPACIO EMPRESA Periode 080117 al 070217	237,41	237,41	237,41	0,00	0,00	170002845	04/04/2017
17000883 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874092747 08/02/2017	CI0874092747 080217 PREMSA/RADIO Periode 080117 al 070217	334,15	334,15	334,15	0,00	0,00	170002642	04/04/2017
17000884 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874083225 08/02/2017	CI0874083225 080217 Politica Territorial Periode 080117 al 070217	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	170002846	04/04/2017
17000885 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874094167 08/02/2017	CI0874094167 080217 PIMS Periode 080117 al 070217	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170002847	04/04/2017
17000886 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874110061 08/02/2017	CI0874110061 080217 IGUALTAT Periode 080117 al 070217	18,26	18,26	18,26	0,00	0,00	170002643	04/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000887 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874083224 08/02/2017	CI0874083224 080217 Hisenda Periode 080117 al 070217	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	170002644	04/04/2017
17000888 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874092738 08/02/2017	CI0874092738 080217 Serveis Municipals Periode 080117 al 070217	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00	170002645	04/04/2017
17000889 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874083218 08/02/2017	CI0874083218 080217 Seguretat ciutadana Periode 080117 al 070217	309,23	309,23	309,23	0,00	0,00	170002646	04/04/2017
17000890 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874088121 08/02/2017	CI0874088121 080217 Mobilidad Periode 080117 al 070217	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	170002848	04/04/2017
17000891 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874092740 08/02/2017	CI0874092740 080217 Educacio Periode 080117 al 070217	39,46	39,46	39,46	0,00	0,00	170002647	04/04/2017
17000892 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874092739 08/02/2017	CI0874092739 080217 Medi Ambient Periode 080117 al 070217	32,29	32,29	32,29	0,00	0,00	170002849	04/04/2017
17000893 1	06/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874083220 08/02/2017	CI0874083220 080217 Serveis Socials Periode 080117 al 070217	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	170002648	04/04/2017
17000894 1	02/03/2017	A08007155	AUTOCORB SA	COR2017-02-0100 28/02/2017	F COR2017-02-0100 280217 Trasllat CEIP St Antoni-Piscina CEM Febrer 2017	377,12	377,12	377,12	0,00	0,00	170003649	04/04/2017
17000895 1	02/03/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-02MOP2017 28/02/2017	FDMASVH-02MOP2017 280217. Realització del projecte de MOP instituts. Febrer 2017.	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	170002649	28/03/2017
17000896 1	06/03/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702001346L 06/03/2017	Liquidació 201702001346L 060317 Declaració desert exp contractació subm armilles protecció ús ext Policia Local	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170002650	19/04/2017
17000897 1	02/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700097 28/02/2017	Factura 201700097 280217 Rotlles de tesapacl 66 x 50 m. Ploc PIM	15,40	15,40	15,40	0,00	0,00	170002651	28/03/2017
17000898 1	02/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700103 28/02/2017	Factura 201700103 280217 Material divers de ferreteria	87,35	87,35	87,35	0,00	0,00	170002652	28/03/2017
17000899 1	02/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700104 28/02/2017	Factura 201700104 280217 Material divers de ferreteria	454,14	454,14	454,14	0,00	0,00	170002653	28/03/2017
17000900 1	01/03/2017	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	170186 28/02/2017	F 170186 280217. Febrer 2017. Neteja centres escolars, biblioteca mun. Forn Romà i Policia Local	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	170002654	28/03/2017
17000901 1	02/03/2017	B60070505	SEÑALES GIROD SL	1732001 02/03/2017	F 1732001 020317.abonament senyalització Horizontal viaria, per fer les tasques ì que han sol·licitat amb pintura	-3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000902 1	02/03/2017	B60070505	SEÑALES GIROD SL	1730015 02/03/2017	F 1730015 020317. Treballs diversos d'aplicació de pintura viaria. Pl. Unitat, C. Nou, St. Joan i B	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	170003251	28/03/2017
17000903 1	02/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700098 28/02/2017	Factura 201700098 280217 Mascaretes 8710 sense vàlvula	12,13	12,13	12,13	0,00	0,00	170002655	28/03/2017
17000904 1	02/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700099 28/02/2017	Factura 201700099 280217 Prolongadors de corrent de 4 i 6 preses amb interruptor. PTT	54,75	54,75	54,75	0,00	0,00	170002656	28/03/2017
17000905 1	02/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700100 28/02/2017	Factura 201700100 280217 Plaques diverses d'emergència interior. Casal d'Avis Can Ros.	94,86	94,86	94,86	0,00	0,00	170002657	28/03/2017
17000906 1	02/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700102 28/02/2017	Factura 201700102 280217 Material divers de ferreteria.	65,82	65,82	65,82	0,00	0,00	170002658	28/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000907 1	02/03/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000037525 01/03/2017	F 11E179910000037525 010317. Nissan Qashqai 4X2 matricules 5403JNW i 5386JNW. Març 2017	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	170002659	28/03/2017
17000908 1	02/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700101 28/02/2017	Factura 201700101 280217 Rotlles de precinte transparent PVC Tesapack 66 x 50 m. PIM	36,96	36,96	36,96	0,00	0,00	170002850	28/03/2017
17000909 1	02/03/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000037421 01/03/2017	F 11E179910000037421 010317. Nissan Qashqai 4X4 (matricula 1840HKX) Març 2017.	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	170002660	28/03/2017
17000910 1	02/03/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000037534 01/03/2017	F 11E179910000037534 010317. NISSAN QASHQAI 4x4 Matricula 4596JST. Març 2017.	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	170002661	28/03/2017
17000911 1	23/02/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-73792 31/01/2017	Factura CPC/17-73792 310117 Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus	599,76	599,76	599,76	0,00	0,00	170003006	21/03/2017
17000912 1	02/03/2017	38374474D	BUGIE GORRIZ FELICITAT	1274 28/02/2017	Factura 1274 280217 Despeses farmacèutiques funcionaris	151,60	151,60	151,60	0,00	0,00	170002662	28/03/2017
17000913 1	06/03/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704001567 28/02/2017	Factura 704001567 280217 Brides negres	189,44	189,44	189,44	0,00	0,00	170002663	04/04/2017
17000914 1	06/03/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704001568 28/02/2017	Factura 704001568 280217 Cofred alumb.publ.35mm2 1465/4P 1m IP13	1.497,69	1.497,69	1.497,69	0,00	0,00	170002664	04/04/2017
17000915 1	06/03/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704001569 28/02/2017	Factura 704001569 280217 Varis seients per WC's	760,47	760,47	760,47	0,00	0,00	170002665	04/04/2017
17000916 1	06/03/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704001570 28/02/2017	Factura 704001570 280217 Linestra led 9W/2700K 1C	1.110,42	1.110,42	1.110,42	0,00	0,00	170002666	04/04/2017
17000917 1	06/03/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704001571 28/02/2017	Factura 704001571 280217 Checker cloro libre,reactivo liquido clo ro libre.pack cubetas cristal	223,85	223,85	223,85	0,00	0,00	170002667	04/04/2017
17000918 1	06/03/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	4562 28/02/2017	Factura 4562 280217 Caja 5 paquetes 500H A4 steinbeis clas reciclado 80gr 248001	278,30	278,30	278,30	0,00	0,00	170002668	04/04/2017
17000920 1	06/03/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ-3 24/01/2017	Factura AJ-3 240117 Subministra i col·ocació de mirall de mi des 8.6 x 1.85 m. C.F. La Guardia	2.783,00	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00	170002669	04/04/2017
17000921 1	06/03/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ-1 24/01/2017	Factura AJ-1 240117 Subministra i col·locació vidre laminar 5+5 de mides 210 x 102 cm. Polisportiu	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	170002670	04/04/2017
17000922 1	06/03/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ-2 24/01/2017	Factura AJ-2 240117 Subministra i col·locació de finestres alumini, etc. Reforma Arxiu Mpal.	2.393,57	2.393,57	2.393,57	0,00	0,00	170002851	04/04/2017
17000923 1	06/03/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ-4 24/01/2017	Factura AJ-4 240117 Subm. i col·locació panys, vidres i rep porter elect. CF Barruana, Pol. St.Josep	883,30	883,30	883,30	0,00	0,00	170002671	04/04/2017
17000924 1	06/03/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ-5 24/01/2017	Factura AJ-5 240117 Reparacions i canvis de panys diversos. Escoles: Rocio, Sant Jordi i Sant Josep	886,93	886,93	886,93	0,00	0,00	170002672	04/04/2017
17000925 1	06/03/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ-6 24/01/2017	Factura AJ-6 240117 Subministra i col·locació vidre, persia- nes seg. i rep. pany. Ant. Sales i Ajunt	937,75	937,75	937,75	0,00	0,00	170002673	04/04/2017
17000926 1	06/03/2017	B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL	1517/17 06/03/2017	Factura 1517/17 060317 Marcador manual Easy mod. gr5c01003	90,99	90,99	90,99	0,00	0,00	170002674	04/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000927 1	07/03/2017	B08963134	COMERCIAL DE MANUTENCION SL	CVF/2017/00335 24/02/2017	Factura CVF/2017/00335 240217 Armaris tipus taquilles per a cascos de motorista Prefectura de la Policia Local	3.105,83	3.105,83	3.105,83	0,00	0,00	170002675	04/04/2017
17000928 1	07/03/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/2 07/03/2017	Factura 17/2 070317 Servei del Centre Obert Municipal Febrer 2017	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	170002852	04/04/2017
17000929 1	03/03/2017	B50819507	MULTIANAU S L	24383 28/02/2017	Factura 24383 280217 Servei neteja EBM Petit Mamut	1.416,24	1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	170002676	28/03/2017
17000930 1	03/03/2017	B59885681	ISAE ELECTRONICA SL	17000194 03/03/2017	Factura 17000194 030317 Subministrament motocicleta per la Policia Local	7.452,98	7.452,98	7.452,98	0,00	0,00	170003069	28/03/2017
17000931 1	03/03/2017	B62359583	PALADARINES, SL	47 28/02/2017	Factura 47 280217 Menús i berenars escoles Bressol Febrer 2017	1.716,18	1.716,18	1.716,18	0,00	0,00	170002677	28/03/2017
17000932 1	08/03/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	14A 04/03/2017	Factura 14A 040317 Aliments diversos Escola Bressol Petit Mamut	25,66	25,66	25,66	0,00	0,00	170002678	04/04/2017
17000933 1	08/03/2017	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	17-035 06/03/2017	Factura 17-035 060317 Retolació de plaques de llicència d'obres majors	26,38	26,38	26,38	0,00	0,00	170002853	04/04/2017
17000934 1	08/03/2017	B98197916	NOVATILU SLU	2017/N/593 03/03/2017	Factura 2017/N/593 030317 decoració arbres de nadal	157,18	157,18	157,18	0,00	0,00	170002919	04/04/2017
17000935 1	08/03/2017	B98197916	NOVATILU SLU	2017/N/552 28/02/2017	Factura 2017/N/552 280217 Font quadrada mod. UF3. Petanca Can Ros	210,54	210,54	210,54	0,00	0,00	170003190	04/04/2017
17000936 1	08/03/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 08590 28/02/2017	Factura 2017/A 08590 280217 Garrafes d'aigua mineral 18,9 l.	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	170003192	04/04/2017
17000937 1	08/03/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	002 27/02/2017	Factura 002 270217 Decoració arbres de nadal	188,20	188,20	188,20	0,00	0,00	170002920	04/04/2017
17000938 1	08/03/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	00386 08/03/2017	Factura 00386 080317 Cigrons, xoriço, patates i aigua. Potage dia d'Andalusia	124,10	124,10	124,10	0,00	0,00	170002679	04/04/2017
17000939 1	08/03/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	21836 07/03/2017	Factura 21836 070317 Cinta de ràs lila i imperdibles.	20,48	20,48	20,48	0,00	0,00	170002854	04/04/2017
17000940 1	02/03/2017	B66920794	ISEL AUDIOVISUALS AND FX SLU	17F0034 02/03/2017	F 17F0034 020317. Lloguer equips só per a comparses del Carnestoltes i Dimecres Cendra 2017	11.041,25	11.041,25	11.041,25	0,00	0,00	170002680	28/03/2017
17000941 1	08/03/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1702983 08/03/2017	Liquidació AB/1702983 080317 Taxa normal concurs oposició creació bor sa treball oficial 1ª electricista-lampi	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	170002681	31/03/2017
17000942 1	08/03/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1702984 08/03/2017	Liquidació AB/1702984 080317 Taca normal oposició creació borsa treb all de consergeria	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	170002682	31/03/2017
17000943 1	02/03/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-215- 02/03/2017	F 0000P-215- 020317. Petició d'ambulàncies per a la Rua de Carnestoltes i Dimecres de Cendra 2017	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	170002683	28/03/2017
17000944 1	08/03/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1702985 08/03/2017	Liquidació AB/1702985 080317 Taxa normal aprovació inicial modificaci ó Ordenança de Tinença d'animals SVH	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	170002855	31/03/2017
17000945 1	03/03/2017	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V17-FAC00642 28/02/2017	F V17-FAC00642 280217. Servei de manualitats per la Gent Gran Febrer 2017.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	170002921	28/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000946 1	03/03/2017	G79408696	PROVIVIENDA	4 02/03/2017	F 4 020317. Servei gestió borsa d'habitatge i RSHPOC Febrer 2017	1.537,42	1.537,42	1.537,42	0,00	0,00	170004080	06/04/2017 11/04/2017 0
17000947 1	03/03/2017	Q0863003J	COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA	1189 03/03/2017	F1189 030317 curs formació i certificac ió de Delegats de protecció de dades. Fr ancesc Pallarols i Rusca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	170002684	28/03/2017
17000948 1	03/03/2017	B60641925	QSL SERVEIS CULTURAL SLU	415 28/02/2017	F 415 280217. accions de convivencia intercultural en el març de la Mostra Comercial i agricola 2017	1.313,83	1.313,83	1.313,83	0,00	0,00	170002922	28/03/2017
17000949 1	03/03/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	00000P-251 03/03/2017	F 00000P-251 030317. Ambulància assistència pedalada 25 setembre 2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17000950 1	03/03/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	00000P-253 03/03/2017	F 00000P-253 030317. Servei ambulància del Mamut Venux 22 octubre 2016	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	170002685	28/03/2017
17000951 1	06/03/2017	A79216651	LEFEBVRE EL DERECHO SA	RFL17-0122065 01/01/2017	F RFL17-0122065 010117. Pack El Derecho Administración Pública	2.417,53	2.417,53	2.417,53	0,00	0,00	170003651	04/04/2017
17000952 1	06/03/2017	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	2017-0020 05/03/2017	F 2017-0020 050317. Adaptador 3 pin XLR m 1/4" 6.35 estèreo, XLR cable m/f 3 pin micròfon i cable HDM	48,70	48,70	48,70	0,00	0,00	170003193	04/04/2017
17000953 1	06/03/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	12 28/02/2017	F 12 280217. Febrer 2017 Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	19.619,91	19.619,91	19.619,91	0,00	0,00	170003194	04/04/2017
17000954 1	06/03/2017	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	36 28/02/2017	F 36 280217. Servei de promoció de la salut de la gent gran febrer 2017	1.149,62	1.149,62	1.149,62	0,00	0,00	170002923	04/04/2017
17000955 1	06/03/2017	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	17/17 06/03/2017	F 17/17 060317. Març 2017 LOT 2. Servei coordinacio i tutoritzacio modul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	170002857	04/04/2017
17000956 1	08/03/2017	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	30/17 07/03/2017	Factura 30/17 070317 Receptes funcionaris Gener-Febrer 2017	149,97	149,97	149,97	0,00	0,00	170002686	04/04/2017
17000957 1	07/03/2017	B62590518	EURONA ISTAR SL	27 07/03/2017	Factura 27 070317 Servei manteniment sistema video- vigilància febrer-2017 a febrer-2018	7.495,85	7.495,85	7.495,85	0,00	0,00	170003195	04/04/2017
17000958 1	07/03/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	97 07/03/2017	Factura 97 070317 Cadires opratives mod. Sentis, sincro, braços, respatller alt, etc.	476,01	476,01	476,01	0,00	0,00	170002860	04/04/2017
17000959 1	08/03/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00121 28/02/2017	Factura A-17/00121 280217 Servei SS primera acollida Febrer 2017	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	170002861	04/04/2017
17000960 1	08/03/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00122 28/02/2017	Factura A-17/00122 280217 Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics.Febrer 2017	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	170002862	04/04/2017
17000961 1	08/03/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-170420 28/02/2017	Factura V08-170420 280217 Servei de vigilant de seguretat. Ball Carnestoltes Gent Gran	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	170002924	04/04/2017
17000962 1	08/03/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-170419	Factura V08-170419 280217	348,48	348,48	348,48	0,00	0,00	170002687	04/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/02/2017	Servei de vigilants de seguretat. Festa Juvenil cartestoltes 2017							
17000963 1	08/03/2017	G58055096	SOCIETAT CULTURAL LA VICENTINA	001/2017 08/03/2017	Factura 001/2017 080317 Lloguer sala segons conveni amb motiu del ball de la gent carnestoltes 2017	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	170002925	04/04/2017
17000964 1	08/03/2017	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	07 08/03/2017	Factura 07 080317 Actuacions de la Txaranga per la Rua del Carnestoltes i Dimecres de Cendra 2017	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	170002688	04/04/2017
17000965 1	06/03/2017	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-13957	F K-13957 060317. Febrer 2017.	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	170002863	04/04/2017
				06/03/2017	Servei de coord i tutoritzacio i mòdul A d'itinerari auxliar, etc. PFI-PTT							
17000966 1	06/03/2017	B61430732	SAYPOWER SL	2017-0110 28/02/2017	F 2017-0110 280217. Febrer 2017. Finalització desplegament Llei Transparè ncia i assoliment segell Infoparticipa	505,78	505,78	505,78	0,00	0,00	170003531	04/04/2017
17000967 1	09/03/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702001456L	Liquidació 201702001456L 090317	155,72	155,72	155,72	0,00	0,00	170003196	19/04/2017
				09/03/2017	Licitació servei manteniment i reparació vehicles i motos del Parc Mòbil							
17000968 1	09/03/2017	B25526674	INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA, SL	31 17/02/2017	F 31 170217. 2a certifi. i liquidació obres proj estabilitz. talús Poligon Industrial St Antoni	2.597,59	2.597,59	2.597,59	0,00	0,00	170003070	04/04/2017
17000970 1	07/03/2017	B62649843	REMM GUITART SL	142 27/02/2017	F142 270217. vehicle furgoneta de 5 places i zona de càrrega per ús de la Brigada Municipal	15.950,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00	170003197	04/04/2017
17000971 1	09/03/2017	B25526674	INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA, SL	32 07/03/2017	F 32 070317. 2a certif i final obres proj estabiliz talus Tvra Bcn amb Cr Burgos	55.152,85	55.152,85	55.152,85	0,00	0,00	170003071	04/04/2017
17000972 1	09/03/2017	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	62/1 28/02/2017	Factura 62/1 280217 Llibres diversos Biblioteca Mpal. Les Voltes	362,01	362,01	362,01	0,00	0,00	170003072	04/04/2017
17000973 1	09/03/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S17/64 28/02/2017	Factura S17/64 280217 Neteja anual de vehicles policials i Protecció Civil Febrer 2017	382,36	382,36	382,36	0,00	0,00	170003073	04/04/2017
17000974 1	09/03/2017	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	14/16.898 27/02/2017	Factura 14/16.898 270217 Pintura plàstica i vial.Escola St Jordi i esprai repara gotele	359,75	359,75	359,75	0,00	0,00	170003198	04/04/2017
17000975 1	10/03/2017	47614371R	NIEVES LAZA, ROBERTO	1 01/03/2017	Factura 1 010317 Sardines carnestoltes	479,82	479,82	479,82	0,00	0,00	170003074	04/04/2017
17000976 1	06/02/2017	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	988/2015 06/02/2017	F 988/2015 060217. Minuta assent. 207.0 entrada 988/2015 Exp. 265/2015 Parra	707,12	707,12	707,12	0,00	0,00	170002926	21/03/2017
17000977 1	08/02/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/60	F 98/2017/60 310117. Gener 2017	57.223,53	57.223,53	57.223,53	0,00	0,00	170002864	21/03/2017
				31/01/2017	Servei d'atenció al domicili SAD DEPENDENCIA							
17000978 1	08/02/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/61	F 98/2017/61 310117. Gener 2017	3.550,69	3.550,69	3.550,69	0,00	0,00	170002865	21/03/2017
				31/01/2017	Servei d'atenció al domicili SAD SOCIAL							
17000979 1	07/03/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/142	F 98/2017/142 280217. Febrer 2017	60.672,36	60.672,36	60.672,36	0,00	0,00	170002866	21/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/02/2017	Servei d'atenció al domicili SAD DEPENDENCIA							
17000980 1	07/03/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/143	F 98/2017/143 280217. Febrer 2017	2.943,50	2.943,50	2.943,50	0,00	0,00	170002867	04/04/2017
				28/02/2017	Servei d'atenció al domicili SAD SOCIAL							
17000981 1	14/03/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702001517L	Liquidació 201702001517L 130317	146,48	146,48	146,48	0,00	0,00	170003475	25/04/2017
				13/03/2017	Licitació servei treball moviments de te rres i obra civil mitjançant maquinària							
17000982 1	13/03/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	5282 10/03/2017	Factura 5282 100317 Gbc c.100 bols plast 303X426 A3 125mic	50,14	50,14	50,14	0,00	0,00	170002927	11/04/2017
17000983 1	13/03/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	5283 10/03/2017	Factura 5283 100317 Varios toners y carpetasgomas y solapas folio azul	166,18	166,18	166,18	0,00	0,00	170002928	11/04/2017
17000984 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3645/17 10/03/2017	Factura 3645/17 100317 Retolar diverses senyals i plaques com-plementàies de senyals trànsit.	347,88	347,88	347,88	0,00	0,00	170003476	11/04/2017
17000985 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3646/17 10/03/2017	Factura 3646/17 100317 Retolar una placa de la nostra propietat amb el text: Arxiu Municipal	18,15	18,15	18,15	0,00	0,00	170003199	11/04/2017
17000986 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3647/17 10/03/2017	Factura 3647/17 100317 Modificació text pancarta. Cap nen sense joguines	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	170003200	11/04/2017
17000987 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3648/17 10/03/2017	Factura 3648/17 100317 Modificació del text de pancartes del Festival de la Infància.	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	170003652	11/04/2017
17000988 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3649/17 10/03/2017	Factura 3649/17 100317 Reparacions de cantoneres de pancartes. Mercat de Pagès	10,89	10,89	10,89	0,00	0,00	170003032	11/04/2017
17000989 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3650/17 10/03/2017	Factura 3650/17 100317 Reparació costura pancarta Open Natura	6,05	6,05	6,05	0,00	0,00	170002929	11/04/2017
17000990 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3651/17 10/03/2017	Factura 3651/17 100317 Lona impresa de mides 7,5 x 1,5 m. Acti-vitats 1r trimestre Biblioteca Les Volte	408,38	408,38	408,38	0,00	0,00	170003201	11/04/2017
17000991 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3652/17 10/03/2017	Factura 3652/17 100317 Plaques complementàries senyals trànsit, etc.	415,03	415,03	415,03	0,00	0,00	170003477	11/04/2017
17000992 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3653/17 10/03/2017	Factura 3653/17 100317 Cartells diversos en xapa d'alumini. Espai sense fum.	313,90	313,90	313,90	0,00	0,00	170003202	11/04/2017
17000993 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3654/17 10/03/2017	Factura 3654/17 100317 Cartells alumini i col·locació d'ahesius diversos. C.F.Guardia, Barruana, Pol. Sa	695,86	695,86	695,86	0,00	0,00	170002930	11/04/2017
17000994 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3655/17 10/03/2017	Factura 3655/17 100317 Subministra i col·locació d'adhesius en bicicletes elèctriques.	29,04	29,04	29,04	0,00	0,00	170003008	11/04/2017
17000995 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3656/17 10/03/2017	Factura 3656/17 100317 Pancarta microperforada impresa amb tin-tes UV de mides 16 x 3,5 m. P.F.Macià	1.490,72	1.490,72	1.490,72	0,00	0,00	170002931	11/04/2017
17000996 1	14/03/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3657/17 10/03/2017	Factura 3657/17 100317 Plaques de policarbonat uv incolor de mides 123 x 119,5 cm. x 4 mm. PMSJ	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	170002932	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17000997 1	03/03/2017	Q0863003J	COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA	1187 03/03/2017	F1187 030317. curs formació i certifica- ció de Delegats de Protecció de Dades. Francesc Sánchez Jimenez	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	170002933	28/03/2017
17000998 1	03/03/2017	Q0863003J	COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA	1188 03/03/2017	F1188 030317. curs formació i certifica- cio de Delegats de Protecció de Dades Cristina Gelabert i Oriol	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	170002934	28/03/2017
17000999 1	06/03/2017	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	003 06/03/2017	F003 060317. Febrer 2017 Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	170002935	04/04/2017
17001000 1	07/03/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841336082 06/03/2017	F 841336082 060317. Març 2017 Desp. fotocopiadora Jutjat Municipal	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	170003207	04/04/2017
17001001 1	08/03/2017	B65094146	SANS & BOLD COMUNICACIO SL	0418 08/03/2017	F 0418 080317. Reunió de Papaia presenta l'exposició Llull en essència	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	170003075	04/04/2017
17001002 1	10/03/2017	35034782D	GIMENO CAMDERROS, VALENTI	1 10/03/2017	F 1 100317 Saques de llenya d'alzina. Carnestoltes	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	170003076	04/04/2017
17001003 1	14/03/2017	36987047B	TERMES RIOS, JOAN JOSEP	17/01 14/03/2017	Factura 17/01 140317 Esmorzars, berenars i dinars dels trebal treballadors per la mostra	683,95	683,95	683,95	0,00	0,00	170003033	28/03/2017
17001004 1	10/03/2017	47787444E	PRAT RIGOL, XAVIER	05/2017 09/02/2017	F 05/2017 090217 Taller de llums amb ampolles reciclables	111,32	111,32	111,32	0,00	0,00	170003653	04/04/2017
17001005 1	10/03/2017	47787444E	PRAT RIGOL, XAVIER	04/2017 09/02/2017	F 04/2017 090217. Taller per fer una taula de ping-pong i un taulell de conglomerat	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	170003654	04/04/2017
17001006 1	14/03/2017	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21703916 10/03/2017	Factura 21703916 100317 Material esportiu divers.	2.208,40	2.208,40	2.208,40	0,00	0,00	170002936	11/04/2017
17001007 1	10/03/2017	B62436738	TALLER DE CULTURA SL	5 03/03/2017	F 5 030317. Espectacle infantil de Pep Cllau i Pepsi colen per la FMH 2017	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	170003077	04/04/2017
17001008 1	10/03/2017	A60573276	MAS QUE VIDEO PROFESIONAL SA	FV170715 09/03/2017	FV170715 090317. Subministrament equip audiovisual	8.666,18	8.666,18	8.666,18	0,00	0,00	170003210	04/04/2017
17001009 1	10/03/2017	47605472A	ALVAREZ ZURERA JOSEP	17000155 10/03/2017	F 17000155 100317. Taules, bucs, armaris, prestatges i repa ració armari.	1.150,56	1.150,56	1.150,56	0,00	0,00	170002937	04/04/2017
17001010 1	10/03/2017	47605472A	ALVAREZ ZURERA JOSEP	17000156 10/03/2017	F 17000156 100317. Seients de plàstic negra cadira Ondara. Poliesportiu Mpal. Sant Josep	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	170002938	04/04/2017
17001011 1	10/03/2017	47605472A	ALVAREZ ZURERA JOSEP	17000157 10/03/2017	F 17000157 100317 Faldons taula, panys i taps pvc	130,24	130,24	130,24	0,00	0,00	170002939	04/04/2017
17001012 1	13/03/2017	B62548029	PONS I FONT ELABORADORS SL	1.700.201 28/02/2017	Factura 1.700.201 280217 Ampolles de cava personalitzades Ajun- tament SVH	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00	170002940	11/04/2017
17001013 1	10/03/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	16 08/03/2017	F 160080317. Periode 01-08 març 2017 Servei de gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital	763,51	763,51	763,51	0,00	0,00	170003532	04/04/2017
17001014 1	13/03/2017	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	13549 25/02/2017	F 13549 250217. show coocking Nadal i material	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	170003034	11/04/2017
17001015 1	13/03/2017	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	13590 25/02/2017	F 13590 250217. estris per Show coocking Mostra	655,03	655,03	655,03	0,00	0,00	170003035	11/04/2017
17001016 1	13/03/2017	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	2017-0022 13/03/2017	F 2017-0022 130317. Material divers pel muntatge d'ordina- dors del curs 16/17 del PFI	1.654,78	1.654,78	1.654,78	0,00	0,00	170002941	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001017 1	13/03/2017	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	13762 10/03/2017	F 13762 100317. Jornades Gastronomiques dos persones dissabte i diumenge. Reste contracte.	672,41	672,41	672,41	0,00	0,00	170003036	11/04/2017
17001018 1	13/03/2017	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	75 13/03/2017	F 75 130317. Cicle de xerrades referents aViagetca (a l'estiu) i antenes informatives	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	170003655	11/04/2017
17001019 1	13/03/2017	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2017.SERVE.9 13/03/2017	F 2017.SERV.9 130317. MONITOR ACOLLIDDA MENORS DIA 7 DE MARÇ DE 17.00 A 19.00 PER JORNADA FORMATIVA	58,99	58,99	58,99	0,00	0,00	170002942	11/04/2017
17001020 1	13/03/2017	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2017.1.1 13/03/2017	F 2017.1.1 130317 Compressor d'aire elèctric bàsic.	98,39	98,39	98,39	0,00	0,00	170003211	11/04/2017
17001021 1	13/03/2017	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2127 13/03/2017	F 2127 130317. Març 2017. Disseny, maquetacio i impressió revista municipal Num 26.	5.188,56	5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	170003212	11/04/2017
17001022 1	14/03/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	98 14/03/2017	F 98 140317. Buc de tres calaixos amb rodes i pany Departament RRHH	130,44	130,44	130,44	0,00	0,00	170002943	11/04/2017
17001023 1	14/03/2017	B61721643	PERES SPORT SL	170112 13/03/2017	F 170112 130317. Esprais de defensa de pebre/gel per a la Policia Local	1.537,55	1.537,55	1.537,55	0,00	0,00	170003078	11/04/2017
17001024 1	14/03/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770009 17/02/2017	F 71770009 170217. Febrer 2017 Serveis de mant. instal enllum public, semaf. i llums nadal.	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	170003214	11/04/2017
17001025 1	07/03/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010114 28/02/2017	F 17010114 280217. Febrer 2017. Treballs jardineria zones verdes i jardins i arbres.	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	170003009	04/04/2017
17001026 1	07/03/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010135 28/02/2017	F 17010135 280217. Febrer 2017. Treballs mant. mobiliari parcs infantils i no infantils.	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	170003215	04/04/2017
17001027 1	07/03/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030150 28/02/2017	F 17030150 280217. Rentat de parques, assuadores i perneres de jardineria.	220,95	220,95	220,95	0,00	0,00	170003010	04/04/2017
17001028 1	07/03/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010091 24/02/2017	F 17010091 240217. material extra guarniments per robatori	584,17	584,17	584,17	0,00	0,00	170003037	04/04/2017
17001029 1	14/03/2017	38557346P	FERNANDEZ CLAVERIAS, JOSE SALVADOR	171027 14/03/2017	Factura 171027 140317 Reparació rentavaixelles Sammic SL350 Escola ressol Mpal. Petit Mamut	292,48	292,48	292,48	0,00	0,00	170003216	11/04/2017
17001030 1	07/03/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050032 28/02/2017	F 17050032 280217. Enviament cartes Jutjat Municipal febrer 2017	127,70	127,70	127,70	0,00	0,00	170003533	04/04/2017
17001031 1	07/03/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050029 28/02/2017	F 17050029 280217. Repartiment preinscripcio portes obertes	462,66	462,66	462,66	0,00	0,00	170003534	04/04/2017
17001032 1	07/03/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030149 28/02/2017	F 17030149 280217. Bugada de mantells de roba negra	6,85	6,85	6,85	0,00	0,00	170003701	04/04/2017
17001033 1	03/03/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136148 28/02/2017	F 5603136148 280217. Recollida selectiva dependencies i vidre porta a porta febrer 2017	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	170003011	28/03/2017
17001034 1	03/03/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136147 28/02/2017	F 5603136147 280217. Febrer 2017 Recollida RSU	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	170003012	28/03/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001035 1	03/03/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136149 28/02/2017	F 5603136149 280217 Recollida selectiva febrer 2017	47.143,16	47.143,16	47.143,16	0,00	0,00	170003013	28/03/2017
17001036 1	03/03/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136146 28/02/2017	F 5603136146 280217. Febrer 2017 Traspàs personal RSU-LV	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	170003217	28/03/2017
17001037 1	03/03/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136152 28/02/2017	F 5603136152 280217. Febrer 2017 servei deixalleria	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	170003014	28/03/2017
17001038 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0337852 03/03/2017	P1M701N0337852 Electricitat Biblioteca Març 2017	176,74	176,74	176,74	0,00	0,00	170003300	11/04/2017
17001039 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0324914 02/03/2017	P1M701N0324914 Electricitat Col·legis Març 2017	944,30	944,30	944,30	0,00	0,00	170003301	11/04/2017
17001040 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0331739 02/03/2017	P1M701N0331739 Electricitat Instal·lacio Esportives Març 2017	977,22	977,22	977,22	0,00	0,00	170003302	11/04/2017
17001041 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0324913 02/03/2017	P1M701N0324913 Electricitat Col·legis Març 2017	1.207,46	1.207,46	1.207,46	0,00	0,00	170003303	11/04/2017
17001042 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0324954 02/03/2017	P1M701N0324954 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	1.751,43	1.751,43	1.751,43	0,00	0,00	170003304	11/04/2017
17001043 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0324955 02/03/2017	P1M701N0324955 Electricitat Biblioteca Març 2017	1.972,02	1.972,02	1.972,02	0,00	0,00	170003305	11/04/2017
17001044 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0324912 02/03/2017	P1M701N0324912 Electricitat Col·legis Març 2017	853,56	853,56	853,56	0,00	0,00	170003306	11/04/2017
17001045 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0324951 02/03/2017	P1M701N0324951 Electricitat Col·legis Març 2017	1.174,47	1.174,47	1.174,47	0,00	0,00	170003307	11/04/2017
17001046 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0324950 02/03/2017	P1M701N0324950 Electricitat Col·legis Març 2017	1.156,11	1.156,11	1.156,11	0,00	0,00	170003308	11/04/2017
17001047 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0325441 02/03/2017	P1M701N0325441 Electricitat Instal·lacio Esportives Març 2017	1.793,44	1.793,44	1.793,44	0,00	0,00	170003309	11/04/2017
17001048 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0324952 02/03/2017	P1M701N0324952 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	1.884,05	1.884,05	1.884,05	0,00	0,00	170003310	11/04/2017
17001049 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0324915 02/03/2017	P1M701N0324915 Electricitat Col·legis Març 2017	919,15	919,15	919,15	0,00	0,00	170003311	11/04/2017
17001050 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0324953 02/03/2017	P1M701N0324953 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	1.001,44	1.001,44	1.001,44	0,00	0,00	170003312	11/04/2017
17001051 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0302387 27/02/2017	P1M701N0302387 Electricitat Casals Avis Març 2017	340,75	340,75	340,75	0,00	0,00	170003313	11/04/2017
17001052 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0301479 27/02/2017	P1M701N0301479 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	365,86	365,86	365,86	0,00	0,00	170003314	11/04/2017
17001053 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0314505 01/03/2017	P1M701N0314505 Electricitat Instal·lacio Esportives Març 2017	1.068,24	1.068,24	1.068,24	0,00	0,00	170003315	11/04/2017
17001054 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0302386 27/02/2017	P1M701N0302386 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	940,16	940,16	940,16	0,00	0,00	170003316	11/04/2017
17001055 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0314588 01/03/2017	P1M701N0314588 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	932,20	932,20	932,20	0,00	0,00	170003317	11/04/2017
17001056 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0308975 28/02/2017	P1M701N0308975 Electricitat Instal·lacio Esportives Març 2017	289,20	289,20	289,20	0,00	0,00	170003318	11/04/2017
17001057 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0302385 27/02/2017	P1M701N0302385 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	1.041,71	1.041,71	1.041,71	0,00	0,00	170003319	11/04/2017
17001058 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0309330 28/02/2017	P1M701N0309330 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	465,10	465,10	465,10	0,00	0,00	170003320	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001059 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0302390 27/02/2017	P1M701N0302390 Electricitat Instal·lacio Esportives Març 2017	206,76	206,76	206,76	0,00	0,00	170003321	11/04/2017
17001060 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0301206 27/02/2017	P1M701N0301206 Electricitat Instal·lacio Esportives Març 2017	128,95	128,95	128,95	0,00	0,00	170003322	11/04/2017
17001061 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0302389 27/02/2017	P1M701N0302389 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	427,89	427,89	427,89	0,00	0,00	170003323	11/04/2017
17001062 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0302388 27/02/2017	P1M701N0302388 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	701,44	701,44	701,44	0,00	0,00	170003324	11/04/2017
17001063 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295316 24/02/2017	P1M701N0295316 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	191,83	191,83	191,83	0,00	0,00	170003325	11/04/2017
17001064 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295319 24/02/2017	P1M701N0295319 Electricitat Col·legis Març 2017	486,19	486,19	486,19	0,00	0,00	170003326	11/04/2017
17001065 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295750 24/02/2017	P1M701N0295750 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	396,77	396,77	396,77	0,00	0,00	170003327	11/04/2017
17001066 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295323 24/02/2017	P1M701N0295323 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	1.089,16	1.089,16	1.089,16	0,00	0,00	170003328	11/04/2017
17001067 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295322 24/02/2017	P1M701N0295322 Electricitat Casals Avis Març 2017	194,37	194,37	194,37	0,00	0,00	170003329	11/04/2017
17001068 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295318 24/02/2017	P1M701N0295318 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	652,40	652,40	652,40	0,00	0,00	170003330	11/04/2017
17001069 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295324 24/02/2017	P1M701N0295324 Electricitat Arxiu Març 2017	537,41	537,41	537,41	0,00	0,00	170003331	11/04/2017
17001070 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295317 24/02/2017	P1M701N0295317 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	1.178,67	1.178,67	1.178,67	0,00	0,00	170003332	11/04/2017
17001071 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0289499 23/02/2017	P1M701N0289499 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	600,64	600,64	600,64	0,00	0,00	170003333	11/04/2017
17001072 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295321 24/02/2017	P1M701N0295321 Electricitat Casals Avis Març 2017	221,01	221,01	221,01	0,00	0,00	170003334	11/04/2017
17001073 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0288314 23/02/2017	P1M701N0288314 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	204,31	204,31	204,31	0,00	0,00	170003335	11/04/2017
17001074 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0288313 23/02/2017	P1M701N0288313 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	693,41	693,41	693,41	0,00	0,00	170003336	11/04/2017
17001075 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295320 24/02/2017	P1M701N0295320 Electricitat Casals Avis Març 2017	470,42	470,42	470,42	0,00	0,00	170003337	11/04/2017
17001076 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0236595 14/02/2017	P1M701N0236595 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	2.216,68	2.216,68	2.216,68	0,00	0,00	170003338	11/04/2017
17001077 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100002963 14/03/2017	Factura 16512017A100002963 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003791	11/04/2017
17001078 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100001877 14/03/2017	Factura 16512017A100001877 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Serveis d'atenció precoç	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170003478	11/04/2017
17001079 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100002973 14/03/2017	Factura 16512017A100002973 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003792	11/04/2017
17001080 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100002954 14/03/2017	Factura 16512017A100002954 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003793	11/04/2017
17001081 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100002972 14/03/2017	Factura 16512017A100002972 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,41	3,41	3,41	0,00	0,00	170003794	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001082 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100002917 14/03/2017	Factura 16512017A100002917 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003795	11/04/2017
17001083 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100003059 14/03/2017	Factura 16512017A100003059 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	22,95	22,95	22,95	0,00	0,00	170003796	11/04/2017
17001084 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100002010 14/03/2017	Factura 16512017A100002010 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Biblioteca antiga	84,66	84,66	84,66	0,00	0,00	170003479	11/04/2017
17001085 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100001880 14/03/2017	Factura 16512017A100001880 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Serveis d'atenció precoç	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170003480	11/04/2017
17001086 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100002081 14/03/2017	Factura 16512017A100002081 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Esplai Montserrat	93,48	93,48	93,48	0,00	0,00	170003481	11/04/2017
17001087 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100001878 14/03/2017	Factura 16512017A100001878 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Serveis d'atenció precoç	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170003482	11/04/2017
17001088 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100002935 14/03/2017	Factura 16512017A100002935 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003797	11/04/2017
17001089 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100001879 14/03/2017	Factura 16512017A100001879 140317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Serveis d'atenció precoç	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170003483	11/04/2017
17001090 1	15/03/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770013 28/02/2017	Factura 71770013 280217 Substitució de llumenera trencada al punt de llum 17-233	301,91	301,91	301,91	0,00	0,00	170003218	11/04/2017
17001091 1	15/03/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770014 28/02/2017	Factura 71770014 280217 Substitució modul semafòric col·lisionat Punt de llum QS02-11A	440,51	440,51	440,51	0,00	0,00	170003219	11/04/2017
17001092 1	15/03/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770015 28/02/2017	Factura 71770015 280217 Substitució modul semafòric colisinat Cruïlla QS07-4A	317,78	317,78	317,78	0,00	0,00	170003220	11/04/2017
17001093 1	15/03/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770016 28/02/2017	Factura 71770016 280217 Substitució de llumeneres PLL 27-303 PLL 008-222 i PLL 016-312	874,10	874,10	874,10	0,00	0,00	170003221	11/04/2017
17001094 1	15/03/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770017 28/02/2017	Factura 71770017 280217 Substitució de llumenera trencada punt de llum 23-405	487,92	487,92	487,92	0,00	0,00	170003222	11/04/2017
17001095 1	15/03/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770018 28/02/2017	Factura 71770018 280217 Substitució de llumenera trencada 57-201 i 57-206	901,30	901,30	901,30	0,00	0,00	170003223	11/04/2017
17001096 1	15/03/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770019 28/02/2017	Factura 71770019 280217 Subministrament de material nova sortida carrer Mare de Deu de Nuria a la BV-2002	1.959,63	1.959,63	1.959,63	0,00	0,00	170003224	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001097 1	15/03/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770020 28/02/2017	Factura 71770020 280217 Substitució modul semafòric colisinat Cruïlla QS05-5A	297,94	297,94	297,94	0,00	0,00	170003225	11/04/2017
17001098 1	15/03/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C17/49 28/02/2017	Factura C17/49 280217 Bugies, fulles triturar, accessoris de potecció, etc. Ploc TSF/2566/2016	396,43	396,43	396,43	0,00	0,00	170003226	11/04/2017
17001099 1	15/03/2017	B60383296	STAFF SEDO SL	6774/17 06/03/2017	Factura 6774/17 060317 Pany de taquilla per a cadenat OJMAR Polisportiu mpal. Sant Josep	398,82	398,82	398,82	0,00	0,00	170003227	11/04/2017
17001100 1	15/03/2017	38464724F	GERONES TARES DOLORS	O000195/2017 14/03/2017	Factura O000195/2017 140317 Receptes funcionaris dies 170217,280217, 040317 i el 140317	235,99	235,99	235,99	0,00	0,00	170003015	11/04/2017
17001101 1	03/03/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136144 28/02/2017	F 5603136144 280217. Servei neteja viària febrer 2017	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	170003228	28/03/2017
17001102 1	03/03/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136151 28/02/2017	F 5603136151 280217. Ampliació neteja viària febrer 2017	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	170003229	28/03/2017
17001103 1	03/03/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136145 28/02/2017	F 5603136145 280217. Febrer 2017 Amortització nous equips de neteja viària	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	170003230	28/03/2017
17001104 1	03/03/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603135938 28/02/2017	F 5603135938 280217. SERVEI EXTRA NETEJA CARNESTOLTES 2017 26/02/2017 13:00 - 21:30 RECORREGUT RUA	733,25	733,25	733,25	0,00	0,00	170003016	28/03/2017
17001105 1	03/03/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136150 28/02/2017	F 5603136150 280217. Febrer 2017 Recollida poda porta a porta	1.606,51	1.606,51	1.606,51	0,00	0,00	170003017	28/03/2017
17001106 1	15/03/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700029 14/03/2017	Factura 1700029 140317 Paletes Bellota i flexometres de 5 m.	181,46	181,46	181,46	0,00	0,00	170003231	11/04/2017
17001107 1	16/03/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B10 14/03/2017	Factura FAC2017B10 140317 Auricular i micròfon Senheiser, amplificador i mesclador Berhingern. Ràdio SVH	477,35	477,35	477,35	0,00	0,00	170003232	11/04/2017
17001108 1	16/03/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B7 14/03/2017	Factura FAC2017B7 140317 Reproductor de CD/USB/SD/MP3 amb sintonitzador AM/FM. C.F. La Barruana	350,90	350,90	350,90	0,00	0,00	170003233	11/04/2017
17001109 1	16/03/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B8 14/03/2017	Factura FAC2017B8 140317 Cables ethernet cat 6 diferents mides, auricular Polycom i altaveus pc	405,35	405,35	405,35	0,00	0,00	170003234	11/04/2017
17001110 1	16/03/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B11 14/03/2017	Factura FAC2017B11 140317 Blu-Ray Biblioteca Les Voltes	179,08	179,08	179,08	0,00	0,00	170003079	11/04/2017
17001111 1	14/03/2017	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	03 10/03/2017	Factura 03 100317 Coca Cola, Fanta, aigua, tovallons..... pastisseria variada. Espai Jove La Capel	195,12	195,12	195,12	0,00	0,00	170003656	11/04/2017
17001112 1	14/03/2017	B61181046	LRP ESEL SL	17-188 06/03/2017	Factura 17-188 060317 Confecció lona	22,99	22,99	22,99	0,00	0,00	170003235	11/04/2017
17001113 1	14/03/2017	B62436738	TALLER DE CULTURA SL	3 03/03/2017	Factura 3 030317 Espectacle infantil de Pep Callau i Pepsicolen per al Carnestoltes 2017	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	170003080	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001114 1	16/03/2017	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	5-000087 16/03/2017	Factura 5-000087 160317 Ambulància per l'Open natura	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	170003657	11/04/2017
17001115 1	16/03/2017	46305250V	BARRERA ALBIACH, EUGENI	001.17 10/03/2017	Factura 001.17 100317 Col·laboració artística en el concert de Jam Sessions del dia 281016 i 071116	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	170003081	11/04/2017
17001116 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0382702 10/03/2017	P1M701N0382702 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	92,46	92,46	92,46	0,00	0,00	170003339	11/04/2017
17001117 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0374562 09/03/2017	P1M701N0374562 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	122,78	122,78	122,78	0,00	0,00	170003340	11/04/2017
17001118 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0374564 09/03/2017	P1M701N0374564 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	90,67	90,67	90,67	0,00	0,00	170003341	11/04/2017
17001119 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0374639 09/03/2017	P1M701N0374639 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	26,12	26,12	26,12	0,00	0,00	170003342	11/04/2017
17001120 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0374563 09/03/2017	P1M701N0374563 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	73,57	73,57	73,57	0,00	0,00	170003343	11/04/2017
17001121 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0342454 03/03/2017	P1M701N0342454 Electricitat Col·legis Març 2017	293,23	293,23	293,23	0,00	0,00	170003344	11/04/2017
17001122 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0315413 01/03/2017	P1M701N0315413 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	6,85	6,85	6,85	0,00	0,00	170003345	11/04/2017
17001123 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0317423 02/03/2017	P1M701N0317423 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	23,28	23,28	23,28	0,00	0,00	170003346	11/04/2017
17001124 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0314587 01/03/2017	P1M701N0314587 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	816,37	816,37	816,37	0,00	0,00	170003347	11/04/2017
17001125 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0313797 01/03/2017	P1M701N0313797 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	17,04	17,04	17,04	0,00	0,00	170003348	11/04/2017
17001126 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0343156 03/03/2017	P1M701N0343156 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	332,01	332,01	332,01	0,00	0,00	170003349	11/04/2017
17001127 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0316090 01/03/2017	P1M701N0316090 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	158,95	158,95	158,95	0,00	0,00	170003350	11/04/2017
17001128 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0315443 01/03/2017	P1M701N0315443 Electricitat Instal·lacio Esportives Març 2017	8,77	8,77	8,77	0,00	0,00	170003351	11/04/2017
17001129 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0315331 01/03/2017	P1M701N0315331 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	762,75	762,75	762,75	0,00	0,00	170003352	11/04/2017
17001130 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0315277 01/03/2017	P1M701N0315277 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	2.248,57	2.248,57	2.248,57	0,00	0,00	170003353	11/04/2017
17001131 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0342441 03/03/2017	P1M701N0342441 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	69,55	69,55	69,55	0,00	0,00	170003354	11/04/2017
17001132 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0313798 01/03/2017	P1M701N0313798 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	46,45	46,45	46,45	0,00	0,00	170003355	11/04/2017
17001133 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0314025 01/03/2017	P1M701N0314025 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	53,35	53,35	53,35	0,00	0,00	170003356	11/04/2017
17001134 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0305193 27/02/2017	P1M701N0305193 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	411,50	411,50	411,50	0,00	0,00	170003357	11/04/2017
17001135 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0310056 28/02/2017	P1M701N0310056 Electricitat Col·legis Març 2017	513,46	513,46	513,46	0,00	0,00	170003358	11/04/2017
17001136 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0305190 27/02/2017	P1M701N0305190 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	734,89	734,89	734,89	0,00	0,00	170003359	11/04/2017
17001137 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0305191 27/02/2017	P1M701N0305191 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	433,91	433,91	433,91	0,00	0,00	170003360	11/04/2017
17001138 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0305007	P1M701N0305007 Electricitat Enllumenat	82,28	82,28	82,28	0,00	0,00	170003361	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/02/2017	Public Març 2017							
17001139 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0302384 27/02/2017	P1M701N0302384 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	278,75	278,75	278,75	0,00	0,00	170003362	11/04/2017
17001140 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0301478 27/02/2017	P1M701N0301478 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	729,45	729,45	729,45	0,00	0,00	170003363	11/04/2017
17001141 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0305189 27/02/2017	P1M701N0305189 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	440,31	440,31	440,31	0,00	0,00	170003364	11/04/2017
17001142 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0305192 27/02/2017	P1M701N0305192 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	886,54	886,54	886,54	0,00	0,00	170003365	11/04/2017
17001143 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0310055 28/02/2017	P1M701N0310055 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00	170003366	11/04/2017
17001144 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0298301 24/02/2017	P1M701N0298301 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	471,43	471,43	471,43	0,00	0,00	170003367	11/04/2017
17001145 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0309329 28/02/2017	P1M701N0309329 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	462,33	462,33	462,33	0,00	0,00	170003368	11/04/2017
17001146 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0315414 01/03/2017	P1M701N0315414 010317. Abonament enllum public març 2017	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
17001147 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0299773 27/02/2017	P1M701N0299773 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	262,49	262,49	262,49	0,00	0,00	170003369	11/04/2017
17001148 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0316422 01/03/2017	P1M701N0316422 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	116,97	116,97	116,97	0,00	0,00	170003370	11/04/2017
17001149 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0298245 24/02/2017	P1M701N0298245 Electricitat Instal·lacio Esportives Març 2017	121,52	121,52	121,52	0,00	0,00	170003371	11/04/2017
17001150 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0298302 24/02/2017	P1M701N0298302 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	32,92	32,92	32,92	0,00	0,00	170003372	11/04/2017
17001151 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0302383 27/02/2017	P1M701N0302383 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	537,70	537,70	537,70	0,00	0,00	170003373	11/04/2017
17001152 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0311643 28/02/2017	P1M701N0311643 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	438,98	438,98	438,98	0,00	0,00	170003374	11/04/2017
17001153 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0279405 22/02/2017	P1M701N0279405 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	297,89	297,89	297,89	0,00	0,00	170003375	11/04/2017
17001154 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0297105 24/02/2017	P1M701N0297105 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	196,69	196,69	196,69	0,00	0,00	170003376	11/04/2017
17001155 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0289886 23/02/2017	P1M701N0289886 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	87,80	87,80	87,80	0,00	0,00	170003377	11/04/2017
17001156 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0305545 27/02/2017	P1M701N0305545 Electricitat Instal·lacio Esportives Març 2017	834,89	834,89	834,89	0,00	0,00	170003378	11/04/2017
17001157 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0276839 21/02/2017	P1M701N0276839 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	257,17	257,17	257,17	0,00	0,00	170003379	11/04/2017
17001158 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0296757 24/02/2017	P1M701N0296757 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	1.420,10	1.420,10	1.420,10	0,00	0,00	170003380	11/04/2017
17001159 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295314 24/02/2017	P1M701N0295314 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	447,30	447,30	447,30	0,00	0,00	170003381	11/04/2017
17001160 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0279235 22/02/2017	P1M701N0279235 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	748,97	748,97	748,97	0,00	0,00	170003382	11/04/2017
17001161 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295603 24/02/2017	P1M701N0295603 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	365,41	365,41	365,41	0,00	0,00	170003383	11/04/2017
17001162 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0293021 24/02/2017	P1M701N0293021 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	544,78	544,78	544,78	0,00	0,00	170003384	11/04/2017
17001163 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0276841	P1M701N0276841 Electricitat Enllumenat	144,66	144,66	144,66	0,00	0,00	170003385	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/02/2017	Public Març 2017							
17001164 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0276838 21/02/2017	P1M701N0276838 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	914,74	914,74	914,74	0,00	0,00	170003386	11/04/2017
17001165 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0272206 21/02/2017	P1M701N0272206 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	397,56	397,56	397,56	0,00	0,00	170003387	11/04/2017
17001166 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0276840 21/02/2017	P1M701N0276840 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	760,11	760,11	760,11	0,00	0,00	170003388	11/04/2017
17001167 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0296758 24/02/2017	P1M701N0296758 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	1.475,92	1.475,92	1.475,92	0,00	0,00	170003389	11/04/2017
17001168 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0276465 21/02/2017	P1M701N0276465 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	38,08	38,08	38,08	0,00	0,00	170003390	11/04/2017
17001169 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0298422 24/02/2017	P1M701N0298422 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	228,98	228,98	228,98	0,00	0,00	170003391	11/04/2017
17001170 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0276803 21/02/2017	P1M701N0276803 Electricitat Instal·lacio Esportives Març 2017	300,27	300,27	300,27	0,00	0,00	170003392	11/04/2017
17001171 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0272208 21/02/2017	P1M701N0272208 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	324,52	324,52	324,52	0,00	0,00	170003393	11/04/2017
17001172 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0272207 21/02/2017	P1M701N0272207 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	119,69	119,69	119,69	0,00	0,00	170003394	11/04/2017
17001173 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0276589 21/02/2017	P1M701N0276589 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	17,68	17,68	17,68	0,00	0,00	170003395	11/04/2017
17001174 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295315 24/02/2017	P1M701N0295315 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	716,86	716,86	716,86	0,00	0,00	170003396	11/04/2017
17001175 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0285731 23/02/2017	P1M701N0285731 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	20,16	20,16	20,16	0,00	0,00	170003397	11/04/2017
17001176 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0293020 24/02/2017	P1M701N0293020 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	256,63	256,63	256,63	0,00	0,00	170003398	11/04/2017
17001177 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0296756 24/02/2017	P1M701N0296756 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	2.378,01	2.378,01	2.378,01	0,00	0,00	170003399	11/04/2017
17001178 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0293019 24/02/2017	P1M701N0293019 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	178,83	178,83	178,83	0,00	0,00	170003400	11/04/2017
17001179 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0291439 23/02/2017	P1M701N0291439 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	38,80	38,80	38,80	0,00	0,00	170003401	11/04/2017
17001180 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0293023 24/02/2017	P1M701N0293023 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	435,77	435,77	435,77	0,00	0,00	170003402	11/04/2017
17001181 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0286033 23/02/2017	P1M701N0286033 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	55,19	55,19	55,19	0,00	0,00	170003403	11/04/2017
17001182 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0285733 23/02/2017	P1M701N0285733 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	732,35	732,35	732,35	0,00	0,00	170003404	11/04/2017
17001183 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0272136 21/02/2017	P1M701N0272136 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	677,37	677,37	677,37	0,00	0,00	170003405	11/04/2017
17001184 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0272134 21/02/2017	P1M701N0272134 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	395,25	395,25	395,25	0,00	0,00	170003406	11/04/2017
17001185 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0279234 22/02/2017	P1M701N0279234 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	145,95	145,95	145,95	0,00	0,00	170003407	11/04/2017
17001186 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0276837 21/02/2017	P1M701N0276837 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	650,97	650,97	650,97	0,00	0,00	170003408	11/04/2017
17001187 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0295604 24/02/2017	P1M701N0295604 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	394,35	394,35	394,35	0,00	0,00	170003409	11/04/2017
17001188 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0276860	P1M701N0276860 Electricitat Enllumenat	1.178,06	1.178,06	1.178,06	0,00	0,00	170003410	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/02/2017	Public Març 2017							
17001189 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0272132 21/02/2017	P1M701N0272132 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	382,40	382,40	382,40	0,00	0,00	170003411	11/04/2017
17001190 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0272135 21/02/2017	P1M701N0272135 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	576,23	576,23	576,23	0,00	0,00	170003412	11/04/2017
17001191 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0272127 21/02/2017	P1M701N0272127 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	144,23	144,23	144,23	0,00	0,00	170003413	11/04/2017
17001192 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0276844 21/02/2017	P1M701N0276844 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	482,58	482,58	482,58	0,00	0,00	170003414	11/04/2017
17001193 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0272133 21/02/2017	P1M701N0272133 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	536,91	536,91	536,91	0,00	0,00	170003415	11/04/2017
17001194 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0293022 24/02/2017	P1M701N0293022 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	566,58	566,58	566,58	0,00	0,00	170003416	11/04/2017
17001195 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0285735 23/02/2017	P1M701N0285735 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	635,98	635,98	635,98	0,00	0,00	170003417	11/04/2017
17001196 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0285732 23/02/2017	P1M701N0285732 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	730,09	730,09	730,09	0,00	0,00	170003418	11/04/2017
17001197 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0283586 22/02/2017	P1M701N0283586 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	62,63	62,63	62,63	0,00	0,00	170003419	11/04/2017
17001198 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0276842 21/02/2017	P1M701N0276842 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	920,14	920,14	920,14	0,00	0,00	170003420	11/04/2017
17001199 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0272130 21/02/2017	P1M701N0272130 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	265,69	265,69	265,69	0,00	0,00	170003421	11/04/2017
17001200 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0276843 21/02/2017	P1M701N0276843 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	816,05	816,05	816,05	0,00	0,00	170003422	11/04/2017
17001201 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0272131 21/02/2017	P1M701N0272131 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	253,48	253,48	253,48	0,00	0,00	170003423	11/04/2017
17001202 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0257475 16/02/2017	P1M701N0257475 Electricitat Enllumenat Public Març 2017	904,18	904,18	904,18	0,00	0,00	170003424	11/04/2017
17001203 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0250776 15/02/2017	P1M701N0250776 electricitat Enllumenat Public Març 2017	938,29	938,29	938,29	0,00	0,00	170003425	11/04/2017
17001204 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0250600 15/02/2017	P1M701N0250600 Electricitat Edificis Municipals Març 2017	69,96	69,96	69,96	0,00	0,00	170003426	11/04/2017
17001205 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0252045 16/02/2017	P1M701N0252045 160217. Enllumenat Public Març 2017	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00	170003427	11/04/2017
17001206 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0376096 09/03/2017	P1M701N0376096 Gas Col·legis Març 2017	800,25	800,25	800,25	0,00	0,00	170003428	11/04/2017
17001207 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0376212 09/03/2017	P1M701N0376212 Gas Instal·lacions Esportives Març 2017	93,44	93,44	93,44	0,00	0,00	170003429	11/04/2017
17001208 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0376210 09/03/2017	P1M701N0376210 Gas Instal·lacions Esportives Març 2017	750,48	750,48	750,48	0,00	0,00	170003430	11/04/2017
17001209 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0376209 09/03/2017	P1M701N0376209 Gas Col·legis Març 2017	1.479,24	1.479,24	1.479,24	0,00	0,00	170003431	11/04/2017
17001210 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0376211 09/03/2017	P1M701N0376211 Gas Col·legis Març 2017	1.134,18	1.134,18	1.134,18	0,00	0,00	170003432	11/04/2017
17001211 1	14/03/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0376095 09/03/2017	P1M701N0376095 Gas Col·legis Març 2017	858,07	858,07	858,07	0,00	0,00	170003433	11/04/2017
17001212 1	16/03/2017	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2017.SERVE.12 15/03/2017	Factura 2017.SERVE.12 150317 Servei de monitors d'acollida de menors. Jornada de mobilitat dia 11/03/2017	179,08	179,08	179,08	0,00	0,00	170003702	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001213 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100003799 15/03/2017	Factura 16512017A100003799 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Llar municipal d'infants	88,19	88,19	88,19	0,00	0,00	170003484	11/04/2017
17001214 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100003881 15/03/2017	Factura 16512017A100003881 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Can Comamala	89,07	89,07	89,07	0,00	0,00	170003485	11/04/2017
17001215 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004475 15/03/2017	Factura 16512017A100004475 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003798	11/04/2017
17001216 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004627 15/03/2017	Factura 16512017A100004627 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	51,33	51,33	51,33	0,00	0,00	170003799	11/04/2017
17001217 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100003600 15/03/2017	Factura 16512017A100003600 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Arxiu Municipals	78,49	78,49	78,49	0,00	0,00	170003486	11/04/2017
17001218 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004755 15/03/2017	Factura 16512017A100004755 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Font pública	6,28	6,28	6,28	0,00	0,00	170003800	11/04/2017
17001219 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004777 15/03/2017	Factura 16512017A100004777 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003801	11/04/2017
17001220 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004423 15/03/2017	Factura 16512017A100004423 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003802	11/04/2017
17001221 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100003233 15/03/2017	Factura 16512017A100003233 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Casa de la Vila	112,89	112,89	112,89	0,00	0,00	170003488	11/04/2017
17001222 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004496 15/03/2017	Factura 16512017A100004496 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003803	11/04/2017
17001223 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004516 15/03/2017	Factura 16512017A100004516 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003804	11/04/2017
17001224 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004424 15/03/2017	Factura 16512017A100004424 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003805	11/04/2017
17001225 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004754 15/03/2017	Factura 16512017A100004754 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003806	11/04/2017
17001226 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004483 15/03/2017	Factura 16512017A100004483 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Biblioteca Les Voltes	107,59	107,59	107,59	0,00	0,00	170003489	11/04/2017
17001227 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004506 15/03/2017	Factura 16512017A100004506 150317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Contraincendis	51,33	51,33	51,33	0,00	0,00	170003807	11/04/2017
17001229 1	15/03/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	20 06/03/2017	F 20 060317. 5 Plaques Musicoral XXXII Coral el Llesamí	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00	170003703	11/04/2017
17001230 1	15/03/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	8 22/02/2017	F 8 220217. Obsequis 5 Plaques Cicle de Veus per les diferents corals	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00	170003704	11/04/2017
17001231 1	15/03/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	15 22/02/2017	F 15 220217. Photocall Mobilitat	774,40	774,40	774,40	0,00	0,00	170003236	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001232 1	15/03/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	16 22/02/2017	F 16 220217. Dos photocalls, un per al Carnestoltes i l'altre per a la Biblioteca durant la FMH 2017	1.645,60	1.645,60	1.645,60	0,00	0,00	170003082	11/04/2017
17001233 1	15/03/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	17 22/02/2017	F 17 220217. ASSEMBLEA JOVE SVH 2017 FULL DE MÀ MEDIACIÓ DÍPTICS COMITÈ DE LA MOSTRA	1.143,45	1.143,45	1.143,45	0,00	0,00	170003237	11/04/2017
17001234 1	15/03/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	18 22/02/2017	F 18 220217. PANELLS SENYALÈTICA PANELLS SALESIANS	677,60	677,60	677,60	0,00	0,00	170003238	11/04/2017
17001235 1	15/03/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	21 15/03/2017	F 21 150317. MEDALLES I FOAMS CARNESTOLTES I REPETICIÓ FOAMS CARNESTOLTES	1.040,60	1.040,60	1.040,60	0,00	0,00	170003083	11/04/2017
17001236 1	13/03/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	RP-001 03/03/2017	F RP-001 030317. Abonament despesa Ambulància assistència pedalada	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17001237 1	15/03/2017	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	001922 14/03/2017	F001922 140317. Formació i suport nou sistema liquidacio SS (CRETA) nov i des 2016	143,93	143,93	143,93	0,00	0,00	170003084	11/04/2017
17001238 1	16/03/2017	B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU	F0713N00020738 15/03/2017	F0713N00020738 150317. Renovacio escomesa electrica i modif instal electrica edifici antic Salesians	1.198,34	1.198,34	1.198,34	0,00	0,00	170003239	11/04/2017
17001239 1	15/03/2017	47605472A	ALVAREZ ZURERA JOSEP	17000162 15/03/2017	F 17000162 150317. Taules, bucs, armaris, prestatges i repa ració armari.	784,36	784,36	784,36	0,00	0,00	170003085	11/04/2017
17001240 1	15/03/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-022946 28/02/2017	FC-022946 280217. Febrer 2017 Servei Local Teleassistència	3.148,63	3.148,63	3.148,63	0,00	0,00	170003705	11/04/2017
17001241 1	17/03/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	15A 17/03/2017	F 15A 170317. Gots de plàstic. Biblioteca Les Voltes	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	170003086	11/04/2017
17001242 1	14/03/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770021 28/02/2017	Factura 71770021 280217 Substitució de suport amb corrosió al punt de llum 20-104	619,30	619,30	619,30	0,00	0,00	170003912	11/04/2017
17001243 1	17/03/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	5638 15/03/2017	Factura 5638 150317 Toner copiadora negro kyocera original	157,71	157,71	157,71	0,00	0,00	170003087	11/04/2017
17001244 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006899 17/03/2017	Factura 16512017A100006899 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003808	11/04/2017
17001245 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006865 17/03/2017	Factura 16512017A100006865 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003809	11/04/2017
17001246 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007187 17/03/2017	Factura 16512017A100007187 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Font pública	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003810	11/04/2017
17001247 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006893 17/03/2017	Factura 16512017A100006893 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	61,68	61,68	61,68	0,00	0,00	170003811	11/04/2017
17001248 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006814 17/03/2017	Factura 16512017A100006814 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003812	11/04/2017
17001249 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006774 17/03/2017	Factura 16512017A100006774 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Pavelló Poliesportiu St Josep	312,27	312,27	312,27	0,00	0,00	170003490	11/04/2017
17001250 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007117	Factura 16512017A100007117 170317	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003813	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				17/03/2017	1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg							
17001251 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006896 17/03/2017	Factura 16512017A100006896 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003814	11/04/2017
17001252 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007186 17/03/2017	Factura 16512017A100007186 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00	170003815	11/04/2017
17001253 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006696 17/03/2017	Factura 16512017A100006696 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003816	11/04/2017
17001254 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004836 17/03/2017	Factura 16512017A100004836 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Patron. Local Vivda	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170003491	11/04/2017
17001255 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006897 17/03/2017	Factura 16512017A100006897 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	6,09	6,09	6,09	0,00	0,00	170003817	11/04/2017
17001256 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006898 17/03/2017	Factura 16512017A100006898 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	6,28	6,28	6,28	0,00	0,00	170003818	11/04/2017
17001257 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006782 17/03/2017	Factura 16512017A100006782 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003819	11/04/2017
17001258 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006783 17/03/2017	Factura 16512017A100006783 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003820	11/04/2017
17001259 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100004824 17/03/2017	Factura 16512017A100004824 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Casal Can Ros	143,77	143,77	143,77	0,00	0,00	170003493	11/04/2017
17001260 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006096 17/03/2017	Factura 16512017A100006096 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Policia Local	117,30	117,30	117,30	0,00	0,00	170003494	11/04/2017
17001261 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007242 17/03/2017	Factura 16512017A100007242 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca Inc	31,28	31,28	31,28	0,00	0,00	170003821	11/04/2017
17001262 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006879 17/03/2017	Factura 16512017A100006879 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003822	11/04/2017
17001263 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100006866 17/03/2017	Factura 16512017A100006866 170317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 CEIP Joan Juncadella	576,93	576,93	576,93	0,00	0,00	170003495	11/04/2017
17001264 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC01651117F00010 17/03/2017	ULL FOOOOO!!!F VOC01651117F00010 170317. AIGUES SVH i executar proj "Regulacio pressions aigua potable barri Sant Josep	49.272,83	49.272,83	49.272,83	0,00	0,00	170003497	25/05/2017
17001265 1	15/03/2017	U66344714	UTE CAMINS RURALS SANT VICENÇ DELS HORTS	200 28/02/2017	F 200 280217. Certif num 13 i última Projecte recuperació mediambiental de espai fluvial del riu llobregat. Fase 2	7.340,54	7.340,54	7.340,54	0,00	0,00	170003758	11/04/2017
17001266 1	20/03/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	322 17/03/2017	Factura 322 170317 Reparació/revisió vehicles policia 5403 JNW	299,45	299,45	299,45	0,00	0,00	170003759	18/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001267 1	20/03/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	323 17/03/2017	Factura 323 170317 Reparació/revisió vehicles policia 2362 HFL	30,48	30,48	30,48	0,00	0,00	170003760	18/04/2017
17001268 1	17/03/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	21996 17/03/2017	Factura 21996 170317 Mantells tipus faldó en color morat per a taula de 2 x 1 m. x 0,74 cm. ADISCAP	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00	170003991	11/04/2017
17001269 1	17/03/2017	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	A/17042 15/03/2017	Factura A/17042 150317 Lloguer de piano de mitja cua. Teatre i audicions musicals	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	170003240	11/04/2017
17001270 1	20/03/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	328 20/03/2017	Factura 328 200317 Oli moto vehicle nissan qashqai 1840 HXK	52,93	52,93	52,93	0,00	0,00	170003761	18/04/2017
17001271 1	20/03/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	327 20/03/2017	Factura 327 200317 Comprovar i subtituir l'interruptor de les llums d'avaria, etc. B 8509 SN	71,23	71,23	71,23	0,00	0,00	170003660	18/04/2017
17001272 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007259 20/03/2017	Factura 16512017A100007259 200317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 AV Sant Josep	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170003498	11/04/2017
17001273 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100008009 20/03/2017	Factura 16512017A100008009 200317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	2,33	2,33	2,33	0,00	0,00	170003823	11/04/2017
17001274 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007872 20/03/2017	Factura 16512017A100007872 200317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003824	11/04/2017
17001275 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007258 20/03/2017	Factura 16512017A100007258 200317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Serveis terriotorials	84,66	84,66	84,66	0,00	0,00	170003499	11/04/2017
17001276 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007974 20/03/2017	Factura 16512017A100007974 200317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Edifici Moli dels Frares	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170003500	11/04/2017
17001277 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007873 20/03/2017	Factura 16512017A100007873 200317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003825	11/04/2017
17001278 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007811 20/03/2017	Factura 16512017A100007811 200317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003826	11/04/2017
17001279 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007812 20/03/2017	Factura 16512017A100007812 200317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003827	11/04/2017
17001280 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007881 20/03/2017	Factura 16512017A100007881 200317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 CEIP Sant Josep	450,77	450,77	450,77	0,00	0,00	170003501	11/04/2017
17001281 1	14/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007797 20/03/2017	Factura 16512017A100007797 200317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 CIDE Moli dels Frares	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	170003502	11/04/2017
17001282 1	16/03/2017	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	10 16/03/2017	F 10 160317. Mant sala tècnica Foneria i Can Sala Periode 071216-060317	3.639,08	3.639,08	3.639,08	0,00	0,00	170003535	11/04/2017
17001283 1	17/03/2017	B65244956	IDENTIFICATION CARE SL	2017/1800 14/03/2017	F 2017/1800 140317. Etiquetes antifurts. Biblioteca Mpal. Les Voltes	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	170003536	11/04/2017
17001284 1	17/03/2017	47838618K	REYES CAPDET, AITOR	1-B 16/03/2017	F 1-B 160317. Desplaçament de lista i cotxes els diez 22 i 23 de gener per	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	170003537	25/04/2017

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 2017							
17001285 1	17/03/2017	46141421V	CAMPUZANO LERIN, ORIOL	1 28/02/2017	F 1 280217. exposició Clicksparty	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00	170003661	11/04/2017
17001286 1	17/03/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5801560457 17/03/2017	F 5801560457 170317. Neteja extra Festa Major estiu 2016 i Firastock 2016	3.814,10	3.814,10	3.814,10	0,00	0,00	170003662	11/04/2017
17001287 1	17/03/2017	47652278G	ROLDAN MARTIN, JONATHAN	1 17/03/2017	F 1 170317. Actuació del grup Sota de Palos per a la FMH 2017	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	170003538	11/04/2017
17001288 1	17/03/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	23 17/03/2017	F 23 170317. LOT 4 Accions formatives Manipulació i conducció carretons elevadors 25h. Del 13-17 març 2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	170003242	11/04/2017
17001289 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006677 15/03/2017	Factura 17F0006677 150317 Hormigon seco H-25 saco 25 kg (Ud) palet 1 (Ud)	625,81	625,81	625,81	0,00	0,00	170003539	11/04/2017
17001290 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006687 15/03/2017	Factura 17F0006687 150317 Hormigon seco H-25 saco 25 kg (Ud) palet 1 (Ud)	938,72	938,72	938,72	0,00	0,00	170003663	11/04/2017
17001291 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006693 15/03/2017	Factura 17F0006693 150317 Granesac-1 anonimo "Sin recogida" (Ud)	102,85	102,85	102,85	0,00	0,00	170003664	11/04/2017
17001292 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006689 15/03/2017	Factura 17F0006689 150317 Plastico retractil 300 x 0,5 m (Ud)	48,46	48,46	48,46	0,00	0,00	170003665	11/04/2017
17001293 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006694 15/03/2017	Factura 17F0006694 150317 Pila baliza MAUSA 4R25 7Ah (Ud) Cinta BASIC baliz. 8 cm G-200 BL/RO (Ud	491,50	491,50	491,50	0,00	0,00	170003666	11/04/2017
17001294 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006685 15/03/2017	Factura 17F0006685 150317 PEAT.ACC. 120 vado placa central, PEAT.ACC. 120 vado bordillo prolongacion	1.033,24	1.033,24	1.033,24	0,00	0,00	170003667	11/04/2017
17001295 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006690 15/03/2017	Factura 17F0006690 150317 Varios caichos de color y bidon resina ligante	1.998,92	1.998,92	1.998,92	0,00	0,00	170003668	11/04/2017
17001296 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006691 15/03/2017	Factura 17F0006691 150317 PEAT.ACC. 120 vado placa central	517,64	517,64	517,64	0,00	0,00	170003669	11/04/2017
17001297 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006692 15/03/2017	Factura 17F0006692 150317 Losa connecta rectangular S/ biselado 60	175,45	175,45	175,45	0,00	0,00	170003670	11/04/2017
17001298 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006678 15/03/2017	Factura 17F0006678 150317 REA Ø 10 mm cortada A 3 m (Ud)	55,66	55,66	55,66	0,00	0,00	170003540	11/04/2017
17001299 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006686 15/03/2017	Factura 17F0006686 150317 Panot gris 20x20x4 cm 9 pastillas	1.298,33	1.298,33	1.298,33	0,00	0,00	170003672	11/04/2017
17001300 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006688 15/03/2017	Factura 17F0006688 150317 Sikafill-100 rojo teja (Bote 20 Kg)	185,86	185,86	185,86	0,00	0,00	170003673	11/04/2017
17001301 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006684 15/03/2017	Factura 17F0006684 150317 Mortero seco M-7,5 y 5 saco 25 kg	552,49	552,49	552,49	0,00	0,00	170003674	11/04/2017
17001302 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006681 15/03/2017	Factura 17F0006681 150317 Decorativo ojo perdiz rosa (3-6 mm) Big-Bag 1.000 kg	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	170003676	11/04/2017
17001303 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006683 15/03/2017	Factura 17F0006683 150317 Hormigon seco H-25 saco 25 kg (Ud)	625,81	625,81	625,81	0,00	0,00	170003678	11/04/2017
17001304 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006680 15/03/2017	Factura 17F0006680 150317 Alcorque 1m 92*20*8 (Ud)	699,38	699,38	699,38	0,00	0,00	170003679	11/04/2017
17001305 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0006682	Factura 17F0006682 150317	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	170003913	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/03/2017	Decorativo ojo perdiz rosa (3-6 mm) Big-Bag 1.000 kg							
17001306 1	20/03/2017	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	028/17 13/03/2017	F 028/17 130317. Agenda format, web, cartell carnaval agenda març, CACO i altres	1.597,20	1.597,20	1.597,20	0,00	0,00	170003541	18/04/2017
17001307 1	20/03/2017	46114624S	PARCERISA ARAN ALBERT	110 20/03/2017	F 110 200317. Vitrina d'alumini amb vidre de mides 750 x 1200 i pany. Escola Sant Jordi	419,87	419,87	419,87	0,00	0,00	170003914	18/04/2017
17001308 1	20/03/2017	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	3 20/03/2017	F 3 200317. Març 2017. Servei primera acollida del SIAD "A prop teu"	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	170003992	18/04/2017
17001310 1	20/03/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704002101 15/03/2017	Factura 704002101 150317 Valv grifo esf palanca 1/2"X3/4" jardin, mts pvc flexible 32 rollo 25 mts, etc..	256,34	256,34	256,34	0,00	0,00	170003680	18/04/2017
17001311 1	20/03/2017	B63662647	INNOVACION Y CONSULTORIA EN POLITICAS PUBLICAS SL	17004 20/03/2017	F 17004 200317. 50% serveis realització pla estratègic en l'àmbit industrial i ocupacio territori.	8.772,50	8.772,50	8.772,50	0,00	0,00	170003243	25/04/2017
17001312 1	20/03/2017	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	17002 20/03/2017	F 17002 200317. Tallers i activitats d'educació mediambials per les escoles del municipi.	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	170003503	18/04/2017
17001313 1	21/03/2017	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	5-000089 21/03/2017	F 5-000089 210317. Servei ambulancia i 2 tècnics en transport sanitari per al 4t OPEN BTT BCN + Kids Cup del dium	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	170003244	18/04/2017
17001314 1	16/03/2017	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	242 15/03/2017	F 242 150317. Sastreria, sabateria i complements brigad, neteja, PLOC's i bressol. LOT 2	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00	170003245	11/04/2017
17001315 1	17/03/2017	B65272486	IBERPELLET SL	A/4460 17/03/2017	F A/4460 170317. Combustible pellet. Polisortiu Mpal. Sant Josep	2.360,69	2.360,69	2.360,69	0,00	0,00	170003915	11/04/2017
17001316 1	20/03/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704002102 15/03/2017	F 704002102 150317. Pis cr Nou FRIGORIFICO COMBI ZANUSSI CALEFACTOR I MICRONDAS BLANCO	1.843,85	1.843,85	1.843,85	0,00	0,00	170003767	18/04/2017
17001317 1	20/03/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704002100 15/03/2017	F 704002100 150317. Braç mural amb placa corva i estants diversos	29.271,67	29.271,67	29.271,67	0,00	0,00	170004213	18/04/2017
17001318 1	17/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17H000454 15/03/2017	F 17H000454 150317. Abonament palets	-724,19	-724,19	0,00	-724,19	0,00	170003143	
17001319 1	21/03/2017	A58144387	HISPART SA	HF17000150 21/03/2017	F HF17000150 210317. lloguer de material audiovisual per el forn romà mostra hortifruticola	1.218,32	1.218,32	1.218,32	0,00	0,00	170003542	18/04/2017
17001320 1	21/03/2017	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2017.2.3 20/03/2017	F 2017.2.3 200317. Xarxes i cercles de bàsquet diversos. Polisportiu Mpal. Sant Josep	275,88	275,88	275,88	0,00	0,00	170003681	18/04/2017
17001321 1	21/03/2017	B60221652	CODIBAIX SL	01702207 14/03/2017	Factura 01702207 140317 Reparació fregadora TASKY CD1250	347,42	347,42	347,42	0,00	0,00	170003684	18/04/2017
17001322 1	21/03/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	62 21/03/2017	Factura 62 210317 Lloguer de cabina sanitària wc adaptada Calçotada AEIG Roc d'Oro	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	170003685	18/04/2017
17001323 1	21/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100008016 21/03/2017	Factura 16512017A100008016 210317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 CEIP Sant Jordi	268,16	268,16	268,16	0,00	0,00	170003504	18/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001324 1	21/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100008927 21/03/2017	Factura 16512017A100008927 210317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003828	18/04/2017
17001325 1	21/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100008958 21/03/2017	Factura 16512017A100008958 210317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,41	3,41	3,41	0,00	0,00	170003829	18/04/2017
17001326 1	21/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100008981 21/03/2017	Factura 16512017A100008981 210317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003830	18/04/2017
17001327 1	21/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100008996 21/03/2017	Factura 16512017A100008996 210317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003831	18/04/2017
17001328 1	21/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100008784 21/03/2017	Factura 16512017A100008784 210317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003832	18/04/2017
17001329 1	21/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100008334 21/03/2017	Factura 16512017A100008334 210317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 AV El Turó	75,83	75,83	75,83	0,00	0,00	170003505	18/04/2017
17001330 1	21/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100008926 21/03/2017	Factura 16512017A100008926 210317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003833	18/04/2017
17001331 1	21/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100008026 21/03/2017	Factura 16512017A100008026 210317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Escola Taller	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170003506	18/04/2017
17001332 1	21/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100008952 21/03/2017	Factura 16512017A100008952 210317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00	170003834	18/04/2017
17001333 1	21/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100008925 21/03/2017	Factura 16512017A100008925 210317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003835	18/04/2017
17001334 1	21/03/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	077 21/03/2017	F 077 210317. 4a certif i última Obres accès i teulada Casa de la Vila.	6.437,01	6.437,01	6.437,01	0,00	0,00	170003543	18/04/2017
17001335 1	17/01/2017	40286445J	DUCH FRAU, JUAN	013/17 17/01/2017	F 013/17 170117. BuMBand Percussion Cicle teatre, dansa i audicions per a les escoles dia 12.01.2017	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	170003544	04/04/2017
17001336 1	09/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000023466 21/02/2017	IR-2017-000023466 210217 PLAÇA VILA 1 Periode: 210117 al 200217	1.382,43	1.382,43	1.382,43	0,00	0,00	170003545	04/04/2017
17001337 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878450199 08/03/2017	CI0878450199 080317 Serveis Municipals Periode: 080217 al 080317	402,91	402,91	402,91	0,00	0,00	170003508	11/04/2017
17001338 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878440866 08/03/2017	CI0878440866 080317 Sist i Tecnologies Periode: 080217 al 080317	599,06	599,06	599,06	0,00	0,00	170003548	11/04/2017
17001339 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878440863 08/03/2017	CI0878440863 080317 Seguretat Ciutadana Periode: 080217 al 080317	300,16	300,16	300,16	0,00	0,00	170003768	11/04/2017
17001340 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878440862 08/03/2017	CI0878440862 080317 OCUPACIÓ EMPRESA Periode: 080217 al 080317	215,79	215,79	215,79	0,00	0,00	170003246	11/04/2017
17001341 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878466993 08/03/2017	CI0878466993 080317 EAIA Periode: 080217 al 080317	177,16	177,16	177,16	0,00	0,00	170003706	11/04/2017
17001342 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878450208 08/03/2017	CI0878450208 080317 PREMSA/RADIO Periode: 080217 al 080317	223,18	223,18	223,18	0,00	0,00	170003549	11/04/2017
17001343 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878450205 08/03/2017	CI0878450205 080317 SERV CATALA-Educacio Periode: 080217 al 080317	155,63	155,63	155,63	0,00	0,00	170003686	11/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001344 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878440864 08/03/2017	CI0878440864 080317 Esports Periode: 080217 al 080317	161,23	161,23	161,23	0,00	0,00	170003687	11/04/2017
17001345 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878440868 08/03/2017	CI0878440868 080317 Cultura Periode: 080217 al 080317	137,83	137,83	137,83	0,00	0,00	170003550	11/04/2017
17001346 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878445685 08/03/2017	CI0878445685 080317 Mobilidad Periode: 080217 al 080317	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	170003510	11/04/2017
17001347 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878450200 08/03/2017	CI0878450200 080317 Medi Ambient Periode: 080217 al 080317	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170003511	11/04/2017
17001348 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878450201 08/03/2017	CI0878450201 080317 Educació Periode: 080217 al 080317	48,58	48,58	48,58	0,00	0,00	170003551	11/04/2017
17001349 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878440865 08/03/2017	CI0878440865 080317 Serveis Socials Periode: 080217 al 080317	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	170003707	11/04/2017
17001350 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878440870 08/03/2017	CI0878440870 080317 Política Territorial Periode: 080217 al 080317	79,50	79,50	79,50	0,00	0,00	170003552	11/04/2017
17001351 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878467005 08/03/2017	CI0878467005 080317 IGUALTAT Periode: 080217 al 080317	17,13	17,13	17,13	0,00	0,00	170003993	11/04/2017
17001352 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878440869 08/03/2017	CI0878440869 080317 Hisenda Periode: 080217 al 080317	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	170003247	11/04/2017
17001353 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878451580 08/03/2017	CI0878451580 080317 PIMS Periode: 080217 al 080317	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170003248	11/04/2017
17001354 1	16/03/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878440867 08/03/2017	CI0878440867 080317 Joventut Periode: 080217 al 080317	30,61	30,61	30,61	0,00	0,00	170003688	11/04/2017
17001355 1	16/03/2017	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	04 11/03/2017	Factura 04 110317 Entrepans, pastisseria variada, cefé, llet, sucs, tovallons, etc. Jornades PMU	127,54	127,54	127,54	0,00	0,00	170003769	11/04/2017
17001356 1	20/03/2017	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2017072 13/03/2017	Factura A2017072 130317 Producció i colocació de vinils per firaestoc, firatapes i firaesport	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	170003553	18/04/2017
17001357 1	20/03/2017	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	5-000077 08/03/2017	Factura 5-000077 080317 Caminata Primavera	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	170003689	18/04/2017
17001358 1	20/03/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-74420 28/02/2017	Factura CPC/17-74420 280217 Servei transport,recepcio,deposicio,gest io residus BRIGADAS RECOG, ESC Y RECHAZO	1.694,53	1.694,53	1.694,53	0,00	0,00	170003734	18/04/2017
17001359 1	20/03/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-74423 28/02/2017	Factura CPC/17-74423 280217 Servei transport,recepcio,deposicio,gest io residus PISCINA ST ANTONI RECOG RUNAS	269,76	269,76	269,76	0,00	0,00	170003735	18/04/2017
17001360 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010027 22/03/2017	Factura 16512017A100010027 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003836	18/04/2017
17001361 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100009169 22/03/2017	Factura 16512017A100009169 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Casal La Vinyala	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170003690	18/04/2017
17001362 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010093 22/03/2017	Factura 16512017A100010093 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003837	18/04/2017
17001363 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010002 22/03/2017	Factura 16512017A100010002 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	4,30	4,30	4,30	0,00	0,00	170003838	18/04/2017
17001364 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010005 22/03/2017	Factura 16512017A100010005 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	28,51	28,51	28,51	0,00	0,00	170003839	18/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001365 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010054 22/03/2017	Factura 16512017A100010054 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	32,64	32,64	32,64	0,00	0,00	170003840	18/04/2017
17001366 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010013 22/03/2017	Factura 16512017A100010013 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003841	18/04/2017
17001367 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010010 22/03/2017	Factura 16512017A100010010 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003842	18/04/2017
17001368 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100009882 22/03/2017	Factura 16512017A100009882 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003843	18/04/2017
17001369 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010060 22/03/2017	Factura 16512017A100010060 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Sala de lectura	54,08	54,08	54,08	0,00	0,00	170003691	18/04/2017
17001370 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010095 22/03/2017	Factura 16512017A100010095 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003844	18/04/2017
17001371 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010001 22/03/2017	Factura 16512017A100010001 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	29,59	29,59	29,59	0,00	0,00	170003845	18/04/2017
17001372 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100009165 22/03/2017	Factura 16512017A100009165 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Edificis Antic Salesians	86,67	86,67	86,67	0,00	0,00	170003692	18/04/2017
17001373 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100009998 22/03/2017	Factura 16512017A100009998 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003846	18/04/2017
17001374 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100009166 22/03/2017	Factura 16512017A100009166 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Edifici Antic Salesians	144,65	144,65	144,65	0,00	0,00	170003693	18/04/2017
17001375 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010000 22/03/2017	Factura 16512017A100010000 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003847	18/04/2017
17001376 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100009999 22/03/2017	Factura 16512017A100009999 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003848	18/04/2017
17001377 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010074 22/03/2017	Factura 16512017A100010074 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003849	18/04/2017
17001378 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010094 22/03/2017	Factura 16512017A100010094 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003850	18/04/2017
17001379 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010004 22/03/2017	Factura 16512017A100010004 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003851	18/04/2017
17001380 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010099 22/03/2017	Factura 16512017A100010099 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003852	18/04/2017
17001381 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010016 22/03/2017	Factura 16512017A100010016 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 CEIP La Vinyala	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	170003708	18/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001382 1	22/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010006 22/03/2017	Factura 16512017A100010006 220317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003853	18/04/2017
17001383 1	22/03/2017	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	211116 21/11/2016	F 211116 211116. Activitats amb piñata cons amb gominoles	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	170003554	18/04/2017
17001384 1	22/03/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	217 22/03/2017	F 217 220317. Març 2017 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	170003555	18/04/2017
17001385 1	22/03/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	5943 20/03/2017	Factura 5943 200317 Material d'oficina	498,06	498,06	498,06	0,00	0,00	170003437	18/04/2017
17001386 1	23/03/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	5944 20/03/2017	Factura 5944 200317 Caja 5 paq. 500H. A4 steinbeis clas reciclado 80gr	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	170003440	18/04/2017
17001387 1	23/03/2017	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	121101 20/03/2017	Factura 121101 200317 Abraçadores per a pal d'acer de 80 x 40 mm.	107,09	107,09	107,09	0,00	0,00	170003695	18/04/2017
17001388 1	23/03/2017	A08258535	INDUSTRIAS DE ILUMINACION ROURA SA	20170096 23/03/2017	Factura 20170096 230317 Renovacio enllum. LED Plaça dels esposos Jaume Ribas i Francesca Asensio	10.217,24	10.217,24	10.217,24	0,00	0,00	170004222	11/04/2017 18/04/2017 C
17001389 1	23/03/2017	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	004/2017 23/03/2017	Factura 004/2017 230317 HONORARIS SIAD PRIMER TRIMESTRE 2017	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	170003994	18/04/2017
17001390 1	23/03/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907638 23/03/2017	Factura 9907638 230317 Material divers d'oficina	12,46	12,46	12,46	0,00	0,00	170003762	18/04/2017
17001391 1	23/03/2017	B17205550	CASA PARAIRE SL	2017/A/17000269 15/03/2017	Factura 2017/A/17000269 150317 Reposició arbrat Jardinería.	3.372,82	3.372,82	3.372,82	0,00	0,00	170003725	18/04/2017
17001392 1	24/03/2017	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110001181 10/03/2017	Factura 5110001181 100317 Publicació aprovació inicial proposta mo dificació l'ordenança de tinença animals	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	170003916	18/04/2017
17001393 1	24/03/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B12 24/03/2017	Factura FAC2017B12 240317 Extractor àudio HDMI, cables i Blu-ray Philips DP3490M. Biblioteca Les Voltes	172,55	172,55	172,55	0,00	0,00	170003557	18/04/2017
17001394 1	24/03/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B16 24/03/2017	Factura FAC2017B16 240317 Accessoris electrònics diversos Ràdio SVH	247,76	247,76	247,76	0,00	0,00	170003558	18/04/2017
17001395 1	24/03/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841353121 23/03/2017	Factura 841353121 230317 Estimacio fotocopiadora serveis socials Febrer 2017	24,24	24,24	24,24	0,00	0,00	170003869	18/04/2017
17001396 1	24/03/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841353547 23/03/2017	Factura 841353547 230317 Estimacio fotocopiadora Jutjat Febrer 2017	17,88	17,88	17,88	0,00	0,00	170003559	18/04/2017
17001397 1	24/03/2017	47611525F	DIAZ ROMERO, SOFIA	170011 15/02/2017	Factura 170011 150217 Disseny i maquetació de l'exposició medi ambient	1.191,85	1.191,85	1.191,85	0,00	0,00	170003560	18/04/2017
17001398 1	24/03/2017	47611525F	DIAZ ROMERO, SOFIA	170016 28/02/2017	Factura 170016 280217 Impressió lones mercat de pagès	446,49	446,49	446,49	0,00	0,00	170003561	18/04/2017
17001399 1	24/03/2017	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2017//170677 24/03/2017	Factura 2017//170677 240317 Indicador d'alumini massís de 3 mm. i de mides 600 x 100 mm. C. Pau Casanovas i M	60,98	60,98	60,98	0,00	0,00	170003562	18/04/2017
17001400 1	24/03/2017	A12329827	LACROIX SEÑALIZACION SA	112029519 23/03/2017	Coixins Berlinesos i senyals de trànsit	2.483,48	2.483,48	2.483,48	0,00	0,00	170003563	18/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001401 1	24/03/2017	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2017.1.7 24/03/2017	Factura 2017.1.7 240317 Netejador especial de resines parquet. Polisportiu Mpal. Sant Josep	468,27	468,27	468,27	0,00	0,00	170003696	18/04/2017
17001402 1	24/03/2017	B61395497	LEICA GEOSYSTEMS SL	94147890 24/03/2017	Factura 94147890 240317 Renovación del servicio Smarnet para la corrección diferencial de datos del rece	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	170003726	18/04/2017
17001403 1	24/03/2017	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	17/PB0010969 21/03/2017	F 17/PB0010969 210317. Subm diposit magatz municipal dia 09.01.17	7.517,97	7.517,97	7.517,97	0,00	0,00	170003917	18/04/2017
17001404 1	27/03/2017	G63835946	FEDERACIO CATALANA DE KORFBALL	60/17 23/03/2017	Factura 60/17 230317 Joc de porteries de Korfbal.	762,30	762,30	762,30	0,00	0,00	170003697	03/04/2017
17001405 1	27/03/2017	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	003549 23/03/2017	Factura 003549 230317 Subministra i col·locacio d'antipànic 3 punts, etc. portes emergència Pol. St Jo	586,85	586,85	586,85	0,00	0,00	170003918	18/04/2017
17001406 1	24/03/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	418/17 24/03/2017	Factura 418/17 240317 Lloguer mòdul contenidor de 4 m. Mes de Març 2017	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170003698	18/04/2017
17001407 1	24/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100007511 20/03/2017	Factura 16512017A100007511 200317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 CEIP Verge del Rocio	281,39	281,39	281,39	0,00	0,00	170003919	18/04/2017
17001408 1	23/03/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	25-2017 23/03/2017	Factura 25 230317 LOT 4 Accions formatives Formacio 23 Març 2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	170003564	18/04/2017
17001409 1	24/03/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	26-2017 23/03/2017	Factura 26 230317 LOT 4 Accions formatives Formacio 30 Gener 2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	170003565	18/04/2017
17001410 1	24/03/2017	46812914W	SANZ CANO, ALBERT	2/2017 24/03/2017	Factura 2/2017 240317 Serveis prestats GIS municipal Febrer 2017	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	170003727	04/04/2017
17001411 1	24/03/2017	46812914W	SANZ CANO, ALBERT	3/2017 24/03/2017	Factura 3/2017 240317 Serveis prestats GIS municipal Març 2017	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	170003729	04/04/2017
17001412 1	24/03/2017	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	17/PB0010968 21/03/2017	F 17/PB0010968 210317. Subm escola St Jordi 18.01.2017	3.314,98	3.314,98	3.314,98	0,00	0,00	170003920	18/04/2017
17001413 1	24/03/2017	35005210S	BOLADERAS SANCHO, JORDI	00016 06/03/2017	F 00016 060317. vídeo per a l'acte d'homenatge a Josep Lladonosa en el marc de la 33a Mostra de Sant Vicenç	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	170003566	18/04/2017
17001414 1	24/03/2017	35005210S	BOLADERAS SANCHO, JORDI	00015 06/03/2017	F 00015 060317. disseny global de l'exposició homenatge a Josep Lladonosa	3.327,50	3.327,50	3.327,50	0,00	0,00	170003567	18/04/2017
17001415 1	24/03/2017	35005210S	BOLADERAS SANCHO, JORDI	00014 06/03/2017	F 00014 060317. 100 duplicats d'un DVD del video relleu generacional de la pagesia a St Vicenç H	399,30	399,30	399,30	0,00	0,00	170003568	18/04/2017
17001416 1	24/03/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0087 24/03/2017	Factura 0087 240317 Servei autocar SVH - Castelldefels. Cloendamart XXI, UPC Castelldefels	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	170003569	18/04/2017
17001417 1	24/03/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0068 22/03/2017	Factura 0068 220317 Autocars visita a la Prefectura de la	121,87	121,87	121,87	0,00	0,00	170003763	18/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Policia Local Escola St Antoni							
17001418 1	24/03/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0092 24/03/2017	Factura 0092 240317 Serveis d'autocars trasllats nens esco- les Rocio i St Antoni. Cicle teatre	115,78	115,78	115,78	0,00	0,00	170003570	18/04/2017
17001419 1	27/03/2017	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	003548 23/03/2017	Factura 003548 230317 Reixa protecció 1700 x 1100 mm., soldar suport cistelles i prot. etc. Pol.St Jos	1.586,31	1.586,31	1.586,31	0,00	0,00	170003921	18/04/2017
17001420 1	27/03/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700030 27/03/2017	Factura 1700030 270317 Flus de soldar, boles d'estany, malla, cinta adhesiva alumini, etc. PTT	76,80	76,80	76,80	0,00	0,00	170003699	18/04/2017
17001421 1	27/03/2017	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	14 27/03/2017	Factura 14 270317 Substitució de bateries per a Sai, (Can Sala, El Molí, La Foneria, La Vila).	1.253,56	1.253,56	1.253,56	0,00	0,00	170004261	18/04/2017
17001422 1	27/03/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	-0093 27/03/2017	Factura -0093 270317 Autocars visita a la Prefectura de la Policia Local Escola La Guardia	121,87	121,87	121,87	0,00	0,00	170003764	18/04/2017
17001423 1	27/03/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-18 27/03/2017	Factura 2017-18 270317 Reportatge fotografic/ aeri amb dron	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	170004223	18/04/2017
17001424 1	24/03/2017	35005210S	BOLADERAS SANCHO, JORDI	00013 06/03/2017	F 00013 060317. realització de video per reconeixement a l pagesos de sant vicenç	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	170003571	18/04/2017
17001425 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011014 27/03/2017	Factura 16512017A100011014 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	25,82	25,82	25,82	0,00	0,00	170003854	18/04/2017
17001426 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010202 27/03/2017	Factura 16512017A100010202 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 AV Bonavista	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170004224	18/04/2017
17001427 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011012 27/03/2017	Factura 16512017A100011012 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003855	18/04/2017
17001428 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011031 27/03/2017	Factura 16512017A100011031 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003856	18/04/2017
17001429 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011028 27/03/2017	Factura 16512017A100011028 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003857	18/04/2017
17001430 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011046 27/03/2017	Factura 16512017A100011046 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Camp Futbol La Guardia (contraincendis)	51,33	51,33	51,33	0,00	0,00	170003922	18/04/2017
17001431 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010830 27/03/2017	Factura 16512017A100010830 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003858	18/04/2017
17001432 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011029 27/03/2017	Factura 16512017A100011029 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003859	18/04/2017
17001433 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011159 27/03/2017	Factura 16512017A100011159 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	8,97	8,97	8,97	0,00	0,00	170003860	18/04/2017
17001434 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011027	Factura 16512017A100011027 270317	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003861	18/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/03/2017	1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg							
17001435 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011116 27/03/2017	Factura 16512017A100011116 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170003862	18/04/2017
17001436 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011045 27/03/2017	Factura 16512017A100011045 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Camp Futbol La Guardia	217,87	217,87	217,87	0,00	0,00	170003923	18/04/2017
17001437 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011036 27/03/2017	Factura 16512017A100011036 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003863	18/04/2017
17001438 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010204 27/03/2017	Factura 16512017A100010204 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Av Font del Llagarut	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170003924	18/04/2017
17001439 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011013 27/03/2017	Factura 16512017A100011013 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003864	18/04/2017
17001440 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011030 27/03/2017	Factura 16512017A100011030 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003865	18/04/2017
17001441 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100010190 27/03/2017	Factura 16512017A100010190 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 CEIP La Guardia	291,09	291,09	291,09	0,00	0,00	170003925	18/04/2017
17001442 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011055 27/03/2017	Factura 16512017A100011055 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003866	18/04/2017
17001443 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011032 27/03/2017	Factura 16512017A100011032 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003867	18/04/2017
17001444 1	27/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011043 27/03/2017	Factura 16512017A100011043 270317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170003868	18/04/2017
17001445 1	28/03/2017	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	4 27/03/2017	Factura 4 270317 Cobertura fotográfica FMH i Mostra 2017	914,76	914,76	914,76	0,00	0,00	170004225	18/04/2017
17001446 1	28/03/2017	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	16 27/03/2017	Factura 16 270317 Cobertura carnestoltes 26/02/2017	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	170004226	18/04/2017
17001447 1	28/03/2017	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	18 27/03/2017	Factura 18 270317 Fotos pel llibret educatiu	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	170004227	18/04/2017
17001448 1	27/03/2017	47658116T	GUIBERNAU MORENO, NATALIA	139 27/03/2017	Factura 139 270317 Video resum 33 Mostra Comercial i Agríco la i FMH Sant Vicenç dels Horts	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	170004241	18/04/2017
17001449 1	28/03/2017	F17459991	MUSICS DE GIRONA SCCL	A201928 28/03/2017	Factura A201928 280317 Actuació Josep Antoni Delgado per la celebració del Dia d'Andalusia 120317	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	170003995	18/04/2017
17001450 1	27/03/2017	B60139987	SAGESSE SL	3 27/03/2017	Factura 3 270317 Adquisició de 5 exemplars del llibre "ci nturón rojo" per a l'Arxiu Municipal	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	170003996	18/04/2017
17001451 1	28/03/2017	B58597683	ASOMARU SL	201705 28/03/2017	Fra 201705 280317 Serveis per l'elaboració del projecte de dinamització comercial Vila Vella	14.943,50	14.943,50	14.943,50	0,00	0,00	170003647	31/03/2017
17001452 1	27/03/2017	B65116477	KS CONSTRUCCIONES INNOVADORAS SL	2017011	F 2017011 270317.	2.991,97	2.991,97	2.991,97	0,00	0,00	170004510	25/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/03/2017	Subm i muntatge canal exterior rectang coberta camp futbol La Barruana							
17001453 1	29/03/2017	A58840638	DARRERA SA	A/24098 15/03/2017	Factura A/24098 150317 Estació meteorològica	1.915,43	1.915,43	1.915,43	0,00	0,00	170003765	18/04/2017
17001454 1	27/03/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B13 27/03/2017	Factura FAC2017B13 270317 Petit material d'informàtica PTT	247,69	247,69	247,69	0,00	0,00	170003997	18/04/2017
17001455 1	29/03/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	364 29/03/2017	Factura 364 290317 Reparació danys vehicle 2362HFL, C-16.	289,06	289,06	289,06	0,00	0,00	170003766	18/04/2017
17001456 1	29/03/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	4 28/03/2017	Factura 4 280317 Abril 2017 Arrendament local cr Riu, 59 més quota IBI mensual	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	170003998	25/04/2017
17001457 1	29/03/2017	46679849S	PONS ESPADA, JORDI	5 16/01/2017	Factura 5 160117 Compra porta dorsals cursa 10 kms	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	170004081	18/04/2017
17001458 1	29/03/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	00390 28/03/2017	Factura 00390 280317 Ampolles d'aigua 50 cl. Taller de memò-ria Gent Gran	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00	170004082	18/04/2017
17001459 1	30/03/2017	B61220927	BADOSA FRUITS SL	2229 29/03/2017	Fra 2229 fruita i verdura que es va portar al reb ost des de la Mostra	926,13	926,13	926,13	0,00	0,00	170004242	18/04/2017
17001460 1	29/03/2017	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20170468	Factura 20170468 290317	308,67	308,67	308,67	0,00	0,00	170004244	18/04/2017
				29/03/2017	Cartells d'alumini, pals de fusta tracta da i accessoris de muntatge. Correcans							
17001461 1	29/03/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	1492 22/03/2017	Factura 1492 220317 Sucs ecològics de fruita. Biblioteca Mpla. Les Voltes	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	170003999	18/04/2017
17001462 1	29/03/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	1491 22/03/2017	Factura 1491 220317 Capsa de moles i palmes. Carnestoltes	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	170004000	18/04/2017
17001463 1	29/03/2017	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	70 29/03/2017	Factura 70 290317 Periode Març 2017 Servei asses. jurídic per a persones immigrades del municipi (2017)	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	170005270	09/05/2017
17001464 1	29/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011893 29/03/2017	Factura 16512017A100011893 290317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004083	18/04/2017
17001465 1	29/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011835 29/03/2017	Factura 16512017A100011835 290317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 LOCAL	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170004245	18/04/2017
17001466 1	29/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011213 29/03/2017	Factura 16512017A100011213 290317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Associació Juvenil	128,77	128,77	128,77	0,00	0,00	170004246	18/04/2017
17001467 1	29/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011894 29/03/2017	Factura 16512017A100011894 290317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004084	18/04/2017
17001468 1	29/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012032 29/03/2017	Factura 16512017A100012032 290317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004085	18/04/2017
17001469 1	29/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011714 29/03/2017	Factura 16512017A100011714 290317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004086	18/04/2017
17001470 1	29/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011884 29/03/2017	Factura 16512017A100011884 290317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004087	18/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Boca de reg							
17001471 1	29/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011890 29/03/2017	Factura 16512017A100011890 290317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Magatzem Municipal	119,94	119,94	119,94	0,00	0,00	170004248	18/04/2017
17001472 1	29/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011885 29/03/2017	Factura 16512017A100011885 290317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004146	18/04/2017
17001473 1	29/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100011883 29/03/2017	Factura 16512017A100011883 290317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004089	18/04/2017
17001474 1	29/03/2017	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	A200507 29/03/2017	Factura A200507 290317 Actuació de Jordi Tonietti el dia 3 de Març de 2017	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	170004001	18/04/2017
17001475 1	29/03/2017	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	2017-0002 13/03/2017	F 2017-0002 130317. Abonament fra 2017-0006 de data 310117. Etiquetes antifurts	-65,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
17001476 1	29/03/2017	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	2017-0003 13/03/2017	F 2017-0003 130317. Abonament fra Etiquetas antirrobo	-65,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
17001477 1	31/03/2017	46238634D	ROYO ERIKSSON, ASTRID	12.17n-w 28/03/2017	Factura 12.17n-w 280317 Material divers per fer sabó. Associació ADISCAP	219,60	219,60	219,60	0,00	0,00	170004002	18/04/2017
17001478 1	30/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012059 30/03/2017	Factura 16512017A100012059 300317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Casal Sant Antoni	85,54	85,54	85,54	0,00	0,00	170004088	18/04/2017
17001479 1	30/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012550 30/03/2017	Factura 16512017A100012550 300317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004090	18/04/2017
17001480 1	30/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012557 30/03/2017	Factura 16512017A100012557 300317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00	170004091	18/04/2017
17001481 1	30/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012556 30/03/2017	Factura 16512017A100012556 300317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004092	18/04/2017
17001482 1	30/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012536 30/03/2017	Factura 16512017A100012536 300317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	45,36	45,36	45,36	0,00	0,00	170004093	18/04/2017
17001483 1	30/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012558 30/03/2017	Factura 16512017A100012558 300317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004095	18/04/2017
17001484 1	30/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012068 30/03/2017	Factura 16512017A100012068 300317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Av Sant Antoni	74,07	74,07	74,07	0,00	0,00	170004249	18/04/2017
17001485 1	30/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012564 30/03/2017	Factura 16512017A100012564 300317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004096	18/04/2017
17001486 1	30/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012559 30/03/2017	Factura 16512017A100012559 300317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004097	18/04/2017
17001487 1	30/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012548 30/03/2017	Factura 16512017A100012548 300317 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Piscina La Blava	324,46	324,46	324,46	0,00	0,00	170004252	18/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001488 1	30/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700189 30/03/2017	Factura 201700189 300317 Material divers de ferreteria PQPI-PTT	38,09	38,09	38,09	0,00	0,00	170004003	18/04/2017
17001489 1	30/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700190 30/03/2017	Factura 201700190 300317 Rotlles de Tesapack 66 x 50 PVC Trans. Ploc PIM	36,96	36,96	36,96	0,00	0,00	170004253	18/04/2017
17001490 1	30/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700191 30/03/2017	Factura 201700191 300317 Eines diverses de ferreteria.	180,06	180,06	180,06	0,00	0,00	170004254	18/04/2017
17001491 1	30/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700192 30/03/2017	Factura 201700192 300317 Material divers de ferreteria.	11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	170004262	18/04/2017
17001492 1	30/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700193 30/03/2017	Factura 201700193 300317 Material divers de ferreteria.	140,34	140,34	140,34	0,00	0,00	170004263	18/04/2017
17001493 1	30/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700194 30/03/2017	Factura 201700194 300317 Material divers de ferreteria	14,68	14,68	14,68	0,00	0,00	170004264	18/04/2017
17001494 1	30/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700195 30/03/2017	Factura 201700195 300317 Material divers de ferreteria	53,33	53,33	53,33	0,00	0,00	170004265	18/04/2017
17001495 1	30/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700196 30/03/2017	Factura 201700196 300317 Material divers de ferreteria	259,22	259,22	259,22	0,00	0,00	170004266	18/04/2017
17001496 1	30/03/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700197 30/03/2017	Factura 201700197 300317 Material divers de ferreteria	97,39	97,39	97,39	0,00	0,00	170004267	18/04/2017
17001497 1	31/03/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	370 30/03/2017	Factura 370 300317 Revisió per ITV del vehicle Chevrolet Lacetti 3163FXR.	223,37	223,37	223,37	0,00	0,00	170004411	18/04/2017
17001498 1	29/03/2017	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	17-247 29/03/2017	Factura 17-247 290317 Tractament preventiu legionel·la escola St. Josep	1.056,33	1.056,33	1.056,33	0,00	0,00	170004511	25/04/2017
17001499 1	29/03/2017	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	17-244 29/03/2017	Factura 17-244 290317 Tractament xoc tèrmic instal·lació ACS Camp Futbol La Guàrdia	229,90	229,90	229,90	0,00	0,00	170004512	25/04/2017
17001500 1	29/03/2017	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	17-246 29/03/2017	Factura 17-246 290317 Tractament preventiu legionel·la Escola Sant Jordi	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	170004513	25/04/2017
17001501 1	29/03/2017	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	17-245 29/03/2017	Factura 17-245 290317 Tractament preventiu legionel·la escola La Guàrdia	790,13	790,13	790,13	0,00	0,00	170004514	25/04/2017
17001502 1	31/03/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B6 30/03/2017	Factura FAC2017B6 300317 Reparació del circuit elèctronic d'una etapa de só de Ràdio SVH	140,36	140,36	140,36	0,00	0,00	170004268	18/04/2017
17001503 1	30/03/2017	77094266Z	ESTEBAN BADIA, JOSEP	A17000143 30/03/2017	Factura A17000143 300317 Reparació motocicleta 4207-JCD, M-10 Reparació motocicleta M-11, 4209-JCD.	239,94	239,94	239,94	0,00	0,00	170004412	18/04/2017
17001504 1	31/03/2017	46215303T	TABAR PRATS, MARIA	2017/0000015 30/03/2017	Factura 2017/0000015 300317 Despeses farmacèutiques funcionaris Del 021116 al 300317	248,80	248,80	248,80	0,00	0,00	170004006	18/04/2017
17001505 1	31/03/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700044 31/03/2017	Factura 1700044 310317 Còpies de claus diverses i clauers.	25,12	25,12	25,12	0,00	0,00	170004269	18/04/2017
17001506 1	31/03/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700045 31/03/2017	Factura 1700045 310317 Tomometre stanlet mod. MW-40M. Policia Local	119,67	119,67	119,67	0,00	0,00	170004413	18/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001507 1	31/03/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700042 31/03/2017	Factura 1700042 310317 Pany Arcu esquerra 50	94,82	94,82	94,82	0,00	0,00	170004270	18/04/2017
17001508 1	31/03/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700043 31/03/2017	Factura 1700043 310317 Pany bústia recta. Taquilles magatzem.	67,28	67,28	67,28	0,00	0,00	170004271	18/04/2017
17001509 1	28/03/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-C755-003853 28/03/2017	F 60-C755-003853 280317. Març 2017 ADSL telefònica EAIA. Quotes	62,71	62,71	62,71	0,00	0,00	170004272	18/04/2017
17001510 1	28/03/2017	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	17776554 27/03/2017	F 17776554 270317. Inspecció de BT del CEIP Sant Antoni	470,30	470,30	470,30	0,00	0,00	170004274	18/04/2017
17001511 1	29/03/2017	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2017.2.5 29/03/2017	F 2017.2.5 290317. Servei d'acollida d'infants. Procés Participatiu La Vinyala	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	170004275	18/04/2017
17001512 1	03/04/2017	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E048817 31/03/2017	Factura E048817 310317 Rentat exterior del vehicle 0964 JDR	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	170004276	02/05/2017
17001513 1	30/03/2017	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2017/A/3476 30/03/2017	F 2017/A/3476 300317. Març 2017 Servei d'assessorament psicologic del SIAD "A prop Teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	170004007	18/04/2017
17001514 1	30/03/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/083 30/03/2017	F 2017/083 300317. Març 2017 Servei asses. i defensa jurídica Ajunt.	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	170004403	18/04/2017
17001515 1	23/04/2017	77628796R	RIBA ESTEVE, XAVIER	15/17 30/03/2017	Factura 15/17 300317 Accions de dinamització i promoció de la Mostra gastronómica 2017	1.718,20	1.718,20	1.718,20	0,00	0,00	170004810	23/05/2017
17001516 1	30/03/2017	77628796R	RIBA ESTEVE, XAVIER	16/17 30/03/2017	Factura 16/17 300317 Accions de dinamització i promoció de le s accions gastronòmiques a St Vicenç '17	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	170004515	25/04/2017
17001517 1	30/03/2017	38134066C	SANCHEZ TRUNAS, EDUARD	03/2017 31/03/2017	Factura 03/2017 310317 Serveis comunicacio offline, online i de community manager al Març de 2017	2.672,08	2.672,08	2.672,08	0,00	0,00	170004277	18/04/2017
17001518 1	30/03/2017	B60070505	SEÑALES GIROD SL	1700558 30/03/2017	Factura 1700558 300317 Pintura acrílica de senyalització viària	298,45	298,45	298,45	0,00	0,00	170004278	18/04/2017
17001519 1	31/03/2017	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21705085 29/03/2017	Factura 21705085 290317 Conjunt de perxes de fusta fenòlica. Petanca El trevol	295,06	295,06	295,06	0,00	0,00	170004279	18/04/2017
17001520 1	31/03/2017	B62068713	ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL	50 31/03/2017	Factura 50 310317 Servei de promoció de la salut de la gent gran Març 2017	1.197,52	1.197,52	1.197,52	0,00	0,00	170004098	18/04/2017
17001521 1	31/03/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170221 31/03/2017	Factura 0055170221 310317 Servei alarmes intrusió i incendis mes de Març 2017	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	170004281	18/04/2017
17001522 1	31/03/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	16A 31/03/2017	Factura 16A 310317 Pa de motlle,formatge, gall dindi, coca cola, fantes, etc. Espai Jove La Capella	134,06	134,06	134,06	0,00	0,00	170004282	18/04/2017
17001523 1	30/03/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007155 30/03/2017	F 007155 300317. Març 2017 Treballs conserv., renov. i mant zones verdes i jardins.	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	170004099	18/04/2017
17001524 1	30/03/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ-8 01/03/2017	F AJ-8 010317. Subministra i col·locació de frontissa amb retorn i ajust de velocitat. Interve	430,76	430,76	430,76	0,00	0,00	170005124	09/05/2017
17001525 1	30/03/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007157	F 007157 300317. Març 2017	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	170004283	18/04/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/03/2017	Treballs conservacio i mant parcs infant i no infantils.							
17001526 1	30/03/2017	B43430438	IRD TELECOMUNICACIONES SL	17000111 28/03/2017	F 17000111 280317. Servei manteniment i subscripció firewall corporatiu (010217-310118)	11.206,62	11.206,62	11.206,62	0,00	0,00	170004284	18/04/2017
17001527 1	30/03/2017	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	17006 30/03/2017	F 17006 300317. Tallers i activitats d'educació medi ambientals	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	170004100	18/04/2017
17001528 1	30/03/2017	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	032 30/03/2017	F 032 300317. Subministra i col·locació cortines Scren amb sistema de cadeneta, etc. Biblioteca	6.728,81	6.728,81	6.728,81	0,00	0,00	170004285	18/04/2017
17001529 1	31/03/2017	B58712217	PAREJA I ASSOCIATS ADVOCATS SLP	119/17 31/03/2017	F 119/17 310317. Direccio lletrada del recurs de cassació a inerposar contra la sentencia del TSJC	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	170004516	25/04/2017
17001530 1	31/03/2017	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	252 30/03/2017	F 252 300317. Vestuari zap tornado low S3 SRC (PRF) negro (Esteban Garcia) Brigada Mun.	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170004101	18/04/2017
17001531 1	31/03/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	18 31/03/2017	F 18 310317. Març 2017 Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	24.647,29	24.647,29	24.647,29	0,00	0,00	170004517	25/04/2017
17001532 1	31/03/2017	G79408696	PROVIVIENDA	17 31/03/2017	F 17 310317. Març 2017. Servei gestió borsa d'habitatge i RSHPOC	1.537,42	1.537,42	1.537,42	0,00	0,00	170004094	18/04/2017 06/04/2017 C
17001533 1	31/03/2017	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	73 31/03/2017	F 73 310317. Març 2017 servei de gestió de l'EMB L'Alegria	26.468,65	26.468,65	26.468,65	0,00	0,00	170004147	18/04/2017
17001534 1	31/03/2017	G61096368	FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI	17E0000023 31/03/2017	F17E0000023 310317. Activitat "calendari de llunes" a la Biblioteca municipal les Voltes de SVH el dia 2/2/2017	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	170004008	18/04/2017
17001535 1	31/03/2017	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	004 31/03/2017	F 004 310317. Març 2017. Mostra de Teatre Escolar 2017	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	170004148	18/04/2017
17001536 1	31/03/2017	B63715536	TRINIJOVE EMPRESA D'INSERCIO SL	0174/17 31/03/2017	F 0174/17 310317. Formació competències transversals	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	170004286	18/04/2017
17001537 1	31/03/2017	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0084 31/03/2017	F 0084 310317. Servei manteniment del programari Genesys BPM	18.627,95	18.627,95	18.627,95	0,00	0,00	170004287	18/04/2017
17001538 1	31/03/2017	B60453552	EXCAVACIONES MECA SL	170014 31/03/2017	F 170014 310317. Hores martell retro obres El Serral i Font del Llargarut març 2017	5.118,30	5.118,30	5.118,30	0,00	0,00	170004288	18/04/2017
17001539 1	03/04/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	17 31/03/2017	F 17 310317. Servei de gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetit-.zacio digital. Març 2017	1.558,48	1.558,48	1.558,48	0,00	0,00	170004289	02/05/2017
17001540 1	03/04/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702002061L	Liquidació 201702002061L 030417	235,69	235,69	235,69	0,00	0,00	170004290	16/05/2017
				03/04/2017	Licitació contracte servei projecte dina mització mercat treball local							
17001541 1	03/04/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	26-2017 03/04/2017	F 26-2017 030417. Realitzacio tests sicotècnics i entrevistes als aspirants de Policia Local 2017	980,10	980,10	980,10	0,00	0,00	170004066	02/05/2017
17001542 1	03/04/2017	B61239075	FIBRA Y SISTEMAS SL FOC	327 31/03/2017	F327 310317. incidencia tall de fibra al cr Lleó amb Gabriela Mistral els dies 25-26 febrer 2017	2.008,01	2.008,01	2.008,01	0,00	0,00	170004291	02/05/2017
17001543 1	03/04/2017	A58494253	MAUSA RENT SAU	1702097	F 1702097 310317.	102,91	102,91	102,91	0,00	0,00	170004293	02/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/03/2017	Lloguer de rull piconador doble manual de 750 kg.							
17001544 1	03/04/2017	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981704 03/04/2017	F 7981704 030417. Abril 2017. Servei assistencia sanitaria personal funcionaris	3.541,20	3.541,20	3.541,20	0,00	0,00	170004102	02/05/2017
17001545 1	03/04/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	156 31/03/2017	F 156 310317. Març 2017. Servei grua municipal	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	170004414	02/05/2017
17001546 1	03/04/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-03MOP201 7 31/03/2017	FDMASVH-03MOP2017 310317. Moduls d'orientació prelaborals amb alumnes de 3r d'ESO. Març 2017.	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	170004149	02/05/2017
17001547 1	03/04/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	17A 03/04/2017	Factura 17A 030417 Productes diversos alimentaris.	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	170004150	02/05/2017
17001548 1	03/04/2017	B60231834	SAGRISTA SL	54 02/04/2017	Factura 54 020417 Menjars tipus menú de diumenge. Firaesports.	56,55	56,55	56,55	0,00	0,00	170004294	02/05/2017
17001549 1	03/04/2017	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	4/2017	F 4/2017 010417. Lot 1. 1a actuacio 2017	20.793,10	20.793,10	20.793,10	0,00	0,00	170004103	02/05/2017
				01/04/2017	Servei conserv i millora rieres de Torrelles i afluents.							10/04/2017 C
17001550 1	04/04/2017	B64956030	TOTCARRER SL	106 03/04/2017	Factura 106 030417 Miralls de 60 x 80 cm. anti vandàlic,etc i topalls rígits de 60 x 22 x 10 cm.	1.456,84	1.456,84	1.456,84	0,00	0,00	170004176	02/05/2017
17001551 1	03/04/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00170276	Factura A00170276 030417	665,50	665,50	665,50	0,00	0,00	170004295	02/05/2017
				03/04/2017	Lloguer grup electrogen 25 kva, etc. Firaesport							
17001552 1	03/04/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00170281	Factura A00170281 030417	2.187,68	2.187,68	2.187,68	0,00	0,00	170004518	02/05/2017
				03/04/2017	Lloguer de grup electrogen de 250 kva + 1 en stand.by, etc. Firatape/firaestoc							
17001553 1	03/04/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00170283	Factura A00170283 030417	598,95	598,95	598,95	0,00	0,00	170004296	02/05/2017
				03/04/2017	Lloguer grup electrogen de 25 kva. Migas populars PHA							
17001554 1	31/03/2017	B66602103	P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU	1295 31/03/2017	Factura 1295 310317 Samrretes tècniques en color fúcsia a1 + 1 tinta + pantalles Firaesport 2017	1.946,89	1.946,89	1.946,89	0,00	0,00	170004297	18/04/2017
17001555 1	04/04/2017	B63417398	PROTECCIO CONTRA INCENDIS BARNARAK SL	1.529	Factura 1.529 280317	348,06	348,06	348,06	0,00	0,00	170004298	02/05/2017
				28/03/2017	Cuota manteniment anual del sistema d'ex tinció d'incendis, 1er trimestre 2017							
17001556 1	04/04/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/5 04/04/2017	Factura 17/5 040417 Servei del Centre Obert Municipal mes de Març del 2017	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	170004519	02/05/2017
17001557 1	04/04/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM418 31/03/2017	Factura FM418 310317 Material divers pintura. Ploc TSF/2566/ 2016	47,77	47,77	47,77	0,00	0,00	170004299	02/05/2017
17001558 1	04/04/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM419 31/03/2017	Factura FM419 310317 Material divers de pintura.	176,24	176,24	176,24	0,00	0,00	170004300	02/05/2017
17001559 1	04/04/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM420 31/03/2017	Factura FM420 310317 Pintura antiorins.	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	170004301	02/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001560 1	04/04/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM421 31/03/2017	Factura FM421 310317 Pintura de pissarra negra. Escoles Sant Jordi i La Vinyala	142,08	142,08	142,08	0,00	0,00	170004302	02/05/2017
17001561 1	04/04/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM422 31/03/2017	Factura FM422 310317 Pintura antiorins color plata. PLOC TSF/2566/2016	408,98	408,98	408,98	0,00	0,00	170004303	02/05/2017
17001563 1	04/04/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM424 31/03/2017	Factura FM424 310317 Moqueta econòmica gris.	166,98	166,98	166,98	0,00	0,00	170004304	02/05/2017
17001564 1	04/04/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM425 31/03/2017	Factura FM425 310317 Moqueta vermella amb goma al dors Firatapes i Firaestoc	100,43	100,43	100,43	0,00	0,00	170004520	02/05/2017
17001565 1	04/04/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM426 31/03/2017	Factura FM426 310317 Bidons diversos de dissolvent 25 l.	192,24	192,24	192,24	0,00	0,00	170004305	02/05/2017
17001566 1	04/04/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM427 31/03/2017	Factura FM427 310317 Material divers de pintura,	99,37	99,37	99,37	0,00	0,00	170004306	02/05/2017
17001567 1	04/04/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 13270 31/03/2017	Factura 2017/A 13270 310317 Garrafes aigua mineral 18,9 l. Ràdio SVH Vasos 1000 unidades	85,58	85,58	85,58	0,00	0,00	170004307	02/05/2017
17001568 1	04/04/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 13999 31/03/2017	Factura 2017/A 13999 310317 Osmosis. Alquiler y Mantenimiento fuente Marzo 2017	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	170004415	02/05/2017
17001569 1	03/04/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH SSOC 03/2017 28/03/2017	Factura FDMASVH SSOC 03/2017 280317 Serveis substitutció educadora social mes de Març 2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	170004521	02/05/2017
17001570 1	04/04/2017	B64918550	METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SL B	9623 31/03/2017	Factura 9623 310317 Març 2017 Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local.	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	170004416	02/05/2017
17001571 1	04/04/2017	B64928104	AREAVOIP SL	708000108 01/04/2017	Factura 708000108 010417 Endreçar cablatge del Rack Ramon Camps.	262,07	262,07	262,07	0,00	0,00	170004308	02/05/2017
17001572 1	04/04/2017	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V17-FAC00998 31/03/2017	Factura V17-FAC00998 310317 Servei de manualitats per la Gent Gran mes de Març 2017	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	170004522	02/05/2017
17001573 1	04/04/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170332 31/03/2017	Factura 0055170332 310317 Instal·lació Receptor + 2 mandos via radio al Casal d'Avis del Turó	235,95	235,95	235,95	0,00	0,00	170004309	02/05/2017
17001574 1	03/04/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA170613 31/03/2017	FIA170613 310317. Subm. sastreria, sabateria i complements policia local i proteccio civil. LOT 1	17.387,64	17.387,64	17.387,64	0,00	0,00	170004151	02/05/2017
17001575 1	07/03/2017	Q5856091C	CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA	106 24/02/2017	F 106 240217. Quota AIAC 2017	395,02	395,02	395,02	0,00	0,00	170004523	25/04/2017
17001576 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013615 05/04/2017	Factura 16512017A100013615 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	25,47	25,47	25,47	0,00	0,00	170004693	02/05/2017
17001577 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013517 05/04/2017	Factura 16512017A100013517 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Masia Can Coll	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170004310	02/05/2017
17001578 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013729 05/04/2017	Factura 16512017A100013729 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	15,43	15,43	15,43	0,00	0,00	170004694	02/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001579 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012686 05/04/2017	Factura 16512017A100012686 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 CEIP Sant Antoni	509,88	509,88	509,88	0,00	0,00	170004311	02/05/2017
17001580 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013532 05/04/2017	Factura 16512017A100013532 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004695	02/05/2017
17001581 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013548 05/04/2017	Factura 16512017A100013548 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004696	02/05/2017
17001582 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013526 05/04/2017	Factura 16512017A100013526 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Pavello Poliesportiu St Miquel	185,23	185,23	185,23	0,00	0,00	170004312	02/05/2017
17001583 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013653 05/04/2017	Factura 16512017A100013653 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	86,67	86,67	86,67	0,00	0,00	170004697	02/05/2017
17001584 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013551 05/04/2017	Factura 16512017A100013551 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	58,28	58,28	58,28	0,00	0,00	170004698	02/05/2017
17001585 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013462 05/04/2017	Factura 16512017A100013462 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	25,64	25,64	25,64	0,00	0,00	170004699	02/05/2017
17001586 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013533 05/04/2017	Factura 16512017A100013533 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	12,91	12,91	12,91	0,00	0,00	170004700	02/05/2017
17001587 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013711 05/04/2017	Factura 16512017A100013711 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	170004701	02/05/2017
17001588 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013751 05/04/2017	Factura 16512017A100013751 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	10,93	10,93	10,93	0,00	0,00	170004702	02/05/2017
17001589 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013584 05/04/2017	Factura 16512017A100013584 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	9,33	9,33	9,33	0,00	0,00	170004703	02/05/2017
17001590 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013585 05/04/2017	Factura 16512017A100013585 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004704	02/05/2017
17001591 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013531 05/04/2017	Factura 16512017A100013531 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004705	02/05/2017
17001592 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013575 05/04/2017	Factura 16512017A100013575 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	28,69	28,69	28,69	0,00	0,00	170004706	02/05/2017
17001593 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013630 05/04/2017	Factura 16512017A100013630 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	8,97	8,97	8,97	0,00	0,00	170004707	02/05/2017
17001594 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013549 05/04/2017	Factura 16512017A100013549 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004708	02/05/2017
17001595 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100012682 05/04/2017	Factura 16512017A100012682 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Can Costa	73,19	73,19	73,19	0,00	0,00	170004313	02/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001596 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013787 05/04/2017	Factura 16512017A100013787 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Catalunya)-CONSUM-CONSUM TG 0.1630 +TE	32,16	32,16	32,16	0,00	0,00	170004314	02/05/2017
17001597 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013376 05/04/2017	Factura 16512017A100013376 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Edifici La Foneria	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	170004315	02/05/2017
17001598 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013586 05/04/2017	Factura 16512017A100013586 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004709	02/05/2017
17001599 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013552 05/04/2017	Factura 16512017A100013552 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Font Publica	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004710	02/05/2017
17001600 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013470 05/04/2017	Factura 16512017A100013470 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004711	02/05/2017
17001601 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013576 05/04/2017	Factura 16512017A100013576 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004712	02/05/2017
17001602 1	06/04/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	402 05/04/2017	Factura 402 050417 Reaparció camió Nissan Cabstar 4900 CZF	1.110,40	1.110,40	1.110,40	0,00	0,00	170004316	02/05/2017
17001603 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013652 05/04/2017	Factura 16512017A100013652 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	4.316,24	4.316,24	4.316,24	0,00	0,00	170005183	09/05/2017
17001604 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013730 05/04/2017	Factura 16512017A100013652 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Font Publica	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004713	02/05/2017
17001605 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013587 05/04/2017	Factura 16512017A100013587 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004714	02/05/2017
17001606 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013394 05/04/2017	Factura 16512017A100013394 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 AV Sant Roc	130,54	130,54	130,54	0,00	0,00	170004317	02/05/2017
17001607 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013366 05/04/2017	Factura 16512017A100013366 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	4,13	4,13	4,13	0,00	0,00	170004715	02/05/2017
17001608 1	06/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013573 05/04/2017	Factura 16512017A100013573 050417 1T 2017 PERIODE: Gener a Març 2017 Boca de reg	3,22	3,22	3,22	0,00	0,00	170004716	02/05/2017
17001609 1	06/04/2017	B62612338	CENTRO CANINO SIR CAN SL	315 31/03/2017	Factura 315 310317 Servei recollida i custodia animals de companyia abandonats/perduts Març 2017	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	170004524	02/05/2017
17001610 1	04/04/2017	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-14074 03/04/2017	Factura K-14074 030417 Servei de coord i tutoritzacio i mòdul A d'itinerari auxliar, etc. PFI-PTT	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	170004318	02/05/2017
17001611 1	04/04/2017	B50819507	MULTIANAU S L	24724 31/03/2017	Factura 24724 310317 Servei neteja EBM Petit Mamut Prev gener a octubre 2017	1.416,24	1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	170004319	02/05/2017
17001612 1	04/04/2017	A41441122	EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	12AG17-0027 31/03/2017	Factura 12AG17-0027 310317 Aglomerat asfàltic en calent.	342,91	342,91	342,91	0,00	0,00	170004320	02/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001613 1	04/04/2017	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	835 31/03/2017	Factura 835 310317 Xarxa antiherva de 4 x 100 m. C. F. La Guardia	347,93	347,93	347,93	0,00	0,00	170004321	02/05/2017
17001614 1	04/04/2017	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2017//170807 31/03/2017	Factura 2017//170807 310317 Separadors de carril i balises de cautxú amb reflectant.	1.074,36	1.074,36	1.074,36	0,00	0,00	170004177	02/05/2017
17001615 1	04/04/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/19979 04/04/2017	Factura 2017/L/19979 040417 Lloguer de taules de còctel i penja-robles extensibles. Firatapes/firaestoc	526,35	526,35	526,35	0,00	0,00	170004525	02/05/2017
17001616 1	04/04/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/19980 04/04/2017	Factura 2017/L/19980 040417 Lloguer divers de taules, mantells, cadi res, etc. Esmorzar alcalde.eu	626,18	626,18	626,18	0,00	0,00	170004178	02/05/2017
17001617 1	04/04/2017	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/170260 30/03/2017	Factura A/170260 300317 Còpies diverses de plàsnols, escàners, cartolines, etc.	59,79	59,79	59,79	0,00	0,00	170004179	02/05/2017
17001618 1	04/04/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	18A 04/04/2017	Factura 18A 040417 Ampolles de coca cola, fanta i aigua. Presentació SIAE	42,60	42,60	42,60	0,00	0,00	170004526	02/05/2017
17001619 1	04/04/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	104 04/04/2017	Factura 104 040417 Armari de fusta 90 x 43 x 196 cm. amb portes i pany + prestatges, etc. PMSJ	248,17	248,17	248,17	0,00	0,00	170004322	02/05/2017
17001620 1	04/04/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	105 04/04/2017	Factura 105 040417 Cadires sincro, etc. amb braços mod. Sentis en símil pell de color negra	476,01	476,01	476,01	0,00	0,00	170004180	02/05/2017
17001621 1	04/04/2017	52201515W	SALMERON SANCHEZ, MONTSERRAT	012/17 04/04/2017	Factura 012/17 040417 Organització,gestió,coordinació,direcció assentència desfilada firaestok abril 17	1.560,90	1.560,90	1.560,90	0,00	0,00	170004527	02/05/2017
17001622 1	06/04/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0007760 31/03/2017	Factura 17F0007760 310317 Zahorra natural (0-25 mm) granel (t)	310,67	310,67	310,67	0,00	0,00	170004323	02/05/2017
17001623 1	06/04/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0007755 31/03/2017	Factura 17F0007755 310317 Panot gris 20x20x4 cm 9 pastillas palet 1 (Ud)	519,33	519,33	519,33	0,00	0,00	170004324	02/05/2017
17001624 1	06/04/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0007759 31/03/2017	Factura 17F0007759 310317 Bordillo T2 100x25x15 cm (Ud) Mortero seco M-5 saco 25 kg (SAC)	733,74	733,74	733,74	0,00	0,00	170004325	02/05/2017
17001625 1	06/04/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0007758 31/03/2017	Factura 17F0007758 310317 Emulsion bituminosa de adherencia	217,15	217,15	217,15	0,00	0,00	170004326	02/05/2017
17001626 1	06/04/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0007754 31/03/2017	Factura 17F0007754 310317 Mortero seco M-7,5 saco 25 kg (SAC) y M-5 saco 25 kg (SAC)	552,49	552,49	552,49	0,00	0,00	170004327	02/05/2017
17001627 1	06/04/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0007756 31/03/2017	Factura 17F0007756 310317 Mortero seco M-5 saco 25 kg (SAC) palet 1 (Ud)	552,49	552,49	552,49	0,00	0,00	170004328	02/05/2017
17001628 1	06/04/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0007757 31/03/2017	Factura 17F0007757 310317 Panot gris 20x20x4 cm 9 pastillas palet 1 (Ud)	779,00	779,00	596,28	0,00	0,00	170004329	02/05/2017
17001629 1	06/04/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0007753 31/03/2017	Factura 17F0007753 310317 Sikafill-100 rojo teja (Bote 20 Kg)	61,95	61,95	61,95	0,00	0,00	170004330	02/05/2017
17001630 1	06/04/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0007751 31/03/2017	Factura 17F0007751 310317 REA Ø 10 mm cortada a 3 m (Ud)	55,66	55,66	55,66	0,00	0,00	170004417	02/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001631 1	06/04/2017	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	17-050 05/04/2017	Factura 17-050 050417 Senyals de polipropilè cel·lular groc d mides 600 x 900 mm.	168,19	168,19	168,19	0,00	0,00	170004181	02/05/2017
17001632 1	06/04/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM423 31/03/2017	Factura FM423 310317 Base pintura i tint. Polisportiu Mpal. Sant Josep	93,75	93,75	93,75	0,00	0,00	170004331	02/05/2017
17001633 1	06/04/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704002595 30/03/2017	Factura 704002595 300317 Bombilla STD.LED E27 ECO 12W 4000K	246,86	246,86	246,86	0,00	0,00	170004332	02/05/2017
17001634 1	06/04/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704002596 30/03/2017	Factura 704002596 300317 Cofred alumb.publ.25MM2 1468/2 M IP13 cable libre de halogenos 750V 1X16	7.156,29	7.156,29	7.156,29	0,00	0,00	170004333	02/05/2017
17001635 1	06/04/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704002597 30/03/2017	Factura 704002597 300317 Manguito recto H H 8000 P D.20MM racor acopl.recto 1/2X20 laton	2.857,34	2.857,34	2.857,34	0,00	0,00	170004334	02/05/2017
17001636 1	06/04/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704002598 30/03/2017	Factura 704002598 300317 Bombilla STD.LED E27 ECO 12W 4000K marco basic 1 elem.bl.polar s.unica	4.345,05	4.345,05	4.345,05	0,00	0,00	170004335	02/05/2017
17001637 1	06/04/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704002599 30/03/2017	Factura 704002599 300317 Aanaliz.cloro/bromo PH caja plast.azul	35,99	35,99	35,99	0,00	0,00	170004336	02/05/2017
17001638 1	15/03/2017	B64146525	INGENIERIA DEL TERRENO ALCALDE-COBEÑAS SL	17004 09/03/2017	Factura 17004 090317 Redac., direcció i coord. seg i salut proj estab talús Tva Bcn i cr Burgos	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	170004528	25/04/2017
17001639 1	30/03/2017	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	00015_28.03.2017 28/03/2017	Factura 00015_28.03.2017 280317 Jardineres de petúnies i testos de margarides. Esc. Bressol Petit Mamut	63,80	63,80	63,80	0,00	0,00	170004529	25/04/2017
17001640 1	04/04/2017	B64009921	ARSIT CLEANING MACHINES SL	867 20/03/2017	Factura 867 200317 Netejador restes adhesiu parquet i disc màquina fregadora Taski. Pol. Sant Josep	169,22	169,22	169,22	0,00	0,00	170004530	02/05/2017
17001641 1	05/04/2017	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	95/1 03/04/2017	Factura 95/1 030417 Llibres diversos. Horts escolaras.	526,32	526,32	526,32	0,00	0,00	170004532	02/05/2017
17001642 1	05/04/2017	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	94/1 03/04/2017	Factura 94/1 030417 Llibres per a serveis socials.	38,06	38,06	38,06	0,00	0,00	170004811	02/05/2017
17001643 1	05/04/2017	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	93/1 03/04/2017	Factura 93/1 030417 Llibres diversos per a la biblioteca Les Voltes.	252,38	252,38	252,38	0,00	0,00	170004533	02/05/2017
17001644 1	28/03/2017	38047809J	ESTEVE OLARIA M. CARMEN	2017/001 11/03/2017	Factura 2017/001 110317 18 kgs cigró gran lletós	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
17001645 1	07/04/2017	22542279W	HERRERO OLIVER, MARIA EUGENIA	352/2017 07/04/2017	Num entrada 352/2017 Certificat literal del c. Bosc i c Walt Disney (finca 164)	14,54	14,54	14,54	0,00	0,00	170004337	18/04/2017
17001646 1	07/04/2017	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	235 05/04/2017	Factura 235 050417 Flors naturals individuals. Premis curt- metratges Santiago Arizón	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	170004812	02/05/2017
17001647 1	04/04/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I144 31/03/2017	Factura I144 310317 Servei de gestio i dinamització espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	170004534	02/05/2017
17001648 1	04/04/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I151 31/03/2017	Factura I151 310317 Detecció, atenció i suport joves amb risc d'exclusió mes de Març 2017	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	170004404	02/05/2017
17001649 1	04/04/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I153 31/03/2017	Factura I153 310317 Assessorament psicologic als joves	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170004535	02/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					amb risc psicosocial mes de Març 2017							
17001650 1	04/04/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I152 31/03/2017	Factura I152 310317 Atencio i suport joves i families consum drogues i/o prevencio mes de Març 2017	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170004536	02/05/2017
17001651 1	05/04/2017	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	18/17 05/04/2017	Factura 18/17 050417 Formació i coordinació mes de abril 2017	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	170004538	02/05/2017
17001652 1	05/04/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//509993 31/03/2017	Factura 2017//509993 310317 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	555,29	555,29	555,29	0,00	0,00	170004539	02/05/2017
17001653 1	05/04/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//509992 31/03/2017	Factura 2017//509992 310317 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	170,74	170,74	170,74	0,00	0,00	170004540	02/05/2017
17001654 1	05/04/2017	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	09 05/04/2017	Factura 09 050417 Col·laboració amb l'escola de música per concerts del firatapas 2017	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	170004541	02/05/2017
17001655 1	06/04/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	371330 31/03/2017	Factura 371330 310317 Impremta material comunicatiu ordinari a dia 310317	5.523,67	5.523,67	5.523,67	0,00	0,00	170004405	02/05/2017
17001656 1	07/04/2017	22542279W	HERRERO OLIVER, MARIA EUGENIA	2118/2016 07/04/2017	sol.licitant inscripció certificat al Re gistre de la Propietat, a favor d'aquest Ajuntament, finca, 220, propietat de Lu	7,27	7,27	7,27	0,00	0,00	170004418	18/04/2017
17001657 1	06/04/2017	B62359583	PALADARINES, SL	71 31/03/2017	Factura 71 310317 Servei de menjador EBM Petit Mamut mes de Març 2017	2.009,50	2.009,50	2.009,50	0,00	0,00	170004542	02/05/2017
17001658 1	07/04/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	7964 05/04/2017	Factura 7964 050417 Subministrament de material de oficina 050417	1.913,11	1.913,11	1.913,11	0,00	0,00	170004338	02/05/2017
17001659 1	07/04/2017	G62564372	FUNDACIO ANA RIBOT	2/2017 07/04/2017	Factura 2/2017 070417 Sessió per GAMSANVI	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	170004543	02/05/2017
17001660 1	07/04/2017	15902659E	MUÑOZ RONCERO, JOSE MANUEL	2118/2016 07/04/2017	2118/2016 inscripció certificat al Re gisstre de la Propietat, a favor d'aques t Ajuntament, finca 220 (NOTAMARG)	7,27	7,27	7,27	0,00	0,00	170004419	18/04/2017
17001661 1	07/04/2017	22542279W	HERRERO OLIVER, MARIA EUGENIA	3783/2016	3783/2016 anotació preventiva certif icat, al Registre Propietat, a favor d'a quet Ajuntament, finca 17403.	93,47	93,47	93,47	0,00	0,00	170004420	18/04/2017
17001662 1	07/04/2017	22542279W	HERRERO OLIVER, MARIA EUGENIA	3612/2016 07/04/2017	3612/2016 inscripcio de certificació, a favor de l'Ajuntament, de la finca 4111.	131,95	131,95	131,95	0,00	0,00	170004421	18/04/2017
17001663 1	07/04/2017	22542279W	HERRERO OLIVER, MARIA EUGENIA	3613/2016 07/04/2017	3613/2016 inscripcio de certificacio a favor d'aquest Ajuntament de la finca 7699.	164,86	164,86	164,86	0,00	0,00	170004422	18/04/2017
17001664 1	07/04/2017	22542279W	HERRERO OLIVER, MARIA EUGENIA	4077/2016 07/04/2017	4077/2016 inscripcio de certificacio a favor d'aquest Ajuntament, de la finca 334.	105,45	105,45	105,45	0,00	0,00	170004423	18/04/2017
17001665 1	29/03/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017L100000001 29/03/2017	F 16512017L100000001 290317. Alta del subministrament d'aigua al pis del C/ Mestre Pérez Moya, Núm. 11 04 01	202,43	202,43	202,43	0,00	0,00	170004544	25/04/2017
17001666 1	03/04/2017	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	10017 03/04/2017	F 10017 030417. Servei E-Qualiment del Rebost solidari 2N trim 2017 Tram a 251 a 500 families i 1 centre	943,80	943,80	943,80	0,00	0,00	170005237	09/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001667 1	10/04/2017	75125938A	MARTINEZ LOPEZ, JUAN	17-0004 07/04/2017	Factura 17-0004 070417 Demostració del joc de taula: Magic The Gathering	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	170004547	09/05/2017
17001668 1	04/04/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	35 03/04/2017	Factura 35 030417 LOT 4 Accions formatives Impartició de formació 3/04/17	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	170004406	02/05/2017
17001669 1	04/04/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0131 04/04/2017	Factura 0131 040417 Serveis d'autocars. Trasllat Vallirana	505,26	505,26	505,26	0,00	0,00	170004548	02/05/2017
17001670 1	04/04/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0119 04/04/2017	Factura 0119 040417 Serveis d'autocars. Trasllat Torrelles de Llobregat i Corbera	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	170004549	02/05/2017
17001671 1	07/04/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	-0017 07/04/2017	Factura -0017 070417 Serveis d'autocars trasllats Centre Catolic Escola St Antoni	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	170004550	02/05/2017
17001672 1	05/04/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S17/106 31/03/2017	Factura S17/106 310317 Neteja anual de vehicles policials i Protecció Civil mes de Març 2017	343,64	343,64	343,64	0,00	0,00	170004424	02/05/2017
17001673 1	05/04/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901700325 31/03/2017	Factura 2901700325 310317 Servei suport microinformatica i atencio usuari nivell I mes de Març 2017	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	170004551	02/05/2017
17001674 1	06/04/2017	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	1 06/04/2017	Factura 1 060417 Fiesta mayor y proteccion civil	700,49	700,49	700,49	0,00	0,00	170004552	02/05/2017
17001675 1	07/04/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841384394 06/04/2017	Factura 841384394 060417 Facturación de Cargo fijo servicio mes de Abril 2017	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	170004553	02/05/2017
17001676 1	07/04/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00207 31/03/2017	Factura A-17/00207 310317 Servei SS primera acollida mes de Març 2017	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	170004554	02/05/2017
17001677 1	07/04/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00208 31/03/2017	Factura A-17/00208 310317 Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics mes de Març 2017	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	170004555	02/05/2017
17001678 1	04/04/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170228 31/03/2017	Factura 2017/M/170228 310317 Servei manteniment edificis municipals mes de Març 2017	4.839,49	4.839,49	4.839,49	0,00	0,00	170004556	02/05/2017
17001679 1	04/04/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170235 31/03/2017	Factura 2017/M/170235 310317 Servei manteniment equipaments esport. mes de Març 2017	910,94	910,94	910,94	0,00	0,00	170004557	02/05/2017
17001680 1	04/04/2017	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	170302 31/03/2017	Factura 170302 310317 Neteja centres escolars, biblioteca mun. Forn Romà i Pol Local mes de Març 2017	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	170004558	02/05/2017
17001681 1	05/04/2017	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	47 05/04/2017	Factura 47 050417 Anunci setmana santa 2017	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	170004559	02/05/2017
17001682 1	07/04/2017	A08007155	AUTOCORB SA	COR2017-03-0154 07/04/2017	Factura COR2017-03-0154 070417 Serveis de diversos autocars per anar al Parc Natural St Llorens de Munt i l'Obac	2.013,00	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	170004560	02/05/2017
17001683 1	07/04/2017	A08007155	AUTOCORB SA	COR2017-03-0150 31/03/2017	Factura COR2017-03-0150 310317 Servei de transport escola St Antoni i St Josep a Montserrat Canals	471,41	471,41	471,41	0,00	0,00	170004561	02/05/2017
17001684 1	07/04/2017	A08007155	AUTOCORB SA	COR2017-03-0153	Factura COR2017-03-0153 310317	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	170004562	02/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/03/2017	Servei de transport de l'alumnat 180317 Acte Forum del Llobregat							
17001685 1	07/04/2017	B65945552	AGENCIA PUBLICITARIA LLOBREGAT SL	F00247/17 06/04/2017	Factura F00247/17 060417 Publicitat setmana santa 2017	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	170004563	02/05/2017
17001686 1	07/04/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	23066 15/03/2017	Factura 23066 150317 Formigó HA 25 B 10 II a. Cra. Sant Boi, 84-88	371,47	371,47	371,47	0,00	0,00	170004564	02/05/2017
17001688 1	07/04/2017	G63508410	ASSOCIACIO CANDELA PER LA INVESTIGACIÓ I ACCIÓ CO	34 07/04/2017	Factura 34 070417 Taller "Ni prínceps blaus ni princeses promeses Coeducació per a famílies	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	170004425	02/05/2017
17001689 1	07/04/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	65 07/04/2017	Factura 65 070417 Lloguer de cabines sanitàries wc Firatapes/firaestoc	547,89	547,89	547,89	0,00	0,00	170004565	02/05/2017
17001690 1	07/04/2017	A17374547	HERMES COMUNICACIONS SA	716270 07/04/2017	Factura 716270 070417 Subscripció Alcaldia del 10/10/16 fins al 09/10/17 El punt avui	517,60	517,60	517,60	0,00	0,00	170004566	02/05/2017
17001691 1	10/04/2017	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N1084 31/03/2017	Factura N1084 310317 Servei de neteja de plats del menjador de l'EBM Petit Mamut mes de Març 2017	139,20	139,20	139,20	0,00	0,00	170004567	09/05/2017
17001692 1	10/04/2017	B60991650	ACUSTICA INTEGRAL SL	1700287 31/03/2017	Factura 1700287 310317 Contractació i instal panells acústics a una sala de la nau d'entitats culturals	2.975,39	2.975,39	2.975,39	0,00	0,00	170004644	09/05/2017
17001693 1	10/04/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-19 10/04/2017	Factura 2017-19 100417 Trobada alcaldesses per la igualtat al Moli dels Frares	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	170004568	09/05/2017
17001694 1	10/04/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-20 10/04/2017	Factura 2017-20 100417 Desfilada Moda Firastock 2017	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	170004569	09/05/2017
17001695 1	10/04/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-24 10/04/2017	Factura 2017-24 100417 Entrevista a ràdio SVH de Santi Balmes	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	170004570	09/05/2017
17001696 1	07/04/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030264 31/03/2017	Factura 17030264 310317 Lloguer d mantells de roba 1,20 x 1,20 m Presentació SIAE	12,78	12,78	12,78	0,00	0,00	170004813	02/05/2017
17001697 1	07/04/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030263 31/03/2017	Factura 17030263 310317 Bugada de mantells de roba	9,85	9,85	9,85	0,00	0,00	170004814	02/05/2017
17001698 1	07/04/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030262 31/03/2017	Factura 17030262 310317 Bugada diversa Escola Bressol Petot Mamut	20,35	20,35	20,35	0,00	0,00	170004571	02/05/2017
17001699 1	07/04/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030261 31/03/2017	Factura 17030261 310317 Bugada de mantells de roba.	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00	170004815	02/05/2017
17001700 1	07/04/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030260 31/03/2017	Factura 17030260 310317 Bugada de mantells de roba.	5,35	5,35	5,35	0,00	0,00	170004572	02/05/2017
17001701 1	07/04/2017	F08379059	INSTAL·LACIONS ASSISTENCIALS SANITARIES SCIAS SL	SJ000172-0417-02 01/04/2017	Factura SJ000172-0417-02 010417 Quota hospital assistència sanitària pels funcionaris 2017	300,50	300,50	300,50	0,00	0,00	170004426	02/05/2017
17001702 1	10/04/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	19A 10/04/2017	Factura 19A 100417 Ampolles d'aigua 33 cl.	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	170004816	09/05/2017
17001703 1	10/04/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	20A 10/04/2017	Factura 20A 100417 Fórum Llobregat.Subministraments catering 2017	68,75	68,75	68,75	0,00	0,00	170004645	09/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001705 1	04/04/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000053566 01/04/2017	Factura 11E179910000053566 010417 Nissan Qashqai 4X2 matricules 5403JNW i 5386JNW Abril 2017	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	170004573	02/05/2017
17001706 1	04/04/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000053575 01/04/2017	Factura 11E179910000053575 010417 NISSAN QASHQAI 4x4 Matricula 4596JST. Abril 2017	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	170004574	02/05/2017
17001707 1	04/04/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000053462 01/04/2017	Factura 11E179910000053462 010417 Nissan Qashqai 4X4 (matricula 1840HKX) Abril 2017	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	170004575	02/05/2017
17001708 1	05/04/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC01651117F00011 03/04/2017	Factura VOC01651117F00011 030417 Manteniment xarxa clavegueram Març 2017	29.262,38	29.262,38	29.262,38	0,00	0,00	170004576	02/05/2017
17001709 1	07/04/2017	40286445J	DUCH FRAU, JUAN	065/17 07/04/2017	Factura 065/17 070417 Espectacle CROMÀTIC per edc. Infantil	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	170004577	02/05/2017
17001710 1	07/04/2017	G60004827	FEDERACIÓ UNAE CATALUNYA	22b/17 31/03/2017	Factura 22b/17 310317 Prestació assessorament clàusules terra	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	170005184	09/05/2017
17001711 1	09/04/2017	52468072N	GONZALEZ MARTINEZ, MONTSERRAT	4 09/04/2017	Factura 4 090417 Impartició Mòdul MF097 7_2 Llengua estrangera profesional per a gestió administrat en relacio amb client	2.187,00	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00	170004578	09/05/2017
17001712 1	10/04/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-023275 31/03/2017	Factura FC-023275 310317 Servei Local Teleassistència mes de març 2017	3.244,31	3.244,31	3.244,31	0,00	0,00	170004579	09/05/2017
17001713 1	11/04/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170069 06/04/2017	Factura F20170069 060417 Inici licitació serveis aplicatiu de l'Àrea de Promoció Econòmica i de Ciutat.Posta en marxa	7.045,83	7.045,83	7.045,83	0,00	0,00	170004580	09/05/2017
17001714 1	07/04/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010173 31/03/2017	Factura 17010173 310317 Treballs jardineria zones verdes i jardins i arbres. Març 2017	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	170004651	02/05/2017
17001715 1	07/04/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010174 31/03/2017	Factura 17010174 310317 Treballs mant. mobiliari parcs infantils i no infantils. Març 2017	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	170004581	02/05/2017
17001716 1	11/04/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-170577 09/04/2017	Factura V08-170577 090417 Servei de seguretat Firatapes-Firaestoc	1.781,12	1.781,12	1.781,12	0,00	0,00	170004582	09/05/2017
17001717 1	11/04/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA170689 11/04/2017	Factura FIA170689 110417 Baden T-3 central.	370,26	370,26	370,26	0,00	0,00	170004583	09/05/2017
17001718 1	11/04/2017	B64614696	SIMULTANIA INTERPRETS SL	01/17-0109 10/04/2017	Factura 01/17-0109 100417 Fórum Llobregat, servei interpretació àrab català àrab	2.611,85	2.611,85	2.611,85	0,00	0,00	170004652	09/05/2017
17001719 1	10/04/2017	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	170682 31/03/2017	Factura 170682 310317 Servei mant extincio incendis instal edif i equipaments municipals Març 2017	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	170004584	09/05/2017
17001720 1	04/04/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136812 31/03/2017	Fra 5603136812 310317 Recogida RSU ms de març	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	170004653	02/05/2017
17001721 1	04/04/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136778 31/03/2017	Fra 5603136778 310317 Gestio de la deixalleria mes de març	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	170004660	02/05/2017
17001722 1	04/04/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136771 31/03/2017	Fra 5603136771 310317 Neteja viaria mes de març	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	170004585	02/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001723 1	04/04/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136775 31/03/2017	Fra 5603136775 310317 Recogida selectiva mes de març paper envasos i vidre	47.143,16	47.143,16	47.143,16	0,00	0,00	170004676	02/05/2017
17001724 1	04/04/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136777 31/03/2017	Fra 5603136777 310317 ampliació neteja viaria mes de març	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	170004586	02/05/2017
17001725 1	04/04/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136774 31/03/2017	Fra 5603136774 310317 recollida selectiva dependencies i vidre porta a porta març	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	170004677	02/05/2017
17001726 1	04/04/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136772 31/03/2017	Fra 5603136772 310317 amortització nous equips de neteja viaria mes de març	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	170004587	02/05/2017
17001727 1	04/04/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136776 31/03/2017	Fra 5603136776 310317 recollida poda porta a porta mes de març	1.606,51	1.606,51	1.606,51	0,00	0,00	170004678	02/05/2017
17001728 1	04/04/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603136773 31/03/2017	F 5603136773 310317. Març 2017 TRASPÀS PERSONAL RUT-LV	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	170004588	02/05/2017
17001729 1	11/04/2017	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	9656 10/04/2017	Factura 9656 100417 Renovació tres certificats digitals varis treballadors	358,64	358,64	358,64	0,00	0,00	170004589	09/05/2017
17001730 1	12/04/2017	B62214101	EDITORIAL METEORA	2017 / 035 11/04/2017	Factura 2017 / 035 110417 Llibres "Epigrames de Telobis" premi Narcís Lunes i Boloix 2016	3.411,20	3.411,20	3.411,20	0,00	0,00	170004591	09/05/2017
17001731 1	11/04/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770034 31/03/2017	Fra 71770034 310317 manteniment enllumenat public mes de març	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	170004592	09/05/2017
17001732 1	12/04/2017	F66462888	RAONS PUBLIQUES SCCL	10 12/04/2017	Fra 10 120417 Servei de redaccio avantprojecte per la viabilitat d'un espai coworking	4.961,00	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00	170004593	09/05/2017
17001733 1	12/04/2017	F66462888	RAONS PUBLIQUES SCCL	09 12/04/2017	Fra 09 120417 Servei de redaccio avantprojecte per la viabilitat d'un espai coworking	1.754,50	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00	170004594	09/05/2017
17001734 1	18/04/2017	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	357 10/04/2017	Factura 357 100417 Ajustar els panys de les portes del gim-nàs de l'Escola Sant Josep	75,63	75,63	75,63	0,00	0,00	170005069	16/05/2017
17001735 1	12/04/2017	W0040918E	, ERV SEGUROS DE VIAJE EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AG	464 01/04/2017	Factura 464 010417 Pòlissa d'assegurança de viatge per a 1 persones al Sàhara	692,12	692,12	692,12	0,00	0,00	170004679	09/05/2017
17001736 1	15/04/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	21A 15/04/2017	Factura 21A 150417 Coca Cola, Fanta, aigua, moscatell, gots, tovallons, etc. Recepció Armats	33,39	33,39	33,39	0,00	0,00	170004747	16/05/2017
17001737 1	17/04/2017	B84135698	TENSATOR SL	293 17/04/2017	Factura 293 170417 2 Llicencies, Gestor de cues SIAE.	162,14	162,14	162,14	0,00	0,00	170004680	16/05/2017
17001738 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0535597 10/04/2017	P1M701N0535597 Gas Col·legis Abril 2017	560,41	560,41	560,41	0,00	0,00	170004919	09/05/2017
17001739 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0511240 05/04/2017	P1M701N0511240 Gas Col·legis Abril 2017	477,91	477,91	477,91	0,00	0,00	170004920	09/05/2017
17001740 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0535616	P1M701N0535616 Gas Instal·lacions	585,05	585,05	585,05	0,00	0,00	170004921	09/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				10/04/2017	Esportives Abril 2017							
17001741 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0511254 05/04/2017	P1M701N0511254 Gas Col·legis Abril 2017	522,97	522,97	522,97	0,00	0,00	170004922	09/05/2017
17001742 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0511253 05/04/2017	P1M701N0511253 Gas Col·legis Abril 2017	948,85	948,85	948,85	0,00	0,00	170004923	09/05/2017
17001743 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0511255 05/04/2017	P1M701N0511255 Gas Instal·lacions Esportives Abril 2017	79,88	79,88	79,88	0,00	0,00	170004924	09/05/2017
17001744 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0399140 14/03/2017	P1M701N0399140 Gas Instal·lacions Esportives Abril 2017	333,02	333,02	333,02	0,00	0,00	170004925	09/05/2017
17001745 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426000 20/03/2017	P1M701N0426000 Gas Edificis Municipals Abril 2017	1.341,14	1.341,14	1.341,14	0,00	0,00	170004926	09/05/2017
17001746 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0399141 14/03/2017	P1M701N0399141 Gas Edificis Municipals Abril 2017	19,24	19,24	19,24	0,00	0,00	170004927	09/05/2017
17001747 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0405457 15/03/2017	P1M701N0405457 Gas Instal·lacions Esportives Abril 2017 26-	761,25	761,25	761,25	0,00	0,00	170004928	09/05/2017
17001748 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0399139 14/03/2017	P1M701N0399139 Gas Casals Avis Abril 2017	411,39	411,39	411,39	0,00	0,00	170004929	09/05/2017
17001749 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0399133 14/03/2017	P1M701N0399133 Gas Col·legis Abril 2017	1.345,57	1.345,57	1.345,57	0,00	0,00	170004930	09/05/2017
17001750 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0116708 29/03/2017	P0Z701S0116708 290317. Instal esportives abril 2017	-347,04	-347,04	0,00	-347,04	0,00	170005048	
17001751 1	18/04/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17004 18/04/2017	Factura 17004 180417 Reportatge fotogràfic Moli dels frares (empresa)	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	170004595	16/05/2017
17001752 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0537660 11/04/2017	P1M701N0537660 Electricitat Biblioteca Abril 2017	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	170004931	09/05/2017
17001753 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0499007 04/04/2017	P1M701N0499007 Electricitat Instal Esportives Abril 2017	989,39	989,39	2,44	0,00	0,00	170004932	09/05/2017
17001754 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0491093 04/04/2017	P1M701N0491093 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	1.731,44	1.731,44	1.731,44	0,00	0,00	170004933	09/05/2017
17001755 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0491045 04/04/2017	P1M701N0491045 Electricitat Col·legis Abril 2017	955,72	955,72	955,72	0,00	0,00	170004934	09/05/2017
17001756 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0491091 04/04/2017	P1M701N0491091 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	1.893,42	1.893,42	1.893,42	0,00	0,00	170004935	09/05/2017
17001757 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0491049 04/04/2017	P1M701N0491049 Electricitat Col·legis Abril 2017	1.103,67	1.103,67	1.103,67	0,00	0,00	170004936	09/05/2017
17001758 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0491048 04/04/2017	P1M701N0491048 Electricitat Col·legis Abril 2017	940,24	940,24	940,24	0,00	0,00	170004937	09/05/2017
17001759 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0491092 04/04/2017	P1M701N0491092 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	1.039,95	1.039,95	1.039,95	0,00	0,00	170004938	09/05/2017
17001760 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0491094 04/04/2017	P1M701N0491094 Electricitat Biblioteca Abril 2017	1.855,62	1.855,62	1.855,62	0,00	0,00	170004939	09/05/2017
17001761 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0491046 04/04/2017	P1M701N0491046 Electricitat Col·legis Abril 2017	1.335,28	1.335,28	1.335,28	0,00	0,00	170004940	09/05/2017
17001762 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0491643 04/04/2017	P1M701N0491643 Electricitat Instal Esportives Abril 2017	1.948,03	1.948,03	1.948,03	0,00	0,00	170004941	09/05/2017
17001763 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0491089 04/04/2017	P1M701N0491089 Electricitat Col·legis Abril 2017	1.250,44	1.250,44	1.250,44	0,00	0,00	170004942	09/05/2017
17001764 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0466971	P1M701N0466971 Electricitat Instal	256,30	256,30	256,30	0,00	0,00	170004943	09/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/03/2017	Esportives Abril 2017							
17001765 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0491047 04/04/2017	P1M701N0491047 Electricitat Col·legis Abril 2017	1.039,75	1.039,75	1.039,75	0,00	0,00	170004944	09/05/2017
17001766 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0491090 04/04/2017	P1M701N0491090 Electricitat Col·legis Abril 2017	1.324,96	1.324,96	1.324,96	0,00	0,00	170004945	09/05/2017
17001767 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0450244 24/03/2017	P1M701N0450244 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	831,56	831,56	831,56	0,00	0,00	170004946	09/05/2017
17001768 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0450247 24/03/2017	P1M701N0450247 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	550,04	550,04	550,04	0,00	0,00	170004947	09/05/2017
17001769 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0444151 23/03/2017	P1M701N0444151 Electricitat Arxiu Abril 2017	449,01	449,01	449,01	0,00	0,00	170004948	09/05/2017
17001770 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0437413 22/03/2017	P1M701N0437413 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	972,91	972,91	972,91	0,00	0,00	170004949	09/05/2017
17001771 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0428722 21/03/2017	P1M701N0428722 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	185,21	185,21	185,21	0,00	0,00	170004950	09/05/2017
17001772 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0467085 29/03/2017	P1M701N0467085 Electricitat Instal Esportives Abril 2017	285,74	285,74	285,74	0,00	0,00	170004951	09/05/2017
17001773 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0456185 27/03/2017	P1M701N0456185 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	653,40	653,40	653,40	0,00	0,00	170004952	09/05/2017
17001774 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0444147 23/03/2017	P1M701N0444147 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	873,16	873,16	873,16	0,00	0,00	170004953	09/05/2017
17001775 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0443121 23/03/2017	P1M701N0443121 Eelctricitat Enllumenat Public Abril 2017	199,38	199,38	199,38	0,00	0,00	170004954	09/05/2017
17001776 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0450245 24/03/2017	P1M701N0450245 Electricitat Casal Avis Avis 2017	274,11	274,11	274,11	0,00	0,00	170004955	09/05/2017
17001777 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0450246 24/03/2017	P1M701N0450246 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	342,02	342,02	342,02	0,00	0,00	170004956	09/05/2017
17001778 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0444152 23/03/2017	P1M701N0444152 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	346,47	346,47	346,47	0,00	0,00	170004957	09/05/2017
17001779 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0444153 23/03/2017	P1M701N0444153 Electricitat Instal Esportives Abril 2017	185,35	185,35	185,35	0,00	0,00	170004958	09/05/2017
17001780 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0437414 22/03/2017	P1M701N0437414 Electricitat Casal Avis Abril 2017	176,18	176,18	176,18	0,00	0,00	170004959	09/05/2017
17001781 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0436927 22/03/2017	P1M701N0436927 Electricitat Instal Esportives Abril 2017	115,60	115,60	115,60	0,00	0,00	170004960	09/05/2017
17001782 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0444149 23/03/2017	P1M701N0444149 Electricitat Col·legis Abril 2017	325,65	325,65	325,65	0,00	0,00	170004961	09/05/2017
17001783 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0444150 23/03/2017	P1M701N0444150 Electricitat Casals Avis Abril 2017	207,79	207,79	207,79	0,00	0,00	170004962	09/05/2017
17001784 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0437416 22/03/2017	P1M701N0437416 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	771,28	771,28	771,28	0,00	0,00	170004963	09/05/2017
17001785 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0437914 22/03/2017	P1M701N0437914 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	338,15	338,15	338,15	0,00	0,00	170004964	09/05/2017
17001786 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0444148 23/03/2017	P1M701N0444148 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	580,51	580,51	580,51	0,00	0,00	170004965	09/05/2017
17001787 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0428721 21/03/2017	P1M701N0428721 Electricitat Casal Avis Abril 2017	310,06	310,06	310,06	0,00	0,00	170004966	09/05/2017
17001788 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0428720 21/03/2017	P1M701N0428720 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	575,91	575,91	575,91	0,00	0,00	170004967	09/05/2017
17001789 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0116529	P0Z701Y0116529 Electricitat Instal	308,21	308,21	308,21	0,00	0,00	170004968	09/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/03/2017	Esportives Abril 2017							
17001790 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0428490 21/03/2017	P1M701N0428490 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	497,96	497,96	497,96	0,00	0,00	170004969	09/05/2017
17001791 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0437415 22/03/2017	P1M701N0437415 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	235,72	235,72	235,72	0,00	0,00	170004970	09/05/2017
17001792 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0412586 17/03/2017	P1M701N0412586 Electricitat Col·legis Abril 2017	991,72	991,72	991,72	0,00	0,00	170004971	09/05/2017
17001793 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0116522 29/03/2017	P0Z701Y0116522 Electricitat Instal Esportives Abril 2017	308,65	308,65	308,65	0,00	0,00	170004972	09/05/2017
17001794 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z717N0008891 23/03/2017	P0Z717N0008891 Electricitat Col·legis Abril 2017	45,76	45,76	45,76	0,00	0,00	170004973	09/05/2017
17001795 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z702N0015998 23/03/2017	P0Z702N0015998 Electricitat Col·legis Abril 2017	984,29	984,29	984,29	0,00	0,00	170004974	09/05/2017
17001796 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0015689 10/04/2017	P1M708N0015689 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	57,49	57,49	57,49	0,00	0,00	170004975	09/05/2017
17001797 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0015810 10/04/2017	P1M708N0015810 Electricitat Casal Avis Abril 2017	79,62	79,62	79,62	0,00	0,00	170004976	09/05/2017
17001798 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0013776 05/04/2017	P1M708N0013776 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	83,97	83,97	83,97	0,00	0,00	170004977	09/05/2017
17001799 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0014622 06/04/2017	P1M708N0014622 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	140,75	140,75	140,75	0,00	0,00	170004978	09/05/2017
17001800 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0013160 04/04/2017	P1M708N0013160 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	126,40	126,40	126,40	0,00	0,00	170004979	09/05/2017
17001801 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0013801 05/04/2017	P1M708N0013801 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	243,77	243,77	243,77	0,00	0,00	170004980	09/05/2017
17001802 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0013161 04/04/2017	P1M708N0013161 Electricitat Edifcis Municipals Abril 2017	29,57	29,57	29,57	0,00	0,00	170004981	09/05/2017
17001803 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0510406 05/04/2017	P1M701N0510406 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00	170004982	09/05/2017
17001804 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0501544 04/04/2017	P1M701N0501544 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	314,45	314,45	314,45	0,00	0,00	170004983	09/05/2017
17001805 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0475217 30/03/2017	P1M701N0475217 Electricitat Instal Esportives Abril 2017	215,86	215,86	215,86	0,00	0,00	170004984	09/05/2017
17001806 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0448243 24/03/2017	P1M701N0448243 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	170004985	09/05/2017
17001807 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0451584 24/03/2017	P1M701N0451584 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	1.289,61	1.289,61	1.289,61	0,00	0,00	170004986	09/05/2017
17001808 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0456184 27/03/2017	P1M701N0456184 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	622,75	622,75	622,75	0,00	0,00	170004987	09/05/2017
17001809 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0454696 27/03/2017	P1M701N0454696 270317. Enllumenat public abril 2017	-70,69	-70,69	0,00	-70,69	0,00	170005047	
17001810 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0442189 23/03/2017	P1M701N0442189 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	46,80	46,80	46,80	0,00	0,00	170004988	09/05/2017
17001811 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0441879 23/03/2017	P1M701N0441879 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	527,43	527,43	527,43	0,00	0,00	170004989	09/05/2017
17001812 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0448240 24/03/2017	P1M701N0448240 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	150,25	150,25	150,25	0,00	0,00	170004990	09/05/2017
17001813 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0448241 24/03/2017	P1M701N0448241 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	236,77	236,77	236,77	0,00	0,00	170004991	09/05/2017
17001814 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0444140	P1M701N0444140 Electricitat Enllumenat	469,03	469,03	469,03	0,00	0,00	170004992	09/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/03/2017	Public Abril 2017							
17001815 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0450243 24/03/2017	P1M701N0450243 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	354,71	354,71	354,71	0,00	0,00	170004993	09/05/2017
17001816 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0448244 24/03/2017	P1M701N0448244 Electriictat Enllumenat Public Abril 2017	362,65	362,65	362,65	0,00	0,00	170004994	09/05/2017
17001817 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0445861 23/03/2017	P1M701N0445861 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	1.292,36	1.292,36	1.292,36	0,00	0,00	170004995	09/05/2017
17001818 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0448242 24/03/2017	P1M701N0448242 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	479,44	479,44	479,44	0,00	0,00	170004996	09/05/2017
17001819 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0444146 23/03/2017	P1M701N0444146 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	436,79	436,79	436,79	0,00	0,00	170004997	09/05/2017
17001820 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0441874 23/03/2017	P1M701N0441874 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	18,22	18,22	18,22	0,00	0,00	170004998	09/05/2017
17001821 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0434993 22/03/2017	P1M701N0434993 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	221,71	221,71	221,71	0,00	0,00	170004999	09/05/2017
17001822 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0441875 23/03/2017	P1M701N0441875 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	20,46	20,46	20,46	0,00	0,00	170005000	09/05/2017
17001823 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0441876 23/03/2017	P1M701N0441876 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	601,15	601,15	601,15	0,00	0,00	170005001	09/05/2017
17001824 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0434738 22/03/2017	P1M701N0434738 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	597,91	597,91	597,91	0,00	0,00	170005002	09/05/2017
17001825 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0442070 23/03/2017	P1M701N0442070 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	132,89	132,89	132,89	0,00	0,00	170005003	09/05/2017
17001826 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0430737 21/03/2017	P1M701N0430737 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	523,29	523,29	523,29	0,00	0,00	170005004	09/05/2017
17001827 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0441877 23/03/2017	P1M701N0441877 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	607,64	607,64	607,64	0,00	0,00	170005005	09/05/2017
17001828 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0430740 21/03/2017	P1M701N0430740 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	1.478,32	1.478,32	1.478,32	0,00	0,00	170005006	09/05/2017
17001829 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426472 21/03/2017	P1M701N0426472 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	80,62	80,62	80,62	0,00	0,00	170005007	09/05/2017
17001830 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0430741 21/03/2017	P1M701N0430741 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	1.188,93	1.188,93	1.188,93	0,00	0,00	170005008	09/05/2017
17001831 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0430742 21/03/2017	P1M701N0430742 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	815,42	815,42	815,42	0,00	0,00	170005009	09/05/2017
17001832 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0437730 22/03/2017	P1M701N0437730 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	295,87	295,87	295,87	0,00	0,00	170005010	09/05/2017
17001833 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426543 21/03/2017	P1M701N0426543 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	288,26	288,26	288,26	0,00	0,00	170005011	09/05/2017
17001834 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0434737 22/03/2017	P1M701N0434737 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	124,58	124,58	124,58	0,00	0,00	170005012	09/05/2017
17001835 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426475 21/03/2017	P1M701N0426475 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	321,91	321,91	321,91	0,00	0,00	170005013	09/05/2017
17001836 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0430743 21/03/2017	P1M701N0430743 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	686,70	686,70	686,70	0,00	0,00	170005014	09/05/2017
17001837 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426563 21/03/2017	P1M701N0426563 Electrocotat Enllumenat Public Abril 2017	19,66	19,66	19,66	0,00	0,00	170005015	09/05/2017
17001838 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426476 21/03/2017	P1M701N0426476 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	448,84	448,84	448,84	0,00	0,00	170005016	09/05/2017
17001839 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426477	P1M701N0426477 Electricitat Enllumenat	324,01	324,01	324,01	0,00	0,00	170005017	09/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/03/2017	Public Abril 2017							
17001840 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0430738 21/03/2017	P1M701N0430738 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	502,76	502,76	502,76	0,00	0,00	170005018	09/05/2017
17001841 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426478 21/03/2017	P1M701N0426478 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	484,12	484,12	484,12	0,00	0,00	170005019	09/05/2017
17001842 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0430739 21/03/2017	P1M701N0430739 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	300,66	300,66	300,66	0,00	0,00	170005020	09/05/2017
17001843 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426470 21/03/2017	P1M701N0426470 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	125,09	125,09	125,09	0,00	0,00	170005021	09/05/2017
17001844 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0430736 21/03/2017	P1M701N0430736 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	616,97	616,97	616,97	0,00	0,00	170005022	09/05/2017
17001845 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426540 21/03/2017	P1M701N0426540 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	329,13	329,13	329,13	0,00	0,00	170005023	09/05/2017
17001846 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426473 21/03/2017	P1M701N0426473 Electriictat Enllumenat Public Abril 2017	225,51	225,51	225,51	0,00	0,00	170005024	09/05/2017
17001847 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426541 21/03/2017	P1M701N0426541 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	98,82	98,82	98,82	0,00	0,00	170005025	09/05/2017
17001848 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426474 21/03/2017	P1M701N0426474 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	207,99	207,99	207,99	0,00	0,00	170005026	09/05/2017
17001849 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0426479 21/03/2017	P1M701N0426479 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	571,18	571,18	571,18	0,00	0,00	170005027	09/05/2017
17001850 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0420779 20/03/2017	P1M701N0420779 Electricitat Edificis Municipals Abril 2017	183,46	183,46	183,46	0,00	0,00	170005028	09/05/2017
17001851 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134405 11/04/2017	P0Z701Y0134405 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	306,72	306,72	306,72	0,00	0,00	170005029	09/05/2017
17001852 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134371 11/04/2017	P0Z701Y0134371 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	497,49	497,49	497,49	0,00	0,00	170005030	09/05/2017
17001853 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134410 11/04/2017	P0Z701Y0134410 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	321,81	321,81	321,81	0,00	0,00	170005031	09/05/2017
17001854 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134380 11/04/2017	P0Z701Y0134380 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	531,14	531,14	531,14	0,00	0,00	170005032	09/05/2017
17001855 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134413 11/04/2017	P0Z701Y0134413 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	521,38	521,38	521,38	0,00	0,00	170005033	09/05/2017
17001856 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134387 11/04/2017	P0Z701Y0134387 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	427,53	427,53	427,53	0,00	0,00	170005034	09/05/2017
17001857 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134391 11/04/2017	P0Z701Y0134391 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	290,45	290,45	290,45	0,00	0,00	170005035	09/05/2017
17001858 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134395 11/04/2017	P0Z701Y0134395 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	359,71	359,71	359,71	0,00	0,00	170005036	09/05/2017
17001859 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134406 11/04/2017	P0Z701Y0134406 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	314,89	314,89	314,89	0,00	0,00	170005037	09/05/2017
17001860 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134407 11/04/2017	P0Z701Y0134407 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	404,44	404,44	404,44	0,00	0,00	170005038	09/05/2017
17001861 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134374 11/04/2017	P0Z701Y0134374 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	494,77	494,77	494,77	0,00	0,00	170005039	09/05/2017
17001862 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134402 11/04/2017	P0Z701Y0134402 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	303,88	303,88	303,88	0,00	0,00	170005040	09/05/2017
17001863 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0134376 11/04/2017	P0Z701Y0134376 Electricitat Enllumenat Public Abril 2017	441,89	441,89	441,89	0,00	0,00	170005041	09/05/2017
17001864 1	18/04/2017	B66220807	GEO MEDIDA DIRECTA SLP	012	Factura 012 180417	1.197,90	1.197,90	1.197,90	0,00	0,00	170004681	16/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				18/04/2017	Contractació per la realització de l'aix ecament topogràfic del carrer del Riu							
17001865 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0116715 29/03/2017	F P0Z701S0116715 290317. Abonament fra P1M701n0308975 Instal esportives	-289,20	-289,20	-289,20	0,00	0,00	170004849	20/04/2017
17001866 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134575 11/04/2017	P0Z701S0134575 110417. Abonament enllumenat public abril 2017	-55,58	-55,58	0,00	-55,58	0,00	170005049	
17001867 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134609 11/04/2017	P0Z701S0134609 110417. Abonament enllumenat public abril 2017	-42,02	-42,02	0,00	-42,02	0,00	170005058	
17001868 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134584 11/04/2017	P0Z701S0134584 110417. Abonament enllumenat public abril 2017.	-36,60	-36,60	0,00	-36,60	0,00	170005062	
17001869 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134614 11/04/2017	P0Z701S0134614 110417. Abonament enllumenat public abril 2017	-44,26	-44,26	0,00	-44,26	0,00	170005056	
17001870 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134599 11/04/2017	P0Z701S0134599 110417. Abonament Enllumenat public abril 2017	-48,80	-48,80	0,00	-48,80	0,00	170005053	
17001871 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134580 11/04/2017	P0Z701S0134580 110417. Abonament enllumenat public abril 2017	-40,67	-40,67	0,00	-40,67	0,00	170005059	
17001872 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134611 11/04/2017	P0Z701S0134611 110417. Abonament enllumenat public abril 2017	-44,26	-44,26	0,00	-44,26	0,00	170005055	
17001873 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134595 11/04/2017	P0Z701S0134595 110417. Abonament enllumeant public abril 2017	-35,25	-35,25	0,00	-35,25	0,00	170005063	
17001874 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134606 11/04/2017	P0Z701S0134606 110417. Abonament enllumenat public abril 2017	-39,31	-39,31	0,00	-39,31	0,00	170005060	
17001875 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134591 11/04/2017	P0Z701S0134591 110417. Abonament enllumenat public abril 2017	-47,44	-47,44	0,00	-47,44	0,00	170005054	
17001876 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134617 11/04/2017	P0Z701S0134617 110417. Abonament Enllumenat public abril 2017	-53,76	-53,76	0,00	-53,76	0,00	170005052	
17001877 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134578 11/04/2017	P0Z701S0134578 110417. Abonament enllumenat public abril 2017	-37,96	-37,96	0,00	-37,96	0,00	170005061	
17001878 1	12/04/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0134610 11/04/2017	P0Z701S0134610 110417. Abonament enllumenat public abril 2017	-43,31	-43,31	0,00	-43,31	0,00	170005057	
17001879 1	18/04/2017	46462359J	MARTIN QUIROGA, AINHOA	OS199 05/04/2017	Factura OS199 050417 Desfilada de moda 2017, firaestok abril	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	170004596	16/05/2017
17001880 1	07/04/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	66 07/04/2017	Factura 66 070417 Lloguer cabina sanitària wc adaptda Plaça del mamut Venux	169,88	169,88	169,88	0,00	0,00	170004597	02/05/2017
17001883 1	18/04/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C17/107 31/03/2017	Factura C17/107 310317 Rotlles de fil Sthil 3.3 mm. 130 x 142 m PLOC TSF/2566/2016	1.280,08	1.280,08	1.280,08	0,00	0,00	170004891	16/05/2017
17001884 1	18/04/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	C17/106 31/03/2017	Factura C17/106 310317 Conjunt d'arrencament generador Honda GX-390 ref. 28400.zeb-w01za	131,71	131,71	131,71	0,00	0,00	170004893	16/05/2017
17001885 1	18/04/2017	22542279W	HERRERO OLIVER, MARIA EUGENIA	4275/2016 01/03/2017	4275/2016 Minuta Inscripció Adq uisició Immoble C. Mestre Pérez Moya, nú m. 11 4rt 1a.	196,24	196,24	196,24	0,00	0,00	170004443	25/04/2017
17001886 1	18/04/2017	B66643974	VITALI COORP SL	3 18/04/2017	Factura 3 180417 Servei de controlador d'accès al parking esplanada F. Macià. Setmana Santa	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	170004748	16/05/2017
17001887 1	12/04/2017	B66296542	QUESAQUEBO SL	2017-00033 31/03/2017	Factura 2017-00033 310317 Esmorzar Alcaldes.eu	826,50	826,50	826,50	0,00	0,00	170004817	02/05/2017
17001888 1	12/04/2017	B66296542	QUESAQUEBO SL	2017-00034	Factura 2017-00034 120417	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	170004598	02/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				12/04/2017	Pica-pica per presentació del SIAE del dia 4 d'abril							
17001889 1	18/04/2017	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	600	Factura 600 080417	1.204,87	1.204,87	1.204,87	0,00	0,00	170004750	16/05/2017
				08/04/2017	Actuació de Jazz del dia 31 de març de 2017 a l'Auditori del Molí dels Frares							
17001890 1	18/04/2017	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	001176 31/01/2017	Factura 001176 310117 Manteniment Gestió del Temps anualitat 2017	862,49	862,49	862,49	0,00	0,00	170004599	16/05/2017
17001891 1	30/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17H000520 24/03/2017	F 17H000520 240317. ABON. PALET 1 (Ud)	-87,73	-87,73	0,00	-87,73	0,00	170004471	
17001892 1	30/03/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17H000546 29/03/2017	F 17H000546 290317. ABONAMENT SIKA IGOL A (Bote 25 kg) (kg)	-14,52	-14,52	0,00	-14,52	0,00	170004472	
17001893 1	05/04/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17H000580 31/03/2017	F 17H000580 310317. ABON PALET 1 (Ud)	-80,47	-80,47	0,00	-80,47	0,00	170004474	
17001894 1	18/04/2017	B64890536	ACTIVE 24 HOSTING, SLU	FV-73579/2017 18/04/2017	FV-73579/2017 180417. Manteniment domini santvidigital.cat periode 130517-120518	24,14	24,14	24,14	0,00	0,00	170004590	25/04/2017
17001895 1	04/04/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603137326	F 5603137326 310317.	300,73	300,73	300,73	0,00	0,00	170004894	02/05/2017
				31/03/2017	Treballs extres del servei de neteja Open natura i calçotada foneria							
17001896 1	05/04/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE17321227084409 01/03/2017	FE17321227084409 010317. Electricitat piscina La Blava periode 270117-240217	301,65	301,65	301,65	0,00	0,00	170004895	02/05/2017
17001897 1	05/04/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE17321228870025 24/03/2017	FE17321228870025 240317. Electricitat piscina La Blava periode 250217-220317	246,24	246,24	246,24	0,00	0,00	170004896	02/05/2017
17001898 1	05/04/2017	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	17/PB0012022 31/03/2017	F 17/PB0012022 310317. Subministrament gas-oil escola Sant Jordi dia 09.03.2017	3.306,31	3.306,31	3.306,31	0,00	0,00	170004897	02/05/2017
17001899 1	05/04/2017	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	17/PB0012023 31/03/2017	F 17/PB0012023 310317. Subministrament gas-oil diposit magatzem municipal dia 21.03.2017	7.342,98	7.342,98	7.342,98	0,00	0,00	170004898	02/05/2017
17001900 1	11/04/2017	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2017/A/3104	F 2017/A/3104 310317.	1.625,01	1.625,01	1.625,01	0,00	0,00	170004682	09/05/2017
				31/03/2017	manteniment d'11 equips d'impressió febrer 2017							
17001901 1	11/04/2017	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	17245 11/04/2017	F 17245 110417. Cicle teatre, dansa i audicions musicals escoles: L'Estenedor, CIA Engruna Teatre i El que ma queda.	5.115,00	5.115,00	5.115,00	0,00	0,00	170004683	09/05/2017
17001902 1	18/04/2017	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	17F0037 18/04/2017	Factura 17F0037 180417 Ram de flors decés Francisco Marco Nicolau col·laborador de ràdio SVH	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	170004818	16/05/2017
17001903 1	20/04/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	23 18/04/2017	Factura 23 180417 Photocall projecte d'horts escolars	992,19	992,19	992,19	0,00	0,00	170004684	16/05/2017
17001904 1	11/04/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770035	F 71770035 310317. Novembre 2016	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	170004899	09/05/2017
				31/03/2017	Serveis de mant. instal enllum public, semaf. i llums nadal.							
17001905 1	20/04/2017	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2017/A/3527	Factura 2017/A/3527 200417 Abril	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	170004685	16/05/2017
				20/04/2017	Servei d'assessorament psicologic							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					del SIAD "A prop Teu"							
17001906 1	19/04/2017	B98197916	NOVATILU SLU	01014 08/04/2017	Factura 01014 080417 Tapes hidràuliques i reixes diverses de fundició.	256,52	256,52	256,52	0,00	0,00	170005070	16/05/2017
17001907 1	11/04/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770042 31/03/2017	F 71770042 310317. Feines extres Millora en l'E.P. del barri del Turó Columna troncocònica de 7mts	7.115,82	7.115,82	7.115,82	0,00	0,00	170005071	09/05/2017
17001908 1	13/04/2017	B65910903	EVECTRA MOBILITY SERVICES SL	019 01/04/2017	F019 010417. Consultoria per a la redacció d'un Pla de Mobilitat Electrica del municipi	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	170004600	09/05/2017
17001909 1	13/04/2017	B65910903	EVECTRA MOBILITY SERVICES SL	021 07/04/2017	F021 070417. Assistència tècnica per la implantació d'una xarxa estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics	3.351,70	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00	170004601	09/05/2017
17001910 1	18/04/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	37 11/04/2017	F 37 110417. Lot 4 Accions formatives Curs anglès avançat del 030317 al 110417	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	170004686	16/05/2017
17001911 1	18/04/2017	79280679R	CARPIO JUAN ANTONIO	23 18/04/2017	Factura 23 180417 Elaboració Full d'Esport número 42 de la FIRAESPORT 2017	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	170005125	16/05/2017
17001912 1	19/04/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	8246 10/04/2017	Factura 8246 100417 Alfombrilla antideslizante negro	8,22	8,22	8,22	0,00	0,00	170004687	16/05/2017
17001913 1	20/04/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704003183 15/04/2017	Factura 704003183 150417 Varies brides i material divers	370,56	370,56	370,56	0,00	0,00	170004900	16/05/2017
17001914 1	20/04/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704003184 15/04/2017	Factura 704003184 150417 Material divers	3.912,37	3.912,37	3.912,37	0,00	0,00	170004901	16/05/2017
17001915 1	20/04/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704003185 15/04/2017	Factura 704003185 150417 Material divers	112,52	112,52	112,52	0,00	0,00	170004902	16/05/2017
17001916 1	20/04/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0009880 15/04/2017	Factura 17F0009880 150417 Terrazo 5 rayas rojo MV-2 40x40 cm 400x400 m2	92,08	92,08	92,08	0,00	0,00	170004903	16/05/2017
17001917 1	20/04/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	24 20/04/2017	Factura 24 200417 Proposta de despesa plaques obsequis passió Setmana Santa 2017	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	170004819	16/05/2017
17001918 1	20/04/2017	B66233453	BELTRAN CATERING SL	9 16/04/2017	Factura 9 160417 Catering dinar institucional Josep Lladonosa	2.039,40	2.039,40	2.039,40	0,00	0,00	170004688	16/05/2017
17001919 1	20/04/2017	40286445J	DUCH FRAU, JUAN	066/17 20/04/2017	Factura 066/17 200417 Espectacle TOT BUFANT, per Cicle Inicial Gestió del Programa externalitzat	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	170004689	16/05/2017
17001920 1	20/04/2017	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	170059 20/04/2017	Factura 170059 200417 Taules plegables d'us professional de mi des 200x90x5 cm. Ass. Jubilats El Turó	940,90	940,90	940,90	0,00	0,00	170005164	16/05/2017
17001921 1	18/04/2017	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	6/2017 18/04/2017	Factura 6/2017 180417 Servei conserv i millora rieres públ. en trams urbans lots 4, 1ª actuació	3.793,63	3.793,63	3.793,63	0,00	0,00	170005469	16/05/2017 12/05/2017 C
17001922 1	18/04/2017	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	047/17 18/04/2017	Factura 047/17 180417 Agendes fotmar març, llibrets setmana santa, etc.	2.700,72	2.700,72	2.700,72	0,00	0,00	170004820	16/05/2017
17001923 1	21/04/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	29-2017	Factura 29-2017 210417	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	170004690	16/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/04/2017	Realització test psicotècnic i entrvista 3 agents de policia local							
17001924 1	19/04/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100010711 03/04/2017	Factura 0100010711 030417 Lloguer camió amb caixa tancada matricula 3022JVN	248,69	248,69	248,69	0,00	0,00	170005126	16/05/2017
17001925 1	19/04/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100010739 10/04/2017	Factura 0100010739 100417 Lloguer furgoneta 3 places més càrrega matricula 2907HKK del 210317 al 070417	509,72	509,72	509,72	0,00	0,00	170005127	16/05/2017
17001926 1	19/04/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100010740 10/04/2017	Factura 0100010740 100417 LLoguer furgoneta 5 places més càrrega matricula 0212HNM del 210317 al 070417	308,55	308,55	308,55	0,00	0,00	170005185	16/05/2017
17001927 1	20/04/2017	38402601F	GOMEZ HERNANDEZ, FRANCESC	6 20/04/2017	Factura 6 200417 Subministra i aplicació d'esmalt en fi- nestres prefectura Policia Local	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	170005128	16/05/2017
17001928 1	20/04/2017	38402601F	GOMEZ HERNANDEZ, FRANCESC	5 20/04/2017	Factura 5 200417 Subministra i aplicació de pintura plàs- tica ext. i esmalt, etc. Prefectura Poli	7.226,12	7.226,12	7.226,12	0,00	0,00	170005129	16/05/2017
17001929 1	21/04/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	462 21/04/2017	Factura 462 210417 Reparació vehicle Nissan Kubistar 2657-CZX	149,94	149,94	149,94	0,00	0,00	170004904	16/05/2017
17001930 1	20/04/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-422- 20/04/2017	Factura 0000P-422- 200417 Despeses ambulància 13 i 14 d'abril per a la Setmana Santa per a l'any 2017	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	170004752	16/05/2017
17001931 1	18/04/2017	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	3 10/04/2017	Factura 3 100417 Actuacions al Forn Romà de les escoles Vinyala, Inmaculada, Iris i Juncadella	749,99	749,99	749,99	0,00	0,00	170004691	16/05/2017
17001932 1	21/04/2017	46322404J	ROSSELLO RODON, LUIS	Q000004/2017 18/04/2017	Factura Q000004/2017 180417 Despeses funcionaris dels dies 230117, 270117, 060417 i 140417	65,97	65,97	65,97	0,00	0,00	170004784	16/05/2017
17001933 1	20/04/2017	46725471M	BAYEN GARCIA MONTSERRAT	6/2017 20/04/2017	Factura 6/2017 200417 Avaluació ambiental PGM Zones verdes per la creació del Parc Central	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	170005232	16/05/2017
17001934 1	19/04/2017	46669690E	JORBA JULIA, ROSA MARIA	N000102/2017 13/04/2017	Factura N000102/2017 130417	235,30	235,30	235,30	0,00	0,00	170004785	16/05/2017
17001935 1	07/04/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050068 31/03/2017	F 17050068 310317. Enviament cartes educació: preinsripció 2017-2018	842,16	842,16	842,16	0,00	0,00	170004822	02/05/2017
17001936 1	18/04/2017	38134066C	SANCHEZ TRUNAS, EDUARD	04/2017 30/04/2017	F 04/2017 300417. Periode 1-17 abril Serveis comunicacio offline, online i de community manager	1.514,17	1.514,17	1.514,17	0,00	0,00	170004823	16/05/2017
17001937 1	19/04/2017	B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL	055/2017 19/04/2017	F 055/2017 190417. Obres de reposició parcial del paviment de la Travessera d'Aragó.	29.447,84	29.447,84	29.447,84	0,00	0,00	170005445	16/05/2017 12/05/2017 C
17001938 1	19/04/2017	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	1612_712025534_1892	F 1612_712025534_1892 190417.	20.399,20	20.399,20	20.399,20	0,00	0,00	170004692	16/05/2017
				18/04/2017	LOT 3. Assegurança responsabilitat civil patrimonial i general 2017							
17001939 1	19/04/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017100 01/04/2017	F 2017100 010417. Gener 2017. Servei classif autom activitats i consul tarmits i doc. necessària.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170004824	16/05/2017
17001940 1	19/04/2017	37629309K	BRUGUES BRUGUES, EULALIA	1/17 19/04/2017	F 1/17 190417. Serveis formació d'adm. i certificacio electr. (WorkFlow Designer) al BPM	6.229,42	6.229,42	6.229,42	0,00	0,00	170004825	16/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001941 1	21/04/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	270 21/04/2017	F 270 210417. Abril 2017. Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	170005130	16/05/2017
17001942 1	21/04/2017	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	4 21/04/2017	F 4 210417. Abril 2017. Servei primera acollida del SIAD "A prop teu"	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	170004826	16/05/2017
17001943 1	24/04/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702002446L 13/04/2017	Liquidació 201702002446L 130417 Licitació d'execució de caps i annexos d'obres al Pavelló poliesportiu St Josep	274,33	274,33	274,33	0,00	0,00	170004905	23/05/2017
17001944 1	21/04/2017	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	17-060 21/04/2017	F 17-060 210417. Cons flexibles de 30 i 50 cm. i senyals excepcionals (personalitzat Ajunt SVH)	1.121,07	1.121,07	1.121,07	0,00	0,00	170004906	16/05/2017
17001945 1	24/04/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702002529L 19/04/2017	Liquidació 201702002529L 190417 Aprovació inicial d'obres per instal pla ques solars i ACS a la Piscina La Blava	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170004907	30/05/2017
17001946 1	24/04/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702002530L 19/04/2017	Liquidació 201702002530L 190417 Bases per selecció persones en programes qualifiació Projecte Treballs al Barris	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170004786	30/05/2017
17001947 1	21/04/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700046 18/04/2017	Factura 1700046 180417 Centres de taula: peixera vidre, pedra decorativa i espelma. Sant Jordi	255,31	255,31	255,31	0,00	0,00	170004753	16/05/2017
17001948 1	22/04/2017	B66296542	QUESAQUEBO SL	2017-00032 BIS 18/04/2017	Factura 2017-00032 BIS 180417 Menus dels dinars dels treballadors durant la mostra 2017	833,10	833,10	833,10	0,00	0,00	170004828	23/05/2017
17001949 1	21/04/2017	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	7/2017 21/04/2017	Factura 7/2017 210417 Servei conserv i millora rieres públ. en trams urbans lot 3, 1ª actuació	2.453,20	2.453,20	2.453,20	0,00	0,00	170005470	16/05/2017 12/05/2017 C
17001950 1	24/04/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841401596 22/04/2017	Factura 841401596 220417 Estimacio fotocopiadora serveis socials mes de març 2017	26,86	26,86	26,86	0,00	0,00	170004831	23/05/2017
17001951 1	24/04/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841401595 22/04/2017	Factura 841401595 220417 Estimació de copies del jutjat de Pau mes de març 2017	19,82	19,82	19,82	0,00	0,00	170004908	23/05/2017
17001952 1	24/04/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/095 24/04/2017	F 2017/095 240417. Costes recurs 76/2014 Jutjat Contencios 16 interposat per Daniel Enache contra imposicio multa.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	170004754	23/05/2017
17001953 1	18/04/2017	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	032-17 18/04/2017	F 032-17 180417. Reparació porta eléctrica d'entrada al magatzem municipal.	346,91	346,91	346,91	0,00	0,00	170004909	16/05/2017
17001954 1	15/04/2017	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	11 28/02/2017	Factura 11 280217 Desplaçaments del Sr Lladonosa durant la Mostra 2017	315,74	315,74	315,74	0,00	0,00	170004910	02/05/2017
17001955 1	24/04/2017	B64890536	ACTIVE 24 HOSTING, SLU	FV-76677/2017 23/04/2017	FV-76677/2017 240417. Renovació domini (santvidigital.net) periode 130517-120518	12,04	12,04	12,04	0,00	0,00	170004832	02/05/2017
17001956 1	24/04/2017	A08999799	GIRONES INDUSTRIAL INT SA	FD17/171006 19/01/2017	Factura FD17/171006 190117 1500 bosses per la mostra	817,96	817,96	817,96	0,00	0,00	170004833	23/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001957 1	24/04/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-170591 19/04/2017	Factura V08-170591 190417 Servei de vigilant de seguretat. Pista F. Macià. Setmana Santa.	696,96	696,96	696,96	0,00	0,00	170004755	23/05/2017
17001958 1	24/04/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702002643L 24/04/2017	Liquidació 201702002643L 240417 Licitació contracte servei d'operadors de la Policia Local	241,64	241,64	241,64	0,00	0,00	170005558	28/06/2017
17001959 1	24/04/2017	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	17-1576 24/04/2017	F 17-1576 240417. Servei control de plaguesal edificis municipals periode febrer a abril 2017	578,53	578,53	578,53	0,00	0,00	170004911	23/05/2017
17001960 1	24/04/2017	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	17-1577 24/04/2017	F 17-1577 240417. Servei control de plagues via pública periode febrer a abril 2017	1.227,20	1.227,20	1.227,20	0,00	0,00	170004912	23/05/2017
17001961 1	24/04/2017	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	8/2017 24/04/2017	F 8/2017 240417. Treballs conservacio i millora rieres públ. en trams urbans Lot 2 (1a actuació)	1.502,09	1.502,09	1.502,09	0,00	0,00	170005471	12/05/2017 23/05/2017 C
17001962 1	24/04/2017	F64206642	TAMAIA VIURE SENSE VIOLENCIA SCCL	194/17 24/04/2017	F 194/17 240417. Tallers de prevenció de violencia a educacio secundaria	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	170004834	23/05/2017
17001963 1	25/04/2017	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	660 24/04/2017	F660 240417. Fitons flexibles Ø 100 x 1000 mm.	580,80	580,80	580,80	0,00	0,00	170005131	23/05/2017
17001964 1	25/04/2017	B59773432	JARDINERIA J. BOSCH S.L	17 25/04/2017	Factura 17 250417 Subministrament de Abies nordmanniana de 3 i 4,5 metres	3.859,90	3.859,90	3.859,90	0,00	0,00	170004835	23/05/2017
17001965 1	25/04/2017	B59773432	JARDINERIA J. BOSCH S.L	18 25/04/2017	Factura 18 250417 Caixó fruiter convertit en hortet folrat amb geotextil teixit i sbstrat horticola	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	170004836	23/05/2017
17001966 1	25/04/2017	X4086679Q	YANYAN XU	10 25/04/2017	Factura 10 250417 Copes de vi. Tast de vins i olis.	45,50	45,50	45,50	0,00	0,00	170004837	23/05/2017
17001967 1	25/04/2017	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2017014902 31/01/2017	Factura 2017014902 310117 Servei missatgeria mes de Gener 2017	31,96	31,96	31,96	0,00	0,00	170004838	23/05/2017
17001968 1	25/04/2017	B61721643	PERES SPORT SL	170236 25/04/2017	Factura 170236 250417 Carpeta met'al·lica i cinta senyalitza-ció protecció civil.	131,83	131,83	131,83	0,00	0,00	170005559	23/05/2017
17001969 1	25/04/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	001279 25/04/2017	Factura 001279 250417 Sacs de guix i revat salmó.	18,78	18,78	18,78	0,00	0,00	170004913	23/05/2017
17001970 1	25/04/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	002622 25/04/2017	Factura 002622 250417 Material divers de construcció.	941,34	941,34	941,34	0,00	0,00	170004914	23/05/2017
17001971 1	25/04/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	002623 25/04/2017	Factura 002623 250417 Material divers de construcció.	67,74	67,74	67,74	0,00	0,00	170004915	23/05/2017
17001972 1	25/04/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	003994 25/04/2017	Factura 003994 250417 Baden T-3 central.	176,30	176,30	176,30	0,00	0,00	170004916	23/05/2017
17001973 1	25/04/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	003995 25/04/2017	Factura 003995 250417 Accessoris PVC diversos. C. F. de La Guardia	59,31	59,31	59,31	0,00	0,00	170004917	23/05/2017
17001974 1	25/04/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	003728 25/04/2017	Factura 003728 250417 Material divers de construcció	115,14	115,14	115,14	0,00	0,00	170005044	23/05/2017
17001975 1	25/04/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	003729 25/04/2017	Factura 003729 250417 Brunera sifònica, brida i revestiment ceràmic	34,44	34,44	34,44	0,00	0,00	170005045	23/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17001976 1	25/04/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	003730 25/04/2017	Factura 003730 250417 Lloguer de camió grua. Trasllat de cisteles de bàsquet. PPFM	263,01	263,01	263,01	0,00	0,00	170005132	23/05/2017
17001977 1	25/04/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	22A 25/04/2017	Factura 22A 250417 Tovallons, aigua, plats, etc. Tast d'olis i vins	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00	170004839	23/05/2017
17001978 1	25/04/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-75028 31/03/2017	Factura CPC/17-75028 310317 Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus mes de Març 2017	1.948,58	1.948,58	1.948,58	0,00	0,00	170005472	23/05/2017
17001979 1	26/04/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00787 27/03/2017	Factura FA00787 270317 Esmorzar divers per a 75/100 persones. Procès participatiu Escola La Vinyala	361,28	361,28	361,28	0,00	0,00	170005096	23/05/2017
17001980 1	25/04/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	23238 31/03/2017	Factura 23238 310317 Formigó HA25/B/10/II a. Cra. St. Boi amb Plaça Joan Prats i Escala	428,34	428,34	428,34	0,00	0,00	170005046	23/05/2017
17001981 1	25/04/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	22478 15/03/2017	Factura 22478 150317 Formigó HA25/B/10/II a. Cra. St. Boi amb Plaça Joan Prats i Escala	428,34	428,34	428,34	0,00	0,00	170005072	23/05/2017
17001982 1	25/04/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	23067 15/03/2017	Factura 23067 150317 Formigó HA25 B 10 IIa. Carrer del Serral i de Romeu i Julieta.	557,81	557,81	557,81	0,00	0,00	170005066	23/05/2017
17001983 1	25/04/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/20163 25/04/2017	Factura 2017/L/20163 250417 Lloguer de penjarobes extensibles Desfilada de moda Sant Jordi.	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	170005133	23/05/2017
17001984 1	25/04/2017	A80015506	TRADESEGUR, S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	F17E-00146 25/04/2017	Factura F17E-00146 250417 Tests multidrogues.	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	170005134	23/05/2017
17001985 1	25/04/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	636/17 25/04/2017	Factura 636/17 250417 Lloguer mòdul contenidor de 4 m. mes d'Abril de 2017	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170005135	23/05/2017
17001986 1	25/04/2017	B61503769	GAMOHER CONSTRUCCIONES METALICAS SL	62 18/04/2017	Factura 62 180417 Subministrament i instal.lació tanques perimetrals cr Aracena i Aranjuez	16.607,25	16.607,25	16.607,25	0,00	0,00	170005447	23/05/2017
17001987 1	26/04/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702002735L 26/04/2017	Liquidació 201702002735L 260417 Rectificació error material de les bases d'una borsa de treball deconserges	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170004840	08/06/2017
17001988 1	26/04/2017	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2017-0007 26/04/2017	Factura 2017-0007 260417 Disseny, fabricació i muntatge de la desfilada 2017	1.090,45	1.090,45	1.090,45	0,00	0,00	170005136	23/05/2017
17001989 1	26/04/2017	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	4 26/04/2017	Factura 4 260417 Taller de nens de escola Joan Juncadella	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	170005073	23/05/2017
17001990 1	26/04/2017	B60070505	SEÑALES GIROD SL	1700744 26/04/2017	Factura 1700744 260417 Senyals de trànsit i cartell informatiu	518,63	518,63	518,63	0,00	0,00	170005560	23/05/2017
17001991 1	26/04/2017	B66805045	LA CAPSA DE TRONS PRODUCCIONS SL	17-00065 26/04/2017	Factura 17-00065 260417 Lloguer equip de so i tècnic espectacle rondellaire i concert de Jazz per Sant Jordi 2017	920,81	920,81	920,81	0,00	0,00	170004841	23/05/2017
17001992 1	26/04/2017	B60163052	WATERFIRE SL	1523 25/04/2017	Factura 1523250417 Camisa de vestir hombre negra manga corta	41,94	41,94	41,94	0,00	0,00	170004842	23/05/2017
17001993 1	26/04/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	69	Factura 69 260417	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	170005137	23/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				26/04/2017	Cabina sanitària adaptada. Concert musi-cal Sound't Jordi AEIG Roc d'Oro							
17001994 1	26/04/2017	46614662X	GRUGUES ORTUÑO, EDUARD	01 24/04/2017	Factura 01 240417 Fórum Llobregat. Lloguer material cuina	248,05	248,05	248,05	0,00	0,00	170005233	23/05/2017
17001995 1	26/04/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	9014 25/04/2017	Factura 9014 250417 Recarga grapas tipo W	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	170005138	23/05/2017
17001996 1	26/04/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA170780 26/04/2017	Factura FIA170780 260417 Varis complements de sastreria	311,70	311,70	311,70	0,00	0,00	170005074	23/05/2017
17001997 1	27/04/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	23A 27/04/2017	Factura 23A 270417 Coca Coca, fanta, gots, aigua, etc. Recepció col·laboradors Setmana Santa	9,12	9,12	9,12	0,00	0,00	170005271	23/05/2017
17001998 1	27/04/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	5 27/04/2017	Factura 5 270417 Lloguer mes de Maig Riu nº 59, 1r, 1ª Cuota IBI mensual	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	170005067	23/05/2017
17001999 1	24/04/2017	B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL	056/2017 19/04/2017	F 056/2017 190417. Subm i transport mobiliari i equipaments de dos habitages al cr Nou, 62.	11.078,36	11.078,36	11.078,36	0,00	0,00	170005272	23/05/2017
17002000 1	25/04/2017	B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL	062/2017 25/04/2017	F 062/2017 250417. 1a certificacio Obres remodelació interior de l'entrada i atencio al públic de la Policia Local	19.954,16	19.954,16	19.954,16	0,00	0,00	170005448	12/05/2017 23/05/2017 C
17002001 1	27/04/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ9 25/04/2017	Factura AJ9 250417 Sub. i col: de vidre laminat de 115 x 98 cm. (assegurança Espai Jove La Capella)	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	170005139	23/05/2017
17002002 1	27/04/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ11 25/04/2017	Factura AJ11 250417 Sub. i col. de vidre camera de mides 102 x 56.5 cm. (assegurança Esc. Sant Jordi)	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	170005165	23/05/2017
17002003 1	27/04/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B23 27/04/2017	Factura FAC2017B23 270417 Subministra i muntatge de diversos apa-rells d'àudio,etc. Biblioteca Les Voltes	976,89	976,89	976,89	0,00	0,00	170005273	23/05/2017
17002004 1	27/04/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B22 27/04/2017	Factura FAC2017B22 270417 Demana micro k&m 23325 per la Ràdio SVH	35,09	35,09	35,09	0,00	0,00	170005670	23/05/2017
17002005 1	28/04/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700288 27/04/2017	Factura 201700288 270417 Còpies de claus de serreta. Pisos Carrer Nou, 62-64	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	170005275	23/05/2017
17002006 1	28/04/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700289 27/04/2017	Factura 201700289 270417 Timbre sense fils 14261. Casal d'Avis de Can Ros.	17,20	17,20	17,20	0,00	0,00	170005140	23/05/2017
17002007 1	28/04/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700290 27/04/2017	Factura 201700290 270417 Cargols i volanderes 10x 60 zn	79,63	79,63	79,63	0,00	0,00	170005141	23/05/2017
17002008 1	28/04/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700291 27/04/2017	Factura 201700291 270417 Rotlles de cinta precinte transparent. Ploc PIM	36,96	36,96	36,96	0,00	0,00	170005143	23/05/2017
17002009 1	28/04/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700292 27/04/2017	Factura 201700292 270417 Panys i còpies de claus serreta.	54,35	54,35	54,35	0,00	0,00	170005144	23/05/2017
17002010 1	28/04/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700293 27/04/2017	Factura 201700293 270417 Material divers de ferreteria.	76,23	76,23	76,23	0,00	0,00	170005145	23/05/2017
17002011 1	28/04/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700294 27/04/2017	Factura 201700294 270417 Eines i estris diversos de ferreteria	276,63	276,63	276,63	0,00	0,00	170005146	23/05/2017
17002012 1	28/04/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700295 27/04/2017	Factura 201700295 270417 Material divers de ferreteria.	80,49	80,49	80,49	0,00	0,00	170005147	23/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002013 1	27/04/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700049 27/04/2017	Factura 1700049 270417 Clauers, còpies de claus gorja, suport amb lupa, etc. Ràdio SVH	42,93	42,93	42,93	0,00	0,00	170005671	23/05/2017
17002014 1	27/04/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700047 27/04/2017	Factura 1700047 270417 Alicates de tall diagonal 180 mm.	24,51	24,51	24,51	0,00	0,00	170005148	23/05/2017
17002015 1	27/04/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700048 27/04/2017	Factura 1700048 270417 Bombi pany 3/30 serreta i volanderes planes 6 x 18 mm.	42,97	42,97	42,97	0,00	0,00	170005149	23/05/2017
17002016 1	27/04/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ10 14/03/2017	Factura AJ10 140317 Col·loc. persiana seg. autoblocants i panys finestres. Esc. St Antoni i Jordi	2.315,94	2.315,94	2.315,94	0,00	0,00	170005186	23/05/2017
17002017 1	27/04/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I 23 31/01/2017	Factura I 23 310117 Servei de gestio i dinamització espai jove La Capella mes de Gener	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	170005150	23/05/2017
17002018 1	27/04/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	00399 27/04/2017	Factura 00399 270417 Tònica, coca cola, fanta, cervesa sense, alcohol, aigua, etc. Jornades difusió FP	41,81	41,81	41,81	0,00	0,00	170005151	23/05/2017
17002019 1	28/04/2017	B66602103	P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU	1314 24/04/2017	Factura 1314 240417 Memòries USB de 4 Gb serigrafiades amb el logotip de l'Ajuntament.	955,90	955,90	955,90	0,00	0,00	170005152	23/05/2017
17002020 1	28/04/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00798 18/04/2017	Factura FA00798 180417 Bunyols de quaresma. Recepció dels Armants. Setmana Santa	80,99	80,99	80,99	0,00	0,00	170005276	23/05/2017
17002021 1	28/04/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-04MOP2017 28/04/2017	Factura FDMASVH-04MOP2017 280417 Moduls d'orientació prelaborals amb alumnes de 3r d'ESO Mes de Maig 2017	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	170005153	23/05/2017
17002022 1	28/04/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-SSOC 04/2017 28/04/2017	Factura FDMASVH-SSOC 04/2017 280417 Contractacio per suplencia Educadora social mes d'abril	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	170005277	23/05/2017
17002023 1	28/04/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00797 28/04/2017	Factura FA00797 280417 Cafè, llet, full dolç més servei. Recepció col·laboradors Setmana Santa	169,98	169,98	169,98	0,00	0,00	170005278	23/05/2017
17002024 1	28/04/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-D755-003827 28/04/2017	F 60-D755-003827 280417. Abril 2017 ADSL telefònica EAIA. Quotes	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	170005098	23/05/2017
17002025 1	28/04/2017	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	111 28/04/2017	F 111 280417. Abril 2017 servei de gestió de l'EMB L'Alegria	28.386,67	28.386,67	28.386,67	0,00	0,00	170005154	23/05/2017
17002026 1	28/04/2017	B66602103	P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU	1318 28/04/2017	F 1318 280417. Vinils tèrmics mantells ADISCAP	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	170005235	23/05/2017
17002027 1	28/04/2017	B43848183	CALDUCH ABOGADOS SL	09 07/04/2017	F 09 070417. Abril 2017 Servei assessorament i gestió jurídica del TSJC contra Cementos Molins Ind. SA	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	170006051	23/05/2017
17002028 1	29/04/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	40 28/04/2017	F 40 280417. LOT 4 Accions formatives Curs manipulació i conducció carretons elevadors dies 24-28 abril 2017 (25h)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	170005166	23/05/2017
17002029 1	28/04/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA170803 28/04/2017	Factura FIA170803 280417 Zapato Magnum Policia Local	66,67	66,67	66,67	0,00	0,00	170005167	23/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002030 1	29/04/2017	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	003560 24/04/2017	Factura 003560 240417 Subministra i col·locació de porta amb marc i barrots massissos. AVV Sant Roc	579,59	579,59	579,59	0,00	0,00	170005187	23/05/2017
17002031 1	29/04/2017	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	003561 24/04/2017	Factura 003561 240417 Escaires, brides Ø 160 mm., cargols, volanderes i tacs d'acer INOX. C.F. La Gua	396,88	396,88	396,88	0,00	0,00	170005188	23/05/2017
17002032 1	29/04/2017	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	003563 24/04/2017	Factura 003563 240417 Reparació de tanca metàl·lica existent i canvi dels perns porta comptador PMSJ	388,41	388,41	388,41	0,00	0,00	170005189	23/05/2017
17002033 1	01/05/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	18 30/04/2017	Factura 18 300417 Servei de gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital Abril 2017	1.620,82	1.620,82	1.620,82	0,00	0,00	170005168	30/05/2017
17002034 1	02/05/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702002847L 02/05/2017	Liquidació 201702002847L 020517 Licitació contracte servei manteniment preventiu elevadors edificis municipals	150,64	150,64	150,64	0,00	0,00	170005191	13/06/2017
17002035 1	01/05/2017	46812914W	SANZ CANO, ALBERT	4/2017 01/05/2017	Factura 4/2017 010517 Serveis prestats GIS municipal mes d'Abril de 2017	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	170005561	30/05/2017
17002036 1	02/05/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170363 30/04/2017	Factura 0055170363 300417 Servei alarmes intrusió i incendis mes d'abril 2017	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	170005193	30/05/2017
17002037 1	02/05/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B25 02/05/2017	Factura FAC2017B25 020517 Camera fotogràfica Nikon Mod. Coolpix S2900 en color negra.	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	170006280	30/05/2017
17002038 1	02/05/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/103 30/04/2017	Factura 2017/103 300417 Servei asses. i defensa jurídica Ajunt. mes d'abril 2017	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	170005620	30/05/2017
17002039 1	02/05/2017	G60004827	FEDERACIÓ UNAE CATALUNYA	45/17 02/05/2017	Factura 45/17 020517 Prestació assessorament clàusules terra mes d'abril 2017	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	170005194	30/05/2017
17002040 1	02/05/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	2 20/04/2017	Factura 2 200417 Paper pinotxo i de seda. Biblioteca Les Voltes	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	170005279	30/05/2017
17002041 1	02/05/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	161 30/04/2017	Factura 161 300417 Servei retirada del mes d'Abril 2017	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	170005562	30/05/2017
17002043 1	02/05/2017	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-14190 02/05/2017	Factura K-14190 020517 Servei de coord i tutoritzacio i mòdul A d'itinerari auxliar Abril 2017	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	170005280	30/05/2017
17002044 1	02/05/2017	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	19/17 02/05/2017	Factura 19/17 020517 Formació i coordinació mes de maig del 2017	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	170005281	30/05/2017
17002045 1	02/05/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000068164 01/05/2017	Factura 11E179910000068164 010517 NISSAN QASHQAI 4x4 Matricula 4596JST. Mayo 2017	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	170005563	30/05/2017
17002046 1	02/05/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000068052 01/05/2017	Factura 11E179910000068052 010517 Nissan Qashqai 4X4 matricula 1840HKX Mayo 2017	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	170005564	30/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002047 1	02/05/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000068155 01/05/2017	Factura 11E179910000068155 010517 Nissan Qashqai 4X2 matricules 5403JNW i 5386JNW Mayo 2017	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	170005565	30/05/2017
17002048 1	02/05/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	27 30/04/2017	F 27 300417. Abril 2017 Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	19.730,72	19.730,72	19.730,72	0,00	0,00	170005449	30/05/2017
17002049 1	02/05/2017	B60453552	EXCAVACIONES MECA SL	170020 30/04/2017	F 170020 300417. Serveis treballs moviments terres i obra Cr Benicarló i cr Miquel Hernandez	3.414,62	3.414,62	3.414,62	0,00	0,00	170005282	30/05/2017
17002050 1	02/05/2017	B50819507	MULTIANAU S L	25035 30/04/2017	F 25035 300417. Abril 2017. Servei neteja EBM Petit Mamut	1.416,24	1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	170005283	30/05/2017
17002051 1	02/05/2017	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	002690 30/04/2017	F 002690 300417. Servei CRETA SS Formació i suport nou sistema liquidacio Angel Tamargo dia 28/04/2017	61,35	61,35	61,35	0,00	0,00	170005195	30/05/2017
17002052 1	02/05/2017	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	317 02/05/2017	F 317 020517. Maig 2017 Servei streaming i podcast per la Radio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	170005672	30/05/2017
17002053 1	02/05/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	-0098 02/05/2017	Factura -0098 020517 Autocars a Pineda de Mar. Cos de portants.	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	170005284	30/05/2017
17002054 1	02/05/2017	46232044C	PALOMAS PUBILL, ALEJANDRO	1 02/05/2017	Factura 1 020517 Xerrada d'Alejandro Palomas a la Biblioteca municipal les Voltes 200417	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	170005286	30/05/2017
17002055 1	02/05/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 18677 30/04/2017	Factura 2017/A 18677 300417 Osmosis. Alquiler y Mantenimiento fuente mes de abril de 2017	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	170005566	30/05/2017
17002056 1	02/05/2017	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	263 30/04/2017	Factura 263 300417 Zap Tempest S1P SRC (PRF) marino	74,54	74,54	74,54	0,00	0,00	170005196	30/05/2017
17002057 1	03/05/2017	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E067717 30/04/2017	Factura E067717 300417 Rentat exterior dels vehicles 1394-BRH i 1711-FJH	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	170005287	30/05/2017
17002058 1	03/05/2017	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981705 03/05/2017	Factura 7981705 030517 Servei assistencia sanitaria personal funcionaris maig 2017	3.541,20	3.541,20	3.541,20	0,00	0,00	170005288	30/05/2017
17002059 1	03/05/2017	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2017-0008 03/05/2017	Factura 2017-0008 030517 Muntatge i desmuntatge decoració desfilada 23 d'abril 2017	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170005328	30/05/2017
17002060 1	03/05/2017	B65287799	HOW AUDIOVISUAL I MULTIMEDIA SL	29 03/05/2017	Factura 29 030517 Fòrum Sant Vicenç dels Horts	2.964,50	2.964,50	2.964,50	0,00	0,00	170005450	30/05/2017
17002061 1	03/05/2017	B65287799	HOW AUDIOVISUAL I MULTIMEDIA SL	30 03/05/2017	Factura 30 030517 Video resum Mostra 2017	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	170005451	30/05/2017
17002062 1	03/05/2017	B65287799	HOW AUDIOVISUAL I MULTIMEDIA SL	31 03/05/2017	Factura 31 030517 Reportatge FEM DANSA Vius els colors de la Cooperació 2017	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	170005452	30/05/2017
17002063 1	03/05/2017	B98197916	NOVATILU SLU	1293 28/04/2017	Factura 1293 280417 Tapa amb marc de 500 x 500 mm.	280,07	280,07	280,07	0,00	0,00	170005473	30/05/2017
17002064 1	03/05/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	9535 30/04/2017	Factura 9535 300417 Dur identificador conclip transp 60X90mm Portes gratis	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	170005289	30/05/2017
17002065 1	03/05/2017	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	170076 03/05/2017	Factura 170076 030517 Coberta/sostre impermeable per a carpa	1.391,50	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00	170005474	30/05/2017

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 4 x 4 m. en poliester + PVC 380 g/m2							
17002066 1	03/05/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM613 30/04/2017	Factura FM613 300417 Pintura plàstica, esmalt, dissolvent, etc. PLOC TFS/2566/2016	230,88	230,88	230,88	0,00	0,00	170005290	30/05/2017
17002067 1	03/05/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM614 30/04/2017	Factura FM614 300417 Cartró ondulat, cinta kreep, paper klraf etc. Forn Romà	54,80	54,80	54,80	0,00	0,00	170005291	30/05/2017
17002068 1	03/05/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM616 30/04/2017	Factura FM616 300417 Plàstic protector i brotxa.	30,46	30,46	30,46	0,00	0,00	170005292	30/05/2017
17002069 1	03/05/2017	X4086679Q	YANYAN XU	13 03/05/2017	Factura 13 030517 Penjador roba, rellotge, decoració diversa, etc. Espai Jove La Capella	116,90	116,90	116,90	0,00	0,00	170005453	30/05/2017
17002070 1	03/05/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017125 01/05/2017	Factura 2017125 010517. Abril 2017 Servei classif autom activitats i consul tarmits i doc. necessària	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170006281	30/05/2017
17002071 1	03/05/2017	G79408696	PROVIVIENDA	29 03/05/2017	Factura 29 030517 . Abril 2017. Servei gestió borsa d'habitatge i RSHPOC	1.091,42	1.091,42	1.091,42	0,00	0,00	170005454	30/05/2017
17002072 1	03/05/2017	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	17-069 03/05/2017	Factura 17-069 030517 Retolació de placa de licència d'obres majors	13,19	13,19	13,19	0,00	0,00	170005294	30/05/2017
17002073 1	03/05/2017	36937896B	LLUCIA SABARICH, ENRIC	1 02/05/2017	Factura 1 020517 Concert de jazz pop-d'autor dins dels actes Diada Sant Sant Jordi el dia 22/04/17	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	170005295	30/05/2017
17002074 1	03/05/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007220 30/04/2017	Factura 007220 300417 Treballs conserv., renov. i mant zones verdes i jardins mes d'Abril 2017	33.413,45	33.413,45	33.413,45	0,00	0,00	170005475	30/05/2017
17002075 1	03/05/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007221 30/04/2017	Factura 007221 300417 Treballs conservacio i mant parcs infant i no infantils. mes d'Abril 2017	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	170005476	30/05/2017
17002076 1	03/05/2017	A08007155	AUTOCORB SA	COR2017-04-0126 29/04/2017	Factura COR2017-04-0126 290417 Escola St Josep-Piscina MC dies 20 i 27 i St Antoni dies 21 i 28 d'Abril 2017	565,69	565,69	565,69	0,00	0,00	170005458	30/05/2017
17002077 1	03/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0010052 30/04/2017	Factura 17F0010052 300417 Oxined negro 330 - 800 G (Ud) Lanko flexible blanco saco 25 kg (SAC)	141,74	141,74	141,74	0,00	0,00	170005477	30/05/2017
17002078 1	04/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0010053 30/04/2017	Factura 17F0010053 300417 Macizo gris 5x20x40cm, mortero seco y hormigón seco 25 kg saco	944,16	944,16	380,90	0,00	0,00	170005346	30/05/2017
17002079 1	03/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0010054 30/04/2017	Factura 17F0010054 300417 Hormigón seco H-25 saco 25 kg Trapos blancos (5 kg)	481,12	481,12	469,36	0,00	0,00	170005347	30/05/2017
17002080 1	03/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0010055 30/04/2017	Factura 17F0010055 300417 Panot gris 20x20x4cm 6 rayas Pirelli Panot gris 20x20x2,5cm tacos minusvalido	1.490,96	1.490,96	1.490,96	0,00	0,00	170005478	30/05/2017
17002082 1	04/05/2017	47788410E	RAURICH DI-CONSTANZO, NATALIA	01 03/05/2017	Factura 01 030517 Dinamització Era del Baró per la FMH '17	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	170005364	30/05/2017
17002083 1	04/05/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	03 03/05/2017	Factura 03 030417 Despeses material llibres Sant Jordi '17	398,04	398,04	398,04	0,00	0,00	170005365	30/05/2017
17002084 1	04/05/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//513716 30/04/2017	Factura 2017//513716 300417 Subm productes neteja i higiene personal cubell 10 litres amb escurredora	101,52	101,52	101,52	0,00	0,00	170005479	30/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002085 1	04/05/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//513717 30/04/2017	Factura 2017//513717 300417 Subm productes neteja i higiene personal ampolla 1 litre	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	170005673	30/05/2017
17002086 1	04/05/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704003645 30/04/2017	Factura 704003645 300417 Collarin negro 7,6x720mm y 3,5x280mm	302,68	302,68	302,68	0,00	0,00	170005480	30/05/2017
17002087 1	04/05/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704003646 30/04/2017	Factura 704003646 300417 Tapa det.argus 180 elegance bl.activo	70,83	70,83	70,83	0,00	0,00	170005481	30/05/2017
17002088 1	04/05/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	00403 04/05/2017	Factura 040517 Plats, gots, coberts, tovallons, aigua, etc. 28a Setmana de la Gent Gran	218,45	218,45	218,45	0,00	0,00	170005459	30/05/2017
17002089 1	04/05/2017	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	20170015100 N 30/04/2017	Factura 20170015100 N 300417 Servei missatgeriames d'abril 2017	209,63	209,63	209,63	0,00	0,00	170005352	30/05/2017
17002090 1	04/05/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000721/2017 03/05/2017	Factura O000721/2017 030517 Productes diversos farmaciola Piscina Mpal. Sant Antoni La Blava	167,62	167,62	167,62	0,00	0,00	170005460	30/05/2017
17002091 1	03/05/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	037057 30/04/2017	F 037057 300417. 1a certificacio Obres renovacio integral parcs infantils Pl Miquel Julià i altres.	22.726,92	22.726,92	22.726,92	0,00	0,00	170005461	30/05/2017
17002092 1	03/05/2017	B61302303	ESPECTACLES DEAN SL	201700501 17/05/2017	F 201700501 170517. Desfilada Fira Stock del dia 2 d'abril de 2017 a la plaça de la Vila	6.872,80	6.872,80	6.872,80	0,00	0,00	170005332	30/05/2017
17002093 1	03/05/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC01651117F00013 02/05/2017	F VOC01651117F00013 020517 Mant xarxa clavegueram abril 2017	29.262,38	29.262,38	29.262,38	0,00	0,00	170005482	30/05/2017
17002094 1	04/05/2017	B61503769	GAMOHER CONSTRUCCIONES METALICAS SL	69 28/04/2017	F 69 280417. Reparació de la barana del carrer de Girona.	368,45	368,45	368,45	0,00	0,00	170005483	30/05/2017
17002095 1	04/05/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	371793 28/04/2017	F 371793 280417. lot 2 Impremta material comunicatiu agenda, concurs, setmana santa, etc.	3.351,70	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00	170005674	30/05/2017
17002096 1	04/05/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-25 04/05/2017	F 2017-25 040517. Processó de dijous sant	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	170005675	30/05/2017
17002097 1	04/05/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-26 04/05/2017	F 2017-26 040517. reportatge fotogràfic salutació revista gent gran	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	170005676	30/05/2017
17002098 1	04/05/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901700469 30/04/2017	F 2901700469 300417. Servei suport microinformatica i atencio usuari nivell I. Abril 2017.	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	170005677	30/05/2017
17002099 1	04/05/2017	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	crea17034 25/04/2017	F crea17034 250417. video presentació semana santa 2017.	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	170005678	30/05/2017
17002100 1	04/05/2017	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	170424 30/04/2017	F 170424 300417. Abril 2017. Neteja centres escolars, biblioteca mun. Forn Romà i Policia Local 2017	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	170005484	30/05/2017
17002101 1	04/05/2017	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/170344 28/04/2017	F A/170344 280417. Enquadernacions tipus llibre més gravat al llom.	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	170005333	30/05/2017
17002102 1	04/05/2017	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/170345 28/04/2017	F A/170345 280417. Fotocopies A3 i plegat de díptics.	50,46	50,46	50,46	0,00	0,00	170005462	30/05/2017
17002103 1	03/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17H000764 30/04/2017	F 17H000764 300417. Abonament 35 palets	-563,26	-563,26	0,00	-563,26	0,00	170005348	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002104 1	04/05/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603138484 30/04/2017	F 5603138484 300417. Neteja extra Firaestock abril 2017 i migues solidaries	1.486,98	1.486,98	1.486,98	0,00	0,00	170005485	30/05/2017
17002105 1	04/05/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603138179 30/04/2017	F 5603138179 300417. Recollida RSU Abril 2017	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	170005486	30/05/2017
17002106 1	04/05/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603138183 30/04/2017	F 5603138183 300417. Abril 2017 Ampliació neteja viària	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	170005487	30/05/2017
17002107 1	04/05/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603138176 30/04/2017	F 5603138176 300417. Abril 2017. Neteja viària	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	170005488	30/05/2017
17002108 1	04/05/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603138177 30/04/2017	F 5603138177 300417. Abril 2017 Amortització nous equips de neteja viària	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	170005489	30/05/2017
17002109 1	04/05/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603138178 30/04/2017	F 5603138178 300417. Abril 2017 Traspàs personal RSU-LV	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	170005490	30/05/2017
17002110 1	04/05/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603138184 30/04/2017	F 5603138184 300417. Abril 2017. Gestió de la deixalleria municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	170005491	30/05/2017
17002111 1	04/05/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603138182 30/04/2017	F 5603138182 300417. Abril 2017. Recollida poda porta a porta	803,25	803,25	803,25	0,00	0,00	170005492	30/05/2017
17002112 1	04/05/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603138180 30/04/2017	F 5603138180 300417. Abril 2017 Recollida selectiva dependencies i vidre porta a porta	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	170005493	30/05/2017
17002113 1	04/05/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603138181 30/04/2017	F 5603138181 300417. Abril 2017. Recollida selectiva	47.143,16	47.143,16	47.143,16	0,00	0,00	170005494	06/06/2017
17002114 1	05/05/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	528 04/05/2017	Factura 528 040517 Reparació vehicle Nissan Cabstar 4900 CZF espejo	42,30	42,30	42,30	0,00	0,00	170005495	30/05/2017
17002115 1	05/05/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	529 04/05/2017	Factura 529 040517 Reparació vehicle Nissan Cabstar 4900 CZF i Instal. mans lliures Seat 6102 FNJ	162,94	162,94	162,94	0,00	0,00	170005496	30/05/2017
17002116 1	05/05/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	25 05/05/2017	Factura 25 050517 Plaques obsequis FP Empresa pel dijous 27 D'ABRIL 2017	87,12	87,12	87,12	0,00	0,00	170005366	30/05/2017
17002117 1	05/05/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	24A 05/05/2017	Factura 24A 050517 Baietes, fòsfor tres estels, serradures, goma, etc. Escola Bressol Petit Mamut	15,46	15,46	15,46	0,00	0,00	170005367	30/05/2017
17002118 1	05/05/2017	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	13997 04/05/2017	Factura 13997 040517 Show coocking mercat de pagès mes de mar mes de març de 2017	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	170005621	30/05/2017
17002119 1	05/05/2017	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21706287 02/05/2017	Factura 21706287 020517 Travesers reductors a mida: 300 x 20 cm. de polietilè i forat en poliester, etc.	355,01	355,01	355,01	0,00	0,00	170005463	30/05/2017
17002120 1	05/05/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-FB-000113	2017-FB-000113 170217. Febrer 2017	5.363,65	5.363,65	5.363,65	0,00	0,00	170005680	30/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				17/02/2017	Arrendaments locals Mn Jacint Verdaguer, 146 i Antoni Mampel, 15 + liq desp 2016							
17002121 1	05/05/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-FB-000184	2017-FB-000184 060317. Març 2017	822,34	822,34	822,34	0,00	0,00	170005681	30/05/2017
				06/03/2017	Arrendaments locals Mn Jacint Verdaguer, 146 i Antoni Mampel, 15.							
17002122 1	05/05/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-FB-000275	2017-FB-000275 040417. Abril 2017	830,09	830,09	830,09	0,00	0,00	170005682	30/05/2017
				04/04/2017	Arrendaments locals Mn Jacint Verdaguer, 146 i Antoni Mampel, 15.							
17002123 1	05/05/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I198	Factura I198 290417	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170005686	30/05/2017
				29/04/2017	Lot 2. Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial abril 2017							
17002124 1	05/05/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I197	Factura I197 290417	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170005687	30/05/2017
				29/04/2017	Lot 1. Atencio i suport jovent i familie consum drogues i/o prevencio abril 2017							
17002125 1	05/05/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I193	Factura I193 290417	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	170005688	06/06/2017
				29/04/2017	Servei de gestio i dinamització espai jove La Capella abril 2017							
17002126 1	05/05/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I196	Factura I196 290417	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	170005689	06/06/2017
				29/04/2017	Lot 3. Detecció, atenció i suport joves amb risc d'exclusió abril 2017							
17002127 1	05/05/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00320	F A-17/00320 300417. Abril 2017	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	170005464	30/05/2017
				30/04/2017	Servei SS primera acollida							
17002128 1	05/05/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00321	F A-17/00321 300417. Abril 2017.	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	170005465	30/05/2017
				30/04/2017	Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics.							
17002129 1	05/05/2017	46462359J	MARTIN QUIROGA, AINHOA	OS207	F OS207 180417	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	170005466	30/05/2017
				18/04/2017	repetició desfilada 2017							
17002130 1	05/05/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	46	F 46 050517. LOT 4 Accions formatives	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	170005497	30/05/2017
				05/05/2017	introducció a SAP/ERP 60 hores periode 19 abril a 5 maig 2017							
17002131 1	05/05/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700062	Factura 1700062 050517	62,69	62,69	62,69	0,00	0,00	170005690	30/05/2017
				05/05/2017	Mànega de reg de 1/2", suport paret i accessoris.							
17002132 1	05/05/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700063	Factura 1700063 050517	360,68	360,68	360,68	0,00	0,00	170005498	30/05/2017
				05/05/2017	Escala alumini, motxilles solfatar i accesoris diversos.							
17002133 1	08/05/2017	B62359583	PALADARINES, SL	105	Factura 105 280417	1.304,64	1.304,64	1.304,64	0,00	0,00	170005499	30/05/2017
				28/04/2017	Menús i berenars escoles Bressol							
17002134 1	08/05/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841427755	Factura 841427755 060517	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	170005691	30/05/2017
				06/05/2017	Previsió de copies del jutjat de Pau mes de maig 2017							
17002135 1	08/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17H000820	F 17H000820 040517.	-11,76	-11,76	0,00	-11,76	0,00	170005350	
				04/05/2017	Trapos blancos (5 kg) (Ud)							
17002136 1	08/05/2017	B25221953	XIP XAP SL	6817	Factura 6817 080517	1.179,75	1.179,75	1.179,75	0,00	0,00	170005500	30/05/2017
				08/05/2017	Representació de l'espectacle Els Músics de Bremen per la Diada de Sant Jordi '17							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002137 1	08/05/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	533 08/05/2017	Factura 533 080517 Instal. mans lliures Seat 6102 FNJ	189,01	189,01	189,01	0,00	0,00	170006495	06/06/2017
17002138 1	08/05/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-AFB-000021 04/05/2017	F 2017-AFB-000021 040517. Regularitzacio IVA despeses 2015-2016	-1.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002139 1	08/05/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-FB-000417 04/05/2017	2017-FB-000417 040517. Maig 2017. Arrendaments locals Mn Jacint Verdaguer, 146 i Antoni Mampel, 15.	830,09	830,09	830,09	0,00	0,00	170005692	30/05/2017
17002140 1	08/05/2017	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	121295 05/05/2017	Factura 121295 050517 Senyals de trànsit d'acer Ø 60 reflex N-I ref. R 308	307,70	307,70	307,70	0,00	0,00	170005567	30/05/2017
17002141 1	08/05/2017	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	170864 30/04/2017	Factura 170864 300417 Servei mant extincio incendis instal edif i equipaments municipals abril 2017	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	170005693	30/05/2017
17002142 1	08/05/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/352 03/04/2017	F 98/2017/352 030417. Abril 2017 Servei a domicili SAD SOCIAL	2.896,38	2.896,38	2.896,38	0,00	0,00	170005501	30/05/2017
17002143 1	08/05/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/351 30/04/2017	F 98/2017/351 300417. Abril 2017. Servei d'atenció al domicili SAD DEPENDENCIA	53.174,41	53.174,41	53.174,41	0,00	0,00	170005502	30/05/2017
17002144 1	08/05/2017	B61753976	BIS ARQUITECTES DAVID GARCIA SLP	17128 08/05/2017	F 17128 080517. Servei de diagnosi estructural de l'edifici de Ca l'Aragall	11.374,00	11.374,00	11.374,00	0,00	0,00	170006324	30/05/2017
17002145 1	08/05/2017	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	002624 28/04/2017	F 002624 280417. Serveis 2017 Formació i suport nou sistema liquidacio SS (CRETA) dies 1 i 13 març i 25 abril	113,26	113,26	113,26	0,00	0,00	170005503	30/05/2017
17002146 1	08/05/2017	43454641M	GONZALEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO	31-17 08/05/2017	F 31-17 080517. Treballs de restauració pintat sostres, parets i portes de diferents espais de la Casa de la Vila	13.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002147 1	08/05/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907670 30/04/2017	Factura 9907670 300417 Material divers d'oficina i escolar	93,24	93,24	93,24	0,00	0,00	170005506	30/05/2017
17002148 1	08/05/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170322 30/04/2017	Factura 2017/M/170322 300417 Servei manteniment equipaments esport. mes d'abril de 2017	910,94	910,94	910,94	0,00	0,00	170005694	30/05/2017
17002149 1	08/05/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170315 30/04/2017	Factura 2017/M/170315 300417 Servei manteniment edificis municipals mes d'abril de 2017	4.839,49	4.839,49	4.839,49	0,00	0,00	170005696	30/05/2017
17002150 1	08/05/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	25317 30/04/2017	Factura 25317 300417 Formigó en camió cuba HA 25/B/10 II a Carrer de Benicarló amb Carrer de Burgos	742,94	742,94	742,94	0,00	0,00	170005697	30/05/2017
17002151 1	08/05/2017	B66069071	ISERVEIS EINSTIC SL	16 08/05/2017	Factura 16 080517 Annex documentació per sol.licitud FEDER 2014-2020	5.493,40	5.493,40	5.493,40	0,00	0,00	170005507	06/06/2017
17002152 1	08/05/2017	G65169419	FOMENT MUSICAL SARDANISTA	11/17 08/05/2017	Factura 11/17 080517 Ballada de sardanes del dia 23-04-17	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	170005508	30/05/2017
17002153 1	08/05/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-023596 30/04/2017	Factura FC-023596 300417 Servei Local Teleassistència mes d'abril de 2017	3.248,04	3.248,04	3.248,04	0,00	0,00	170005622	30/05/2017
17002154 1	08/05/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	0288089R 18/04/2017	Factura 0288089R 180417 Reparació de la plataforma elevadora del	661,79	661,79	661,79	0,00	0,00	170005698	30/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Forn Romà							
17002155 1	09/05/2017	B18592139	METALUNDIA SL	196 09/05/2017	Factura 196 090517 Prestatgeria de 267x214 x 31cm amb tots el seus accessoris Biblioteca Les Voltes	1.773,52	1.773,52	1.773,52	0,00	0,00	170005509	30/05/2017
17002156 1	09/05/2017	B60991650	ACUSTICA INTEGRAL SL	1700395 30/04/2017	Factura 1700395 300417 Instal·lació de panells acústics a la rà ràdio municipal	3.531,26	3.531,26	3.531,26	0,00	0,00	170006438	06/06/2017
17002157 1	09/05/2017	36431420H	MENDEZ CERDAN, ROSABEL	167/17 09/05/2017	Factura 167/17 090517 Motxilles, gorres, samarretes, davantals trofeus, et. 28a Setmana de la Gent Gran	2.013,40	2.013,40	2.013,40	0,00	0,00	170005699	30/05/2017
17002158 1	30/04/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702001660L 17/03/2017	Liquidació 201702001660L 170317 Licitació servei treballs reparació carr ers,pavimentació amb asfalt calent	154,40	154,40	154,40	0,00	0,00	170005436	30/04/2017
17002159 1	30/04/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702001497L 10/03/2017	Liquidació 201702001497L 100317 Aprovació inicial modificació Ordenança municipal tinença d'animals de SVH	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170005623	30/04/2017
17002160 1	09/05/2017	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V17-FAC01539 30/04/2017	Factura V17-FAC01539 300417 Servei de manualitats per la Gent Gran mes d'abril de 2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	170005700	30/05/2017
17002161 1	09/05/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	25A 09/05/2017	Factura 25A 090517 Sucs de fruita. Jornades d'atletisme	13,43	13,43	13,43	0,00	0,00	170005568	30/05/2017
17002162 1	09/05/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770047 18/04/2017	Factura 71770047 180417 Serveis de mant. instal enllum public, semaf. i llums nadal Abril 2017	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	170005701	06/06/2017
17002163 1	09/05/2017	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	10101 09/05/2017	Factura 10101 090517 Sol·licitud certificat digital per Direc tora Escola Bressol Joana Andreu Cardús	110,96	110,96	110,96	0,00	0,00	170005702	30/05/2017
17002164 1	09/05/2017	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110001590 30/04/2017	Factura 5110001590 300417 Publicació Ara del l'aprovació inicial del projecte d'obres per instal de plaques solar	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	170006325	30/05/2017
17002165 1	10/05/2017	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N1315 30/04/2017	Factura N1315 300417 Servei de neteja de plats del menjador de l'EBM Petit Mamut mes d'Abril 2017	529,27	529,27	529,27	0,00	0,00	170005569	30/05/2017
17002166 1	10/05/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	10495 05/05/2017	Factura 10495 050517 Arxiu definitiu stadium foli i caixa 5 paquets A4 steinbeis	113,14	113,14	113,14	0,00	0,00	170005518	30/05/2017
17002167 1	10/05/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	10494 05/05/2017	Factura 10494 050517 Varis colors de INK-JET HP ORIGINAL Nº 364XL CN684EE	71,79	71,79	71,79	0,00	0,00	170005519	30/05/2017
17002168 1	10/05/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-27 02/05/2017	Factura 2017-27 020517 reportatge reunio variant de sant boi/svh (((((ojo)))))	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	170005721	30/05/2017
17002169 1	10/05/2017	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	051/17 10/05/2017	Factura 051/17 100517 Disseny gràfic d'activitats municipals ordinàries mes d'Abril de 2017.	2.352,24	2.352,24	2.352,24	0,00	0,00	170005703	30/05/2017
17002170 1	10/05/2017	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	113 10/05/2017	F 113 100517. Abril 2017. Servei asses. jurídic per a persones immigrades del municipi	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	170006348	30/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002171 1	10/05/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00805 10/05/2017	Factura FA00805 100517 Esmorzar per a 25 persones. Reunió de treball amb diferents ajuntaments	122,32	122,32	122,32	0,00	0,00	170005520	30/05/2017
17002172 1	10/05/2017	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2017/A/3273 08/05/2017	Factura 2017/A/3273 080517 Servei de manteniment d'11 equips d'impressió de març de 2017	2.219,83	2.219,83	2.219,83	0,00	0,00	170005704	30/05/2017
17002173 1	08/05/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7C58563M 30/04/2017	F 7C58563M 300417. Abril 2017 Servei mant elevadors edifi municipals	1.097,47	1.097,47	1.097,47	0,00	0,00	170005705	30/05/2017
17002174 1	08/05/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7B59562M 31/03/2017	F 7B59562M 310317. Març 2017. Servei mant elevadors edifi municipals	1.097,47	1.097,47	1.097,47	0,00	0,00	170005706	30/05/2017
17002175 1	08/05/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7C59224M 30/04/2017	F 7C59224M 300417. Febrer 2017 Servei mant. elevadors edificis mun.	1.098,08	1.098,08	1.098,08	0,00	0,00	170005708	30/05/2017
17002176 1	08/05/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7B36174M 31/03/2017	F 7B36174M 310317. Gener 2017 Servei mant. elevadors edificis mun.	1.098,08	1.098,08	1.098,08	0,00	0,00	170005709	30/05/2017
17002177 1	10/05/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17040017 30/04/2017	F 17040017 300417. Canons de confetti. Passejada Gent Gran	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170005710	30/05/2017
17002178 1	10/05/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050089 30/04/2017	F 17050089 300417. Enviament cartes Igualtat	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	170005624	30/05/2017
17002179 1	10/05/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050088 30/04/2017	F 17050088 300417. Enviament cartes SIAC	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00	170005625	30/05/2017
17002180 1	10/05/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050087 30/04/2017	F 17050087 300417. Enviament cartes Participacio	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	170005626	30/05/2017
17002181 1	10/05/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050086 30/04/2017	F 17050086 300417. Enviament cartes Gent Gran	6,82	6,82	6,82	0,00	0,00	170005627	30/05/2017
17002182 1	10/05/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	71 09/05/2017	Factura 71 090517 Lloguer servei cabina sanitària wc adap tada. Concert mundialet racisme	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	170005711	30/05/2017
17002183 1	10/05/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010255 30/04/2017	Factura 17010255 300417 Treballs jardineria zones verdes i jardins i arbres. Abril 2017	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	170006052	06/06/2017
17002184 1	10/05/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010254 30/04/2017	Factura 17010254 300417 Treballs mant. mobiliari parcs infantils i no infantils. Abril 2017	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	170005712	30/05/2017
17002185 1	10/05/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	7175 01/05/2017	Factura 7175 010517 Servei desfibril.ladors semiautomatics instal esportives municipals Març 2017	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	170005713	30/05/2017
17002186 1	10/05/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	7177 01/05/2017	Factura 7177 010517 Servei desfibril.ladors semiautomatics instal esportives municipals Abril 2017	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	170005714	30/05/2017
17002190 1	10/05/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030378 30/04/2017	F 17030378 3400417. Bugada de mantells de roba.	24,84	24,84	24,84	0,00	0,00	170006078	30/05/2017
17002191 1	10/05/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030379 30/04/2017	F 17030379 300417. Lloguer d mantells de roba 1,20 x 1,20 m Sant Jordi	74,54	74,54	74,54	0,00	0,00	170005628	30/05/2017
17002192 1	10/05/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030380 30/04/2017	F 17030380 340417. Bugada de mantells de roba.	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00	170006072	30/05/2017
17002193 1	09/05/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F-2017009512 01/05/2017	F-2017009512 010517. Maig 2017. Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002194 1	09/05/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F-2017009513	F-2017009513 010517. Maig 2017	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/05/2017	Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004							
17002195 1	11/05/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	00404 09/05/2017	Factura 00404 090517 Patates fregides, cacauets, trinaranjus, aigua, olives, etc. AVV Sant Roc	55,48	55,48	55,48	0,00	0,00	170005715	30/05/2017
17002196 1	11/05/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	10764 10/05/2017	Factura 10764 100517 Material oficina divers	352,59	352,59	352,59	0,00	0,00	170005629	30/05/2017
17002197 1	11/05/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	10765 10/05/2017	Factura 10765 100517 Varis colors de INK-JET HP original Nº364XL CB323EE	71,68	71,68	71,68	0,00	0,00	170005630	30/05/2017
17002198 1	11/05/2017	B61630059	ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES CORMA SL	15	Factura 15 210417	1.966,25	1.966,25	1.966,25	0,00	0,00	170006282	30/05/2017
				21/04/2017	Lloguer de carpes de 3 x 3 i 3 x 2 amb laterial i quadre elèct. Firatapes/Firae							
17002199 1	12/05/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	26A 12/05/2017	Factura 26A 120517 Ampolles d'aigua de 33 cl. Dia inter-nacional de la dansa.	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	170006053	30/05/2017
17002200 1	12/05/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	27A 12/05/2017	Factura 27A 120517 Ampolles d'aigua 33 cl.	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	170006073	30/05/2017
17002201 1	12/05/2017	G64404213	SURT FUNDACIO DE DONES	1793 11/05/2017	Factura 1793 110517 9 tallers de com prevenir les relacions abusives primària	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	170005716	30/05/2017
17002202 1	12/05/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	26 12/05/2017	Factura 26 120517 Maquetació i impressió de 12 lonetes per Firaesport el diumenge 2 d'abril de 2017	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00	170006283	30/05/2017
17002203 1	12/05/2017	B63715536	TRINIJOVE EMPRESA D'INSERCIO SL	0254/17 12/05/2017	Factura 0254/17 120517 Formació en materia d'inserció laboral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	170005631	30/05/2017
17002204 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0668776 08/05/2017	P1M701N0668776 Gas Col·legis Maig del 2017	617,92	617,92	617,92	0,00	0,00	170006152	30/05/2017
17002205 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0668724 08/05/2017	P1M701N0668724 Gas Col·legis Maig del 2017	475,71	475,71	475,71	0,00	0,00	170006153	30/05/2017
17002206 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0668777 08/05/2017	P1M701N0668777 Gas Instal·lacions Espor Maig del 2017	116,55	116,55	116,55	0,00	0,00	170006154	30/05/2017
17002207 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0660855 05/05/2017	P1M701N0660855 Gas Col·legis Maig del 2017	339,34	339,34	339,34	0,00	0,00	170006155	30/05/2017
17002208 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0660896 05/05/2017	P1M701N0660896 Gas Instal·lacions Espor Maig del 2017	470,57	470,57	470,57	0,00	0,00	170006156	30/05/2017
17002209 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0640451 05/05/2017	P1M701N0640451 Electricitat Biblioteca Maig del 2017	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	170006157	30/05/2017
17002210 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0640401 05/05/2017	P1M701N0640401 Electricitat Col·legis Maig del 2017	816,22	816,22	816,22	0,00	0,00	170006158	30/05/2017
17002211 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0650531 05/05/2017	P1M701N0650531 Electricitat Instal Espor Maig del 2017	801,46	801,46	801,46	0,00	0,00	170006159	30/05/2017
17002212 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0641175 05/05/2017	P1M701N0641175 Electricitat Instal Espor Maig del 2017	1.654,76	1.654,76	1.654,76	0,00	0,00	170006160	30/05/2017
17002213 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0640447 05/05/2017	P1M701N0640447 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	1.702,72	1.702,72	1.702,72	0,00	0,00	170006161	30/05/2017
17002214 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0640405 05/05/2017	P1M701N0640405 Electricitat Col·legis Maig del 2017	1.022,85	1.022,85	1.022,85	0,00	0,00	170006162	30/05/2017
17002215 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0640402 05/05/2017	P1M701N0640402 Electricitat Col·legis Maig del 2017	1.112,79	1.112,79	1.112,79	0,00	0,00	170006163	30/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002216 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0640450 05/05/2017	P1M701N0640450 Electricitat Biblioteca Maig del 2017	1.564,51	1.564,51	1.564,51	0,00	0,00	170006164	30/05/2017
17002217 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0640446 05/05/2017	P1M701N0640446 Electricitat Col·legis Maig del 2017	1.098,40	1.098,40	1.098,40	0,00	0,00	170006165	30/05/2017
17002218 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0640445 05/05/2017	P1M701N0640445 Electricitat Col·legis Maig del 2017	966,97	966,97	966,97	0,00	0,00	170006166	30/05/2017
17002219 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0640404 05/05/2017	P1M701N0640404 Electricitat Col·legis Maig del 2017	766,46	766,46	766,46	0,00	0,00	170006167	30/05/2017
17002220 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0640403 05/05/2017	P1M701N0640403 Electricitat Col·legis Maig del 2017	881,52	881,52	881,52	0,00	0,00	170006168	30/05/2017
17002221 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0635656 05/05/2017	P1M701N0635656 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	1.462,53	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	170006169	30/05/2017
17002222 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0629454 03/05/2017	P1M701N0629454 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	897,22	897,22	897,22	0,00	0,00	170006170	30/05/2017
17002223 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0640449 05/05/2017	P1M701N0640449 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	1.432,20	1.432,20	1.432,20	0,00	0,00	170006171	30/05/2017
17002224 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0640448 05/05/2017	P1M701N0640448 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	884,17	884,17	884,17	0,00	0,00	170006172	30/05/2017
17002225 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0618850 02/05/2017	P1M701N0618850 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	170006173	30/05/2017
17002226 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0614707 28/04/2017	P1M701N0614707 Electricitat Arxiu Maig del 2017	535,99	535,99	535,99	0,00	0,00	170006174	30/05/2017
17002227 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0613965 28/04/2017	P1M701N0613965 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	484,70	484,70	484,70	0,00	0,00	170006175	30/05/2017
17002228 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0603634 26/04/2017	P1M701N0603634 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	614,50	614,50	614,50	0,00	0,00	170006176	30/05/2017
17002229 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0619411 02/05/2017	P1M701N0619411 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	722,02	722,02	722,02	0,00	0,00	170006177	30/05/2017
17002230 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0619410 02/05/2017	P1M701N0619410 Electricitat Casals Avis Maig del 2017	336,60	336,60	336,60	0,00	0,00	170006178	30/05/2017
17002231 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0614706 28/04/2017	P1M701N0614706 Electricitat Col·legis Maig del 2017	334,61	334,61	334,61	0,00	0,00	170006179	30/05/2017
17002232 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0613741 28/04/2017	P1M701N0613741 Electricitat Instal Espor Maig del 2017	249,22	249,22	249,22	0,00	0,00	170006180	30/05/2017
17002233 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0613657 28/04/2017	P1M701N0613657 Electricitat Instal Espor Maig del 2017	341,14	341,14	341,14	0,00	0,00	170006181	30/05/2017
17002234 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0614705 28/04/2017	P1M701N0614705 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	658,41	658,41	658,41	0,00	0,00	170006182	30/05/2017
17002235 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0613740 28/04/2017	P1M701N0613740 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	447,41	447,41	447,41	0,00	0,00	170006183	30/05/2017
17002236 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0613739 28/04/2017	P1M701N0613739 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	946,96	946,96	946,96	0,00	0,00	170006184	30/05/2017
17002237 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0607679 27/04/2017	P1M701N0607679 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	213,30	213,30	213,30	0,00	0,00	170006185	30/05/2017
17002238 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0602248 26/04/2017	P1M701N0602248 Electricitat Casals Avis Maig del 2017	226,91	226,91	226,91	0,00	0,00	170006186	30/05/2017
17002239 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0602245 26/04/2017	P1M701N0602245 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	680,19	680,19	680,19	0,00	0,00	170006187	30/05/2017
17002240 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0602247 26/04/2017	P1M701N0602247 Electricitat Casals Avis Maig del 2017	425,34	425,34	425,34	0,00	0,00	170006188	30/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002241 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0602246 26/04/2017	P1M701N0602246 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	1.127,70	1.127,70	1.127,70	0,00	0,00	170006189	30/05/2017
17002242 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0619409 02/05/2017	P1M701N0619409 Electricitat Casals Avis Maig del 2017	285,41	285,41	285,41	0,00	0,00	170006190	30/05/2017
17002243 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0619408 02/05/2017	P1M701N0619408 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	943,27	943,27	943,27	0,00	0,00	170006191	30/05/2017
17002244 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0614708 28/04/2017	P1M701N0614708 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	455,35	455,35	455,35	0,00	0,00	170006192	30/05/2017
17002245 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0602250 26/04/2017	P1M701N0602250 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	256,85	256,85	256,85	0,00	0,00	170006193	30/05/2017
17002246 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0608024 27/04/2017	P1M701N0608024 Electricitat Instal Espor Maig del 2017	160,07	160,07	160,07	0,00	0,00	170006194	30/05/2017
17002247 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0602249 26/04/2017	P1M701N0602249 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	942,99	942,99	942,99	0,00	0,00	170006195	30/05/2017
17002248 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0026390 05/05/2017	P1M708N0026390 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	102,02	102,02	102,02	0,00	0,00	170006196	30/05/2017
17002249 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0025323 02/05/2017	P1M708N0025323 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	42,81	42,81	42,81	0,00	0,00	170006197	30/05/2017
17002250 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0024717 28/04/2017	P1M708N0024717 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	217,55	217,55	217,55	0,00	0,00	170006198	30/05/2017
17002251 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0025647 03/05/2017	P1M708N0025647 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	209,40	209,40	209,40	0,00	0,00	170006199	30/05/2017
17002252 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0025324 02/05/2017	P1M708N0025324 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	51,24	51,24	51,24	0,00	0,00	170006200	30/05/2017
17002253 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0024262 27/04/2017	P1M708N0024262 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	434,01	434,01	434,01	0,00	0,00	170006201	30/05/2017
17002254 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0025190 02/05/2017	P1M708N0025190 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	243,21	243,21	243,21	0,00	0,00	170006202	30/05/2017
17002255 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0024261 27/04/2017	P1M708N0024261 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	1.105,90	1.105,90	1.105,90	0,00	0,00	170006203	30/05/2017
17002256 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0024490 27/04/2017	P1M708N0024490 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	49,05	49,05	49,05	0,00	0,00	170006204	30/05/2017
17002257 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0023509 26/04/2017	P1M708N0023509 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	20,32	20,32	20,32	0,00	0,00	170006205	30/05/2017
17002258 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0024905 28/04/2017	P1M708N0024905 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	128,54	128,54	128,54	0,00	0,00	170006206	30/05/2017
17002259 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022952 25/04/2017	P1M708N0022952 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	429,95	429,95	429,95	0,00	0,00	170006207	30/05/2017
17002260 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0023541 26/04/2017	P1M708N0023541 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	47,24	47,24	47,24	0,00	0,00	170006208	30/05/2017
17002261 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022281 24/04/2017	P1M708N0022281 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	565,06	565,06	565,06	0,00	0,00	170006209	30/05/2017
17002262 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022270 24/04/2017	P1M708N0022270 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	280,37	280,37	280,37	0,00	0,00	170006210	30/05/2017
17002263 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022275 24/04/2017	P1M708N0022275 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	224,66	224,66	224,66	0,00	0,00	170006211	30/05/2017
17002264 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022955 25/04/2017	P1M708N0022955 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	307,42	307,42	307,42	0,00	0,00	170006212	30/05/2017
17002265 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022953 25/04/2017	P1M708N0022953 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	274,37	274,37	274,37	0,00	0,00	170006213	30/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002266 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022956 25/04/2017	P1M708N0022956 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	170006214	30/05/2017
17002267 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022274 24/04/2017	P1M708N0022274 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	230,94	230,94	230,94	0,00	0,00	170006215	30/05/2017
17002268 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022273 24/04/2017	P1M708N0022273 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	699,76	699,76	699,76	0,00	0,00	170006216	30/05/2017
17002269 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022496 24/04/2017	P1M708N0022496 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	903,48	903,48	903,48	0,00	0,00	170006217	30/05/2017
17002270 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0023704 26/04/2017	P1M708N0023704 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	82,39	82,39	82,39	0,00	0,00	170006218	30/05/2017
17002271 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022055 24/04/2017	P1M708N0022055 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	299,72	299,72	299,72	0,00	0,00	170006219	30/05/2017
17002272 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022278 24/04/2017	P1M708N0022278 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	143,03	143,03	143,03	0,00	0,00	170006220	30/05/2017
17002273 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022279 24/04/2017	P1M708N0022279 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	110,53	110,53	110,53	0,00	0,00	170006221	30/05/2017
17002274 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022277 24/04/2017	P1M708N0022277 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	587,01	587,01	587,01	0,00	0,00	170006222	30/05/2017
17002275 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022272 24/04/2017	P1M708N0022272 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	233,05	233,05	233,05	0,00	0,00	170006223	30/05/2017
17002276 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022271 24/04/2017	P1M708N0022271 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	514,04	514,04	514,04	0,00	0,00	170006224	30/05/2017
17002277 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022054 24/04/2017	P1M708N0022054 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	205,34	205,34	205,34	0,00	0,00	170006225	30/05/2017
17002278 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022954 25/04/2017	P1M708N0022954 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	152,28	152,28	152,28	0,00	0,00	170006226	30/05/2017
17002279 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022276 24/04/2017	P1M708N0022276 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	163,85	163,85	163,85	0,00	0,00	170006227	30/05/2017
17002280 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0022269 24/04/2017	P1M708N0022269 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	554,23	554,23	554,23	0,00	0,00	170006228	30/05/2017
17002281 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0020161 18/04/2017	P1M708N0020161 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	77,22	77,22	77,22	0,00	0,00	170006229	30/05/2017
17002282 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0688393 11/05/2017	P1M701N0688393 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	185,37	185,37	185,37	0,00	0,00	170006230	30/05/2017
17002283 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0667663 08/05/2017	P1M701N0667663 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	96,70	96,70	96,70	0,00	0,00	170006231	30/05/2017
17002284 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0656289 05/05/2017	P1M701N0656289 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	102,78	102,78	102,78	0,00	0,00	170006232	30/05/2017
17002285 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0629453 03/05/2017	P1M701N0629453 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	878,42	878,42	878,42	0,00	0,00	170006233	30/05/2017
17002286 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0633069 04/05/2017	P1M701N0633069 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	392,50	392,50	392,50	0,00	0,00	170006234	30/05/2017
17002287 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0633064 04/05/2017	P1M701N0633064 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	637,52	637,52	637,52	0,00	0,00	170006235	30/05/2017
17002288 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0614946 28/04/2017	P1M701N0614946 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	357,20	357,20	357,20	0,00	0,00	170006236	30/05/2017
17002289 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0612578 28/04/2017	P1M701N0612578 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	237,21	237,21	237,21	0,00	0,00	170006237	30/05/2017
17002290 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0613738 28/04/2017	P1M701N0613738 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	495,42	495,42	495,42	0,00	0,00	170006238	30/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002291 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0614704 28/04/2017	P1M701N0614704 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	543,67	543,67	543,67	0,00	0,00	170006239	30/05/2017
17002292 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0606448 27/04/2017	P1M701N0606448 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	492,65	492,65	492,65	0,00	0,00	170006240	30/05/2017
17002293 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0606447 27/04/2017	P1M701N0606447 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	150,28	150,28	150,28	0,00	0,00	170006241	30/05/2017
17002294 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0611129 27/04/2017	P1M701N0611129 Electricitat Instal Espor Maig del 2017	127,82	127,82	127,82	0,00	0,00	170006242	30/05/2017
17002295 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0610613 27/04/2017	P1M701N0610613 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	1.086,10	1.086,10	1.086,10	0,00	0,00	170006243	30/05/2017
17002296 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0599188 26/04/2017	P1M701N0599188 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	145,97	145,97	145,97	0,00	0,00	170006244	30/05/2017
17002297 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0598989 26/04/2017	P1M701N0598989 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	590,47	590,47	590,47	0,00	0,00	170006245	30/05/2017
17002298 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0630248 03/05/2017	P1M701N0630248 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	29,42	29,42	29,42	0,00	0,00	170006246	30/05/2017
17002299 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0630250 03/05/2017	P1M701N0630250 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170006247	30/05/2017
17002300 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0621973 03/05/2017	P1M701N0621973 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	55,64	55,64	55,64	0,00	0,00	170006248	30/05/2017
17002301 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0598990 26/04/2017	P1M701N0598990 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	593,86	593,86	593,86	0,00	0,00	170006249	30/05/2017
17002302 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0598988 26/04/2017	P1M701N0598988 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	130,51	130,51	130,51	0,00	0,00	170006250	30/05/2017
17002303 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0595518 25/04/2017	P1M701N0595518 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	1.649,63	1.649,63	1.649,63	0,00	0,00	170006251	30/05/2017
17002304 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0619407 02/05/2017	P1M701N0619407 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	457,66	457,66	457,66	0,00	0,00	170006252	30/05/2017
17002305 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0606449 27/04/2017	P1M701N0606449 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	519,76	519,76	519,76	0,00	0,00	170006253	30/05/2017
17002306 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0606450 27/04/2017	P1M701N0606450 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	357,81	357,81	357,81	0,00	0,00	170006254	30/05/2017
17002307 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0588729 24/04/2017	P1M701N0588729 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	638,26	638,26	638,26	0,00	0,00	170006255	30/05/2017
17002308 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0591179 25/04/2017	P1M701N0591179 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	220,46	220,46	220,46	0,00	0,00	170006256	30/05/2017
17002309 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0584083 24/04/2017	P1M701N0584083 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	564,62	564,62	564,62	0,00	0,00	170006257	30/05/2017
17002310 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0591118 25/04/2017	P1M701N0591118 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	287,33	287,33	287,33	0,00	0,00	170006258	30/05/2017
17002311 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0591022 25/04/2017	P1M701N0591022 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	123,21	123,21	123,21	0,00	0,00	170006259	30/05/2017
17002312 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0584082 24/04/2017	P1M701N0584082 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	483,24	483,24	483,24	0,00	0,00	170006260	30/05/2017
17002313 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0584081 24/04/2017	P1M701N0584081 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	317,06	317,06	317,06	0,00	0,00	170006261	30/05/2017
17002314 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0584080 24/04/2017	P1M701N0584080 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	448,08	448,08	448,08	0,00	0,00	170006262	30/05/2017
17002315 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0584141 24/04/2017	P1M701N0584141 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	98,46	98,46	98,46	0,00	0,00	170006263	30/05/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002316 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0584079 24/04/2017	P1M701N0584079 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	230,38	230,38	230,38	0,00	0,00	170006264	30/05/2017
17002317 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0610614 27/04/2017	P1M701N0610614 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	1.097,46	1.097,46	1.097,46	0,00	0,00	170006265	30/05/2017
17002318 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0570007 19/04/2017	P1M701N0570007 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	783,91	783,91	783,91	0,00	0,00	170006266	30/05/2017
17002319 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0591023 25/04/2017	P1M701N0591023 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	595,26	595,26	595,26	0,00	0,00	170006267	30/05/2017
17002320 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0588730 24/04/2017	P1M701N0588730 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	374,06	374,06	374,06	0,00	0,00	170006268	30/05/2017
17002321 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0588620 24/04/2017	P1M701N0588620 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	117,79	117,79	117,79	0,00	0,00	170006269	30/05/2017
17002322 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0598991 26/04/2017	P1M701N0598991 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	525,66	525,66	525,66	0,00	0,00	170006270	30/05/2017
17002323 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0559808 17/04/2017	P1M701N0559808 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	824,54	824,54	824,54	0,00	0,00	170006271	30/05/2017
17002324 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0596800 25/04/2017	P1M701N0596800 Electricitat Edificis Mun Maig del 2017	196,41	196,41	196,41	0,00	0,00	170006272	30/05/2017
17002325 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0584140 24/04/2017	P1M701N0584140 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	325,83	325,83	325,83	0,00	0,00	170006273	30/05/2017
17002326 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0584077 24/04/2017	P1M701N0584077 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	120,65	120,65	120,65	0,00	0,00	170006274	30/05/2017
17002327 1	12/05/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0581223 21/04/2017	P1M701N0581223 Electricitat Enllumenat Public Maig del 2017	69,21	69,21	69,21	0,00	0,00	170006275	30/05/2017
17002328 1	12/05/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F-2017007251 01/04/2017	F-2017007251 010417. Abril 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002329 1	12/05/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F-2017007252 01/04/2017	F-2017007252 010417. Abril 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002330 1	12/05/2017	A64933187	ECOTROFEO SA	28580 12/05/2017	F 28580 120517. Plaques gravades. Concurs idees empre-nedores.	11,95	11,95	11,95	0,00	0,00	170006074	30/05/2017
17002331 1	12/05/2017	B66280967	MULTICINES S.V.H, S.L.	0008 09/05/2017	F0008 090517. LLOGUER DE SALA I PROJECCIÓ DE LA PELICULA UN GOLPE CON ESTILO DIM ARTS 9 DE MAIG. 28a SETMANA GENT GRAN	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	170006284	30/05/2017
17002332 1	14/05/2017	B60231834	SAGRISTA SL	70 14/05/2017	F50 140517.ENTREPANS 50 PERSONES SORTIDA LLERA DEL RIU DIVENDRES 12 DE MAIG 28a SETMANA DE LA GENT GRAN	274,37	274,37	274,37	0,00	0,00	170006285	06/06/2017
17002333 1	15/05/2017	Q0801576J	FERROCARRILS GENERALITAT CATALUNYA	1702042826 15/05/2017	F 1702042826 150517. Targetes viatges T-70/30 de 2 i 3 zones tarifàries. Espectacle Olesa de Montserr	978,51	978,51	978,51	0,00	0,00	170005792	06/06/2017
17002334 1	12/05/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	27 15/05/2017	F 27 150517. PLAQUES DIADA CASTELLERA "4T ANIVERSARI CARALLOTS" -	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00	170006075	30/05/2017
17002335 1	15/05/2017	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	833 10/05/2017	F833 100517. Concert Jazz dia 21/04/17. Deejai Foster Garcia de Quiros i Guillem Arnedo Gaute	301,22	301,22	301,22	0,00	0,00	170006054	06/06/2017
17002336 1	15/05/2017	47986698G	PUIGVENTOS JORNET, BARBARA	0025 15/05/2017	F 0025 150517. Photocall festa Major hivern 2017	308,55	308,55	308,55	0,00	0,00	170006286	06/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002337 1	15/05/2017	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	17-FAC-000111 30/04/2017	F 17-FAC-000111 300417. Arranjaments d'habitatges persones grans	1.021,85	1.021,85	1.021,85	0,00	0,00	170006349	06/06/2017
17002338 1	15/05/2017	46678735M	PUERTAS BERLANGA, ISABEL	005/2017 23/03/2017	F005/2017 230317. Impartició de Taller de ioga a l'espai jove la capella	1.335,84	1.335,84	1.335,84	0,00	0,00	170006287	06/06/2017
17002339 1	15/05/2017	25978127H	ARANDA TORRES, MARIA DEL SOL	2017/000001 22/03/2017	F 2017/000001 220317. OBSEQUI VOLUNTARIS PARADETA SOLIDÀRIA FM H(29 LOTS AROMATERAPIA ASEO PERSONAL)	173,70	173,70	173,70	0,00	0,00	170006288	06/06/2017
17002340 1	15/05/2017	G08797771	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA	F/17/E/158 05/05/2017	Quota associat a la Federació de Municipis de Catalunya any 2017, aprovada pel Comitè Executiu de data 24	4.638,70	4.638,70	4.638,70	0,00	0,00	170006521	06/06/2017
17002341 1	15/05/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ12 22/02/2017	F AJ12 220217. Subministra i col·locació portes i fix vidre templat 2000 x 2230 mm. Policia Lo	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	170006289	06/06/2017
17002342 1	15/05/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ13 08/05/2017	F AJ23 080517. Sub. i col·locació de frontisses reforça es porta amb tanca aèria. Esc.La Vinyala	774,40	774,40	774,40	0,00	0,00	170006290	06/06/2017
17002343 1	15/05/2017	B66280967	MULTICINES S.V.H, S.L.	0005 15/05/2017	F0005 150517. Lloguer sala dia 030517. 2017 per a la projecció de la pel·lícula "Most likely to succeed"	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170005793	06/06/2017
17002344 1	15/05/2017	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	57 15/05/2017	F57 150517. Lloguer sala i equip de so, lums i servei tècnic per al Dia Internacional de la Dansa 2017	640,09	640,09	640,09	0,00	0,00	170006055	06/06/2017
17002345 1	15/05/2017	B66602103	P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU	1332 11/05/2017	F 1332 110517. Samarretes color cotó 100%. Excursió Escola Bressol Petit Mamut.	186,28	186,28	186,28	0,00	0,00	170005794	06/06/2017
17002346 1	16/05/2017	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	170090 16/05/2017	F 170090 160517. Cadires plegables d'alta resitència i qualitat professional. Polisportiu St Jo	443,51	443,51	443,51	0,00	0,00	170006291	06/06/2017
17002347 1	16/05/2017	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2017/A/17091 16/05/2017	F 2017/A/17091 160517. Transport piano de la Societat Cultural la Vicentina a Auditori del Molí dels Frares i afinació	350,90	350,90	350,90	0,00	0,00	170006057	06/06/2017
17002348 1	16/05/2017	52201515W	SALMERON SANCHEZ, MONTSERRAT	018/17 16/05/2017	F 018/17 160517. repetició desfilada 2017	1.560,90	1.560,90	1.560,90	0,00	0,00	170006292	06/06/2017
17002349 1	16/05/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170091 28/04/2017	F 20170091 280417. Gener 2017 Aplicatiu Area promocio economica	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	170006293	06/06/2017
17002350 1	16/05/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170092 28/04/2017	F20170092 280417. Febrer 2017 Aplicatiu Area promocio economica	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	170006294	06/06/2017
17002351 1	16/05/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170093 28/04/2017	F 20170093 280417. Març 2017 Aplicatiu Area promocio economica	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	170006295	06/06/2017
17002352 1	16/05/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170094 28/04/2017	F20170094 280417. Abril 2017 Aplicatiu Area promocio economica	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	170006296	06/06/2017
17002353 1	10/05/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702003101L 10/05/2017	Liquidació 201702003101L 100517 Aprovació inicial Pla director xarxa pot able per al període 2017-2021	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170006297	20/06/2017
17002354 1	11/05/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702003149L 11/05/2017	Liquidació 201702003149L 110517 Licitació contracte de subministrament de material general d'oficina	123,04	123,04	123,04	0,00	0,00	170006076	20/06/2017
17002357 1	16/05/2017	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2174 16/05/2017	F 2174 160517. Revista municipal SVH num 27 Abril-Maig 2017	5.188,56	5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	170006354	06/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002358 1	16/05/2017	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	1 15/05/2017	F 1 150517. Expostior de flors per la 28a Setmana de la Gent Gran	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	170006298	06/06/2017
17002359 1	16/05/2017	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	2 16/05/2017	F 2 160517. Ram de flors diveros per la 28a Setmana de la Gent Gran	439,93	439,93	439,93	0,00	0,00	170006299	06/06/2017
17002360 1	16/05/2017	B12507729	JAUTECO 99 SL	4 16/05/2017	F 4 160517. Gàbies trampa selectiva reforçada per a porcs senglars.	773,19	773,19	773,19	0,00	0,00	170006350	06/06/2017
17002361 1	16/05/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S17/139 30/04/2017	F S17/139 300417. Neteja 11 turismes, 2 4x4, 2 furgons atestats i 10 motos.	377,52	377,52	377,52	0,00	0,00	170006083	06/06/2017
17002362 1	17/05/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	72 17/05/2017	Factura 72 170517 Lloguer servei cabines sanitàries adaptades wc. 28a Setmana de la Gent Gran	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	170006300	06/06/2017
17002363 1	17/05/2017	B64918550	METROPOLIS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SL B	9707 28/04/2017	Factura 9707 280417 Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local mes de Abril 2017	2.395,80	2.395,80	2.395,80	0,00	0,00	170006084	06/06/2017
17002364 1	17/05/2017	B61630059	ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES CORMA SL	17 17/05/2017	Factura 17 170517 Montatge carpes i material firastok 2017 mes d'abril 2017	1.494,35	1.494,35	1.494,35	0,00	0,00	170006301	06/06/2017
17002365 1	17/05/2017	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	13 17/05/2017	Factura 13 170517 Setmana de la gent gran 13 de maig. Bodes d'or. Equips de so i muntatges	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	170006302	06/06/2017
17002366 1	17/05/2017	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	14 17/05/2017	Factura 14 170517 Setmana de la Gent Gran. 14 de maig. Ball de tarde. Duet Atlanta	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	170006303	06/06/2017
17002367 1	17/05/2017	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	003559 24/04/2017	Factura 003559 240417 Subministra i col·ocació de 14 ml. de barana 50x30x1,5 galvanit., etc. c/ Girona	2.093,30	2.093,30	2.093,30	0,00	0,00	170006109	06/06/2017
17002368 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012879 15/05/2017	Factura 17F0012879 150517 Mortero seco M-5 saco 25 kg Hormigon H-25 saco 25 kg	681,23	681,23	681,23	0,00	0,00	170006110	06/06/2017
17002369 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012868 15/05/2017	Factura 17F0012868 150517 Paletin BELLOTA 5903 Paleta BELLOTA 5841- B	963,66	963,66	963,66	0,00	0,00	170006111	06/06/2017
17002370 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012874 15/05/2017	Factura 17F0012874 150517 Zahorra natural (0-25 mm) granel	306,46	306,46	306,46	0,00	0,00	170006496	06/06/2017
17002371 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012875 15/05/2017	Factura 17F0012875 150517 Zahorra natural (0-25 mm) granel	312,88	312,88	312,88	0,00	0,00	170006112	06/06/2017
17002372 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012869 15/05/2017	Factura 17F0012869 150517 Paleta BELLOTA 5841- B (Ud) Llana BELLOTA 5861-1 Inox (Ud)	309,06	309,06	309,06	0,00	0,00	170006113	06/06/2017
17002373 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012876 15/05/2017	Factura 17F0012876 150517 Zahorra natural (0-25 mm) granel	283,43	283,43	283,43	0,00	0,00	170006114	06/06/2017
17002374 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012871 15/05/2017	Factura 17F0012871 150517 Bloque hormigon 40x20x20 cm Lliso (Ud) palet 0 CIM-BLOC (Ud)	65,58	65,58	65,58	0,00	0,00	170006115	06/06/2017
17002375 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012872 15/05/2017	Factura 17F0012872 150517 Bordillo T2 100x25x15 cm (Ud) palet 0 CIM-BLOC (Ud)	236,68	236,68	236,68	0,00	0,00	170006116	06/06/2017
17002376 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012878	Factura 17F0012878 150517	304,85	304,85	304,85	0,00	0,00	170006117	06/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/05/2017	Saulo cribado fino (0-4 mm) granel							
17002377 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012880 15/05/2017	Factura 17F0012880 150517 Saulo cribado fino (0-4 mm) granel	415,24	415,24	415,24	0,00	0,00	170006118	06/06/2017
17002378 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012870 15/05/2017	Factura 17F0012870 150517 Plomada "magnetica" 750 gr (Ud) Nivel BELLOTA 50101- 60 (Ud)	133,14	133,14	133,14	0,00	0,00	170006119	06/06/2017
17002379 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012873 15/05/2017	Factura 17F0012873 150517 Trapos blancos (10 kg) (Ud)	23,52	23,52	23,52	0,00	0,00	170006120	06/06/2017
17002380 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012881 15/05/2017	Factura 17F0012881 150517 Saulo cribado fino (0-4 mm) granel	324,67	324,67	324,67	0,00	0,00	170006121	06/06/2017
17002381 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012877 15/05/2017	Factura 17F0012877 150517 Saulo cribado fino (0-4 mm) granel	300,13	300,13	300,13	0,00	0,00	170006122	06/06/2017
17002382 1	18/05/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0012867 15/05/2017	Factura 17F0012867 150517 Gero HD CAT.I 280x125x90 (Tejala) (Ud)	200,28	200,28	200,28	0,00	0,00	170006123	06/06/2017
17002383 1	18/05/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000723/2017 18/05/2017	Factura O000723/2017 180517 Coixí quadrat amb forat antiescares de mides 44 x 44 cm.	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	170006077	06/06/2017
17002384 1	18/05/2017	B60231834	SAGRISTA SL	72 17/05/2017	Factura 72 170517 Catering/sopar per a 70 persones. Concurs idees emprenedores.	901,16	901,16	901,16	0,00	0,00	170006304	06/06/2017
17002385 1	18/05/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100010899 18/05/2017	Factura 0100010899 180517 Lloguer vehicle 3 places 2907HKK desde 18/04/2017 fins el 18/05/2017	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	170006305	06/06/2017
17002386 1	18/05/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100010900 18/05/2017	Factura 0100010900 180517 Lloguer camió descobert 1701JYL desde el 18/04/2017 fins el 18/05/2017	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	170006306	06/06/2017
17002387 1	19/05/2017	A08935892	M30 DISEÑO Y MONTAJE DE STANDS 2003, SA	01/0170597 18/05/2017	Factura 01/0170597 180517 Lloguer de plafons de fusta laminada d'1 x 2,5 m. 28a Setmana de la Gent Gran	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	170006307	06/06/2017
17002388 1	19/05/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704004129 15/05/2017	Factura 704004129 150517 Tubo Aiscan DRL CURV.D.90 NJ.	190,04	190,04	190,04	0,00	0,00	170006308	06/06/2017
17002389 1	19/05/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704004130 15/05/2017	Factura 704004130 150517 Tensor DIN 1480 TGC3/8	173,64	173,64	173,64	0,00	0,00	170006309	06/06/2017
17002390 1	19/05/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704004131 15/05/2017	Factura 704004131 150517 Material divers	765,03	765,03	765,03	0,00	0,00	170006310	06/06/2017
17002391 1	19/05/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704004132 15/05/2017	Factura 704004132 150517 Metro tubo cobre,abraz. aisla. i lamp halog 1 terminal 6877P 500W 230V	144,80	144,80	144,80	0,00	0,00	170006311	06/06/2017
17002392 1	19/05/2017	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	54 17/05/2017	Factura 54 170517 Dinar paella,amb motiu de la 28a setmana de la gent gran el 14 de Maig	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00	170006312	06/06/2017
17002393 1	19/05/2017	46614662X	GRUGUES ORTUÑO, EDUARD	33 17/05/2017	Factura 33 170517 Esmorzar botifarrada i ball, motiu de la 28a setmana de la gent gran 7 de Maig	2.623,50	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00	170006313	06/06/2017
17002394 1	19/05/2017	46614662X	GRUGUES ORTUÑO, EDUARD	2 17/05/2017	Factura 2 170517 Servei de cambrers per l'esmorzar de la botifarrada 7 de Maig 28a setmana gent g	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	170006314	06/06/2017
17002395 1	19/05/2017	46614662X	GRUGUES ORTUÑO, EDUARD	5 17/05/2017	Factura 5 170517 Esmorzar per els voluntaris del 14 de Maig dinar de la gent gran	162,80	162,80	162,80	0,00	0,00	170006315	06/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002396 1	19/05/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702003437L 19/05/2017	Liquidació 201702003437L 190517 Aprov ampliació 15 dies aportar informe projec exec per instal plaques solars La Blava	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170006316	28/06/2017
17002397 1	19/05/2017	35047673C	GARCIA MARTINEZ, ANNA	17 19/05/2017	Factura 17 190517 Sessió de contes a la Biblioteca municipal les Voltes	185,26	185,26	185,26	0,00	0,00	170006351	06/06/2017
17002398 1	19/05/2017	B98844715	GLOBAL PUBLIC SL	6 19/05/2017	Factura 6 190517 Servei de revisió del padró del gual	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00	170006958	13/06/2017
17002399 1	19/05/2017	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	CL00000020 18/05/2017	Factura CL00000020 180517 Conveni 2017 marc de col·laboració entre l'Ajuntament i la Universitat pel projecte Mart XXI	2.189,94	2.189,94	2.189,94	0,00	0,00	170006082	06/06/2017
17002400 1	17/05/2017	Q0878005H	COL.LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS DOCUMENTALISTES	126/17 17/05/2017	Factura 126/17 170517 Curs "Com hem d'escriure a webs i blogs" Assistent Concepción Romero Hernandez	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170006079	06/06/2017
17002401 1	17/05/2017	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	10275 17/05/2017	Factura 10275 170517 Sol·licitud certificat digital per FFN, MBC, ACH i MVJ i de servidor segur	200,62	200,62	200,62	0,00	0,00	170006355	06/06/2017
17002402 1	19/05/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	328 19/05/2017	Factura 328 190517 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç. Maig del 2017.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	170006446	13/06/2017
17002403 1	19/05/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	329 19/05/2017	Factura 329 190517 Adquisició de 22 targetes T-JOVE SANTVI BUS per les antenes informatives	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	170006326	06/06/2017
17002404 1	19/05/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-29 19/05/2017	Factura 2017-29 190517 Noces d'Or de la Gent Gran SVH	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	170006356	06/06/2017
17002405 1	19/05/2017	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/170391 17/05/2017	Factura A/170391 170517 Cartolines de 160 gr. de 220 gr. A3 i A4 adhesiu dues cares, etc. Setmana Gent Gr	163,06	163,06	163,06	0,00	0,00	170006317	06/06/2017
17002406 1	19/05/2017	B62612338	CENTRO CANINO SIR CAN SL	417 30/04/2017	Factura 417 300417 Abril del 2017 Servei recollida i custodia animals de companyia abandonats o perduts	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	170006320	06/06/2017
17002407 1	19/05/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	11FESTAMAJOR16 18/05/2017	F11FESTAMAJOR16 180517. Despeses catering per activitats en Les Barraques 2016	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00	170006321	30/05/2017
17002408 1	18/05/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	132 18/05/2017	F132 180517. 1a certificacio projecte obres execució projecte adeq. urb. cr Fundadors, Bruc, Pio Baroja i Walt D.	38.886,91	38.886,91	38.886,91	0,00	0,00	170006451	13/06/2017
17002409 1	22/05/2017	A28006922	FINANZAUTO, SA	0090490034 19/05/2017	Factura 0090490034 190517 Recanvi recolzament xassís mini carregadora Cat 226B	137,02	137,02	137,02	0,00	0,00	170006322	13/06/2017
17002410 1	22/05/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B27 15/05/2017	Factura FAC2017B27 150517 Lampara compatible projector Epson EMP 82, cables HDMI i lectors USB Cherry.	334,87	334,87	334,87	0,00	0,00	170006357	13/06/2017
17002411 1	22/05/2017	G64681018	ASOCIACION CULTURAL LA ERA DEL CAOS	2 21/05/2017	Factura 2 210517 Material per al Jovenç Games per la FMH 2017	256,76	256,76	256,76	0,00	0,00	170006352	13/06/2017
17002412 1	22/05/2017	B60231834	SAGRISTA SL	74 21/05/2017	Factura 74 210517 Val obsequi per a un dinar per a dues persones. Menjars entranyables Gent Gran	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	170006327	13/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002413 1	22/05/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B28 19/05/2017	Factura FAC2017B28 190517 Despeses de trasnport i tramitació de la reparció garantia de 2 rellotges Ràdio	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170006358	13/06/2017
17002414 1	23/05/2017	46614662X	GRUGUES ORTUÑO, EDUARD	04 17/05/2017	Factura 04 170517 Servei 3 cambrers per dinar de la 28a setmana de la gent gran	344,08	344,08	344,08	0,00	0,00	170006328	13/06/2017
17002415 1	23/05/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17002706 16/05/2017	Factura 2017//17002706 160517 Productes químics diversos. Piscina Sant Antoni La Blava	1.881,77	1.881,77	1.881,77	0,00	0,00	170006531	13/06/2017
17002416 1	23/05/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	000004 08/05/2017	Factura 000004 080517 Vals obsequi. Premis Narcís Lunes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	170006359	13/06/2017
17002417 1	23/05/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/20553 22/05/2017	Factura 2017/L/20553 220517 Lloguer de copes de cava. 28a Setmana de la Gent Gran.	57,93	57,93	57,93	0,00	0,00	170006329	13/06/2017
17002418 1	23/05/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	120 22/05/2017	Factura 120 220517 Cadira sincro, gas, sense braços, etc. Mod. Sentis. Piscina La Blava	219,37	219,37	219,37	0,00	0,00	170006532	13/06/2017
17002419 1	23/05/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	-0083 22/05/2017	Factura -0083 220517 Autocar SVH - Castellbisbal anada i tornada. Excursió Esc. Bressol P. Mamut	269,99	269,99	269,99	0,00	0,00	170006353	13/06/2017
17002420 1	23/05/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841444986 20/05/2017	Factura 841444986 200517 Copies del jutjat de Pau mes d'Abril de 2017	19,17	19,17	19,17	0,00	0,00	170006361	13/06/2017
17002421 1	23/05/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841444987 20/05/2017	Factura 841444987 200517 Fotocopiadora serveis socials mes d'Abril de 2017	25,97	25,97	25,97	0,00	0,00	170006362	13/06/2017
17002422 1	23/05/2017	38464724F	GERONES TARES DOLORS	O000195/2018 22/05/2017	Factura O000195/2018 220517 Despeses farmacèutiques funcionaris	106,77	106,77	106,77	0,00	0,00	170006323	13/06/2017
17002423 1	23/05/2017	46674785B	PEREZ JURADO, DAVID	2017/165 17/05/2017	Factura 2017/165 170517 Decapat, reparació, etc. i aplicació d'esmalt fusteria metàl-lica. CFLG	7.139,00	7.139,00	7.139,00	0,00	0,00	170007235	27/06/2017
17002424 1	23/05/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	28A 22/05/2017	Factura 28A 220517 Fanta, aigua, gots, tovallons, etc. Escola Bressol Petit Mamut	21,45	21,45	21,45	0,00	0,00	170006363	13/06/2017
17002425 1	23/05/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700064 22/05/2017	Factura 1700064 220517 Jocs de tasses + plats de cafè, tallat i cafè amb llet + culleretes.	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00	170006567	13/06/2017
17002426 1	23/05/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700065 22/05/2017	Factura 1700065 220517 Espelmes blanques gruixudes i pots de metall amb espelma citronel·la.	238,71	238,71	238,71	0,00	0,00	170006364	13/06/2017
17002427 1	23/05/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700066 22/05/2017	Factura 1700066 220517 Suport paret enrrotllable amb 20 ml. de mànega + acc. Prefectura Policia Local	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	170006452	13/06/2017
17002428 1	23/05/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	29A 22/05/2017	Factura 29A 220517 Aigua, Coca Coca 2l. patates fregides, galetes salades, etc. Recepció handbol	44,95	44,95	44,95	0,00	0,00	170006781	13/06/2017
17002429 1	23/05/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	2150 25/04/2017	Factura 2150 250417 Barres de pà. Tast d'olis i vins	2,70	2,70	2,70	0,00	0,00	170006365	13/06/2017
17002430 1	23/05/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	2690	Factura 2690 190517	133,74	133,74	133,74	0,00	0,00	170006366	13/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				19/05/2017	Paneres amb productes ecològics i artesa ns i canapès variats.Premi Narcís Lunes							
17002431 1	23/05/2017	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2017.SERVE.23 22/05/2017	Factura 2017.SERVE.23 220517 Taller de robotica educativa y taller de minichef	855,47	855,47	855,47	0,00	0,00	170006367	13/06/2017
17002432 1	23/05/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	53	Factura 53 230517	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	170006368	13/06/2017
				23/05/2017	Curs: iniciació al CNC. 60 hores periode del 8 al 23 de Maig de 2017							
17002433 1	23/05/2017	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	839 22/05/2017	Factura 839 220517 Fitons flexibles A-Resist Ø 100 x 100 mm amb base per encastrar amb clua.	683,65	683,65	683,65	0,00	0,00	170006890	13/06/2017
17002434 1	23/05/2017	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	5 23/05/2017	Factura 5 230517 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu" Maig del 2017	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	170006330	13/06/2017
17002435 1	23/05/2017	41012395Z	REGUANT ALVAREZ, MERCEDES	1 20/05/2017	Factura 1 200517 Taller dinamització sessió informativa del 25.03.2017	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00	170006369	13/06/2017
17002436 1	23/05/2017	A08878118	ROBOTICS, SA	2017-171218 22/05/2017	F 2017-171218 220517. Suport integració nómina i gestió del temps	232,32	232,32	232,32	0,00	0,00	170006370	13/06/2017
17002439 1	23/05/2017	F60562386	INELCO SCCL	17000006 22/05/2017	Factura 17000006 220517 Llicències StorMagic , 2TB SvSAN	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	170006371	13/06/2017
17002440 1	23/05/2017	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110001807 10/05/2017	Factura 5110001807 100517 Publicació de l'aprovació inicial del pla director de l'aigua potable	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	170006331	13/06/2017
17002441 1	23/05/2017	47666484L	BOCANEGRA GONZALEZ, JUAN	34 23/05/2017	Factura 34 230517 Classes de ball	598,95	598,95	598,95	0,00	0,00	170006333	13/06/2017
17002442 1	23/05/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	28 23/05/2017	Factura 28 230517 Adhesivar cartulina sobre el panel de la Biblioteca les Voltes en format 70x100cm	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	170006372	13/06/2017
17002443 1	23/05/2017	F60562386	INELCO SCCL	17000008 22/05/2017	Factura 17000008 220517 Manteniment StorMagic, despesa complemen taria a l'expedient EC0120170000529	580,80	580,80	580,80	0,00	0,00	170006373	13/06/2017
17002444 1	24/05/2017	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	17215 22/05/2017	Factura 17215 220517 Guants de traball 335 JCP	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	170006500	13/06/2017
17002445 1	24/05/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	2017/587 19/05/2017	Factura 2017/587 190517 Reparació vehicle C-16 2362HFL, Citro ën Jumpy furgón 2.0	596,05	596,05	596,05	0,00	0,00	170006692	13/06/2017
17002446 1	24/05/2017	B64812928	GURUPRO SL	21 16/05/2017	Factura 21 160517 Estoigs per a bolígraf individual, etc. de mides 2.5x2.5x16 cm. Concurs Idees em	128,87	128,87	128,87	0,00	0,00	170006374	13/06/2017
17002447 1	24/05/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	2698 23/05/2017	Factura 2698 230517 Coques de forner. Festa dels avis. Esco- la Bressol Petit Mamut	46,40	46,40	46,40	0,00	0,00	170006375	13/06/2017
17002448 1	24/05/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	6 24/05/2017	Factura 6 240517 Juny del 2017 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Petit Mamut	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	170006376	13/06/2017
17002449 1	24/05/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702003559L	Liquidació 201702003559L 240517	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170006453	04/07/2017
				24/05/2017	Declaració exp contractació subminis veh icle 5 places per protecció civil							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002450 1	24/05/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	26119 15/05/2017	Factura 26119 150517 Formigó HA25/b/10 II a. Carrer de Marto- rell, 13	257,73	257,73	257,73	0,00	0,00	170006501	13/06/2017
17002451 1	24/05/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	26120 15/05/2017	Factura 26120 150517 Formigó HA25/B/10 II a. Carre de Federico García Lorca	314,60	314,60	314,60	0,00	0,00	170006502	13/06/2017
17002452 1	24/05/2017	B59773432	JARDINERIA J. BOSCH S.L	19 24/05/2017	Factura 19 240517 Varies plantes i treballs de Gener 2017	6.272,91	6.272,91	6.272,91	0,00	0,00	170006377	13/06/2017
17002453 1	24/05/2017	B66805045	LA CAPSA DE TRONS PRODUCCIONS SL	17-00106 24/05/2017	Factura 17-00106 240517 Despeses lloguer tècnic i equip de so al Dia Internacional de la Dansa 2017	601,85	601,85	601,85	0,00	0,00	170006378	13/06/2017
17002454 1	24/05/2017	A41441122	EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	12AG17-0046 24/05/2017	Factura 12AG17-0046 240517 Aglomerat asfàltic en calent.	91,23	91,23	91,23	0,00	0,00	170006506	13/06/2017
17002455 1	24/05/2017	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	170105 24/05/2017	Factura 170105 240517 Cadires plegables metall/polietilè Assossiació de jubilats El Turó	887,03	887,03	887,03	0,00	0,00	170006533	13/06/2017
17002456 1	24/05/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	76 24/05/2017	Factura 76 240517 Lloguer servei cabina sanitària wc adap tada. Festa Holi	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	170006379	13/06/2017
17002457 1	24/05/2017	B61302303	ESPECTACLES DEAN SL	201700502 24/05/2017	Factura 201700502 240517 Repeticio desfilada	1.318,90	1.318,90	1.318,90	0,00	0,00	170006490	13/06/2017
17002458 1	24/05/2017	F64206642	TAMAIA VIURE SENSE VIOLENCIA SCCL	200/17 24/05/2017	Factura 200/17 240517 Tallers de prevenció de violencia a secundària 2017	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	170006454	13/06/2017
17002459 1	24/05/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/6 23/05/2017	Factura 17/6 230517 Servei del Centre Obert Municipal mes d'Abril del 2017	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	170007361	27/06/2017
17002460 1	24/05/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/7 23/05/2017	Factura 17/7 230517 Servei del Centre Obert Municipal mes de Maig del 2017	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	170007362	27/06/2017
17002461 1	25/05/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700377 25/05/2017	Factura 201700377 250517 Taula ordinador blanca 79x90x54 cm Biblioteca es Voltes	46,95	46,95	46,95	0,00	0,00	170006491	13/06/2017
17002462 1	25/05/2017	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2017/A/3572 25/05/2017	Factura 2017/A/3572 250517 Servei d'assessorament psicologic del SIAD "A prop Teu" Maig del 2017	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	170006455	13/06/2017
17002463 1	25/05/2017	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	58 22/05/2017	Factura 58 220517 Lloguer sala d'actes Acte escolar autora llibre 12/05,llum i sò,conserge 6 hores	389,62	389,62	389,62	0,00	0,00	170006421	13/06/2017
17002464 1	25/05/2017	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	19 25/05/2017	Factura 19 250517 2a. jornada FP empresa salesians 27 d'Abril del 2017	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	170006423	13/06/2017
17002465 1	25/05/2017	79280688X	PALAU MAIMO, ANTONI	000025 24/05/2017	Factura 000025 240517 4 contenidors isoter per la fira de frui tes i verdures	355,94	355,94	355,94	0,00	0,00	170006492	13/06/2017
17002466 1	25/05/2017	79280688X	PALAU MAIMO, ANTONI	000049 24/05/2017	Factura 000049 240517 Calçots per calçotada de dissabte mostra	128,44	128,44	128,44	0,00	0,00	170006493	13/06/2017
17002467 1	25/05/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B29 25/05/2017	Factura FAC2017B29 250517 Sony Play Station 4 - 500 Gb Espai	301,29	301,29	301,29	0,00	0,00	170006782	13/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					(Assegurança Espai Jove La Capella)							
17002468 1	25/05/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700378 25/05/2017	Factura 201700378 250517 Taules ordinador blanques 79x9074 cm. Associació de jubilats El Turó	93,90	93,90	93,90	0,00	0,00	170006783	13/06/2017
17002469 1	02/03/2017	F08226714	ABACUS SCCL	9010087689 15/02/2017	Factura 9010087689 150217 Material divers pel carnestoltes 2017	49,74	49,74	49,74	0,00	0,00	170006422	30/05/2017
17002470 1	26/05/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000037278 21/03/2017	Factura IR-2017-000037278 210317 Periodo 210217 al 200317	1.268,51	1.268,51	1.268,51	0,00	0,00	170006508	13/06/2017
17002471 1	26/05/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	23092 04/05/2017	Factura 23092 040517 Caixes d'imperdibles. Cursa CaCo 5 km.	28,70	28,70	28,70	0,00	0,00	170006534	13/06/2017
17002472 1	26/05/2017	44021762S	OLIETE GUIU, EDUARD	1 25/05/2017	Factura 1 250517 Serveis d'auditoria al servei de neteja (((RETENIR 437'50€))))	10.587,50	10.587,50	10.587,50	0,00	0,00	170006693	12/06/2017 13/06/2017 C
17002473 1	26/05/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	872/17 25/05/2017	Factura 872/17 250517 Lloguer mòdul contenidor de 4 m. mes de Maig del 2017	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170006456	13/06/2017
17002474 1	26/05/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	8 25/05/2017	Factura 8 250517 Ampolles d'aigua 33 cl. amb tap esport. Cursa CaCo 5 km.	418,84	418,84	418,84	0,00	0,00	170006535	13/06/2017
17002475 1	26/05/2017	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	19150 25/05/2017	Factura 19150 250517 Sello Modelo 3x4	42,29	42,29	42,29	0,00	0,00	170006457	13/06/2017
17002476 1	26/05/2017	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	19151 25/05/2017	Factura 19151 250517 Sello Modelo 3x6	29,52	29,52	29,52	0,00	0,00	170006458	13/06/2017
17002477 1	26/05/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	54 25/05/2017	Factura 54 250517 LOT 4 Accions formatives Manipulació d'aliments 4h dia 250517	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	170006494	13/06/2017
17002478 1	26/05/2017	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	3 26/05/2017	Factura 3 260517 Roses arreglades. Premis Narcís Lunes	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	170006459	13/06/2017
17002479 1	26/05/2017	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	4 26/05/2017	Factura 4 260517 Roses arreglades. Premis Narcís Lunes	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	170006460	13/06/2017
17002480 1	26/05/2017	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	5 26/05/2017	Factura 5 260517 Flors naturals individuals. Recepció guanyadors Handbol.	139,92	139,92	139,92	0,00	0,00	170006784	13/06/2017
17002481 1	26/05/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	30A 26/05/2017	Factura 30A 260517 Coca cola, fanta, gots, etc. Premis Narcís Lunes	10,86	10,86	10,86	0,00	0,00	170006461	13/06/2017
17002482 1	23/05/2017	G65739930	ASSOCIACIO MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA	0546-2017 23/05/2017	F 0546-2017 230517. Quota AMI 2017	2.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002483 1	25/05/2017	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	SCZ717N0003560 23/05/2017	F SCZ717N0003560 230517. Enllumenat public plaça Pi Gros periode 100415-050715	1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	170006977	13/06/2017
17002484 1	25/05/2017	43454641M	GONZALEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO	31-18 08/05/2017	F 31-18 080517. Abonament factura Pintar sostres, pareds i portes Casa de la Vila 2017.	-13.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002485 1	26/05/2017	46812914W	SANZ CANO, ALBERT	5/2017 26/05/2017	F 5/2017 260517. Servei de cartografia GIS periode maig 2017	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	170007112	20/06/2017
17002486 1	26/05/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	9 26/05/2017	F 9 260517. Ampolles d'aigua 25 cl. i gots. Grups	49,22	49,22	49,22	0,00	0,00	170007363	27/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					suport emocional.							
17002487 1	27/05/2017	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	2017-0029 26/05/2017	F 2017-0029 260517. Adquisició de 3 llicències per la signat ura de contractes i convenis.	500,94	500,94	500,94	0,00	0,00	170006509	20/06/2017
17002488 1	29/05/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-E755-003806 28/05/2017	F 60-E755-003806 280517. Abril 2017 ADSL telefònica EAIA. Quotes	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	170006510	20/06/2017
17002489 1	29/05/2017	45857583E	MARTIN RODRIGUEZ, SERGIO	16 29/05/2017	F16 290517. Taller infantil Maquillatge de Fantasia, per al mercat de la vinyala	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	170006891	20/06/2017
17002490 1	29/05/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17003087 25/05/2017	F 2017//17003087 250517. Instal.lació analitzador de clor i reparacio bomba piscina La Blava	837,94	837,94	837,94	0,00	0,00	170007236	27/06/2017
17002491 1	29/05/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17003086 25/05/2017	F 2017//17003086 250517. Subm i instal. d'un vigilant de clor, etc per la piscina La Blava	1.898,33	1.898,33	1.898,33	0,00	0,00	170007237	27/06/2017
17002492 1	29/05/2017	46149482M	FUENTES BLANCO, MARTA	3.17 00.348-A 05/05/2017	F 3.17 00.348-A 050517 Despesa poder per a plets Alcaldía	34,54	34,54	34,54	0,00	0,00	170006607	20/06/2017
17002493 1	29/05/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	7 29/05/2017	F 7 290517. Despeses contracte lloguer dependencies Can Costa 2017	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	170006653	13/06/2017
17002494 1	29/05/2017	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	55/2017 29/05/2017	F 55/2017 290517. Relacio de medicaments de la treballadora EGC periode 140317- 200517	69,18	69,18	69,18	0,00	0,00	170006512	20/06/2017
17002495 1	29/05/2017	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	56/2017 29/05/2017	F 56/2017 290517. Relació de medicaments dels treballadors EGC i JFLD periode 240517-260517	60,65	60,65	60,65	0,00	0,00	170006513	20/06/2017
17002496 1	29/05/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17007 29/05/2017	F 17007 290517. diversos reportatges fotogràfics de xerrades i signatura conveni	66,55	66,55	66,55	0,00	0,00	170006568	20/06/2017
17002497 1	29/05/2017	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	17347 29/05/2017	F 17347 290517. Actuacio cicle escolar companyia ETC dia 28/04/17 espectacle "Just another (Hollywood Victorian)"	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	170006569	20/06/2017
17002498 1	29/05/2017	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	134 29/05/2017	F 134 290517. Maig 2017. Servei asses. jurídic per a persones immigrades del municipi	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	170007364	27/06/2017
17002499 1	29/05/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	-0154 29/05/2017	F -0154 290517. Lloguer d'autocar amb destí a Madrid i tornar. Marea Bàsica contra l'artur	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	170006892	20/06/2017
17002500 1	29/05/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	7179 01/05/2017	F 7179 010517. Maig 2017. Servei desfibril.adors semiautomatics instal esportives municipals	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	170006785	20/06/2017
17002501 1	30/05/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	372453 29/05/2017	F 372453 290517. Diversos treballs Dia Internacional Dansa, Gent Gran, bicicletada, casals, piscina, etc.	3.515,05	3.515,05	3.515,05	0,00	0,00	170006654	20/06/2017
17002502 1	29/05/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	11710 25/05/2017	F 11710 250517 BOLIGRAFO BIC CRISTAL NEGRO I BLAU STA LAPIZ SWANO 306 HB STA 306 HB	1.018,11	1.018,11	1.018,11	0,00	0,00	170006608	20/06/2017
17002503 1	29/05/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	11711 25/05/2017	F 11711 250517. Caixes paqust 500 h steinbeis clas reciclat 80g	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	170006570	20/06/2017
17002504 1	30/05/2017	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	361 25/05/2017	F 361 250517. Submin. col·loc. de prestatgeries, divi-	1.661,09	1.661,09	1.661,09	0,00	0,00	170007238	27/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					sòries i escaires. Escola Sant Jordi							
17002505 1	30/05/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700380 30/05/2017	F 201700380 300517. Cinta perforada d'acer galvanitzat.	44,82	44,82	44,82	0,00	0,00	170006571	20/06/2017
17002506 1	30/05/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700381 30/05/2017	F 201700381 300517. Rotlles de precinte transparent 66x50 m. PLOC PIM	36,97	36,97	36,97	0,00	0,00	170006572	20/06/2017
17002507 1	30/05/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700382 30/05/2017	F 201700382 300517. Material divers de ferreteria.	161,38	161,38	161,38	0,00	0,00	170006694	20/06/2017
17002508 1	30/05/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700383 30/05/2017	F 201700383 300517. Material divers de ferreteria. (muelle pulpo i cordo elastic)	121,13	121,13	121,13	0,00	0,00	170006695	20/06/2017
17002509 1	30/05/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700385 30/05/2017	F 201700385 300517. Material divers de ferreteria	73,57	73,57	73,57	0,00	0,00	170006697	20/06/2017
17002510 1	30/05/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700386 30/05/2017	F 201700386 300517. CLAUS SERRETA CAPELLA (IVAN LINARES)	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00	170006698	20/06/2017
17002511 1	30/05/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700387 30/05/2017	F 201700387 300517. BRIDA NYLON NATURAL 7.8-540 AGUARRAS PURO ES.TREMENT.CH3 500 ML	20,04	20,04	20,04	0,00	0,00	170006893	20/06/2017
17002512 1	30/05/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700384 30/05/2017	F 201700384 300517. Material divers de ferreteria. Casa de la Vila i Educacio	144,07	144,07	144,07	0,00	0,00	170006706	20/06/2017
17002513 1	31/05/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170468 31/05/2017	F 0055170468 310517. Maig 2017. Servei alarmes intrusió i incendis anualitat	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	170006707	20/06/2017
17002514 1	31/05/2017	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	5-000172 31/05/2017	F 5-000172 310517. JORNADES ATLETISME DIES 4,5 i 6 D'ABRIL AL CAMP DE FUTBOL LA GUARDIA	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	170006786	20/06/2017
17002515 1	31/05/2017	G60004827	FEDERACIÓ UNAE CATALUNYA	49/17 31/05/2017	F49/17 310517.Prestació d'assessorament clausules terra i xerrades Frederic Mom- pou 05.05.17 1r ESO	953,75	953,75	953,75	0,00	0,00	170007627	04/07/2017
17002516 1	31/05/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702003755L 31/05/2017	F 201702003755L 310517. Anunci licitacio servei mant. i control colonies gats al municipi	143,96	143,96	143,96	0,00	0,00	170007401	11/07/2017
17002517 1	31/05/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702003756L 31/05/2017	F 201702003756L 310517. Anunci licitacio contracte subministrament material construccio Ajuntament.	147,16	147,16	147,16	0,00	0,00	170006609	11/07/2017
17002518 1	31/05/2017	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	17-460 31/05/2017	F 17-460 310517. Neteja acumuladors camp la guardia	275,88	275,88	275,88	0,00	0,00	170006708	20/06/2017
17002519 1	31/05/2017	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	17-459 31/05/2017	F 17-459 310517. Neteja i desinfecció Camp de futbol la Guàrdia	980,10	980,10	980,10	0,00	0,00	170006709	20/06/2017
17002520 1	31/05/2017	B62359583	PALADARINES, SL	130 31/05/2017	F 130 310517. Maig 2017 Servei de menjador EBM Petit Mamut	2.167,11	2.167,11	2.167,11	0,00	0,00	170006787	20/06/2017
17002521 1	31/05/2017	F65376329	EINES. SERVEIS SOCIOEDUCATIUS, SCCL	15 31/05/2017	F 15 310517. Serveis docència. Competencies digitals nivell 1. Dies 17-18-19 maig 2017. 15 hores	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002522 1	31/05/2017	F65376329	EINES. SERVEIS SOCIOEDUCATIUS, SCCL	16 31/05/2017	F 16 310517. Servei docència. Compet. lingüístiques dies 10-11-12 maig 2017.	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					15 hores							
17002523 1	31/05/2017	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	5-000171 31/05/2017	F 5-000171 310517. Ambulancia i socorrisme per la 6a CaCo del 28 de maig de 2017	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	170006722	20/06/2017
17002524 1	31/05/2017	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	007 31/05/2017	F 007 310517. Maig 2017 Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	170006788	20/06/2017
17002525 1	31/05/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	2017/637 31/05/2017	F 2017/637 310517. Subministra i substitució de la bomba d'aigua del vehicle 1704 FJH	251,27	251,27	251,27	0,00	0,00	170007402	27/06/2017
17002526 1	31/05/2017	47657668N	ROSSI FERRER, SANDRA	66-17 31/05/2017	F 66-17 310517. Actuació amb l'espetcacle "Sí, però no exactament" per la Diada de Sant Jordi 2017	1.274,86	1.274,86	1.274,86	0,00	0,00	170006655	20/06/2017
17002527 1	31/05/2017	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	170559 31/05/2017	F 170559 310517. Maig 2017. Neteja centres escolars, biblioteca mun. Forn Romà i Policia Local.	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	170006711	27/06/2017
17002528 1	31/05/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-594- 30/05/2017	F 0000P-594- 300517. Servei d'ambulància per a la Diada Caste llera per al 28 de maig de 2017	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00	170006656	20/06/2017
17002529 1	31/05/2017	74878344G	JIMENEZ CARRA, JOSE	3 31/05/2017	F 3 310517. Actuació Jazz Doin'the thing del dia 21/4/2017 a càrrec de Jose Carra	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	170006657	20/06/2017
17002530 1	31/05/2017	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	17-FAC-000153 31/05/2017	17-FAC-000153 310517. Arranjaments d'habitatges persones grans LOT 2	1.745,62	1.745,62	1.745,62	0,00	0,00	170007365	27/06/2017
17002531 1	31/05/2017	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	143 31/05/2017	F 143 310517. Maig 2017. Servei de gestió de l'EMB L'Alegria	28.003,06	28.003,06	28.003,06	0,00	0,00	170006789	27/06/2017
17002532 1	31/05/2017	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	003146 31/05/2017	F 003146 310517 Servei suport modul gestió del temps Julio Alegre dia 16.3.2017	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	170006610	20/06/2017
17002533 1	31/05/2017	B50819507	MULTIANAU S L	25350 31/05/2017	F 25350 310517. Maig 2017 Servei neteja EBM Petit Mamut	1.416,24	1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	170006790	20/06/2017
17002534 1	31/05/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	31 31/05/2017	F 31 310517. DIPTICS I PLAFONS NOCES D'OR" AMB MOTIU DE LA 28a SETMANA GENT GRAN	901,45	901,45	901,45	0,00	0,00	170006791	20/06/2017
17002535 1	31/05/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007284 30/05/2017	F 007284 300517. Maig 2017. Treballs mant. i conserv. mobiliari urba	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	170006712	20/06/2017
17002536 1	31/05/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007283 30/05/2017	F 007283 300517. Maig 2017. Treballs mant. i conserv. jardineria	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	170007113	27/06/2017
17002537 1	31/05/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	2017/642 31/05/2017	F 2017/642 310517. Subministra i col·locació de pneumàtics vehicle Fiat Doblo 9686-HBW	379,55	379,55	379,55	0,00	0,00	170007239	27/06/2017
17002538 1	31/05/2017	46614662X	GRUGUES ORTUÑO, EDUARD	6 31/05/2017	F 6 310517. GELATS PEL DINAR " PAELLA DEL DIA 14.5." 28a SETMANA DE LA GENT	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	170006792	20/06/2017
17002539 1	31/05/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3715/17 31/05/2017	Fra 3715/17 310517 Retolació de senyals diverses de trànsit	626,78	626,78	626,78	0,00	0,00	170006959	20/06/2017
17002540 1	31/05/2017	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V17-FAC01883 31/05/2017	F V17-FAC01883 310517. Maig 2017 Servei de manualitats per la Gent Gran	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	170006793	20/06/2017
17002541 1	31/05/2017	A64933187	ECOTROFEO SA	28931 29/05/2017	F 28931 290517. Samarretes tècniques Luanvi, serigrafies medales metraquilat, etc. Cursa CaCo 5 k	3.396,00	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00	170007366	27/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002542 1	31/05/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3716/17 31/05/2017	Fra 3716/17 310517 Retolació casc de motorista P.L.	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	170006713	20/06/2017
17002543 1	31/05/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3717/17 31/05/2017	Fra 3717/17 310517 Retolació de 2 portes vehicle Renault Kangoo 7716JXC amb el logo Ajuntament	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	170007240	27/06/2017
17002544 1	31/05/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3718/17 31/05/2017	Fra 3718/17 310517 Subministra i col·locació de diversos filtres solars. Despatxos 204-205-206	477,13	477,13	477,13	0,00	0,00	170007078	20/06/2017
17002545 1	01/06/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3719/17 31/05/2017	Fra 3719/17 310517 Pancarta de 3 x 1 metre. Era del Baró	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	170007628	04/07/2017
17002546 1	01/06/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3720/17 31/05/2017	Fra 3720/17 310517 Pancartes de 5 x 1 m. amb ullals metàl·lics i gramatge de 450 gr/m2. M'agrada..	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170006794	27/06/2017
17002547 1	31/05/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3721/17 31/05/2017	Fra 3721/17 310517 Pancarta de 4 x 1 m. amb ullals i gramat ge 450 gr/m2. Caminada popular	159,72	159,72	159,72	0,00	0,00	170006795	20/06/2017
17002548 1	31/05/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	19 31/05/2017	F 19 310517. Maig 2017 Servei de gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital	1.931,16	1.931,16	1.931,16	0,00	0,00	170006796	27/06/2017
17002550 1	01/06/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-75715 30/04/2017	Fra CPC/17-75715 300417 Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus abril	1.217,79	1.217,79	1.181,27	0,00	0,00	170010071	12/09/2017
17002551 1	02/06/2017	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	005 02/05/2017	Fra 005 020517 Mostra de Teatre Escolar 2017 abril	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	170006797	27/06/2017
17002552 1	02/06/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001958040 31/01/2017	F 4001958040 310117. Gener 2017 Repartiment servei correspondència	2.703,77	2.703,77	2.703,77	0,00	0,00	170006661	13/06/2017
17002553 1	01/06/2017	46663109L	ESCOFET PRAT, JOSEP	1 01/06/2017	Coneguem l'Ajuntament. Referència: 1700026001	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	170006798	27/06/2017
17002554 1	02/06/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001975380 28/02/2017	F 4001975380 280217. Febrer 2017 Repartiment servei correspondència	3.130,42	3.130,42	3.130,42	0,00	0,00	170006663	13/06/2017
17002555 1	02/06/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4001993867 31/03/2017	F 4001993867 310317. Març 2017 Repartiment servei correspondència	3.310,22	3.310,22	3.310,22	0,00	0,00	170006664	13/06/2017
17002556 1	02/06/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002016272 30/04/2017	F 4002016272 300417. Abril 2017 Repartiment servei correspondència	2.522,54	2.522,54	2.522,54	0,00	0,00	170006665	13/06/2017
17002557 1	01/06/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	12313 31/05/2017	Fra 12313 310517 Subministrament de material de oficina	264,09	264,09	264,09	0,00	0,00	170006666	27/06/2017
17002558 1	01/06/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	12314 31/05/2017	Fra 12314 310517 Subministrament de material de oficina	325,28	325,28	325,28	0,00	0,00	170006667	27/06/2017
17002559 1	01/06/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	169 31/05/2017	Fra 169 310517 Servei grua municipal Periode maig	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	170006714	27/06/2017
17002560 1	01/06/2017	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981706 01/06/2017	Fra 7981706 010617 quota juny Servei assistencia sanitaria personal funcionari 2017	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	170006668	27/06/2017
17002561 1	01/06/2017	47956195E	GARCIA GIBERT, ARNAU	1 01/06/2017	Fra 1 010617. Maig 2017 Serveis de comunicacio offline, online i comuniti manager	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	170006670	27/06/2017
17002562 1	01/06/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	31A 01/06/2017	Fra 31A 010617 ampolles d'aigua 33 cl. Estiu de cultura	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	170006799	27/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002563 1	01/06/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	32A 01/06/2017	Fra 32A 010617 Galetes, bosses, aigua, tovalloles, etc. Escola Bressol Petit Mamut	31,48	31,48	31,48	0,00	0,00	170006800	27/06/2017
17002564 1	02/06/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	33A 02/06/2017	Fra 33A 020617 Capsules de cafè Marcilla intens.	13,16	13,16	13,16	0,00	0,00	170006894	27/06/2017
17002565 1	01/06/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-05/MOP/2017 30/05/2017	Fra FDMASVH-05/MOP/2017 300517 Moduls d'orientació prelaborals amb alumnes de 3r d'ESO	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	170006801	27/06/2017
17002566 1	02/06/2017	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	E084417 31/05/2017	F E084417 31/05/2017 Rentat vehicle interior / exterior 7716- JXC	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	170006895	27/06/2017
17002567 1	01/06/2017	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	17014 29/05/2017	Fra 17014 290517 Taller i activitats d'educació mediambiental	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	170007114	27/06/2017
17002568 1	01/06/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I266 31/05/2017	Fra I266 310517 Lot 3. Detecció, atenció i suport joves amb risc d'exclusió	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	170007184	27/06/2017
17002569 1	01/06/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I267 31/05/2017	Fra I267 310517 Lot 1. Atencio i suport jovent i familie consum drogues i/o prevencio	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170006803	27/06/2017
17002570 1	02/06/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	037075 31/05/2017	F 037075 310517. 2a certificacio Obres renovacio integral parcs infantils Pl Miquel Julià i altres.	62.289,35	62.289,35	62.289,35	0,00	0,00	170007019	27/06/2017
17002571 1	01/06/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I262 31/05/2017	Fra I262 310517 Servei de gestio i dinamització espai jove La Capella maig	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	170007115	27/06/2017
17002572 1	01/06/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100010965 01/06/2017	F 0100010965 010617. Lloguer furgó 3 places. Matricula 7197HZN periode 020517-010617	1.125,30	1.125,30	1.125,30	0,00	0,00	170007079	27/06/2017
17002573 1	01/06/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I268 31/05/2017	Fra I268 310517. Maig 2017. Lot 2. Assess. psicologic joves risc psicosocial.	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170006804	27/06/2017
17002574 1	01/06/2017	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	404 01/06/2017	Fra 404 010617 Servei streaming i podcast per la Radio Sant Vicenç. Anualitat 2017.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	170006715	27/06/2017
17002575 1	02/06/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7C60413 M 30/04/2017	Fra 7C60413 M 30/04/2017 PER 01-04-2017/30-04-2017 servei mantenimen ascensor Ceip Sant Antoni	91,96	91,96	91,96	0,00	0,00	170006896	27/06/2017
17002576 1	02/06/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7C60414 M 30/04/2017	Fra 7C60414 M 30/04/2017 PER 01-04-2017/30-04-2017 servei manteniment ascensot Forn Romà	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	170006897	27/06/2017
17002577 1	02/06/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7C82818 M 31/05/2017	Fra 7C82818 M 31/05/2017 PER 01-05-2017/31-05-2017 servei manteniement ascensor Ceip Sant Antoni	91,96	91,96	91,96	0,00	0,00	170006898	27/06/2017
17002578 1	01/06/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ14 05/03/2017	F AJ14 050317 Subministra i muntatge de barres corti- nes i mampara dutxa. Pisos C. Nou, 62	568,70	568,70	568,70	0,00	0,00	170006899	27/06/2017
17002579 1	01/06/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ15 18/05/2017	F AJ15 180517. Subministra i co·locació de vidre camera 84 x249 (Assegurança Escola Sant Josep)	320,65	320,65	320,65	0,00	0,00	170007403	27/06/2017
17002580 1	01/06/2017	B60453552	EXCAVACIONES MECA SL	170028	F 170028 310517. Treballs cr Garcia	3.774,86	3.774,86	3.774,86	0,00	0,00	170007080	27/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/05/2017	Lorca, Can Coll i ctra. St Boi							
17002581 1	02/06/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7C82819 M 31/05/2017	F 7C82819 M 310517. Maig 2017. Servei mant. elevadors edificis mun.	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	170006900	27/06/2017
17002582 1	02/06/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	64 02/06/2017	F 64 020617. Formacio manipulacio aliments dia 02.06.2017. 4 hores.	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	170006806	27/06/2017
17002583 1	02/06/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017152 01/06/2017	F 2017152 010617. Maig 2017. Servei classif autom activitats i consul tarmits i doc. necessària.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170007273	27/06/2017
17002584 1	02/06/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000083150 01/06/2017	F 11E179910000083150 010617. Nissan Qashqai 4X2 matricules 5403JNW i 5386JNW. JUNY 2017	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	170006961	27/06/2017
17002585 1	02/06/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	2017/652 02/06/2017	F 2017/652 020617. Reparació del sistema hidràulic de la ploma del camió Nissan 4889-CZF	121,63	121,63	121,63	0,00	0,00	170007081	27/06/2017
17002586 1	02/06/2017	G79408696	PROVIVIENDA	33 02/06/2017	F 33 020617. Maig 2017 Servei gestió borsa d'habitatge i RSHPOC	645,42	645,42	645,42	0,00	0,00	170007274	27/06/2017
17002587 1	02/06/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000083159 01/06/2017	11E179910000083159 010617. NISSAN QASHQAI 4x4 Matricula 4596JST. juny 2017	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	170006962	27/06/2017
17002588 1	02/06/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-31 02/06/2017	F 2017-31 020617. Trobada alcaldesses a l'ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	170006723	27/06/2017
17002589 1	02/06/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000083047 01/06/2017	F 11E179910000083047 010617. Nissan Qashqai 4X4 (matricula 1840HKX) Juny 2017	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	170006963	27/06/2017
17002590 1	02/06/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	1 02/06/2017	F 1 020617. Roba de rasete i de cotó de samarreta. Gegants solidaris	135,33	135,33	135,33	0,00	0,00	170006901	27/06/2017
17002591 1	02/06/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC01651117F00015 02/06/2017	F VOC01651117F00015 020617. Mant xarxa clavegueram Maig 2017	29.262,38	29.262,38	29.262,38	0,00	0,00	170006902	27/06/2017
17002592 1	02/06/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/124 30/05/2017	F 2017/124 300517. Maig 2017 Servei asses. i defensa jurídica Ajunt.	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	170006903	27/06/2017
17002593 1	02/06/2017	B66372467	ARTI GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS SL	2147 02/06/2017	F 2147 020617. Esdeveniment Jazz el dia 26/05/17 a les 21.30h a l'Auditori del Molí dels Frares de Sant	577,90	577,90	577,90	0,00	0,00	170006807	27/06/2017
17002594 1	02/06/2017	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	FS00001572 02/06/2017	FS00001572 020617. Treballs d'avaluació de la qualitat de l'aire al barri de Sant Josep.	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	170007716	04/07/2017
17002595 1	02/06/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	121 02/06/2017	F 121 020617. Armari metàl·lic de persiana de mides 120x45x198 cm. Despatx C's	345,15	345,15	345,15	0,00	0,00	170006904	27/06/2017
17002596 1	02/06/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 22682 31/05/2017	F 2017/A 22682 310517. Garrafes d'aigua mineral 18,9 l/un. Ràdio SVH	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	170006724	27/06/2017
17002597 1	02/06/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 23382 31/05/2017	F2017/A 23382 310517. Renting d'una fon d'aigua d'Osmosis Inversa per la Policia Local. Maig 2017	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	170006966	27/06/2017
17002598 1	02/06/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 23623 31/05/2017	F 2017/A 23623 310517. Maig 2017 Higienitzacions trimestrals de la font d'aigua de Ràdio SVH	9,08	9,08	9,08	0,00	0,00	170006725	27/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002599 1	31/05/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3722/17 31/05/2017	F 3722/17 310517. Subm i col. de lamina solar a 4 vidres de 43,50X90cm. del magatzem municipal	204,97	204,97	204,97	0,00	0,00	170007082	20/06/2017
17002600 1	01/06/2017	B60163052	WATERFIRE SL	2353 30/05/2017	F 2353 300517. Xaquetes punt dona, camises dona maniga curta i camises dona maniga llarga	112,12	112,12	112,12	0,00	0,00	170006905	27/06/2017
17002601 1	02/06/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA171117 31/05/2017	F FIA 171117 310517. Guants patrulla, guants motoristes, sabates negres i samarretes interiors coll rodó.	280,07	280,07	280,07	0,00	0,00	170006906	27/06/2017
17002602 1	02/06/2017	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	286 31/05/2017	F 286 310517. Sabateria, samarretes, camises i altres brigada municipal	1.850,70	1.850,70	1.850,70	0,00	0,00	170006907	27/06/2017
17002603 1	05/06/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE17321232332041 03/05/2017	FE17321232332041 030517. Enllum public piscina La Blava periode 230317-260417	295,19	295,19	295,19	0,00	0,00	170006978	27/06/2017
17002604 1	05/06/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	FE17321234233351 26/05/2017	FE17321234233351 260517. Enllum public Piscina La Blava periode 270417-240517	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00	170006979	27/06/2017
17002605 1	05/06/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	SVH-01/SERIGRAFIA 05/06/2017	F SVH-01/SERIGRAFIA 050617. Serigrafía bosses a través del taller	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	170006908	27/06/2017
17002606 1	05/06/2017	G65162562	ASSOCIACIO CULTURAL ELPARLANTE	2 05/06/2017	F2 050617. Asses. tècnic pressup. participatiu, projecte de convivència i Pla comunitari Sant Josep	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	170006909	27/06/2017
17002607 1	05/06/2017	B60824976	CEASME SLU	31293 28/04/2017	F 31293 280417. Revisió mèdica als 3 aspirants a agent de policia local	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	170006910	27/06/2017
17002608 1	05/06/2017	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	65 05/06/2017	F 65 050617.LLOGUER DE SALA ACTIVITAT 11 DE MAIG MENJARS ENTRANYABLES, AMB MOTIU DE LA 28a SETMANA DE LA GENT GRAN	332,75	332,75	332,75	0,00	0,00	170007116	27/06/2017
17002609 1	05/06/2017	A08007155	AUTOCORB SA	COR2017-05-0164 31/05/2017	F COR2017-05-0164 310517. Servei transport Ceip St Josep a CEM Mont Canals maig 2017	1.131,37	1.131,37	1.131,37	0,00	0,00	170007117	27/06/2017
17002610 1	05/06/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	65 05/06/2017	F 654 050617. Lot 4 accions formatives manipulacions aliments dia 05.06.17 4 hores	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	170007054	27/06/2017
17002611 1	05/06/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170107 29/05/2017	F20170107 290517. serveis aplicatiu de l'Àrea de Promoció Econòmica i de Ciutat maig 2017	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	170007367	27/06/2017
17002612 1	05/06/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//517867 31/05/2017	F 2017//517687 310517. MASCARILLA, RECANVI GANIVETES RESCADOR PER SUPORT T-PLASTIC RENTAVIDRES ERG	59,76	59,76	59,76	0,00	0,00	170006911	27/06/2017
17002613 1	05/06/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//517868 31/05/2017	F 2017//517686 310517. Dispensador tovalloles	333,79	333,79	333,79	0,00	0,00	170006912	27/06/2017
17002614 1	05/06/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//517869 31/05/2017	F 2017//517869 310517. Dispensador tovalloles	11,35	11,35	11,35	0,00	0,00	170006913	27/06/2017
17002615 1	05/06/2017	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	17001065 31/05/2017	F 17001065 310517. Pintura diversa i estris per pintar. Obra: Grup Llinàs	1.348,94	1.348,94	1.348,94	0,00	0,00	170006914	27/06/2017
17002616 1	05/06/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	13310 31/05/2017	F 13310 310517. Caixes slim, marcs i toners	285,50	285,50	285,50	0,00	0,00	170006915	27/06/2017
17002617 1	06/06/2017	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	20/17 06/06/2017	F 20/17 060617. Formacio i coordinacio modul A PFI-PTT JUNY 2017	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	170006916	04/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002618 1	06/06/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603139512 31/05/2017	Fra 5603139512 310517 Recollida selectiva maig 2017	47.143,16	47.143,16	47.143,16	0,00	0,00	170007118	27/06/2017
17002619 1	06/06/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603139515 31/05/2017	Fra 5603139515 310517 Serveis deixalleria maig	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	170007119	27/06/2017
17002620 1	06/06/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603139506 31/05/2017	Fra 5603139506 310517 Neteja viaria maig	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	170007120	27/06/2017
17002621 1	06/06/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603139514 31/05/2017	Fra 5603139514 310517 Ampliació neteja viaria maig	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	170007121	27/06/2017
17002622 1	06/06/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603139511 31/05/2017	Fra 5603139511 310517 serv maig Recollida selectiva dependencies i vidre porta a porta	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	170007122	27/06/2017
17002623 1	06/06/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603139513 31/05/2017	Fra 5603139513 310517 Recollida poda porta a porta	803,25	803,25	803,25	0,00	0,00	170007123	27/06/2017
17002624 1	06/06/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603139509 31/05/2017	Fra 5603139509 310517 Traspas personal RSU-LV maig	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	170007125	27/06/2017
17002625 1	06/06/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603139508 31/05/2017	Fra 5603139508 310517 serveis maig Amortització nous equips neteja viaria	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	170007126	27/06/2017
17002626 1	06/06/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603139510 31/05/2017	Fra 5603139510 310517 Recollida RSU maig	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	170007127	27/06/2017
17002627 1	06/06/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907691 31/05/2017	Fra 9907691 310517 Blu.tack, talonaris rifa i precinte. 28a Setmana de la Gent Gran	29,05	29,05	29,05	0,00	0,00	170007168	27/06/2017
17002628 1	06/06/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907692 31/05/2017	Fra 9907692 310517 Vals obsequi. Premis Narcís Lunes	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	170006969	27/06/2017
17002629 1	06/06/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907693 31/05/2017	Fra 9907693 310517 Cartolines, fulls regal, blu-tack, etc.	30,40	30,40	30,40	0,00	0,00	170006971	27/06/2017
17002630 1	06/06/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	7 29/05/2017	F7 290517. Despeses contracte lloguer dependencies Can Costa 2017	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002631 1	06/06/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700067 31/05/2017	Fra 1700067 310517 Dertergent màquina pressió Karcher	127,28	127,28	127,28	0,00	0,00	170007131	27/06/2017
17002632 1	06/06/2017	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	5S/2017/029 31/05/2017	F 5S/2017/029 310517. Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament periode 260417-300517	2.036,84	2.036,84	2.036,84	0,00	0,00	170007185	27/06/2017
17002633 1	06/06/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700068 31/05/2017	Fra 1700068 310517 Material divers de ferreteria.	98,75	98,75	98,75	0,00	0,00	170007132	27/06/2017
17002634 1	06/06/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700069 31/05/2017	Fra 1700069 310517 Joc d'escombretes 510 mm. matricula: 3813-FVX	9,58	9,58	9,58	0,00	0,00	170007133	27/06/2017
17002635 1	06/06/2017	47940210E	GIBERGA MORENO, ALBERT	4 08/05/2017	Ball grup Route 66, 8.000wqsctaula soundcraft, microfonia 10.000w de llum	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	170007134	27/06/2017

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 tecnic de so							
17002636 1	07/06/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901700603 31/05/2017	Fra 2901700603 310517 Servei suport microinformatica i atencio usuari nivell I	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	170006972	27/06/2017
17002637 1	06/06/2017	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2017/A/3451 29/05/2017	Fra 2017/A/3451 290517 Manteniment 11 equips d'impressió	1.422,58	1.422,58	1.422,58	0,00	0,00	170006973	27/06/2017
17002638 1	06/06/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM791 31/05/2017	Fra FM791 310517 Material de pintura i estris.	431,74	431,74	431,74	0,00	0,00	170007135	27/06/2017
17002639 1	06/06/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704004800 31/05/2017	F 704004800 310517 MANGUERA PROLONGACION 10 MTS RACOR UNION MANGUERAS	262,57	262,57	262,57	0,00	0,00	170007136	27/06/2017
17002640 1	06/06/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM790 31/05/2017	Fra FM790 310517 Pintura plàstica paret, pintura terres i estris per pintar. Pista Francesc Macià	422,93	422,93	422,93	0,00	0,00	170007138	27/06/2017
17002641 1	06/06/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM789 31/05/2017	Fra FM789 310517 Dissolvent, cinta krepp, recanvis corró, etc. PLOC TFS/2566/2016	84,35	84,35	84,35	0,00	0,00	170007139	27/06/2017
17002642 1	06/06/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM788 31/05/2017	Fra FM788 310517 Material de pintura i estris.	56,41	56,41	56,41	0,00	0,00	170007140	27/06/2017
17002643 1	06/06/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704004801 31/05/2017	F 704004801 310517. MANGUERA NEGRA RV K0,6/1KV 3G2,5ROLLO TERMINAL CU T 6/8, COFRED ALUMB PUBL	708,67	708,67	708,67	0,00	0,00	170007141	27/06/2017
17002644 1	06/06/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704004802 31/05/2017	F 704004802 310517. CABLE LIBRE DE HAL.1000V RZ1 K0,6/1KV 3G LAMP.MASTERCOLOUR TUB.CDM T 70W/830	443,59	443,59	443,59	0,00	0,00	170007142	27/06/2017
17002645 1	06/06/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704004803 31/05/2017	F 704004803 310517. PULSADOR SIMPLE DECOR ANAL/DIG	29,04	29,04	29,04	0,00	0,00	170007143	27/06/2017
17002646 1	06/06/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704004804 31/05/2017	F 704004804 310517. KIT MS AF 400W 230V 4,45A EIMU 051/8 45	715,59	715,59	715,59	0,00	0,00	170007144	27/06/2017
17002647 1	06/06/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704004805 31/05/2017	F 704004805 310517. ESPEJO 60X80CM, PAPERERA BASCULANTE LOSA PLASTICO SUPLASTIC 15X400X400 AZUL	542,81	542,81	427,98	0,00	0,00	170007145	27/06/2017
17002648 1	07/06/2017	B66296542	QUESAQUEBO SL	2017-00053 30/05/2017	F 2017-00053 300517. Esmorzar. Trobada d'alcaldesses del Baix Llobregat	154,44	154,44	154,44	0,00	0,00	170006917	12/06/2017
17002649 1	07/06/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	43 31/05/2017	F 43 310517. Maig 2017 Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	23.282,86	23.282,86	23.282,86	0,00	0,00	170007404	27/06/2017
17002650 1	07/06/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841472039 06/06/2017	F 841472039 060617. Juny 2017 copies jutjat municipal. carrec fixe	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	170006975	27/06/2017
17002651 1	07/06/2017	B98197916	NOVATILU SLU	1725 31/05/2017	F 1725 310517. Reixes i marcs de fundicó 750 x 200 x 27 mm.	291,17	291,17	291,17	0,00	0,00	170007146	27/06/2017
17002652 1	07/06/2017	B98197916	NOVATILU SLU	1750 02/06/2017	F 1750 020617. Bancs de fusta tècnica i papereres amb cendrer i taules picnic	4.581,62	4.581,62	4.581,62	0,00	0,00	170007147	27/06/2017
17002653 1	07/06/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17010 07/06/2017	F 17010 070617. Fotografies d'entitats esportives mun. per al llibret d'esports per al curs 2017/2018	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	170007148	27/06/2017
17002654 1	07/06/2017	47940210E	GIBERGA MORENO, ALBERT	5	Fra 5 290517 Tècnic de So l'acte lliur	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	170007020	27/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/05/2017	premis del Concurs Literari Narcís Lune s i Boloix del dia 27/05/2017							
17002655 1	07/06/2017	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	66 07/06/2017	Fra 66 070617 lloguer sala per a teatre infantil 230517	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	170007083	27/06/2017
17002656 1	06/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869704870 08/01/2017	CI0869704870 080117. Serveis municipals periode 081216-070117	358,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002657 1	06/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319808504 30/05/2017	F 2319808504 300517. Corrige factura:CI0869704870 Serv Mun periode 081216-070117	414,05	414,05	414,05	0,00	0,00	170007186	27/06/2017
17002658 1	06/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878440861 08/03/2017	CI0878440861 080317. RRHH periode 080217-070317	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002659 1	06/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319808502 30/05/2017	F 2319808502 300517. Corrige factura:CI0878440861 RRHH periode 080217-070317	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170006983	27/06/2017
17002660 1	06/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319808506 30/05/2017	F 2319808506 300517. Corrige factura:CI0852002982 Premsa periode 080816-070916	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00	170007044	27/06/2017
17002661 1	06/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319808508 30/05/2017	F 2319808508 300517. Corrige factura:CI0852002974 Educacio periode 080816-070916	35,09	35,09	35,09	0,00	0,00	170007045	27/06/2017
17002662 1	07/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0852002974 08/09/2016	F CI0852002974 080916. Educació periode 080816-070916	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002663 1	06/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319808510 30/05/2017	F 2319808510 300517. Corrige factura:CI0856490673 Educació periode 080916-071016	47,11	47,11	47,11	0,00	0,00	170007046	27/06/2017
17002664 1	07/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0856490673 08/10/2016	CI0856490673 081016. Educació periode 080916-071016	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002665 1	06/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319808512 30/05/2017	F 2319808512 300517. Corrige factura:CI0856490672 Medi ambient periode 080916-071016	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170007187	27/06/2017
17002666 1	07/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0856490672 08/10/2016	CI0856490672 081016. Medi Ambient periode 080916-071016	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002667 1	06/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319808514 30/05/2017	F 2319808514 300517 Corrige Fact:CI0856490681 Premsa periode 080916-071016	222,31	222,31	222,31	0,00	0,00	170007047	27/06/2017
17002668 1	07/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0856490681 08/10/2016	CI0856490681 081016. Premsa periode 080916-071016	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
17002669 1	09/06/2017	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V17-FAC02030 31/05/2017	Formadora per la xerrada "M'he fet gran¿i ara què?" del dia 10 de maig de 2017.	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	170007149	27/06/2017
17002670 1	07/06/2017	G62697172	AGRUPACIO MUSICAL TETIS	2017/11 07/06/2017	Fra 2017/11 070617 Actuació de la Cobla Mediterrània 11/9/2016	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	170007150	27/06/2017
17002671 1	09/06/2017	34758255B	ALASTRUEY GARCIA, ROSAURA	043/17 07/06/2017	Fra 043/17 070617 Conferència Acte d'Entrega de Premis Material idees i projectes empresarials	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	170007368	27/06/2017
17002672 1	07/06/2017	B60072279	FORNERET S.L.	000146 13/05/2017	Fra 000146 13/05/2017 Transport menjar 2a Jornada Portes Obert Obertes per a Empresaris	18,15	18,15	18,15	0,00	0,00	170007048	27/06/2017
17002673 1	07/06/2017	B60072279	FORNERET S.L.	000145	Fra 000145 13/05/2017	265,65	265,65	265,65	0,00	0,00	170007049	27/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				13/05/2017	Comanda menjar cloenda 2a Jornada Portes Obertes per a Empresaris							
17002674 1	07/06/2017	B60072279	FORNERET S.L.	000144 31/05/2017	Fra 00014431/05/201 PASTIS MASSINI NOCES D'OR , AMB MOTIU DE LA 28a SETMANA DE LA GENT GRAN	305,25	305,25	305,25	0,00	0,00	170007151	27/06/2017
17002675 1	08/06/2017	46678735M	PUERTAS BERLANGA, ISABEL	021/2017 08/06/2017	Fra 021/2017 080617 Imparticio taller ioga Espai Jove La Capella	1.335,84	1.335,84	1.335,84	0,00	0,00	170007152	27/06/2017
17002676 1	08/06/2017	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	078-17 07/06/2017	Fra 078-17 07/06/2017 Realització de feines de disseny per al Cartell Piscina Cartell web Piscina	3.165,36	3.165,36	3.165,36	0,00	0,00	170007241	27/06/2017
17002677 1	08/06/2017	46684682H	RIUS CARDUS, ORIOL	E-01 08/06/2017	Fra E-01 080617 banderoles per a promocionar l'Estiu de Cultura 2017 Nom partida: Cultura: Prestació serveis	3.381,95	3.381,95	3.381,95	0,00	0,00	170007153	27/06/2017
17002678 1	08/06/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	372466 31/05/2017	F 372466 310517. Flayers PISCINA	119,79	119,79	119,79	0,00	0,00	170007188	27/06/2017
17002679 1	08/06/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	372468 31/05/2017	Fra 372468 310517 Revista estiu de cultu Pagines 24 Format acabat: 148 x 105 mm Suport: Estucat brillant dues	2.375,23	2.375,23	2.375,23	0,00	0,00	170007189	27/06/2017
17002680 1	07/06/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702003933L	F 201702003933L 070617. Publicacio	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170007050	18/07/2017
				07/06/2017	bases convocatoria plans ocupació 2017-2018							
17002681 1	08/06/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702003972L	F 201702003972L 080617. Decl desert	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170007405	18/07/2017
				08/06/2017	contracte servei recollida i custodia animals companyia abandonats o perduts							
17002682 1	07/06/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1707670 07/06/2017	F AB/1707670 070617. Publicacio bases convocatòria Plan Ocupacio 2017-2018	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170007154	26/06/2017
17002683 1	07/06/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-FB-000515	F 2017-FB-000515 060617. Juny 2017	830,09	830,09	830,09	0,00	0,00	170007190	27/06/2017
				06/06/2017	Arrendaments locals Mn Jacint Verdaguer, 146 i Antoni Mampel, 15.							
17002684 1	08/06/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-023916 31/05/2017	FC-023916 310517. Maig 2017 Servei Local Teleassistència	3.300,59	3.300,59	3.300,59	0,00	0,00	170007369	27/06/2017
17002685 1	08/06/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	372469 31/05/2017	F 372469 310517. TARGETES VISITA OMIC	183,92	183,92	183,92	0,00	0,00	170007191	27/06/2017
17002686 1	08/06/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170462 31/05/2017	F 2017/M/170462 310517. Maig 2017 Servei manteniment edificis municipals	4.839,49	4.839,49	4.839,49	0,00	0,00	170007084	27/06/2017
17002687 1	08/06/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170463 31/05/2017	F 2017/M/170463 310517. Maig 2017 Servei manteniment equipaments esport.	910,94	910,94	910,94	0,00	0,00	170007085	27/06/2017
17002688 1	09/06/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	66	F 66 090617. Lot 4 Accions formatives	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	170007055	27/06/2017
				09/06/2017	Manipulacio i conduccio carretons elevadors dies 5 al 9 juny 2017. 25 h							
17002689 1	07/06/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170531 01/06/2017	F0055170531 010617. sistemes d'alarma a tres pisos de Serveis Socials (C: Nou i C. Mestre Perez Moya)	1.823,91	1.823,91	1.823,91	0,00	0,00	170007406	27/06/2017
17002690 1	07/06/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170532 01/06/2017	F0055170532 010617. sistemes d'alarma a tres pisos de Serveis Socials (C: Nou i C. Mestre Perez Moya)	911,96	911,96	911,96	0,00	0,00	170007407	27/06/2017
17002691 1	09/06/2017	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	19247 09/06/2017	F 19247 090617. Segells automàtics Trodat 5470. Justifi	151,01	151,01	151,01	0,00	0,00	170007086	27/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					cant de la subvenció.							
17002692 1	07/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0014058 31/05/2017	Fra 17F0014058 310517 ZAHORRA NATURAL (0-25 mm) granel (t) tn Manteniment via publica	297,60	297,60	297,60	0,00	0,00	170007242	27/06/2017
17002693 1	07/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0014062 31/05/2017	Fra 17F0014062 31/05/2017 fra material Granesac-1 anonimo "Sin recogida" (Ud) manteniment via publica	102,85	102,85	102,85	0,00	0,00	170007243	27/06/2017
17002694 1	07/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0014061 31/05/2017	Fra 17F0014061 31/05/2017 material MEZCLA FINA (0-10 mm) granel (t) (tn) manteniment via publica	289,43	289,43	289,43	0,00	0,00	170007244	27/06/2017
17002695 1	12/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0014059 31/05/2017	Fra 17F0014059 31/05/2017 material VADO VEH. BARCELONA CENTRAL 40x60x30 cm PALET 0 CIM-BLOC (Ud) mant via publica	1.385,57	1.385,57	1.385,57	0,00	0,00	170007245	11/07/2017
17002696 1	09/06/2017	A58494253	MAUSA RENT SAU	1703726 09/06/2017	Fra 1703726 09/06/2017 Lloguer 1/06/17 equip airless amb pistola Pista Poliesportiva Francesc Macià	111,56	111,56	111,56	0,00	0,00	170007246	27/06/2017
17002697 1	09/06/2017	A58494253	MAUSA RENT SAU	1703481 31/05/2017	Fra 1703481 31/05/2017 lloguer del 08/05 al 17/05 corró compactador de 3000 kg. Masia de Can Coll	850,39	850,39	850,39	0,00	0,00	170007247	27/06/2017
17002698 1	07/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0014060 31/05/2017	Fra 17F0014060 31/05/2017 LANKO JUNTA FINA BLANCA saco 25 kg (SAC) manteniment edificis	23,34	23,34	23,34	0,00	0,00	170007386	27/06/2017
17002699 1	07/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0014064 31/05/2017	Fra 17F0014064 31/05/2017 AVILA 33X33 CERANOSA 0x330 (m2) manteniment edificis gent gran	65,34	65,34	65,34	0,00	0,00	170007248	27/06/2017
17002700 1	12/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0014063 31/05/2017	Fra 17F0014063 31/05/2017 material manteniment via publica	378,97	378,97	378,97	0,00	0,00	170007249	11/07/2017
17002701 1	07/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0014057 31/05/2017	Fra 17F0014057 310517 GECOL SUPER BLANC saco 25 kg (Ud) GECOL FLEX GRIS saco 25 kg (Ud) PALET 1 (Ud) mant edificis	327,18	327,18	327,18	0,00	0,00	170007385	27/06/2017
17002702 1	12/06/2017	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	82 12/06/2017	Fra 82 120617 Vals antenes informatives	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	170007155	11/07/2017
17002703 1	12/06/2017	B60759644	CAN CET CENTRE D'INSERCIO SOCIO LABORAL SL	178 31/05/2017	Fra 178 310517Col.laboració en sopar solidari Fundació Taller de Solidaritat Servei de Consergeria.	110,72	110,72	110,72	0,00	0,00	170007156	11/07/2017
17002704 1	12/06/2017	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N1700 31/05/2017	Fra Servei de neteja N1700 310517 plats del menjador l'EBM Petit Mamut del 27/03/2017 al 30/06/2017	529,27	529,27	529,27	0,00	0,00	170007088	11/07/2017
17002705 1	09/06/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	2017/691 09/06/2017	Fra 2017/691 090617 Reparació braços suspensió inferior ante riors i bombeta fre. Seat Ibiza 1711-FJH	161,72	161,72	161,72	0,00	0,00	170007408	27/06/2017
17002706 1	12/06/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	2962 31/05/2017	F 2962 310517. Coques de forner i preses de xocolata negre. Cloenda curs serveis educatius	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	170007157	11/07/2017
17002707 1	09/06/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00403 31/05/2017	F A-17/00403 310517. Maig 2017 Servei SS primera acollida	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	170007370	27/06/2017
17002708 1	09/06/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00404	F A-17/00404 310517. Maig 2017	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	170007371	27/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/05/2017	Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics.							
17002709 1	09/06/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00405	F A-17/00405 310517. Serveis intervencio	62,70	62,70	62,70	0,00	0,00	170007372	27/06/2017
				31/05/2017	emergencia 2016: pensió coral 071216, aliment. PCAC, quilom. i allotja. emerg							
17002710 1	13/06/2017	B66296542	QUESAQUEBO SL	2017-00054 09/06/2017	Fra 2017-00054 09/06/2017 "Berenem Junts" a la Biblioteca material materia prima i dues monitores)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	170007158	20/06/2017
17002711 1	12/06/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	69	Fra 69 120617 formació manipulació	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	170007629	11/07/2017
				12/06/2017	d'aliments dia 12 de juny							
17002712 1	12/06/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17003453 07/06/2017	2017//17003453 07/06/2017 Hipoclorit sodic sts mg ibc 1200 kg tv Piscina Sant Antoni La Blava	238,09	238,09	238,09	0,00	0,00	170007159	11/07/2017
17002713 1	13/06/2017	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	5-000197 13/06/2017	Fra 5-000197 13/06/2017 Servei d'ambulància per a l'11a Biciclet ada de primavera que tindrà lloc el dium	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	170007169	11/07/2017
17002714 1	12/06/2017	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2017/A/17112 12/06/2017	Fra B64030299 12/06/2017 Afinació piano del Molí dels Frares	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	170007160	11/07/2017
17002715 1	12/06/2017	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2017/A/17111 12/06/2017	Fra 2017/A/17111 Reparació equip de so del C.F. La Barruana	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	170007161	11/07/2017
17002716 1	13/06/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//509991 31/03/2017	Fra 2017//509991 310317 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	227,56	227,56	227,56	0,00	0,00	170007250	11/07/2017
17002717 1	12/06/2017	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	10566 12/06/2017	Fra 10566 12/06/2017 Renovació certificats digitals varis	589,15	589,15	589,15	0,00	0,00	170007192	11/07/2017
17002718 1	13/06/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010422 07/06/2017	Fra 17010422 07/06/2017 Treballs jardineria zones verdes i jardins i arbres. juny	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	170008307	18/07/2017
17002719 1	12/06/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010332 31/05/2017	Fra 17010332 31/05/2017 Treballs jardineria zones verdes i jardins i arbres.Maig	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	170008305	18/07/2017
17002720 1	12/06/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030492 31/05/2017	Fra 17030492 31/05/2017 Bugada de mantells negres	11,98	11,98	11,98	0,00	0,00	170007251	11/07/2017
17002721 1	12/06/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030491 31/05/2017	Fra 17030491 31/05/2017 Bugada de mantells de roba. Concurs idees emprenedores.	11,35	11,35	11,35	0,00	0,00	170007373	11/07/2017
17002722 1	12/06/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030490 31/05/2017	Fra 17030490 31/05/2017 Bugada de mantells	24,84	24,84	24,84	0,00	0,00	170007162	11/07/2017
17002723 1	12/06/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030489 31/05/2017	Fra 17030489 31/05/2017 Bugada de mantell	2,57	2,57	2,57	0,00	0,00	170007252	11/07/2017
17002724 1	12/06/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030488 31/05/2017	Fra 17030488 31/05/2017 Lloguer de mantells de roba blanca de 2 x 1 m. 28A Setmana de la Gent Gran	21,30	21,30	21,30	0,00	0,00	170007163	11/07/2017
17002725 1	12/06/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030487 31/05/2017	Fra 17030487 31/05/2017 Bugada de roba vermella. Gent Gran.	15,93	15,93	15,93	0,00	0,00	170007164	11/07/2017
17002726 1	08/06/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	13596 05/06/2017	Fra 13596 050617 Subministrament de material de oficina lots 3 i 4. Estimació 2017	607,29	607,29	607,29	0,00	0,00	170007165	27/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002727 1	08/06/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	13595 05/06/2017	Fra 13595 050617 Subministrament de material de oficina lots 3 i 4. Estimació 2017	230,14	230,14	230,14	0,00	0,00	170007166	27/06/2017
17002728 1	08/06/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	13594 05/06/2017	Fra 13594 05/06/2017 Subministrament de material de oficina lots 3 i 4. Estimació 2017	10,35	10,35	10,35	0,00	0,00	170007167	27/06/2017
17002729 1	12/06/2017	43454641M	GONZALEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO	39-18 12/06/2017	F 39-18 120617. Treball de pintura en interiors de la casa de la vila	14.737,80	14.737,80	14.737,80	0,00	0,00	170007253	11/07/2017
17002730 1	12/06/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002036512 31/05/2017	F 4002036512 310517. servei correus maig 2017	3.437,68	3.437,68	3.437,68	0,00	0,00	170007374	11/07/2017
17002731 1	12/06/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702004060L 12/06/2017	F 201702004060L 120617. Licitacio contracte prestacio serveis postals i de missatgeria de l'Ajuntament	235,90	235,90	235,90	0,00	0,00	170007170	25/07/2017
17002732 1	12/06/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/469 31/05/2017	F 98/2017/469 310517. Maig 2017 Servei d'atenció al domicili SAD DEPENDENCIA	62.717,58	62.717,58	62.717,58	0,00	0,00	170007375	11/07/2017
17002733 1	12/06/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/470 31/05/2017	F 98/2017/470 310517. Maig 2017 Servei d'atenció al domicili SAD SOCIAL	3.390,46	3.390,46	3.390,46	0,00	0,00	170007376	11/07/2017
17002734 1	15/06/2017	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2017159 15/06/2017	Fra A2017159 15/06/2017 Cartelleria+col·locació publicitat bus 2 mesos estiu cultura 2017	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	170007254	11/07/2017
17002735 1	15/06/2017	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2017153 01/06/2017	Fra A2017153 01/06/2017 publicitat bus campanya d'estiu de cultura 15/06/2017	822,80	822,80	822,80	0,00	0,00	170007275	11/07/2017
17002736 1	15/06/2017	B66296542	QUESAQUEBO SL	2017-00047 14/06/2017	Fra 2017-00047 14/06/2017 Catering noces d'or 28a Setmana de la gent gran 12 de maig al Molí dels Frares	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	170007276	26/06/2017
17002737 1	13/06/2017	B64812928	GURUPRO SL	23 09/06/2017	Fra 23 09/06/2017 Memòries USB 2 Gb estampades a 1 + 2 tintes. Certificats digitals SIAC	2.184,05	2.184,05	2.184,05	0,00	0,00	170007277	11/07/2017
17002738 1	13/06/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770070 31/05/2017	Fra 71770070 31/05/2017 sutitucio suport col.lisionat Cr Eivissa material reposic Columna troncocònica de 7mts	641,77	641,77	641,77	0,00	0,00	170007278	11/07/2017
17002739 1	13/06/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770069 31/05/2017	Fra 71770069 31/05/2017 sustitucio sopor amb corrosio Cr Cordoba material reposic Columna troncocònica de 8mts	626,40	626,40	626,40	0,00	0,00	170007279	11/07/2017
17002740 1	13/06/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770068 31/05/2017	Fra 71770068 31/05/2017 suport col.lisi Crta de Torrelles material per reposici Columna troncocònica de 8mts	334,81	334,81	334,81	0,00	0,00	170007280	11/07/2017
17002741 1	13/06/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770067 31/05/2017	Fra 71770067 31/05/2017 sustitucio supor col.lisionat Pça Vila Vella material rep Columna Nikolson 3,6mts	889,41	889,41	889,41	0,00	0,00	170007281	11/07/2017
17002742 1	13/06/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770066 31/05/2017	Fra 71770066 31/05/2017 sustitucio supor col.lisionat Cr Alcalà mat reposició	635,76	635,76	635,76	0,00	0,00	170007283	11/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Columna troncocònica de 7mts							
17002743 1	13/06/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770065	Fra 71770065 31/05/2017 submin material	2.835,32	2.835,32	2.835,32	0,00	0,00	170007409	11/07/2017
				31/05/2017	obra civil per a millora EP El Turó Canalització per a E.P. de 0,40 x 0,60 m							
17002744 1	13/06/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770064	Fra 71770064 31/05/2017 sustitucio cable	2.761,80	2.761,80	2.761,80	0,00	0,00	170008831	01/08/2017
				31/05/2017	jat elèctric soterrats en mal estat Material per Cata localització de servei							
17002745 1	13/06/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770053	Fra 71770053 31/05/2017 Mant maig	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	170007284	11/07/2017
				31/05/2017	Serveis de mant. instal enllum public, semaf. i llums nadal.							
17002746 1	15/06/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-022654 31/01/2017	Fra FC-022654 Serveis Gener Servei Local Teleassistència 2017	3.127,53	3.127,53	3.127,53	0,00	0,00	170007377	11/07/2017
17002747 1	15/06/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	79 13/06/2017	Fra 79 130617 Lloguer de cabina sanitària wc adaptada Festa La Vinyala	206,18	206,18	206,18	0,00	0,00	170007285	11/07/2017
17002748 1	09/06/2017	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	1577/2017 05/06/2017	F 1577/2017 inscripció certificat finca 220. Sr Luis Carbajo Antoni. Exp 10/09 Avda Central St Antoni 57-59	214,75	214,75	214,75	0,00	0,00	170007630	04/07/2017
17002749 1	16/06/2017	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	882/2017 16/06/2017	F 882/2017. certificat de totes les descripcions de la finca sita al carrer Canalejas, 8 finca reg. 1224	58,18	58,18	58,18	0,00	0,00	170007631	11/07/2017
17002750 1	16/06/2017	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	881/2017 05/06/2017	F 881/2017. Certificats de totes les descripcions de la finca sita al carrer Canalejas, 6 finca reg. 2292	29,09	29,09	29,09	0,00	0,00	170007632	11/07/2017
17002751 1	16/06/2017	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	880/2017 05/06/2017	F 880/2017. Certificata de totes les descripcions de la finca sita al carrer Canalejas 2-4, finca reg. 1770	21,82	21,82	21,82	0,00	0,00	170007633	11/07/2017
17002752 1	16/06/2017	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	883/2017 05/06/2017	F 883/2017 . Certificats de totes les descripcions de la finca sita al carrer Canalejas, 10 finca reg.4260	50,90	50,90	50,90	0,00	0,00	170007634	11/07/2017
17002753 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0838174 09/06/2017	P1M701N0838174 090617 Electricitat enllumenat públic juny 2017	70,64	70,64	70,64	0,00	0,00	170007425	11/07/2017
17002754 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0837711 09/06/2017	P1M701N0837711 090617 Electricitat casals avis juny 2017	87,58	87,58	87,58	0,00	0,00	170007426	11/07/2017
17002755 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0816041 06/06/2017	P1M701N0816041 060617 Electricitat edificis municipals juny 2017	190,20	190,20	190,20	0,00	0,00	170007427	11/07/2017
17002756 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0816040 06/06/2017	P1M701N0816040 060617 Electricitat edificis municipals juny 2017	29,05	29,05	29,05	0,00	0,00	170007428	11/07/2017
17002757 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0814764 06/06/2017	P1M701N0814764 060617 Electricitat enllumenat públic juny 2017	123,25	123,25	123,25	0,00	0,00	170007429	11/07/2017
17002758 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0813523 06/06/2017	P1M701N0813523 060617 Electricitat edificis municipals juny 2017	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	170007430	11/07/2017
17002759 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0800346 02/06/2017	P1M701N0800346 020617 Electricitat enllumenat públic juny 2017	84,06	84,06	84,06	0,00	0,00	170007431	11/07/2017
17002760 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0778929 31/05/2017	P1M701N0778929 310517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	258,14	258,14	258,14	0,00	0,00	170007432	11/07/2017
17002761 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0778343 31/05/2017	P1M701N0778343 310517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	323,81	323,81	323,81	0,00	0,00	170007433	11/07/2017
17002762 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0773215	P1M701N0773215 300517 Electricitat	66,77	66,77	66,77	0,00	0,00	170007434	11/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/05/2017	enllumenat públic juny 2017							
17002763 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0768728 29/05/2017	P1M701N0768728 290517 Electricitat instal·lacions esportives juny 2017	312,81	312,81	312,81	0,00	0,00	170007435	11/07/2017
17002764 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0766114 29/05/2017	P1M701N0766114 290517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	471,07	471,07	471,07	0,00	0,00	170007436	11/07/2017
17002765 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0765380 29/05/2017	P1M701N0765380 290517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	296,24	296,24	296,24	0,00	0,00	170007437	11/07/2017
17002766 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0767704 29/05/2017	P1M701N0767704 290517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	321,71	321,71	321,71	0,00	0,00	170007438	11/07/2017
17002767 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0764735 29/05/2017	P1M701N0764735 290517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	35,78	35,78	35,78	0,00	0,00	170007439	11/07/2017
17002768 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0759315 26/05/2017	P1M701N0759315 260517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	1.037,26	1.037,26	1.037,26	0,00	0,00	170007440	11/07/2017
17002769 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0757494 25/05/2017	P1M701N0757494 250517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	274,92	274,92	274,92	0,00	0,00	170007441	11/07/2017
17002770 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0751271 25/05/2017	P1M701N0751271 250517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	449,56	449,56	449,56	0,00	0,00	170007442	11/07/2017
17002771 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0751270 25/05/2017	P1M701N0751270 250517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	414,51	414,51	414,51	0,00	0,00	170007443	11/07/2017
17002772 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0757564 25/05/2017	P1M701N0757564 250517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	166,63	166,63	166,63	0,00	0,00	170007444	11/07/2017
17002773 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0751268 25/05/2017	P1M701N0751268 250517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	128,65	128,65	128,65	0,00	0,00	170007445	11/07/2017
17002774 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0755260 25/05/2017	P1M701N0755260 250517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	1.059,84	1.059,84	1.059,84	0,00	0,00	170007446	11/07/2017
17002775 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0753647 25/05/2017	P1M701N0753647 250517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	350,50	350,50	350,50	0,00	0,00	170007447	11/07/2017
17002776 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0751269 25/05/2017	P1M701N0751269 250517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	202,81	202,81	202,81	0,00	0,00	170007448	11/07/2017
17002777 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0751272 25/05/2017	P1M701N0751272 250517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	306,81	306,81	306,81	0,00	0,00	170007449	11/07/2017
17002778 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0743910 24/05/2017	P1M701N0743910 240517 Electricitat edificis municipals juny 2017	234,32	234,32	234,32	0,00	0,00	170007450	11/07/2017
17002779 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0743909 24/05/2017	P1M701N0743909 240517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	18,60	18,60	18,60	0,00	0,00	170007451	11/07/2017
17002780 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0746441 24/05/2017	P1M701N0746441 240517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	217,91	217,91	217,91	0,00	0,00	170007452	11/07/2017
17002781 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0744229 24/05/2017	P1M701N0744229 240517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	40,40	40,40	40,40	0,00	0,00	170007453	11/07/2017
17002782 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0743912 24/05/2017	P1M701N0743912 240517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	506,26	506,26	506,26	0,00	0,00	170007454	11/07/2017
17002783 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0744087 24/05/2017	P1M701N0744087 240517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	126,40	126,40	126,40	0,00	0,00	170007455	11/07/2017
17002784 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0743914 24/05/2017	P1M701N0743914 240517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	302,65	302,65	302,65	0,00	0,00	170007456	11/07/2017
17002785 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0743911 24/05/2017	P1M701N0743911 240517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	505,94	505,94	505,94	0,00	0,00	170008392	18/07/2017
17002786 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0743913 24/05/2017	P1M701N0743913 240517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	452,94	452,94	452,94	0,00	0,00	170007457	11/07/2017
17002787 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0736387	P1M701N0736387 230517 Electricitat	184,53	184,53	184,53	0,00	0,00	170007458	11/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/05/2017	enllumenat públic juny 2017							
17002788 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0736199 23/05/2017	P1M701N0736199 230517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	104,23	104,23	104,23	0,00	0,00	170007459	11/07/2017
17002789 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0732860 22/05/2017	P1M701N0732860 220517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	983,03	983,03	983,03	0,00	0,00	170007460	11/07/2017
17002790 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0732861 22/05/2017	P1M701N0732861 220517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	686,36	686,36	686,36	0,00	0,00	170007461	11/07/2017
17002791 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0729206 22/05/2017	P1M701N0729206 220517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	276,15	276,15	276,15	0,00	0,00	170007462	11/07/2017
17002792 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0729132 22/05/2017	P1M701N0729132 220517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	172,46	172,46	172,46	0,00	0,00	170007463	11/07/2017
17002793 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0736201 23/05/2017	P1M701N0736201 230517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	398,89	398,89	398,89	0,00	0,00	170007464	11/07/2017
17002794 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0729135 22/05/2017	P1M701N0729135 220517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	481,83	481,83	481,83	0,00	0,00	170007465	11/07/2017
17002795 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0736325 23/05/2017	P1M701N0736325 230517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	242,64	242,64	242,64	0,00	0,00	170007466	11/07/2017
17002796 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0729129 22/05/2017	P1M701N0729129 220517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	170007467	11/07/2017
17002797 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0732859 22/05/2017	P1M701N0732859 220517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	1.231,84	1.231,84	1.231,84	0,00	0,00	170007468	11/07/2017
17002798 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0736200 23/05/2017	P1M701N0736200 230517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	535,72	535,72	535,72	0,00	0,00	170007469	11/07/2017
17002799 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0729133 22/05/2017	P1M701N0729133 220517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	261,80	261,80	261,80	0,00	0,00	170007470	11/07/2017
17002800 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0729207 22/05/2017	P1M701N0729207 220517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	84,46	84,46	84,46	0,00	0,00	170007471	11/07/2017
17002801 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0729134 22/05/2017	P1M701N0729134 220517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	421,62	421,62	421,62	0,00	0,00	170007472	11/07/2017
17002802 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0732862 22/05/2017	P1M701N0732862 220517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	579,26	579,26	579,26	0,00	0,00	170007473	11/07/2017
17002803 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0729131 22/05/2017	P1M701N0729131 220517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	201,77	201,77	201,77	0,00	0,00	170007474	11/07/2017
17002804 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0722756 18/05/2017	P1M701N0722756 180517 Gas edificis municipals juny 2017	812,90	812,90	812,90	0,00	0,00	170007475	11/07/2017
17002805 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0697218 12/05/2017	P1M701N0697218 120517 Gas instal·lacions esportives juny 2017	285,94	285,94	285,94	0,00	0,00	170007476	11/07/2017
17002806 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0805433 05/06/2017	P1M701N0805433 050617 Gas col·legis juny 2017	178,87	178,87	178,87	0,00	0,00	170007477	11/07/2017
17002807 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0805432 05/06/2017	P1M701N0805432 050617 Gas col·legis juny 2017	423,03	423,03	423,03	0,00	0,00	170007478	11/07/2017
17002808 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0805454 05/06/2017	P1M701N0805454 050617 Gas col·legis juny 2017	223,91	223,91	223,91	0,00	0,00	170007479	11/07/2017
17002809 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0805455 05/06/2017	P1M701N0805455 050617 Gas instal·lacions esportives juny 2017	424,55	424,55	424,55	0,00	0,00	170007480	11/07/2017
17002810 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0805457 05/06/2017	P1M701N0805457 050617 Gas instal·lacions esportives juny 2017	93,18	93,18	93,18	0,00	0,00	170007481	11/07/2017
17002811 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0697216 12/05/2017	P1M701N0697216 120517 Gas instal·lacions esportives juny 2017	630,06	630,06	630,06	0,00	0,00	170007482	11/07/2017
17002812 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0697219	P1M701N0697219 120517 Gas edificis	20,67	20,67	20,67	0,00	0,00	170007483	11/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				12/05/2017	municipals juny 2017							
17002813 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0709511 16/05/2017	P1M701N0709511 160517 Gas col·legis juny 2017	927,16	927,16	927,16	0,00	0,00	170007484	11/07/2017
17002814 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0805456 05/06/2017	P1M701N0805456 050617 Gas col·legis juny 2017	242,94	242,94	242,94	0,00	0,00	170007485	11/07/2017
17002815 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0697217 12/05/2017	P1M701N0697217 120517 Gas casals avis juny 2017	80,77	80,77	80,77	0,00	0,00	170007486	11/07/2017
17002816 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0791320 02/06/2017	P1M701N0791320 020617 Electricitat edificis municipals juny 2017	913,91	913,91	913,91	0,00	0,00	170007487	11/07/2017
17002817 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0791285 02/06/2017	P1M701N0791285 020617 Electricitat col·legis juny 2017	1.269,37	1.269,37	1.269,37	0,00	0,00	170007488	11/07/2017
17002818 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0791319 02/06/2017	P1M701N0791319 020617 Electricitat edificis municipals juny 2017	1.792,09	1.792,09	1.792,09	0,00	0,00	170007489	11/07/2017
17002819 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0791284 02/06/2017	P1M701N0791284 020617 Electricitat col·legis juny 2017	867,23	867,23	867,23	0,00	0,00	170007490	11/07/2017
17002820 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0798512 02/06/2017	P1M701N0798512 020617 Electricitat instal·lacions esportives juny 2017	886,82	886,82	886,82	0,00	0,00	170007491	11/07/2017
17002821 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0752275 25/05/2017	P1M701N0752275 250517 Electricitat instal·lacions esportives juny 2017	120,06	120,06	120,06	0,00	0,00	170007492	11/07/2017
17002822 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0776105 31/05/2017	P1M701N0776105 310517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	491,78	491,78	491,78	0,00	0,00	170007493	11/07/2017
17002823 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0791317 02/06/2017	P1M701N0791317 020617 Electricitat col·legis juny 2017	1.159,48	1.159,48	1.159,48	0,00	0,00	170007494	11/07/2017
17002824 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0791321 02/06/2017	P1M701N0791321 020617 Electricitat edificis municipals juny 2017	1.660,42	1.660,42	1.660,42	0,00	0,00	170007495	11/07/2017
17002825 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0764915 29/05/2017	P1M701N0764915 290517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	439,21	439,21	439,21	0,00	0,00	170007496	11/07/2017
17002826 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0753653 25/05/2017	P1M701N0753653 250517 Electricitat instal·lacions esportives juny 2017	203,72	203,72	203,72	0,00	0,00	170007497	11/07/2017
17002827 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0753648 25/05/2017	P1M701N0753648 250517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	610,94	610,94	610,94	0,00	0,00	170007498	11/07/2017
17002828 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0791286 02/06/2017	P1M701N0791286 020617 Electricitat col·legis juny 2017	879,68	879,68	879,68	0,00	0,00	170007499	11/07/2017
17002829 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0791793 02/06/2017	P1M701N0791793 020617 Electricitat instal·lacions esportives juny 2017	1.691,24	1.691,24	1.691,24	0,00	0,00	170007500	11/07/2017
17002830 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0791322 02/06/2017	P1M701N0791322 020617 Electricitat biblioteca juny 2017	2.226,44	2.226,44	2.226,44	0,00	0,00	170007501	11/07/2017
17002831 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0791318 02/06/2017	P1M701N0791318 020617 Electricitat col·legis juny 2017	1.304,68	1.304,68	1.304,68	0,00	0,00	170007502	11/07/2017
17002832 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0791287 02/06/2017	P1M701N0791287 020617 Electricitat col·legis juny 2017	1.078,98	1.078,98	1.078,98	0,00	0,00	170007503	11/07/2017
17002833 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0755228 25/05/2017	P1M701N0755228 250517 Electricitat instal·lacions esportives juny 2017	280,13	280,13	280,13	0,00	0,00	170007504	11/07/2017
17002834 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0746142 24/05/2017	P1M701N0746142 240517 Electricitat edificis municipals juny 2017	698,85	698,85	698,85	0,00	0,00	170007505	11/07/2017
17002835 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0754751 25/05/2017	P1M701N0754751 250517 Electricitat edificis municipals juny 2017	330,06	330,06	330,06	0,00	0,00	170007506	11/07/2017
17002836 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0745090 24/05/2017	P1M701N0745090 240517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	384,18	384,18	384,18	0,00	0,00	170007507	11/07/2017
17002837 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0776088	P1M701N0776088 310517 Electricitat	899,28	899,28	899,28	0,00	0,00	170007508	11/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/05/2017	instal·lacions esportives juny 2017							
17002838 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0743859 24/05/2017	P1M701N0743859 240517 Electricitat instal·lacions esportives juny 2017	940,22	940,22	940,22	0,00	0,00	170007509	11/07/2017
17002839 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0765382 29/05/2017	P1M701N0765382 290517 Electricitat edificis municipals juny 2017	361,81	361,81	361,81	0,00	0,00	170007510	11/07/2017
17002840 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0753650 25/05/2017	P1M701N0753650 250517 Electricitat casals avis juny 2017	200,41	200,41	200,41	0,00	0,00	170007511	11/07/2017
17002841 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0765381 29/05/2017	P1M701N0765381 290517 Electricitat casals avis juny 2017	248,74	248,74	248,74	0,00	0,00	170007512	11/07/2017
17002842 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0753652 25/05/2017	P1M701N0753652 250517 Electricitat edificis municipals juny 2017	356,79	356,79	356,79	0,00	0,00	170007513	11/07/2017
17002843 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0746139 24/05/2017	P1M701N0746139 240517 Electricitat casals avis juny 2017	351,05	351,05	351,05	0,00	0,00	170007514	11/07/2017
17002844 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0764914 29/05/2017	P1M701N0764914 290517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	701,55	701,55	701,55	0,00	0,00	170007515	11/07/2017
17002845 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0753651 25/05/2017	P1M701N0753651 250517 Electricitat arxiu municipal juny 2017	407,87	407,87	407,87	0,00	0,00	170007516	11/07/2017
17002846 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0746140 24/05/2017	P1M701N0746140 240517 Electricitat casals avis juny 2017	179,72	179,72	179,72	0,00	0,00	170007517	11/07/2017
17002847 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0764785 29/05/2017	P1M701N0764785 290517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	168,14	168,14	168,14	0,00	0,00	170007518	11/07/2017
17002848 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0765383 29/05/2017	P1M701N0765383 290517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	497,70	497,70	497,70	0,00	0,00	170007519	11/07/2017
17002849 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0746138 24/05/2017	P1M701N0746138 240517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	796,42	796,42	383,74	0,00	0,00	170007520	11/07/2017
17002850 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0753272 25/05/2017	P1M701N0753272 250517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	421,20	421,20	421,20	0,00	0,00	170007521	11/07/2017
17002851 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0746143 24/05/2017	P1M701N0746143 240517 Electricitat edificis municipals juny 2017	199,48	199,48	199,48	0,00	0,00	170007522	11/07/2017
17002852 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0753649 25/05/2017	P1M701N0753649 250517 Electricitat col·legis juny 2017	233,02	233,02	233,02	0,00	0,00	170007523	11/07/2017
17002853 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0746641 24/05/2017	P1M701N0746641 240517 Electricitat edificis municipals juny 2017	394,05	394,05	394,05	0,00	0,00	170007524	11/07/2017
17002854 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0746141 24/05/2017	P1M701N0746141 240517 Electricitat edificis municipals juny 2017	198,22	198,22	198,22	0,00	0,00	170007525	11/07/2017
17002855 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0192266 29/05/2017	P0Z701Y0192266 290517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	164,86	164,86	164,86	0,00	0,00	170007526	11/07/2017
17002856 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0192269 29/05/2017	P0Z701Y0192269 290517 Electricitat enllumenat públic juny 2017	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	170007527	11/07/2017
17002857 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0192506 29/05/2017	P0Z701S0192506 290517. Abonam de la fra P1M701N0443121 enllum public abril 2017	-199,38	-199,38	0,00	-199,38	0,00	170007529	
17002858 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100016812 14/06/2017	Fra 16512017A100016812 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	64,25	64,25	64,25	0,00	0,00	170009079	01/08/2017
17002859 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100015642 14/06/2017	Fra 16512017A100015642 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Arxiu Municipal	79,64	79,64	79,64	0,00	0,00	170009080	01/08/2017
17002860 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100015923 14/06/2017	Fra 16512017A100015923 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Can Comamala	83,22	83,22	83,22	0,00	0,00	170009081	01/08/2017
17002861 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100016539 14/06/2017	Fra 16512017A100016539 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009082	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002862 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100016547 14/06/2017	Fra 16512017A100016547 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Contraincendis	51,52	51,52	51,52	0,00	0,00	170009083	01/08/2017
17002863 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100016666 14/06/2017	Fra 16512017A100016666 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	51,52	51,52	51,52	0,00	0,00	170009084	01/08/2017
17002864 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100016524 14/06/2017	Fra 16512017A100016524 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	4,72	4,72	4,72	0,00	0,00	170009085	01/08/2017
17002865 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100016470 14/06/2017	Fra 16512017A100016470 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Pavelló Polisportiu St. Miquel	119,82	119,82	119,82	0,00	0,00	170009086	01/08/2017
17002866 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100016556 14/06/2017	Fra 16512017A100016556 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009087	01/08/2017
17002867 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100016528 14/06/2017	Fra 16512017A100016528 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Biblioteca Les Voltes	102,86	102,86	102,86	0,00	0,00	170009088	01/08/2017
17002868 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100016474 14/06/2017	Fra 16512017A100016474 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009089	01/08/2017
17002869 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100015252 14/06/2017	Fra 16512017A100015252 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Serveis d'atenció precoç	73,39	73,39	73,39	0,00	0,00	170009090	01/08/2017
17002870 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100015271 14/06/2017	Fra 16512017A100015271 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Casa de la Vila	94,82	94,82	94,82	0,00	0,00	170009091	01/08/2017
17002871 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100015842 14/06/2017	Fra 16512017A100015842 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Llar d'infants municipal	99,30	99,30	99,30	0,00	0,00	170009092	01/08/2017
17002872 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100016473 14/06/2017	Fra 16512017A100016473 140617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009093	01/08/2017
17002873 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100014970 13/06/2017	Fra 16512017A100014970 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009094	01/08/2017
17002874 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100014988 13/06/2017	Fra 16512017A100014988 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009095	01/08/2017
17002875 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100015006 13/06/2017	Fra 16512017A100015006 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009096	01/08/2017
17002876 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013934 13/06/2017	Fra 16512017A100013934 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Serveis d'atenció precoç	73,39	73,39	73,39	0,00	0,00	170009097	01/08/2017
17002877 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100015004 13/06/2017	Fra 16512017A100015004 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009098	01/08/2017
17002878 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100014134 13/06/2017	Fra 16512017A100014134 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Esplai Montserrat	76,07	76,07	76,07	0,00	0,00	170009099	01/08/2017
17002879 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100015090 13/06/2017	Fra 16512017A100015090 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	22,68	22,68	22,68	0,00	0,00	170009100	01/08/2017
17002880 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100014997 13/06/2017	Fra 16512017A100014997 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009101	01/08/2017
17002881 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100014065 13/06/2017	Fra 16512017A100014065 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Biblioteca antiga	89,45	89,45	89,45	0,00	0,00	170009102	01/08/2017
17002882 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100015005 13/06/2017	Fra 16512017A100015005 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009103	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002883 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013935 13/06/2017	Fra 16512017A100013935 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Serveis d'atenció precoç	73,39	73,39	73,39	0,00	0,00	170009104	01/08/2017
17002884 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100013933 13/06/2017	Fra 16512017A100013933 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Serveis d'atenció precoç	73,39	73,39	73,39	0,00	0,00	170009105	01/08/2017
17002885 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100015025 13/06/2017	Fra 16512017A100015025 130617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	29,93	29,93	29,93	0,00	0,00	170009106	01/08/2017
17002886 1	14/06/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0192509 29/05/2017	P0Z701S0192509 290517. Abonament fra P1M701N0607679 enllum public maig 2017	-213,30	-213,30	0,00	-213,30	0,00	170007528	
17002887 1	06/06/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	703000254 31/05/2017	F 703000254 310517. Abonament CJTO.BIS.ASTO.INOD.VICTORIA ACETALICA	-32,40	-32,40	0,00	-32,40	0,00	170007177	
17002888 1	06/06/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	703000255 31/05/2017	F 703000255 310517. Abonament PANT..EST.2X58 PARA TUBO LED CORE PRO I PANTALLA LINEAL 6500K 1510X75X25	-82,43	-82,43	0,00	-82,43	0,00	170007178	
17002889 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100017961 15/06/2017	Fra 16512017A100017961 150617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009107	01/08/2017
17002890 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100016881 15/06/2017	Fra 16512017A100016881 150617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Patron Local Vivda	73,39	73,39	73,39	0,00	0,00	170009108	01/08/2017
17002891 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100017962 15/06/2017	Fra 16512017A100017962 150617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	5,63	5,63	5,63	0,00	0,00	170009109	01/08/2017
17002892 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100017963 15/06/2017	Fra 16512017A100017963 150617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009110	01/08/2017
17002893 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100017918 15/06/2017	Fra 16512017A100017918 150617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009111	01/08/2017
17002894 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100016869 15/06/2017	Fra 16512017A100016869 150617 2n T 2017 Casal Can Ros	135,91	135,91	135,91	0,00	0,00	170009112	01/08/2017
17002895 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100018075 15/06/2017	Fra 16512017A100018075 150617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	14,34	14,34	14,34	0,00	0,00	170009113	01/08/2017
17002896 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100017936 15/06/2017	Fra 16512017A100017936 150617 2nT 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009114	01/08/2017
17002897 1	15/06/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-76445 31/05/2017	Fra CPC/17-76445 150617 Cambi Containers Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus	948,02	948,02	948,02	0,00	0,00	170009951	05/09/2017
17002898 1	15/06/2017	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	170142 15/06/2017	Fra 170142 15/06/2017 Cadires plegables mod. Intensive negres. Sala polivalent Serveis Socials	102,58	102,58	102,58	0,00	0,00	170007380	11/07/2017
17002900 1	15/06/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	10 15/06/2017	Fra 10 150617 Ampolles d'aigua 50 cl.	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	170007381	11/07/2017
17002901 1	16/06/2017	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	170136 13/06/2017	Fra 170136 130617 Sostres per a carpes de 4 x 4 i 3 x 3 m. en poliester+PVC 250 gr./m2. Piscina La	2.274,80	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00	170007410	11/07/2017
17002902 1	16/06/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170510 15/06/2017	Fra 2017/M/170510 150617 Servei manteniment edificis municipals Per 010617-150617	2.419,75	2.419,75	2.419,75	0,00	0,00	170007411	11/07/2017
17002903 1	16/06/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170511 15/06/2017	Fra 2017/M/170511 15/06/2017 Servei manteniment equipaments esport. Per: 010617-150617	455,47	455,47	455,47	0,00	0,00	170007412	11/07/2017
17002904 1	09/06/2017	A58494253	MAUSA RENT SAU	1703482 31/05/2017	FRA 1703482 31/05/2017 Lloguer rull piconador 750 kg.	88,94	88,94	88,94	0,00	0,00	170007413	27/06/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002905 1	16/06/2017	B66025958	SHUTTLE BABY SLU	1 14/06/2017	Fra 1 140617 Compra de 2 llits de viatge bàsics per a bebés	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	170008199	11/07/2017
17002906 1	16/06/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-36 16/06/2017	Fra 2017-36 160617 Reportatge fotogràfic pel document de poesía "Horts de poesía"	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	170007382	11/07/2017
17002907 1	16/06/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	34A 16/06/2017	Fra 34A 160617 Ampolles d'aigua 33 cl. Estiu de cultura	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00	170007383	11/07/2017
17002908 1	20/06/2017	38557346P	FERNANDEZ CLAVERIAS, JOSE SALVADOR	171056 13/06/2017	Fra 171056 130617 Substitució de la resistència del evaporador d'aigua armari nevera del Rebost S	137,94	137,94	137,94	0,00	0,00	170007414	18/07/2017
17002909 1	20/06/2017	A46103834	MERCADONA	A-V2017-00002106622 20/06/2017	F A-V2017-00002106622 200617 DESP ALIMENTS PER PREPARACIÓ DEL SOPAR IFTAR, DIMECRES 21/06/17 PL VILA	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	170007317	20/06/2017
17002910 1	16/06/2017	B62810775	TECHNOLOGIC TAPES SL	2017/11124334 13/06/2017	Fra 2017/11124334 130617 Rotlles de cinta americana de 50 ml.	702,63	702,63	702,63	0,00	0,00	170007415	11/07/2017
17002911 1	19/06/2017	B65302986	VIATGES MOCAVI, SL	2 19/06/2017	Fra 2 190617 Viatge a Madrid Jornada taula rodona d'alcaldesses "Liderazgo de la mujer y nueva gobernanza pública"	178,20	178,20	178,20	0,00	0,00	170008061	18/07/2017
17002912 1	15/06/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702004201L 15/06/2017	F 201702004201L 150617. Publicació licitació servei neteja i desinfecció instal i equipam. per legionel.la	162,24	162,24	162,24	0,00	0,00	170008200	25/07/2017
17002913 1	16/06/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702004268L 16/06/2017	F 201702004268L 160617. Publicació declaracio desert l'exp. reforma i ampliació Pavello mun St Josep	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170008571	25/07/2017
17002914 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019931 20/06/2017	Fra 16512017A100019931 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009115	01/08/2017
17002915 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019940 20/06/2017	Fra 16512017A100019940 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 CEIP Sant Josep	545,17	545,17	545,17	0,00	0,00	170009116	01/08/2017
17002916 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019872 20/06/2017	Fra 16512017A100019872 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009117	01/08/2017
17002917 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020070 20/06/2017	Fra 16512017A100020070 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	170009118	01/08/2017
17002918 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020055 20/06/2017	Fra 16512017A100020055 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	170009119	01/08/2017
17002919 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019108 16/06/2017	Fra 16512017A100019108 160617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	27,96	27,96	27,96	0,00	0,00	170009120	01/08/2017
17002920 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022192 21/06/2017	Fra 16512017A100022192 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Edifici Antics Salesians	86,87	86,87	86,87	0,00	0,00	170009121	01/08/2017
17002921 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022091 21/06/2017	Fra 16512017A100022091 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	39,79	39,79	39,79	0,00	0,00	170009122	01/08/2017
17002922 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100021233 21/06/2017	Fra 16512017A100021233 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Casal La Vinyala	73,39	73,39	73,39	0,00	0,00	170009123	01/08/2017
17002923 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022887 22/06/2017	Fra 16512017A100022887 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009124	01/08/2017
17002924 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023090 22/06/2017	Fra 16512017A100023090 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009125	01/08/2017
17002925 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022239	Fra 16512017A100022239 220617 2n T 2017	73,39	73,39	73,39	0,00	0,00	170009126	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/06/2017	Periode: Abril a Juny 2017 AV Bonavista							
17002926 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891351625 08/06/2017	CI0891351625 080617. IGUALTAT periode 080517-070617	20,55	20,55	20,55	0,00	0,00	170007635	18/07/2017
17002927 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891351613 08/06/2017	CI0891351613 080617. EAIA periode 080517-070617	219,80	219,80	219,80	0,00	0,00	170007637	18/07/2017
17002928 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891337352 08/06/2017	CI0891337352 080617. PIMS periode 080517-070617	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170007638	18/07/2017
17002929 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891336076 08/06/2017	CI0891336076 080617. Premsa/ràdio periode 080517-070617	226,97	226,97	226,97	0,00	0,00	170007639	18/07/2017
17002930 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891336073 08/06/2017	CI0891336073 080617. SERVEI CATALA periode 080517-070617	173,66	173,66	173,66	0,00	0,00	170007818	18/07/2017
17002931 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891336069 08/06/2017	CI0891336069 080617. EDUCACIO periode 080517-070617	65,39	65,39	65,39	0,00	0,00	170007819	18/07/2017
17002932 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891336068 08/06/2017	CI0891336068 080617. MEDI AMBIENT periode 080517-070617	29,12	29,12	29,12	0,00	0,00	170008116	18/07/2017
17002933 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891336067 08/06/2017	CI0891336067 080617. SERVEIS MUNICIPALS periode 080517-070617	469,54	469,54	469,54	0,00	0,00	170007820	18/07/2017
17002934 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891336027 08/06/2017	CI0891336027 080617. CENTRALETA periode 080517-070617	764,27	764,27	764,27	0,00	0,00	170007640	18/07/2017
17002935 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891331830 08/06/2017	CI0891331830 080617. MOBILITAT periode 080517-070617	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	170008117	18/07/2017
17002936 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891327284 08/06/2017	CI0891327284 080617. POL TERRITORIAL periode 080517-070617	143,87	143,87	143,87	0,00	0,00	170007641	18/07/2017
17002937 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891327283 08/06/2017	CI0891327283 080617. HISENDA periode 080517-070617	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	170007642	18/07/2017
17002938 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891327282 08/06/2017	CI0891327282 080617. CULTURA periode 080517-070617	176,62	176,62	176,62	0,00	0,00	170007821	18/07/2017
17002939 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891327281 08/06/2017	CI0891327281 080617. JOVENTUT periode 080517-070617	28,25	28,25	28,25	0,00	0,00	170008201	18/07/2017
17002940 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891327280 08/06/2017	CI0891327280 080617. SIT periode 080517-070617	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	170007643	18/07/2017
17002941 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891327279 08/06/2017	CI0891327279 080617. SERVEIS SOCIALS periode 080517-070617	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	170007644	18/07/2017
17002942 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891327278 08/06/2017	CI0891327278 080617. ESPORTS periode 080517-070617	175,90	175,90	175,90	0,00	0,00	170007822	18/07/2017
17002943 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891327277 08/06/2017	CI0891327277 080617. POLICIA LOCAL periode 080517-070617	320,63	320,63	320,63	0,00	0,00	170008118	18/07/2017
17002944 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891327276 08/06/2017	CI0891327276 080617. OCUPACIO/EMPRESA periode 080517-070617	210,90	210,90	210,90	0,00	0,00	170007645	18/07/2017
17002945 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891327275 08/06/2017	CI0891327275 080617. RRHH periode 080517-070617	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170007646	18/07/2017
17002946 1	21/06/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0891327274 08/06/2017	CI0891327274 080617. ALCALDIA periode 080517-070617	238,66	238,66	238,66	0,00	0,00	170008119	18/07/2017
17002947 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022041 21/06/2017	Fra 16512017A100022041 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009127	01/08/2017
17002948 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100021927 21/06/2017	Fra 16512017A100021927 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009128	01/08/2017
17002949 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022055 21/06/2017	Fra 16512017A100022055 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 CEIP La Vinyala	534,75	534,75	534,75	0,00	0,00	170009129	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002950 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022042 21/06/2017	Fra 16512017A100022042 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	170009130	01/08/2017
17002951 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022130 21/06/2017	Fra 16512017A100022130 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009131	01/08/2017
17002952 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022052 21/06/2017	Fra 16512017A100022052 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009132	01/08/2017
17002953 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022131 21/06/2017	Fra 16512017A100022131 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	4,72	4,72	4,72	0,00	0,00	170009133	01/08/2017
17002954 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022241 22/06/2017	Fra 16512017A100022241 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 AV Font del Llargarut	73,39	73,39	73,39	0,00	0,00	170009134	01/08/2017
17002955 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023073 22/06/2017	Fra 16512017A100023073 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009135	01/08/2017
17002956 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023245 22/06/2017	Fra 16512017A100023245 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	31,52	31,52	31,52	0,00	0,00	170009136	01/08/2017
17002957 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023098 22/06/2017	Fra 16512017A100023098 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009137	01/08/2017
17002958 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023089 22/06/2017	Fra 16512017A100023089 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	19,26	19,26	19,26	0,00	0,00	170009138	01/08/2017
17002959 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023092 22/06/2017	Fra 16512017A100023092 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009139	01/08/2017
17002960 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023178 22/06/2017	Fra 16512017A100023178 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	99,34	99,34	99,34	0,00	0,00	170009140	01/08/2017
17002961 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022049 21/06/2017	Fra 16512017A100022049 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009141	01/08/2017
17002962 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022040 21/06/2017	Fra 16512017A100022040 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009142	01/08/2017
17002963 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022129 21/06/2017	Fra 16512017A100022129 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009143	01/08/2017
17002964 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023075 22/06/2017	Fra 16512017A100023075 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	25,44	25,44	25,44	0,00	0,00	170009144	01/08/2017
17002965 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023074 22/06/2017	Fra 16512017A100023074 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009145	01/08/2017
17002966 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022227 22/06/2017	Fra 16512017A100022227 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 CEIP La Guardia	275,51	275,51	275,51	0,00	0,00	170009146	01/08/2017
17002967 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023093 22/06/2017	Fra 16512017A100023093 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009147	01/08/2017
17002968 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023108 22/06/2017	Fra 16512017A100023108 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Camp Futbol La Guàrdia (sistema contraincendis)	51,52	51,52	51,52	0,00	0,00	170009148	01/08/2017
17002969 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023233 22/06/2017	Fra 16512017A100023233 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Edifici Antics Salesians	141,36	141,36	141,36	0,00	0,00	170009149	01/08/2017
17002970 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020095 20/06/2017	Fra 16512017A100020095 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Escola Taller	75,19	75,19	75,19	0,00	0,00	170009150	01/08/2017
17002971 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020981 20/06/2017	Fra 16512017A100020981 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009151	01/08/2017
17002972 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020085 20/06/2017	Fra 16512017A100020085 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 CEIP Sant Jordi	276,32	276,32	276,32	0,00	0,00	170009152	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002973 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100021004 20/06/2017	Fra 16512017A100021004 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009153	01/08/2017
17002974 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022066 21/06/2017	Fra 16512017A100022066 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009154	01/08/2017
17002975 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022135 21/06/2017	Fra 16512017A100022135 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009155	01/08/2017
17002976 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022044 21/06/2017	Fra 16512017A100022044 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009156	01/08/2017
17002977 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023107 22/06/2017	Fra 16512017A100023107 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Camp futbol La Guàrdia	213,81	213,81	213,81	0,00	0,00	170009157	01/08/2017
17002978 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023094 22/06/2017	Fra 16512017A100023094 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	9,64	9,64	9,64	0,00	0,00	170009158	01/08/2017
17002979 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023105 22/06/2017	Fra 16512017A100023105 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009159	01/08/2017
17002980 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023088 22/06/2017	Fra 16512017A100023088 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009160	01/08/2017
17002981 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022045 21/06/2017	Fra 16512017A100022045 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009161	01/08/2017
17002982 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100022110 21/06/2017	Fra 16512017A100022110 210617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009162	01/08/2017
17002983 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023116 22/06/2017	Fra 16512017A100023116 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009163	01/08/2017
17002984 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023091 22/06/2017	Fra 16512017A100023091 220617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009164	01/08/2017
17002985 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100021046 20/06/2017	Fra 16512017A100021046 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009165	01/08/2017
17002986 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020400 20/06/2017	Fra 16512017A100020400 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 AV El Turó	85,91	85,91	85,91	0,00	0,00	170009166	01/08/2017
17002987 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020980 20/06/2017	Fra 16512017A100020980 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009167	01/08/2017
17002988 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100021031 20/06/2017	Fra 16512017A100021031 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009168	01/08/2017
17002989 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020837 20/06/2017	Fra 16512017A100020837 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009169	01/08/2017
17002990 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020979 20/06/2017	Fra 16512017A100020979 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009170	01/08/2017
17002991 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019302 20/06/2017	Fra 16512017A100019302 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 AV Sant Josep	73,39	73,39	73,39	0,00	0,00	170009171	01/08/2017
17002992 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020071 20/06/2017	Fra 16512017A100020071 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca Inc	51,52	51,52	51,52	0,00	0,00	170009172	01/08/2017
17002993 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019555 20/06/2017	Fra 16512017A100019555 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 CEIP Verge del Rocío	261,03	261,03	261,03	0,00	0,00	170009173	01/08/2017
17002994 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019932 20/06/2017	Fra 16512017A100019932 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009174	01/08/2017
17002995 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020056 20/06/2017	Fra 16512017A100020056 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Font Pública	18,14	18,14	18,14	0,00	0,00	170009175	01/08/2017
17002996 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020065 20/06/2017	Fra 16512017A100020065 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Font Pública	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009176	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17002997 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020029 20/06/2017	Fra 16512017A100020029 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Edifici Molí dels Frares	73,39	73,39	73,39	0,00	0,00	170009177	01/08/2017
17002998 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019857 20/06/2017	Fra 16512017A100019857 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 CIDE Molí dels Frares	129,68	129,68	129,68	0,00	0,00	170009178	01/08/2017
17002999 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020057 20/06/2017	Fra 16512017A100020057 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	13,07	13,07	13,07	0,00	0,00	170009179	01/08/2017
17003000 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019103 16/06/2017	Fra 16512017A100019103 160617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009180	01/08/2017
17003001 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019044 16/06/2017	Fra 16512017A100019044 160617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009181	01/08/2017
17003002 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100018511 16/06/2017	Fra 16512017A100018511 160617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Policia Local	116,27	116,27	116,27	0,00	0,00	170009182	01/08/2017
17003003 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019091 16/06/2017	Fra 16512017A100019091 160617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 CEIP Joan Juncadella	674,63	674,63	674,63	0,00	0,00	170009183	01/08/2017
17003004 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100020058 20/06/2017	Fra 16512017A100020058 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Font Pública	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009184	01/08/2017
17003005 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019301 20/06/2017	Fra 16512017A100019301 200617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Serveis territorials	88,58	88,58	88,58	0,00	0,00	170009185	01/08/2017
17003006 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019871 20/06/2017	Fra 16512017A100019871 200617 2n T Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009186	01/08/2017
17003007 1	12/06/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	153 12/06/2017	F 153 120617. 2a certificacio proj obres execució projecte adeq. urb. cr Fundadors, Bruc, Pio Baroja i Walt D.	203.927,60	203.927,60	203.927,60	0,00	0,00	170007929	11/07/2017
17003009 1	16/06/2017	X4086679Q	YANYAN XU	12 07/06/2017	F 12 070617. Material divers de papereria i altres Escola bressol Petit Mamut	139,78	139,78	139,78	0,00	0,00	170007717	11/07/2017
17003010 1	16/06/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	11 16/06/2017	F 11 160617. Coca Cola, Fanta, aigua, cervesa, etc. Jornada empresa i territori	149,49	149,49	149,49	0,00	0,00	170007719	11/07/2017
17003011 1	16/06/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	70 16/06/2017	F 70 160617. LOT 4. Accions formatives Manipulacio i conduccio carretons elevad dies 12 -16 juny 2017	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	170007636	11/07/2017
17003012 1	16/06/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	71 16/06/2017	F 71 160617. LOT 4 accions formatives Manipulacio aliments dia 16.06.17 4 hores	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	170007647	11/07/2017
17003013 1	16/06/2017	A25422015	ENVEL EUROPA SA	1700782 19/05/2017	F 1700782 190517. Sobres diversos Ajuntament a 2 + 1 tinta	426,65	426,65	426,65	0,00	0,00	170007843	11/07/2017
17003014 1	16/06/2017	B62057807	A TOTA BUSTIA SERVEIS PUBLICITARIS SL	35 13/06/2017	F 35 130617. Publicacio 40 gr	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003015 1	16/06/2017	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	174 16/06/2017	F 174 160617. Llibres diversos Biblioteca Mpal. Les Voltes	483,81	483,81	483,81	0,00	0,00	170007720	11/07/2017
17003016 1	19/06/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011038 17/06/2017	F 0100011038 170617. Lloguer vehicle 2907HKK periode 180517- 170617	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	170007722	18/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003017 1	19/06/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011039 17/06/2017	F 0100011039 170617. Lloguer vehicle 1701JYL periode 180517-170617	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	170007742	18/07/2017
17003018 1	19/06/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	55-2017 19/06/2017	F 55-2017 190617. Realització test psicotècnic i entrevist a borsa de treball educadors socials	1.234,20	1.234,20	1.234,20	0,00	0,00	170007648	18/07/2017
17003019 1	19/06/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	56-2017 19/06/2017	F 56-2017 190617. Realització test psicotècnic i entrevist a borsa de treball paletes	980,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003020 1	19/06/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	57-2017 19/06/2017	F57-2017 190617. test psicotècnic i entrev. personal borsa treball Tècnic Participació Ciutadana i Convivència	816,75	816,75	816,75	0,00	0,00	170007649	18/07/2017
17003021 1	19/06/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	74 19/06/2017	F 74 190617. LOT 4 Accions formatives curs manipulacio aliments dia 19.06.17 4 hores	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	170007650	18/07/2017
17003022 1	19/06/2017	13305089A	DEL VAL LABACA, GONZALO	1 19/06/2017	F 1 190617. Concert de Jon Robles Trio per a l'Estiu de Cultura 2017 dia 17.06.17	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	170007725	18/07/2017
17003023 1	19/06/2017	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	171139 31/05/2017	F 171139 310517. Maig 2017 Servei mant extincio incendis instal edif i equipaments municipals	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	170007726	18/07/2017
17003024 1	19/06/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	383 19/06/2017	F 383 191617. Juny 2017 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	170008202	18/07/2017
17003025 1	19/06/2017	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	121453 19/06/2017	F 121453 190617. Bandes reductores de velocitat de caut- xú 90x50x5 i d senyals trànsit diverses.	5.049,75	5.049,75	5.049,75	0,00	0,00	170008203	18/07/2017
17003026 1	19/06/2017	47986698G	PUIGVENTOS JORNET, BARBARA	0065 19/06/2017	F 0065 190617. Reportatge fotogràfic premis Narcis Lunes 2017 dissabte 27/05/17	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	170007651	18/07/2017
17003027 1	19/06/2017	47986698G	PUIGVENTOS JORNET, BARBARA	0027 19/06/2017	F 0027 190617. Reportatge fotogràfic CACO 2017 diumenge 28/05/17	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	170007652	18/07/2017
17003028 1	19/06/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010333 31/05/2017	F 17010333 310517. Maig 2017 Treballs mant. mobiliari parcs infantils i no infantils.	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	170007970	18/07/2017
17003029 1	20/06/2017	G64083967	ASSOCIACIO PER AL FOMENT I DIFUSIO DE LES ARTS MUSICALS	17003 20/06/2017	F 17003 200617. Despeses generades per la ballada de Sardanes per la Mostra i FMH 2017	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	170007727	18/07/2017
17003030 1	20/06/2017	B43252295	FATSINI SL	11 20/06/2017	F 11 200617. Lloguer de taules i cadires plegables. Escoles Joan Juncadela i La immaculada	2.044,90	2.044,90	2.044,90	0,00	0,00	170007728	18/07/2017
17003031 1	20/06/2017	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	6 20/06/2017	F 6 200617. Juny 2017 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu"	1.667,67	1.667,67	1.667,67	0,00	0,00	170007653	18/07/2017
17003032 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100018498 16/06/2017	Fra 16512017A100018498 160617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	4,53	4,53	4,53	0,00	0,00	170009187	01/08/2017
17003033 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100019110 16/06/2017	Fra 16512017A100019110 160617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009188	01/08/2017
17003034 1	20/06/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00170647 15/06/2017	FA00170647 150617. Lloguer grup electrògen de 30 kVA.	452,54	452,54	452,54	0,00	0,00	170008204	18/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Festa Bari La Vinyala							
17003035 1	20/06/2017	B62443270	VIA ESPORTS SANT VICENÇ S L	1 20/06/2017	F 1 200617. Estores de poliuretà de mides 180 x 50 x 0.9 cm. Activitats grupals.	248,66	248,66	248,66	0,00	0,00	170007654	18/07/2017
17003036 1	20/06/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901700671 20/06/2017	F 2901700671 200617. Manteniment de 8 servidors periode 120617-110618	2.090,88	2.090,88	2.090,88	0,00	0,00	170007729	18/07/2017
17003037 1	20/06/2017	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	449 20/06/2017	F 449 200617. LOT 2. Assegurança de vehicles mun. periode 011216-011217	11.630,00	11.630,00	11.630,00	0,00	0,00	170007930	18/07/2017
17003038 1	16/06/2017	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	293 15/06/2017	F 293 150617. Diferent vestuari PLOC's Treballs als barris	577,65	577,65	577,65	0,00	0,00	170007655	11/07/2017
17003039 1	19/06/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	14089 15/06/2017	F 14089 150617. ink jet grip hp original	78,89	78,89	39,69	0,00	0,00	170007836	18/07/2017
17003040 1	19/06/2017	B64065519	OFFICE24 SOLUTIONS SL	1086 15/06/2017	F 1086 150617. Abonament 20 arxivadors jas grafoplas i 20 caixetins arxivadors (aplicar aquest abon al reg fra 17/3039)	-39,20	-39,20	0,00	-39,20	0,00	170007837	
17003041 1	19/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0016370 15/06/2017	17F0016370 150617. MORTERO SECO HORMIGON SECO H-25 saco 25 kg (Ud) CEMENTO NATURAL RAPIDVAL saco 25 kg (SA	1.069,94	1.069,94	490,59	0,00	0,00	170007971	18/07/2017
17003042 1	22/06/2017	48264508C	VENTURA ARQUERO, SALVADOR	17103 21/06/2017	Fra 17103 210617 Subministra i col·locació de planxes de corades en el sostre de l'AVV El Trèvol	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	170007972	18/07/2017
17003043 1	22/06/2017	48264508C	VENTURA ARQUERO, SALVADOR	17102 21/06/2017	Fra 17102 210617 Construcció de paret de pladur de mides 350 x 50 x 200 cm. Ca l'Aragall	431,97	431,97	431,97	0,00	0,00	170007973	18/07/2017
17003044 1	19/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0016368 15/06/2017	17F0016368 150617 LANKO JUNTA ANCHA GRIS saco 25 kg (SAC) MATERIA BIANCO 31,6x31,6 C-3 C.MAYOR	239,58	239,58	239,58	0,00	0,00	170007974	18/07/2017
17003045 1	19/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0016372 15/06/2017	17F0016372 150617. PAVES BSW OND TRANSP 19x19x8 GLASHAUS	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170007975	18/07/2017
17003046 1	19/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0016371 15/06/2017	17F0016371 150617. PANOT GRIS 20x20x4 cm 6 RAYAS PIRELLI	129,83	129,83	129,83	0,00	0,00	170007977	18/07/2017
17003047 1	19/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17H001150 15/06/2017	F17H001150 150617. Abonament PALETS	-579,35	-579,35	0,00	-579,35	0,00	170007976	
17003048 1	19/06/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0016369 15/06/2017	17F0016369 150617. LANKO JUNTA FINA BLANCA saco 25 kg (SAC Malla revocos "Yeso" (50 x 1 m)	59,64	59,64	59,64	0,00	0,00	170007978	18/07/2017
17003049 1	20/06/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA171347 19/06/2017	FIA171347 190617. Guants, camises, velcres de la Policia Local	61,71	61,71	61,71	0,00	0,00	170007657	18/07/2017
17003050 1	22/06/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702004415L 22/06/2017	F 201702004415L 220617. Licitació obres cr Font del Llargarut, La Guàrdia, Can Costa i Sant Roc	171,64	171,64	171,64	0,00	0,00	170007658	02/08/2017
17003051 1	20/06/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704005373 15/06/2017	F 704005373 150617 frigorifico 2pu, 175 cn BEKO ref. RDSA	319,74	319,74	319,74	0,00	0,00	170007979	18/07/2017
17003052 1	20/06/2017	B61721643	PERES SPORT SL	170363 13/06/2017	F 170363 130617. Funda Safalirand per a pistola Water P99	125,84	125,84	125,84	0,00	0,00	170008062	18/07/2017
17003053 1	20/06/2017	B61721643	PERES SPORT SL	170364 13/06/2017	F 170364 130617. Rotlles cinta plàstic POLICIA LOCAL i	352,35	352,35	352,35	0,00	0,00	170008063	18/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					sobres alta seguretat mostres proves.							
17003054 1	20/06/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	6 20/06/2017	F 6 200617. Pots de tempera Milan, pintura tèxil Pajarita, etc. Celebracio del Corpus	1.060,39	1.060,39	1.060,39	0,00	0,00	170008368	18/07/2017
17003055 1	20/06/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	123 20/06/2017	F 123 200617. Armari metàlic de persiana amb 4 prestat ges, etc. (Assegurança Espai Jove La Cap	325,66	325,66	325,66	0,00	0,00	170008205	18/07/2017
17003056 1	20/06/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	124 20/06/2017	F 124 200617. Mobiliari divers. Prefectura de la Policia Local	1.788,44	1.788,44	1.788,44	0,00	0,00	170007932	18/07/2017
17003057 1	20/06/2017	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	365 20/06/2017	F 365 200617. Fabricació i subministra de calaix per esglaò de fusta 30 mm. de mides 1100 x 3	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	170007980	18/07/2017
17003058 1	20/06/2017	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	366 20/06/2017	F 366 200617. Ajustar manetes i portes de l'edifci de Plaça de la Vila	166,38	166,38	166,38	0,00	0,00	170007981	18/07/2017
17003059 1	21/06/2017	B66956079	HOPE MUSIC SL	033/2017 19/06/2017	F033/2017 190617. Actuació dels grup I Want U Back, tribut a Michael Jackson per a l'Estiu Culta	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	170007730	18/07/2017
17003060 1	21/06/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B31 21/06/2017	FAC2017B31 210617. Gestió de recollida i lliurament d'un equip Beringher d Ràdio SVH en garantia.	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170007731	18/07/2017
17003061 1	21/06/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B30 21/06/2017	FAC2017B30 210617. Llicències Windows 10 HOME 64bits OEM spanish. Llicències Casals d'Avis	1.546,28	1.546,28	1.546,28	0,00	0,00	170007732	18/07/2017
17003062 1	21/06/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	35A 21/06/2017	F 35A 210617. Coca Coca, Fanta, aigua patates, etc. Cloenda Servei Local de Català.	12,21	12,21	12,21	0,00	0,00	170007733	18/07/2017
17003063 1	21/06/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17003585 09/06/2017	F 2017//17003585 090617 Hipoclorid socic i reductor de PH. Pis- cina Sant Antoni La Blava	463,50	463,50	463,50	0,00	0,00	170007844	18/07/2017
17003064 1	21/06/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-721- 20/06/2017	F0000P-721- 200617 d'ambulàncies sense medicalitzar per la Festa de barri la Vi nyala i assajos Carallots	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	170007734	18/07/2017
17003065 1	21/06/2017	44018206R	GÜIZ BUENO DIEGO	17058 21/06/2017	F 17058 210617. Lloguer d'equip de so amb 2 monitors d'escenari. C.F. La Barruana	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00	170007845	18/07/2017
17003066 1	21/06/2017	44018206R	GÜIZ BUENO DIEGO	17059 21/06/2017	F 17059 210617. Sonorització escenari cursa CaCo 5 km.	732,05	732,05	732,05	0,00	0,00	170007659	18/07/2017
17003067 1	21/06/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	2000002027 21/06/2017	F 2000002027 210617. Substitucio lluna finestra conductor vehicle 1701JYL	257,40	257,40	257,40	0,00	0,00	170008120	18/07/2017
17003068 1	21/06/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	2000002028 21/06/2017	F 2000002028 210617. Substitució pilot esquerre darrera mes cop vehicle 7197HZN	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00	170007983	18/07/2017
17003069 1	21/06/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	81 21/06/2017	F 81 210617. Lloguer de cabina sanitària wc. Festa Barri El Trèvol	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	170007735	18/07/2017
17003070 1	21/06/2017	B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL	092/2017 12/06/2017	F 092/2017 120617. 2a certificacio Obres remodelació interior de l'entrada i atencio al públic de la Policia Local	7.348,06	7.348,06	7.348,06	0,00	0,00	170008573	25/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003071 1	22/06/2017	A08428658	TALLERES VELILLA SA	0001701619 22/06/2017	F 0001701619 220617. Revisió plataforma elevadora camió B5794VZ, segons RD1215 i norma UNE 58921	523,93	523,93	523,93	0,00	0,00	170008256	18/07/2017
17003072 1	22/06/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	7339 01/06/2017	F 7339 010617. Juny 2017 Servei desfibril.ladors semiautomatics instal esportives municipals	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	170007846	18/07/2017
17003073 1	22/06/2017	B60742202	TRENCHSALVIC SL	000217/17 15/06/2017	F 000217/17 150617. Neteja i desbròs de terrenys en les par cel·les. Conca, 12-14 i Av C. St Antoni	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	170007984	18/07/2017
17003074 1	22/06/2017	B66014929	SPECIAL TRANSPORT FILMS SL	STF01197 22/06/2017	F STF01197 220617. Lloguer de taules i cadires plegables- Escola Sant Antoni	371,47	371,47	371,47	0,00	0,00	170007737	18/07/2017
17003075 1	22/06/2017	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17022 12/06/2017	F 17022 120617. Subministra i col·locació de vidre anti reflexa per a un quadre de la biblioteca	66,55	66,55	66,55	0,00	0,00	170007739	18/07/2017
17003076 1	22/06/2017	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	013 12/06/2017	F 013 120617. Subministra i col·locació de riel verti- cal lama 89 mm. x 3 m. Ca l'Aragall	172,24	172,24	172,24	0,00	0,00	170007740	18/07/2017
17003077 1	22/06/2017	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17021 12/06/2017	F 17021 120617. Subministra i col·locació de tanca d'acer galvanitzat, etc. zona skate-parck	3.775,20	3.775,20	3.775,20	0,00	0,00	170008731	25/07/2017
17003078 1	22/06/2017	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	012 12/06/2017	F 012 120617 Subministra i col·locació de cortines tipus pannell. Despatx Sra. Alcaldessa	389,62	389,62	389,62	0,00	0,00	170008257	18/07/2017
17003079 1	22/06/2017	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	014 12/06/2017	F014 120617. Cortines enrotllables screen,venecianes i altres. Pol. St. Josep i P.M. F. Macià	1.770,71	1.770,71	1.770,71	0,00	0,00	170007847	18/07/2017
17003080 1	22/06/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	8 22/06/2017	F 8 220617. Arrendament local Escola Bressol Petit Mamut Juliol 2017	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	170007741	18/07/2017
17003081 1	22/06/2017	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2017.SERVE.30 22/06/2017	F2017.SERVE.30 220617. SERVEI MONITOR GIMNASTICA A GENT GRAN :CASAL DE LA GUÀR DIA, CAN COSTA, TURÓ, CAN ROS I VINYALA	1.981,98	1.981,98	1.981,98	0,00	0,00	170008206	18/07/2017
17003082 1	22/06/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	12 22/06/2017	F 12 220617. Ampolles d'aigua 50 cl. Activitat Lúdica Gent Gran	34,85	34,85	34,85	0,00	0,00	170008207	18/07/2017
17003083 1	22/06/2017	B60231834	SAGRISTA SL	93 22/06/2017	F 93 220617. Bols de 300 gr. de fruita tallada amb cobert i tovalló. Activitat lúdica Gent	274,89	274,89	274,89	0,00	0,00	170008208	18/07/2017
17003084 1	23/06/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841486970 22/06/2017	F 841486970 220617. serveis fotocopiadora serveis socials maig 2017	26,84	26,84	26,84	0,00	0,00	170007660	18/07/2017
17003085 1	23/06/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841487233 22/06/2017	F 841487233 220617. servei fotocopiadora Jutjat Municipal maig 2017	19,82	19,82	19,82	0,00	0,00	170007743	18/07/2017
17003086 1	23/06/2017	B65287799	HOW AUDIOVISUAL I MULTIMEDIA SL	33 23/06/2017	F 33 230617. Fórum Llobregat. Resúm de la jornada i video khalid El Paisano	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	170008407	18/07/2017
17003087 1	23/06/2017	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	17283Q 23/06/2017	F 17283Q 230617. Servei aules estudi Joventut	8.224,06	8.224,06	8.224,06	0,00	0,00	170008209	18/07/2017
17003088 1	26/06/2017	F90065418	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL	17BCNA1701067 24/06/2017	F 17BCNA1701067 240617. Concert escenificat amb Vox Ensemble. Club Montverdi Estiu de Cultura 2017	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	170007745	18/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003089 1	26/06/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	13 25/06/2017	F 13 250617 Cervesa, cocacola, fanta, whisky, etc. Orquesta Revetlla de Sant Joan.	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	170007747	18/07/2017
17003090 1	26/06/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-40 26/06/2017	F 2017-40 260617. Varis Reportatges fotografics pel departament d'imatge i comunicació	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	170007748	18/07/2017
17003091 1	26/06/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	127 26/06/2017	F 127 260617. Subministra i canvi de pistons de gas a 4 cadires de la nostra propietat (SIAC)	135,52	135,52	135,52	0,00	0,00	170008113	18/07/2017
17003092 1	26/06/2017	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	17/589 26/06/2017	F 17/589 260617. Acond. de Emisora BASE Colocación en soporte de metraquilato cabezal de la BaseEmisora Rescat- Real	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	170008064	18/07/2017
17003093 1	26/06/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ16 28/04/2017	F AJ16 280417. Sub. col·locació, i adaptació calaix fix reixa, etc. per tapar A/C AVV El Trèvol	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	170008258	18/07/2017
17003094 1	26/06/2017	G79251880	SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA	56/2017 25/06/2017	F56/2017 250617. Formacio DAFO personal curs"com emprendre amb exit", jurat premis, coworking i assessorament	2.879,64	2.879,64	2.879,64	0,00	0,00	170007933	18/07/2017
17003095 1	26/06/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17003767 21/06/2017	F 2017//17003767 210617. Màscares amb filtres gasos i vapors, i guants i davantals antiàcid. Piscina La Blava	560,93	560,93	560,93	0,00	0,00	170007750	18/07/2017
17003096 1	26/06/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17003764 21/06/2017	F 2017//17003764 210617. Vàlvula de 1/2" i palanca per a renta ulls. Piscina La Blava	80,10	80,10	80,10	0,00	0,00	170007969	18/07/2017
17003097 1	26/06/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17003878 21/06/2017	F 2017//17003878 210617. Hipoclorit sòdic sts 1200 kg. Piscina Sant Antonio La Blava	238,09	238,09	238,09	0,00	0,00	170007848	18/07/2017
17003098 1	26/06/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-37 26/06/2017	F 2017-37 260617. Servei fotogràfic premsa: actes i fotos revista municipal	683,35	683,35	683,35	0,00	0,00	170007751	18/07/2017
17003099 1	26/06/2017	A25422015	ENVEL EUROPA SA	1701008 23/06/2017	F 1701008 230617. Sobres tipus americà a 2 + 1 tinta. Informació lluita paneroles.	352,72	352,72	352,72	0,00	0,00	170008114	18/07/2017
17003100 1	27/06/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	36A 27/06/2017	F 36A 270617. AMPOLLES AIGUA 33CL	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00	170008065	18/07/2017
17003101 1	27/06/2017	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	17-FAC-000160 31/05/2017	F 17-FAC-000160 310517. Arranj. habitatges persones grans Actuacio conjunta amb la DIBA	217,24	217,24	217,24	0,00	0,00	170008210	18/07/2017
17003102 1	27/06/2017	R4100020I	INSPECTORIA SALESIANA MARIA AUXILIADORA	N-A-186-17 26/06/2017	F N-A-186-17 260617. Fórum Llobregat. Lloguer Espais Auditori de Els Salessians de Sant Vicenç Horts	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	170008408	18/07/2017
17003103 1	27/06/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	77 23/06/2017	F 44 230617. LOT 4 Accions formatives Curs manipulacio i conduccio carretons elevadors dies 19-23 juny. 25 h	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	170007752	18/07/2017
17003104 1	27/06/2017	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2017/A/3631 26/06/2017	F 2017/A/3631 260617. Juny 2017 Servei assessoramnet psicològic SIAD "A prop teu".	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	170007753	18/07/2017
17003105 1	27/06/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1125/17	F 1125/17 260617. Juny 2017	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170008066	18/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				26/06/2017	Lloguer mòdul contenidor de 4 m.							
17003106 1	27/06/2017	A28025070	CIA ESPAÑOLA INVEST Y FOMENTO MINERO SA	4219	F 4219 120617.	486,06	486,06	486,06	0,00	0,00	170008309	18/07/2017
				12/06/2017	Sal marina seca tipus T3/T4 25 kg. Celabració del corpus							
17003107 1	27/06/2017	38058544F	OLLE JORDA, XAVIER	1708 12/06/2017	F 1708 120617. Estudi topogràfic del pas sota els FCG al carrer Girona	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	170007934	18/07/2017
17003108 1	27/06/2017	38058544F	OLLE JORDA, XAVIER	1707 12/06/2017	F 1707 120617. Estudi topogràfic del solar situat al carrer Alexandre Planes, 3	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	170007935	18/07/2017
17003109 1	27/06/2017	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	5 27/06/2017	F 5 270617. Obsequis 4 rajoles pels col.laboras de l'acte Horts de poesia 2017	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	170008067	18/07/2017
17003110 1	27/06/2017	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	14327 26/06/2017	F 14327 260617. jornada gastronómica del dia 15-6-17	375,10	375,10	375,10	0,00	0,00	170008322	18/07/2017
17003111 1	28/06/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-F755-003712 28/06/2017	F 60-F755-003712 280617. Juny 2017 ADSL telefònica EAIA. Quotes	63,00	63,00	17,43	0,00	0,00	170007985	18/07/2017
17003112 1	19/06/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1708159 19/06/2017	F AB/1708159 190617. Publicacio nomenament funcionària interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170007849	14/07/2017
17003113 1	19/06/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1708160 19/06/2017	F AB/1708160 190617. Nomenament funcionària interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170007850	14/07/2017
17003114 1	19/06/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1708161 19/06/2017	F AB/1708161 190617. Publicacio nomenament funcionària interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170007851	14/07/2017
17003115 1	19/06/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1708162 19/06/2017	F AB/1708162 190617. Publicació nomenament funcionària interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170007852	14/07/2017
17003116 1	21/06/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1708271 21/06/2017	F AB/1708271 210617. Publicació nomenament funcionària interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170007853	14/07/2017
17003117 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023935 28/06/2017	Fra 16512017A100023935 280617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009189	01/08/2017
17003118 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023764 28/06/2017	Fra 16512017A100023764 280617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009190	01/08/2017
17003119 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024079 28/06/2017	Fra 16512017A100024079 280617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009191	01/08/2017
17003120 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024029 28/06/2017	Fra 16512017A100024029 280617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	5,63	5,63	5,63	0,00	0,00	170009192	01/08/2017
17003121 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023934 28/06/2017	Fra 16512017A100023934 280617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009193	01/08/2017
17003122 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023885 28/06/2017	Fra 16512017A100023885 280617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 LOCAL	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170009194	01/08/2017
17003123 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023942 28/06/2017	Fra 16512017A100023942 280617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009195	01/08/2017
17003124 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023933 28/06/2017	Fra 16512017A100023933 280617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009196	01/08/2017
17003125 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023264 28/06/2017	Fra 16512017A100023264 280617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Assosiació Juvenil	126,23	126,23	126,23	0,00	0,00	170009197	01/08/2017
17003126 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023943 28/06/2017	Fra 16512017A100023943 280617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009198	01/08/2017
17003127 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100023269 28/06/2017	Fra 16512017A100023269 280617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Can Costa	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170009199	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003128 1	28/06/2017	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2017//171674 28/06/2017	F 2017//171674 280617. Pintura vial acrílica groga especial ciutat	282,17	282,17	282,17	0,00	0,00	170007986	18/07/2017
17003129 1	28/06/2017	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	71 24/06/2017	F 71 240617. Actuació Coral Som Cor i trio de Jazz Mandarin Swing dins dels actes de l'Estiu de Cultura 2017	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170007856	18/07/2017
17003130 1	14/06/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F-2017011798 01/06/2017	F-2017011798 010617. Juny 2017 Repercussions fiscals IBI i TAXES local cr La Corunya. Ref. 08/004547-9003	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003131 1	13/06/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F-2017011799 01/06/2017	F-2017011799 010617. Juny 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003132 1	28/06/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/9 28/06/2017	Fra 17/9 280617 Servei del Centre Obert Municipal Juny	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	170008211	18/07/2017
17003133 1	29/06/2017	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	246 27/06/2017	F 246 270617. Clavells diversos, pètals de rosa, liliums, etc. Celebració del Corpus	419,27	419,27	419,27	0,00	0,00	170008323	18/07/2017
17003134 1	29/06/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	372990 28/06/2017	F 372990 280617. Festa de barri, agenda mun, Estiu de Cultura, Imans OMIC Premis Delta i altres	7.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003135 1	29/06/2017	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	248 28/06/2017	F 248 280617. premis a les botigues participants a la repeticio desfilada de Sant Jordi	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	170008364	18/07/2017
17003136 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025113 30/06/2017	Fra 16512017A100025113 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009200	01/08/2017
17003137 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024110 30/06/2017	Fra 16512017A100024110 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Casal Sant Antoni	87,76	87,76	87,76	0,00	0,00	170009201	01/08/2017
17003138 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024738 30/06/2017	Fra 16512017A100024738 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Edifici municipal	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170009202	01/08/2017
17003139 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024755 30/06/2017	Fra 16512017A100024755 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 CEIP Sant Antoni	589,97	589,97	589,97	0,00	0,00	170009203	01/08/2017
17003140 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024642 30/06/2017	Fra 16512017A100024642 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Piscina La Blava	2.342,61	2.342,61	2.342,61	0,00	0,00	170009204	01/08/2017
17003141 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024651 30/06/2017	Fra 16512017A100024651 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Magatzem municipal	145,93	145,93	145,93	0,00	0,00	170009205	01/08/2017
17003142 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024644 30/06/2017	Fra 16512017A100024644 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009206	01/08/2017
17003143 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024653 30/06/2017	Fra 16512017A100024653 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009207	01/08/2017
17003144 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024660 30/06/2017	Fra 16512017A100024660 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009208	01/08/2017
17003145 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024652 30/06/2017	Fra 16512017A100024652 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009209	01/08/2017
17003146 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024649 30/06/2017	Fra 16512017A100024649 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009210	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003147 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024121 30/06/2017	Fra 16512017A100024121 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 AV Sant Antoni	85,97	85,97	85,97	0,00	0,00	170009211	01/08/2017
17003148 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024629 30/06/2017	Fra 16512017A100024629 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	78,96	78,96	78,96	0,00	0,00	170009212	01/08/2017
17003149 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100024650 30/06/2017	Fra 16512017A100024650 300617 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	35,66	35,66	35,66	0,00	0,00	170009213	01/08/2017
17003150 1	29/06/2017	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	151 02/06/2017	F 151 020617. Subministra i Intsal·lació de 2 un. aire condicionat en l'AVV El Trèvol	2.333,35	2.333,35	2.333,35	0,00	0,00	170008259	18/07/2017
17003151 1	29/06/2017	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	18 29/06/2017	F18 290617.Actuacions Dia Internacional de la Musica dins dels actes de l'Estiu de Cultura 2017	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	170008260	18/07/2017
17003152 1	29/06/2017	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	152 16/06/2017	F 152 160617. Sub. i instal. A/C amb bomba de calor Fujitsu kit asy40ui-lm inverter.C.F. Bar	1.459,20	1.459,20	1.459,20	0,00	0,00	170008261	18/07/2017
17003153 1	29/06/2017	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	6 29/06/2017	F6 290617. Ram i flors naturals. Tancament Escola Mare de Déu del Rocio	110,95	110,95	110,95	0,00	0,00	170008068	18/07/2017
17003154 1	30/06/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	60-2017 29/06/2017	F 60-2017 290617. Realització test psicotècnic i entrevista borsa de treball neteja	822,80	822,80	822,80	0,00	0,00	170008115	18/07/2017
17003155 1	30/06/2017	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	83 30/06/2017	F 83 300617. LOT 4 Accions formatives Curs manipulació i conducció de carreton elevadors. 25 h dies 26-30 juny 2017	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	170008324	18/07/2017
17003156 1	30/06/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170560 30/06/2017	F 0055170560 300617. Juny 2017 Servei alarmes intrusió i incendis	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	170008262	18/07/2017
17003157 1	30/06/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	37A 30/06/2017	F 37A 300617. Fanta, aigua, plats, gots, tovallons, etc. Festa de fi de curs Escola Bressol	36,20	36,20	36,20	0,00	0,00	170008070	18/07/2017
17003158 1	30/06/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/149 30/06/2017	F 2017/149 300617. Juny 2017 Servei asses. i defensa jurídica Ajunt.	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	170008325	18/07/2017
17003159 1	30/06/2017	X3881678Z	CASTRO SERRA WILLIAMS	1 30/06/2017	F 1 300617. Act. comp. Williams castro amb les peçes Trastron i Tangos per al Dia internacional de la Dansa 2017	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	170008263	18/07/2017
17003160 1	30/06/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	55 30/06/2017	F 55 300617. Activitat lúdica per Gent gran amb nest i netes dia 22/06/17 de 10.30 a 15.00 h Piscina La Blava	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	170008212	18/07/2017
17003161 1	30/06/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	85 30/06/2017	F 85 300617. Lloguer de cabines sanitàries wc adapta-des. Ramadà Masia Can Coll	1.231,30	1.231,30	1.231,30	0,00	0,00	170008409	18/07/2017
17003162 1	30/06/2017	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	170163 30/06/2017	F 170163 300617. Carpa plegable estruc. metàl·lica i sos-tre de poliester. Piscina Sant Antoni La	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	170008213	18/07/2017
17003163 1	03/07/2017	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	170 30/06/2017	F 170 300617. Juny 2017. Servei asses. jurídic per a persones immigrades del municipi	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	170008326	25/07/2017
17003164 1	03/07/2017	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	21/17 03/07/2017	F 2/17 030717. JULIOL 2017 Servei coordinacio i tutoritzacio modul A PFI-PTT.	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	170008071	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003165 1	03/07/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017178 01/07/2017	F 2017178 010717. Juny 2017. Servei classif autom activitats i consul tarmits i doc. necessària.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170008214	01/08/2017
17003166 1	03/07/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	180 30/06/2017	F 180 300617. Servei grua municipal Juny 2017	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	170008215	25/07/2017
17003167 1	03/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC0165117F00018 03/07/2017	F VOC0165117F00018 030717. Mant xarxa clavegueram Juny 2017	29.262,38	29.262,38	29.262,38	0,00	0,00	170008264	25/07/2017
17003168 1	03/07/2017	B62298690	LAIONRIC SL	65 03/07/2017	F 65 030717. Contractació del grup de versions La Glamour Band per la Revetlla de Sant Joan 2017	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	170008265	25/07/2017
17003169 1	30/06/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010483 21/06/2017	F 17010483 210617. Treballs jardineria zona bassa Molí dels Frares	1.712,63	1.712,63	1.712,63	0,00	0,00	170008327	18/07/2017
17003170 1	03/07/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/REC-17-0092 25/06/2017	F CPC/REC-17-0092 250617. Abono Factura CPC/17-75715 30/04/17 i Abono Factura CPC/17-76445 31/05/17	-36,52	-36,52	0,00	-36,52	0,00	170010072	
17003171 1	03/07/2017	G60004827	FEDERACIÓ UNAE CATALUNYA	66/17 03/07/2017	F 66/17 030717. Prestació d'assessorament clàusules terra juny 2017 (5 matins i 1 tarda)	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	170008266	25/07/2017
17003172 1	03/07/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	3485 30/06/2017	F 3485 300617. Paneres arreglades amb productes ecolò- gics i altres. Estiu de cultura - Horts	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	170008267	25/07/2017
17003173 1	03/07/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	3484 30/06/2017	F 3484 300617. Pasta de full salada. Cloenda Servei Local de Català.	40,51	40,51	40,51	0,00	0,00	170008268	25/07/2017
17003174 1	03/07/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	38A 03/07/2017	F 38A 030717. Aliments diversos. Escola Bressol Petit Mamut	26,16	26,16	26,16	0,00	0,00	170008269	25/07/2017
17003175 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025447 05/07/2017	Fra 16512017A100025447 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 AV Sant Roc	140,58	140,58	140,58	0,00	0,00	170009214	01/08/2017
17003176 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025439 05/07/2017	Fra 16512017A100025439 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Edifici Foneria	154,01	154,01	154,01	0,00	0,00	170009215	01/08/2017
17003177 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025518 05/07/2017	Fra 16512017A100025518 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	187,95	187,95	187,95	0,00	0,00	170011224	04/10/2017
17003178 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025516 05/07/2017	Fra 16512017A100025516 050717 2n T Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009216	01/08/2017
17003179 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025532 05/07/2017	Fra 16512017A100025532 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	29,47	29,47	29,47	0,00	0,00	170009217	01/08/2017
17003180 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025511 05/07/2017	Fra 16512017A100025511 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009218	01/08/2017
17003181 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025590 05/07/2017	Fra 16512017A100025590 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	46,40	46,40	46,40	0,00	0,00	170009219	01/08/2017
17003182 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025564 05/07/2017	Fra 16512017A100025564 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Camp de futbol La Barruana	2.592,78	2.592,78	2.592,78	0,00	0,00	170011534	17/10/2017
17003183 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025534 05/07/2017	Fra 16512017A100025534 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009220	01/08/2017
17003184 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025530 05/07/2017	Fra 16512017A100025530 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009221	01/08/2017
17003185 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025565	Fra 16512017A100025565 050717 2n T 2017	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	170009222	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/07/2017	Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg							
17003186 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025533 05/07/2017	Fra 16512017A100025533 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009223	01/08/2017
17003187 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025475 05/07/2017	Fra 16512017A100025475 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	80,42	80,42	80,42	0,00	0,00	170009224	01/08/2017
17003188 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025503 05/07/2017	Fra 16512017A100025503 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Masia Can Coll	90,44	90,44	90,44	0,00	0,00	170009225	01/08/2017
17003189 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025535 05/07/2017	Fra 16512017A100025535 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009226	01/08/2017
17003190 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025519 05/07/2017	Fra 16512017A100025519 050717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Font Pública	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009227	01/08/2017
17003191 1	06/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	CASALS AVIS 06/07/2017	Consum aigua CASALS AVIS 4RT RIMESTRE 2016	376,75	376,75	376,75	0,00	0,00	170008270	18/07/2017
17003192 1	06/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	COL.LEGIS 4RT 2016 06/07/2017	Consum aigua COL.LEGIS 4rt trimestre 2016	3.077,21	3.077,21	3.077,21	0,00	0,00	170008369	18/07/2017
17003193 1	06/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	EDIF MUN 4RT 2016 06/07/2017	Consum aigua EDIFICIS MUNICIPALS 4rt trimestre 2017	1.952,13	1.952,13	1.952,13	0,00	0,00	170008271	18/07/2017
17003194 1	06/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	AAVV 4RT 2016 06/07/2017	Consum aigua AAVV 4rt trimestre 2016	739,39	739,39	739,39	0,00	0,00	170008370	18/07/2017
17003195 1	06/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	ESPORTS 4RT 2016 06/07/2017	Consum aigua ESPORTS 4r trimestre 2016	2.142,59	2.142,59	2.142,59	0,00	0,00	170008275	18/07/2017
17003196 1	06/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	FONTS 4RT 2016 06/07/2017	Consum aigua FONTS PUBLIQUES I REG 4rt trimestre 2016	1.749,29	1.749,29	1.749,29	0,00	0,00	170010943	26/09/2017
17003197 1	04/07/2017	G63819718	SALVEM ANIMALS A CATALUNYA	19 04/07/2017	Fra 19 040717 Adopció definitiva dels seus 71 gossos en custòdia en custòdia	21.659,00	21.659,00	21.659,00	0,00	0,00	170008328	25/07/2017
17003198 1	03/07/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603140501	Fra 5603140501 300617 Recollida RSU	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	170008329	25/07/2017
				30/06/2017	Juny							
17003199 1	03/07/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603140498	Fra 5603140498 300617 Neteja Viaria	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	170008276	25/07/2017
				30/06/2017	Juny							
17003200 1	03/07/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603140502	Fra 5603140502 300617 Recollida	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	170008330	25/07/2017
				30/06/2017	selectiva dependencies i vidre porta a porta juny							
17003201 1	03/07/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603140499	Fra 5603140499 300617 amortització nous	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	170008277	25/07/2017
				30/06/2017	equips de neteja viaria mes de juny							
17003202 1	03/07/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603140503	Fra 5603140503 300617 recollida	47.143,16	47.143,16	47.143,16	0,00	0,00	170008331	25/07/2017
				30/06/2017	selectiva envasos vidre paper i cartró juny 17							
17003203 1	03/07/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603140506	Fra 5603140506 300617 Serveis	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	170008332	25/07/2017
				30/06/2017	deixalleria mes de juny							
17003204 1	03/07/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603140500	Fra 5603140500 300617 Traspas personal	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	170008833	01/08/2017
				30/06/2017	RSV a LV mes de juny							
17003205 1	03/07/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603140505	Fra 5603140505 300617 ampliació	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	170009013	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/06/2017	neteja viaria mes de juny							
17003206 1	05/07/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603141139	Fra 5603141139 30/06/2017	1.177,58	1.177,58	1.177,58	0,00	0,00	170008838	01/08/2017
				30/06/2017	Neteja extra per festes populars							
17003207 1	03/07/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603140799	Fra 5603140799 300617 Netejes extres	696,03	696,03	696,03	0,00	0,00	170008839	01/08/2017
				30/06/2017	caps de setmana per festes populars							
17003208 1	03/07/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603140504	Fra 5603140504 300617 Recollida poda	803,25	803,25	803,25	0,00	0,00	170008333	25/07/2017
				30/06/2017	porta a porta juny							
17003209 1	05/07/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603141140	Fra 5603141140 300617 Netejes extres	325,89	325,89	325,89	0,00	0,00	170008843	01/08/2017
				30/06/2017	per la revetlla de Sant Joan							
17003210 1	03/07/2017	B59197707	SUMESCAL SL	150996 28/06/2017	F 150996 280617. Lloguer d'un escenari de 24 m2 amb tots els seus accessoris. Festa cloenda PBSV	493,68	493,68	493,68	0,00	0,00	170008574	25/07/2017
17003211 1	03/07/2017	B59197707	SUMESCAL SL	150997 28/06/2017	F 150997 280617. Loguer escenari de 48 m2 amb transport Festa fi de curs Fundació Ma Auxiliadora	836,11	836,11	836,11	0,00	0,00	170008334	25/07/2017
17003212 1	03/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700564 03/07/2017	Fra 201700564 030717 Material divers de ferreteria	127,27	127,27	127,27	0,00	0,00	170008852	01/08/2017
17003213 1	03/07/2017	G62719307	ASSOC PER LA PROMOCIO DE LA CULTURA I LA SOLIDARITAT LAPSUS	10	F 10 020717.	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	170008371	25/07/2017
				02/07/2017	Llegendes i rondalles il·lustrades dins dels actes de Sant Jordi 2017							
17003214 1	03/07/2017	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981707 01/07/2017	F 7981707 010717. Juliol 2017 Servei assistencia sanitaria personal funcionari	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	170008335	25/07/2017
17003215 1	04/07/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0017502 30/06/2017	Fra 17F0017502 300617 Vado granito gris B60 flameado central 40CM 400 (ml) mant via publica	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	170008855	01/08/2017
17003216 1	04/07/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0017504 30/06/2017	Fra 17F0017504 300617 Mortero sec M-5 saco 25 kg (SAC) formigo sec H-25 saco 25 kg (Ud) i palet via public	1.178,30	1.178,30	1.178,30	0,00	0,00	170008856	01/08/2017
17003217 1	04/07/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0017503 30/06/2017	Fra 17F0017503 300617 barrera formigo NEW JERSEY manteniment via publica	1.064,80	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00	170008857	01/08/2017
17003218 1	04/07/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0017505 30/06/2017	Fra 17F0017505 300617 bodillo tablon fiol 100x20x8 cm (Ud) i palet 0 CIM-BLOC (Ud) mant via publica	256,28	256,28	256,28	0,00	0,00	170008860	01/08/2017
17003219 1	03/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700565 03/07/2017	Fra 201700565 030717 Material divers de ferreteria.	225,58	225,58	225,58	0,00	0,00	170008861	01/08/2017
17003220 1	03/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700566 03/07/2017	Fra 201700566 030717 Petites eines diverses de ferreteria.	109,49	109,49	109,49	0,00	0,00	170008862	01/08/2017
17003221 1	03/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700567 03/07/2017	Fra 201700567 030717 Material divers de ferreteria. Casal d'Avis Sant Roc	14,39	14,39	14,39	0,00	0,00	170008863	01/08/2017
17003222 1	03/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700568 03/07/2017	Fra 201700568 030717 Cinta doble cara i tesa pack transp. Ploc PIM (ACR)	71,35	71,35	71,35	0,00	0,00	170008336	25/07/2017
17003223 1	03/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700569 03/07/2017	Fra 201700569 030717 Còpia clau estriada Estiu de cultura	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	170008337	25/07/2017
17003224 1	03/07/2017	B98197916	NOVATILU SLU	2058 26/06/2017	Fra 2058 260617 Tapes hidràuliques diverses	115,56	115,56	115,56	0,00	0,00	170008864	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003225 1	04/07/2017	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	17-2629 04/07/2017	Fra 17-2629 040717 Desinsectació i Desratització dependencies i via publica de maig a juliol	578,53	578,53	578,53	0,00	0,00	170008338	25/07/2017
17003226 1	04/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700570 04/07/2017	Fra 201700570 040717 Material divers de ferreteria	97,30	97,30	97,30	0,00	0,00	170008865	01/08/2017
17003227 1	04/07/2017	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	17-2628 04/07/2017	Fra 17-2628 040717 desratització clavegueram de maig a juliol	1.227,18	1.227,18	1.227,18	0,00	0,00	170008339	25/07/2017
17003228 1	03/07/2017	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	882 30/06/2017	Fra 882 300617 Material per el mercat de pages, xarxa per ombres i altres	50,26	50,26	50,26	0,00	0,00	170008341	25/07/2017
17003229 1	04/07/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00170757 03/07/2017	Fra A00170757 030717 Lloguer grup electrogen 40 kva. Festa Barri Can Costa	440,44	440,44	440,44	0,00	0,00	170008342	25/07/2017
17003230 1	03/07/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	20 30/06/2017	Fra 20 300616 Serv Juny per gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital	1.730,30	1.730,30	1.730,30	0,00	0,00	170008866	01/08/2017
17003231 1	04/07/2017	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	170680 30/06/2017	Fra 170680 300617 serveis Juny Neteja centres escolars, biblioteca mun. Forn Romà i Policia Local 2017	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	170008732	25/07/2017
17003232 1	05/07/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00170783 04/07/2017	Fra A00170783 040717 Lloguer grup electrogen de 40 kva.- Festa Barri Font del Llargarut	549,34	549,34	549,34	0,00	0,00	170008345	25/07/2017
17003233 1	03/07/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007360 30/06/2017	Fra 007360 300617 serv juny Treballs mant. i conserv. jardineria	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	170008346	25/07/2017
17003234 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033394 30/06/2017	F 2017FA00033394 300617. Consum gas CEIP La Guàrdia periode 300916-241016	285,26	285,26	285,26	0,00	0,00	170008378	25/07/2017
17003235 1	04/07/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1080 30/06/2017	Fra FM1080 300617 Material de pintura i estris. AVV Sant Roc	49,39	49,39	49,39	0,00	0,00	170008867	01/08/2017
17003236 1	03/07/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007361 30/06/2017	Fra 007361 300617 serv juny Treballs mant. i conserv. mobiliari urba	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	170008868	01/08/2017
17003237 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033395 30/06/2017	2017FA00033395 300617. Consum gas CEIP St Antoni periode 300916-011016	298,10	298,10	298,10	0,00	0,00	170008379	25/07/2017
17003238 1	04/07/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1081 30/06/2017	Fra FM1081 300617 Pintura diversa i estris. Piscina Sant Antoni La Blava i c.f. La Barruana	68,86	68,86	68,86	0,00	0,00	170008869	01/08/2017
17003239 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033400 30/06/2017	2017FA00033400 300617. Consum gas CEIP St Antoni periode 241016-171116	401,33	401,33	401,33	0,00	0,00	170008380	25/07/2017
17003240 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033406 30/06/2017	2017FA00033406 300617. Consum gas CEIP St Antoni 17/11/2016-17/12/2016	755,19	755,19	755,19	0,00	0,00	170008381	25/07/2017
17003241 1	04/07/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1082 30/06/2017	Fra FM1082 300617 Guants nitril, paper de vidre i dissolvent. Ploc treballs als barria	50,23	50,23	50,23	0,00	0,00	170008870	01/08/2017
17003242 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033413 30/06/2017	2017FA00033413 300617. Gas CEIP St Antoni peride 01/01/2017-17/01/2	805,18	805,18	805,18	0,00	0,00	170008382	25/07/2017
17003243 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033576 30/06/2017	2017FA00033576 300617. Gas CEIP St Antoni periode 24/04/2017-24/05/2017	278,58	278,58	278,58	0,00	0,00	170008383	25/07/2017
17003244 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033575 30/06/2017	2017FA00033575 300617. Gas CEIP La Guàrdia periode 24/04/2017-24/05/2017	201,30	201,30	201,30	0,00	0,00	170008384	25/07/2017
17003245 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033473 30/06/2017	2017FA00033473 300617. Gas CEIP St Antoni periode 01/04/2017-24/04/17	615,54	615,54	615,54	0,00	0,00	170008385	25/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003246 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033472 30/06/2017	2017FA00033472 300617. Gas CEIP La Guàrdia periode 01/04/2017-24/04/17	402,14	402,14	402,14	0,00	0,00	170008386	25/07/2017
17003247 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033445 30/06/2017	2017FA00033445 300617. Gas CEIP St Antoni periode 16/02/2017-20/03/2017	734,13	734,13	734,13	0,00	0,00	170008387	25/07/2017
17003248 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033444 30/06/2017	2017FA00033444 300617. Gas CEIP La Guàrdia periode 16/02/2017-20/03/2017	753,42	753,42	753,42	0,00	0,00	170008388	25/07/2017
17003249 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033425 30/06/2017	2017FA00033425 300617. Gas CEIP St Antoni periode 17/01/2017-16/02/2017	1.491,18	1.491,18	1.491,18	0,00	0,00	170008389	25/07/2017
17003250 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033424 30/06/2017	2017FA00033424 300617. Gas CEIP La Guàrdia periode 17/01/2017-16/02/2017	1.239,84	1.239,84	1.239,84	0,00	0,00	170008390	25/07/2017
17003251 1	06/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00033414 30/06/2017	2017FA00033414 300617. Gas CEIP St Antoni periode 01/01/2017-17/01/2	750,13	750,13	750,13	0,00	0,00	170008391	25/07/2017
17003252 1	04/07/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1083 30/06/2017	Fra FM1083 300617 Pintures antiorins i antigraffiti. Ploc Treballs als barris	180,53	180,53	180,53	0,00	0,00	170008871	01/08/2017
17003253 1	04/07/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1084 30/06/2017	Fra FM1084 300617 Esmalt i pintura diversa més estris.	328,67	328,67	328,67	0,00	0,00	170008872	01/08/2017
17003254 1	04/07/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1085 30/06/2017	Fra FM1085 300617 Pintura plàstica diversa i estris. Polis portiu Mpal. Sant Josep.	629,28	629,28	629,28	0,00	0,00	170008576	25/07/2017
17003255 1	04/07/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1086 30/06/2017	Fra FM1086 300617 Pintura, tint i brotxes.	59,88	59,88	59,88	0,00	0,00	170008873	01/08/2017
17003256 1	04/07/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 27475 30/06/2017	Fra 2017/A 27475 300617 Garrafes d'aigua mineral 18,9 l. Ràdio SVH	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	170008347	25/07/2017
17003257 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025756 07/07/2017	Fra 16512017A100025756 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	4,72	4,72	4,72	0,00	0,00	170009228	01/08/2017
17003258 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025811 07/07/2017	Fra 16512017A100025811 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Font Pública	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009229	01/08/2017
17003259 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025770 07/07/2017	Fra 16512017A100025770 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	23,41	23,41	23,41	0,00	0,00	170009230	01/08/2017
17003260 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025810 07/07/2017	Fra 16512017A100025810 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00	170009231	01/08/2017
17003261 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025764 07/07/2017	Fra 16512017A100025764 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,27	3,27	3,27	0,00	0,00	170009232	01/08/2017
17003262 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025749 07/07/2017	Fra 16512017A100025749 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00	170009233	01/08/2017
17003263 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025744 07/07/2017	Fra 16512017A100025744 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Pavelló Polisportiu Sant Josep	879,20	879,20	879,20	0,00	0,00	170009234	01/08/2017
17003264 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025748 07/07/2017	Fra 16512017A100025748 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	170009235	01/08/2017
17003265 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025735 07/07/2017	Fra 16512017A100025735 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	15,07	15,07	15,07	0,00	0,00	170009236	01/08/2017
17003266 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025752 07/07/2017	Fra 16512017A100025752 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	63,23	63,23	63,23	0,00	0,00	170009237	01/08/2017
17003267 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025779 07/07/2017	Fra 16512017A100025779 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny Sala de lectura	104,37	104,37	104,37	0,00	0,00	170009238	01/08/2017
17003268 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025746 07/07/2017	Fra 16512017A100025746 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	9,98	9,98	9,98	0,00	0,00	170009239	01/08/2017
17003269 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025747	Fra 16512017A100025747 070717 2n T 2017	25,07	25,07	25,07	0,00	0,00	170009240	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				07/07/2017	Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg							
17003270 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025741 07/07/2017	Fra 16512017A100025741 070717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	170009241	01/08/2017
17003271 1	04/07/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700096 30/06/2017	Fra 1700096 300617 Caixa de cabdals de 160 x 200 mm.	13,56	13,56	13,56	0,00	0,00	170008874	01/08/2017
17003272 1	04/07/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700097 04/07/2017	Fra 1700097 040717 Hidronetejadora Karcher K7 premium FC Plus	586,73	586,73	586,73	0,00	0,00	170008577	25/07/2017
17003273 1	04/07/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700098 04/07/2017	Fra 1700098 040717 Material divers de ferreteria	222,42	222,42	222,42	0,00	0,00	170008875	01/08/2017
17003274 1	04/07/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700099 04/07/2017	Fra 1700099 040717 Accessoris de llautó de 3 /4". Escola La Vinyala	10,42	10,42	10,42	0,00	0,00	170008876	01/08/2017
17003275 1	04/07/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700100 04/07/2017	Fra 1700100 040717 Peça especial rosca per a dipòsit pis-cina Sant Antoni La Blava	15,29	15,29	15,29	0,00	0,00	170008877	01/08/2017
17003276 1	04/07/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700101 04/07/2017	Fra 1700101 040717 Discos de diamant i joc de carraca 1/4"	147,02	147,02	147,02	0,00	0,00	170008878	01/08/2017
17003277 1	03/07/2017	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	0617 17 30/06/2017	F0617 17 300617. ACTIVITAT DE GIMNASTICA ESPAIS LÚDICS I DE SALUD DE DE GENT GRAN	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	170008348	25/07/2017
17003278 1	04/07/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700102 04/07/2017	Fra 1700102 040717 Rotlles de cinta precinta transparent.	40,84	40,84	40,84	0,00	0,00	170008349	25/07/2017
17003279 1	04/07/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700095 30/06/2017	Fra 1700095 300617 Peixeres de vidre de 12,5 x 10 cm. i sorra de color. Estiu de cultura.	135,52	135,52	135,52	0,00	0,00	170008458	25/07/2017
17003280 1	04/07/2017	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	436 03/07/2017	F 436 030717. Juliol 2017. Servei streaming i podcast per la Radio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	170008350	25/07/2017
17003281 1	04/07/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	170 31/05/2017	F 170 310517. SERVEIS PASSAR ITV VEHICLES POLICIA FACTURA ITV VEHICLE MATRICULA 0404-HRC	117,81	117,81	117,81	0,00	0,00	170008351	25/07/2017
17003282 1	04/07/2017	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	15717 03/07/2017	F 15717 030717. Servei eQualiment El Rebost, 3r trimestre 2017	943,80	943,80	943,80	0,00	0,00	170008352	25/07/2017
17003283 1	04/07/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170146 29/06/2017	F20170146 290617. serveis aplicatiu de l'Àrea de Promoció Econòmica i de Ciutat. Juny 2017.	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	170008459	25/07/2017
17003284 1	04/07/2017	G79408696	PROVIVIENDA	43 04/07/2017	F 43 040717. Juny 2017 Servei gestió borsa d'habitatge i RSHPOC	1.537,42	1.537,42	1.537,42	0,00	0,00	170008460	25/07/2017
17003285 1	04/07/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 28168 30/06/2017	F 2017/A 28168 300617. Juny 2017 renting d'una Font d'aigüa d'Osmosis Inversa Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	170008353	25/07/2017
17003286 1	04/07/2017	B60072279	FORNERET S.L.	000170 15/06/2017	F 000170 150617. refrigeri lliurament de premis 2a Edició del concurs literari Narci Lunes i Boloix	143,47	143,47	143,47	0,00	0,00	170008354	25/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003287 1	04/07/2017	B66956079	HOPE MUSIC SL	064/2017 03/07/2017	F 064/2017 030717. Actuacio grup "Héroes de la Antárdtida", tribut a Mecano per a l'Estiu de Cultura 2017	1.875,50	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00	170008355	25/07/2017
17003288 1	04/07/2017	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	171489 30/06/2017	F 171489 300617. Juny 2017 Servei mant extincio incendis instal edif i equipaments municipals	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	170008879	01/08/2017
17003289 1	05/07/2017	38128805A	CHULIO PURROY, BELEN	1 30/06/2017	F 1 300617. Curs de filosofia Montessori i taller pràctic Viontessori	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	170008356	25/07/2017
17003291 1	05/07/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	037091 30/06/2017	F 037091 300617. Certif num 3 Obres renovacio integral parcs infantils Pl Miquel Julià i altres.	93.152,84	93.152,84	93.152,84	0,00	0,00	170008880	01/08/2017
17003292 1	05/07/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//521839 30/06/2017	F 2017//521839 300617. Material divers: guants, decapants, detergents, etc.	3.100,53	3.100,53	2.899,21	0,00	0,00	170008881	01/08/2017
17003293 1	05/07/2017	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	6S/2017/019 30/06/2017	F 6S/2017/019 300617. Juny 2017 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament.	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	170008357	25/07/2017
17003294 1	05/07/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901700752 30/06/2017	F 2901700752 300617. Juny 2017. Servei suport microinformatica i atencio usuari nivell I	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	170008358	25/07/2017
17003295 1	04/07/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0017506 30/06/2017	F 17F0017506 300617. BLOQUE HORMIGON 40x20x20 cm LISO (Ud) BORDILLO JARDIN (P-1) (UD) I PALET	310,24	310,24	310,24	0,00	0,00	170009018	01/08/2017
17003296 1	06/07/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/21518 06/07/2017	Fra 2017/L/21518 060717 Lloguer de cadires i taules. Festa cloenda PBSV	646,14	646,14	646,14	0,00	0,00	170008578	25/07/2017
17003297 1	06/07/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/21519 06/07/2017	Fra 2017/L/21519 060717 Lloguer de taules plegables 180 x 80 cm. Festa Barri Ca Costa	142,18	142,18	142,18	0,00	0,00	170008885	01/08/2017
17003298 1	06/07/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/21520 06/07/2017	Fra 2017/L/21520 060717 Lloguer de taules plegables 180 x 80 cm. Mercat de 2a mà i d'intercanvi	85,31	85,31	85,31	0,00	0,00	170008359	25/07/2017
17003299 1	05/07/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//521841 30/06/2017	Fra 2017//521841 300617 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	-201,32	-201,32	0,00	-201,32	0,00	170008996	
17003300 1	05/07/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//521842 30/06/2017	Fra 2017//521842 300617 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	105,79	105,79	105,79	0,00	0,00	170008886	01/08/2017
17003301 1	05/07/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//521843 30/06/2017	Fra 2017//521843 300617 subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	604,61	604,61	604,61	0,00	0,00	170008733	25/07/2017
17003302 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770074 29/06/2017	Fra 71770074 290617 Serveis de mant. instal enllum public, semaf. i llums nadal.	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	170008887	01/08/2017
17003303 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770078 30/06/2017	Fra 71770078 300617 Treball NO previstos servei manteniment enllum public i altres. Anualitat 2017	621,34	621,34	621,34	0,00	0,00	170008889	01/08/2017
17003304 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770079 30/06/2017	Fra 71770079 300617 Treball NO previstos servei manteniment enllum public i altres. Anualitat 2017	451,51	451,51	451,51	0,00	0,00	170008891	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003305 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770080 30/06/2017	Fra 71770080 300617 Treball NO previstos servei manteniment enllum public i altres. Anualitat 2017	809,01	809,01	809,01	0,00	0,00	170008892	01/08/2017
17003306 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770081 30/06/2017	Fra 71770081 300617 Treball NO previstos servei manteniment enllum public i altres. Anualitat 2017	538,45	538,45	538,45	0,00	0,00	170008893	01/08/2017
17003307 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770082 30/06/2017	Fra 71770082 300617 Substitució de l llumeneres trencades punts de llum 23-406 i 23-408	975,84	975,84	975,84	0,00	0,00	170008926	01/08/2017
17003308 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770083 30/06/2017	Fra 71770083 300617 Substitució llumenera trencada al carrer Ferres i Costa , punt de llum 14-128	450,65	450,65	450,65	0,00	0,00	170008927	01/08/2017
17003309 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770084 30/06/2017	Fra 71770084 300617 Sustitució supot colisionat a la BV-2002 al QM079.	582,99	582,99	582,99	0,00	0,00	170008928	01/08/2017
17003310 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770085 30/06/2017	Fra 71770085 300617 Instal.lació nou punt de llun a la Pça Narcis Lunes PLL 020-615	1.083,52	1.083,52	1.083,52	0,00	0,00	170008929	01/08/2017
17003311 1	05/07/2017	G79408696	PROVIVIENDA	47 05/07/2017	F 47 050717. Servei assessorament periode 01/01/2017 al 31/03/2017.	2.232,13	2.232,13	2.232,13	0,00	0,00	170008461	25/07/2017
17003312 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770086 30/06/2017	Fra 71770086 300617 Sustitució suport col.lisionat Cr. Madrid amb Lanzarote al punt de llum 76-206	333,95	333,95	333,95	0,00	0,00	170008930	01/08/2017
17003313 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770087 30/06/2017	Fra 71770087 300617 sustitució modul semfòric VIAL col.lisionat a la cruilla BV-2002 amb Antoni Mampel QS06-5-A	420,67	420,67	420,67	0,00	0,00	170008931	01/08/2017
17003314 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770088 30/06/2017	Fra 71770088 300617 Sustitució suport amb alt index de corrosiò al Cr Nou punt de llum 43-314	315,85	315,85	315,85	0,00	0,00	170008932	01/08/2017
17003315 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770089 30/06/2017	Fra 71770089 300617 Sustitució per corrosio Cr. Miguel Herna punts de llum 17-219 i 17-220	1.268,47	1.268,47	1.268,47	0,00	0,00	170008933	01/08/2017
17003316 1	06/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770090 30/06/2017	Fra 71770090 300617 Sustitució suport amb corrossió al Cr Ciutat Real punt de LLum 35-210	626,40	626,40	626,40	0,00	0,00	170008734	25/07/2017
17003317 1	12/07/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1709420 10/07/2017	F AB/1709420 100717 Taxa normal concurs oposició per un lloc de Tècnic Mobilitat i Transport i creació borsa	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170008360	28/07/2017
17003318 1	12/07/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1709520 10/07/2017	F AB/1709520 100717 Taxa normal Anunci bases per cobrir 2 places encarregat brigada concurs oposicio intern	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170008361	28/07/2017
17003319 1	12/07/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1709561 10/07/2017	F AB/1709561 100717 Taxa normal Anunci bases cobrir 1 plaça Cap d'Equip de la brigada municip concurs oposició intern	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170008362	28/07/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003320 1	12/07/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1709559 10/07/2017	F AB/1709559 100717 Taxa normal Anuncia 2 places oficial segona de la brigada municipal concurs oposició intern	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170008363	28/07/2017
17003321 1	12/07/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702004952L 10/07/2017	F 201702004952L 100717 Aprovació definitiva del Pla director de la xarxa d'aigua potable	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170008936	22/08/2017
17003322 1	06/07/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/21517 06/07/2017	Fra 2017/L/21517 060717 Lloguer de cadires i taules plegables més el transport. Fundació Ma Auxiliador	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	170008579	25/07/2017
17003323 1	06/07/2017	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	01 24/05/2017	F 01 240517. Bosses de llaminadures aptes per a celiacs, polseres, etc. Curca CaCo 5 km.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	170008410	25/07/2017
17003324 1	06/07/2017	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	02 26/05/2017	F 02 260517. Bosses de llaminadures aptes per a celiacs. Premis Narcís Lunes	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00	170008411	25/07/2017
17003325 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882773342 08/04/2017	CI0882773342 080417. SIT periode 080317-070417	1.134,46	1.134,46	1.134,46	0,00	0,00	170009243	01/08/2017
17003326 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882783821 08/04/2017	CI0882783821 080417. PIMS periode 080317-070417	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170009733	05/09/2017
17003327 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882778040 08/04/2017	CI0882778040 080417. MOBILITAT periode 080317-070417	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	170009244	01/08/2017
17003328 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882782441 08/04/2017	CI0882782441 080417. CENTRALETA periode 080317-070417	739,99	739,99	739,99	0,00	0,00	170009245	01/08/2017
17003329 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882782479 08/04/2017	CI0882782479 080417. MEDI AMBIENT periode 080317-070417	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170009952	05/09/2017
17003330 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882782480 08/04/2017	CI0882782480 080417. EDUCACIO periode 080317-070417	50,24	50,24	50,24	0,00	0,00	170009365	01/08/2017
17003331 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882773339 08/04/2017	CI0882773339 080417. SEG CIUTADANA periode 080317-070417	306,55	306,55	306,55	0,00	0,00	170009246	01/08/2017
17003332 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882773344 08/04/2017	CI0882773344 080417. CULTURA periode 080317-070417	150,50	150,50	150,50	0,00	0,00	170009366	01/08/2017
17003333 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882773345 08/04/2017	CI0882773345 080417. HISENDA periode 080317-070417	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	170009247	01/08/2017
17003334 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882798841 08/04/2017	CI0882798841 080417. EAIA periode 080317-070417	213,41	213,41	213,41	0,00	0,00	170009248	01/08/2017
17003335 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882782484 08/04/2017	CI0882782484 080417. EDUCACIO periode 080317-070417	193,55	193,55	193,55	0,00	0,00	170009367	01/08/2017
17003336 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882782487 08/04/2017	CI0882782487 080417. PREMSA/RADIO periode 080317-070417	224,90	224,90	224,90	0,00	0,00	170009249	01/08/2017
17003337 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882773346 08/04/2017	CI0882773346 080417. POL.TERRITORIAL periode 080317-070417	144,18	144,18	144,18	0,00	0,00	170009734	05/09/2017
17003338 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882773340 08/04/2017	CI0882773340 080417. ESPORTS periode 080317-070417	203,15	203,15	203,15	0,00	0,00	170009735	05/09/2017
17003339 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882773338 08/04/2017	CI0882773338 080417. OCUPACIO I EMPRESA periode 080317-070417	211,59	211,59	211,59	0,00	0,00	170009736	05/09/2017
17003340 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882773341 08/04/2017	CI0882773341 080417. SERV SOCIALS periode 080317-070417	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	170009250	01/08/2017
17003341 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882773343 08/04/2017	CI0882773343 080417. JOVENTUT periode 080317-070417	27,32	27,32	27,32	0,00	0,00	170009368	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003342 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882798853 08/04/2017	CI0882798853 080417. IGUALTAT periode 080317-070417	19,82	19,82	19,82	0,00	0,00	170009251	01/08/2017
17003343 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882782478 08/04/2017	CI0882782478 080417. SERV MUNICIPALS periode 080317-070417	464,27	464,27	464,27	0,00	0,00	170009252	01/08/2017
17003344 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887062564 08/05/2017	CI0887062564 080517. ESPORTS periode 080417-070517	190,12	190,12	190,12	0,00	0,00	170009737	05/09/2017
17003345 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887071545 08/05/2017	CI0887071545 080517. MEDI AMBIENT periode 080417-070517	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170009953	05/09/2017
17003346 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887062562 08/05/2017	CI0887062562 080517. OCUPACIO I EMPRESA periode 080417-070517	210,90	210,90	210,90	0,00	0,00	170009738	05/09/2017
17003347 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887062566 08/05/2017	CI0887062566 080517. SIT periode 080417-070517	554,95	554,95	554,95	0,00	0,00	170009253	01/08/2017
17003348 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887062565 08/05/2017	CI0887062565 080517. SERVEIS SOCIALS periode 080417-070517	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	170009254	01/08/2017
17003349 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887062569 08/05/2017	CI0887062569 080517. HISENDA periode 080417-070517	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	170009255	01/08/2017
17003350 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887062563 08/05/2017	CI0887062563 080517. SEG CIUTADANA periode 080417-070517	292,98	292,98	292,98	0,00	0,00	170009256	01/08/2017
17003351 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887071546 08/05/2017	CI0887071546 080517. EDUCACIO periode 080417-070517	51,21	51,21	51,21	0,00	0,00	170009369	01/08/2017
17003352 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887071550 08/05/2017	CI0887071550 080517. SERVEI CATALA periode 080417-070517	164,22	164,22	164,22	0,00	0,00	170009370	01/08/2017
17003353 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887062568 08/05/2017	CI0887062568 080517. CULTURA periode 080417-070517	129,35	129,35	129,35	0,00	0,00	170009371	01/08/2017
17003354 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887087453 08/05/2017	CI0887087453 080517. EAIA periode 080417-070517	161,55	161,55	161,55	0,00	0,00	170009257	01/08/2017
17003355 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887062560 08/05/2017	CI0887062560 080517. ALCALDIA periode 080417-070517	184,89	184,89	184,89	0,00	0,00	170009372	01/08/2017
17003356 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887071553 08/05/2017	CI0887071553 080517. PREMSA/RADIO periode 080417-070517	217,50	217,50	217,50	0,00	0,00	170009258	01/08/2017
17003357 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887062570 08/05/2017	CI0887062570 080517. POL TERRITORIAL periode 080417-070517	146,23	146,23	146,23	0,00	0,00	170009740	05/09/2017
17003358 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887062567 08/05/2017	CI0887062567 080517. JOVENTUT periode 080417-070517	26,26	26,26	26,26	0,00	0,00	170009373	01/08/2017
17003359 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887067209 08/05/2017	CI0887067209 080517. MOBILITAT periode 080417-070517	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	170009259	01/08/2017
17003360 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887071544 08/05/2017	CI0887071544 080517. SERV MUNICIPALS periode 080417-070517	437,74	437,74	437,74	0,00	0,00	170009260	01/08/2017
17003361 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887071504 08/05/2017	CI0887071504 080517. CENTRALETA periode 080417-070517	501,13	501,13	501,13	0,00	0,00	170009261	01/08/2017
17003362 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887072854 08/05/2017	CI0887072854 080517. PIMS periode 080417-070517	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170009741	05/09/2017
17003363 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0887087465 08/05/2017	CI0887087465 080517. IGUALTAT periode 080417-070517	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170009262	01/08/2017
17003364 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0973350 07/07/2017	P1M701N0973350 070717 Electricitat Biblioteca Municipal Juliol 2017	206,87	206,87	206,87	0,00	0,00	170008669	01/08/2017
17003365 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0952957 04/07/2017	P1M701N0952957 040717 Electricitat Instal·lacions esportives Juliol 2017	724,61	724,61	724,61	0,00	0,00	170008601	01/08/2017
17003366 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0945865 04/07/2017	P1M701N0945865 040717 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	1.184,66	1.184,66	1.184,66	0,00	0,00	170008670	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003367 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M709N0013010 29/06/2017	P1M709N0013010 290617 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	102,16	102,16	102,16	0,00	0,00	170008671	01/08/2017
17003368 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0922017 28/06/2017	P1M701N0922017 280617 Electricitat Col·legis Juliol 2017	345,13	345,13	345,13	0,00	0,00	170008672	01/08/2017
17003369 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0922016 28/06/2017	P1M701N0922016 280617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	749,91	749,91	749,91	0,00	0,00	170008602	01/08/2017
17003370 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0921312 28/06/2017	P1M701N0921312 280617 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	1.105,98	1.105,98	1.105,98	0,00	0,00	170008673	01/08/2017
17003371 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0932576 30/06/2017	P1M701N0932576 300617 Electricitat Instal·lacions esportives Juliol 2017	804,99	804,99	804,99	0,00	0,00	170008603	01/08/2017
17003372 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0922018 28/06/2017	P1M701N0922018 280617 Electricitat Arxiu Municipal Juliol 2017	562,20	562,20	562,20	0,00	0,00	170008674	01/08/2017
17003373 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0921314 28/06/2017	P1M701N0921314 280617 Electricitat Instal·lacions esportives Juliol 2017	827,93	827,93	827,93	0,00	0,00	170008604	01/08/2017
17003374 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0921311 28/06/2017	P1M701N0921311 280617 Electricitat Casals d'avis Juliol 2017	237,77	237,77	237,77	0,00	0,00	170008605	01/08/2017
17003375 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0921061 28/06/2017	P1M701N0921061 280617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	430,75	430,75	430,75	0,00	0,00	170008606	01/08/2017
17003376 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0920971 28/06/2017	P1M701N0920971 280617 Electricitat Instal·lacions esportives Juliol 2017	142,28	142,28	142,28	0,00	0,00	170008607	01/08/2017
17003377 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0921313 28/06/2017	P1M701N0921313 280617 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	435,29	435,29	435,29	0,00	0,00	170008675	01/08/2017
17003378 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0932092 30/06/2017	P1M701N0932092 300617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	809,16	809,16	809,16	0,00	0,00	170008608	01/08/2017
17003379 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0927116 29/06/2017	P1M701N0927116 290617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	512,87	512,87	512,87	0,00	0,00	170008609	01/08/2017
17003380 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0926556 29/06/2017	P1M701N0926556 290617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	756,21	756,21	756,21	0,00	0,00	170008610	01/08/2017
17003381 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0894631 22/06/2017	P1M701N0894631 220617 Electricitat Col·legis Juliol 2017	955,07	955,07	955,07	0,00	0,00	170008676	01/08/2017
17003382 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0921483 28/06/2017	P1M701N0921483 280617 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	631,91	631,91	631,91	0,00	0,00	170008677	01/08/2017
17003383 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0921309 28/06/2017	P1M701N0921309 280617 Electricitat Casals d'avis Juliol 2017	569,70	569,70	569,70	0,00	0,00	170008611	01/08/2017
17003384 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0914836 27/06/2017	P1M701N0914836 270617 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	221,67	221,67	221,67	0,00	0,00	170008678	01/08/2017
17003385 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0945863 04/07/2017	P1M701N0945863 040717 Electricitat Col·legis Juliol 2017	1.030,87	1.030,87	1.030,87	0,00	0,00	170008679	01/08/2017
17003386 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0945828 04/07/2017	P1M701N0945828 040717 Electricitat Col·legis Juliol 2017	894,59	894,59	894,59	0,00	0,00	170008680	01/08/2017
17003387 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0945825 04/07/2017	P1M701N0945825 040417 Electricitat Col·legis Juliol 2017	693,37	693,37	693,37	0,00	0,00	170008681	01/08/2017
17003388 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0932091 30/06/2017	P1M701N0932091 300617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	623,46	623,46	623,46	0,00	0,00	170008612	01/08/2017
17003389 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0926555 29/06/2017	P1M701N0926555 290617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	239,73	239,73	239,73	0,00	0,00	170008613	01/08/2017
17003390 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0861966 15/06/2017	P1M701N0861966 150617 Electricitat Biblioteca Municipal Juliol 2017	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	170008682	01/08/2017
17003391 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0921308 28/06/2017	P1M701N0921308 280617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	884,72	884,72	884,72	0,00	0,00	170008614	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003392 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0921310 28/06/2017	P1M701N0921310 280617 Electricitat Casals d'avis Juliol 2017	350,51	350,51	350,51	0,00	0,00	170008615	01/08/2017
17003393 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0920832 28/06/2017	P1M701N0920832 280617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	416,54	416,54	416,54	0,00	0,00	170008616	01/08/2017
17003394 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0035499 20/06/2017	P1M708N0035499 200617 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	75,21	75,21	75,21	0,00	0,00	170008683	01/08/2017
17003395 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0936968 03/07/2017	P1M701N0936968 030717 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	94,62	94,62	94,62	0,00	0,00	170008684	01/08/2017
17003396 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0916717 27/06/2017	P1M701N0916717 270617 Electricitat Col·legis Juliol 2017	445,92	445,92	445,92	0,00	0,00	170008685	01/08/2017
17003397 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0913317 27/06/2017	P1M701N0913317 270617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	276,47	276,47	276,47	0,00	0,00	170008617	01/08/2017
17003398 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0906746 26/06/2017	P1M701N0906746 260617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	182,93	182,93	182,93	0,00	0,00	170008618	01/08/2017
17003399 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0899993 23/06/2017	P1M701N0899993 230617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	170008619	01/08/2017
17003400 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0899833 23/06/2017	P1M701N0899833 230617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	92,48	92,48	92,48	0,00	0,00	170008620	01/08/2017
17003401 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0917076 27/06/2017	P1M701N0917076 270617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	889,34	889,34	889,34	0,00	0,00	170008621	01/08/2017
17003402 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898144 22/06/2017	P1M701N0898144 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	672,05	672,05	672,05	0,00	0,00	170008622	01/08/2017
17003403 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898076 22/06/2017	P1M701N0898076 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	974,68	974,68	974,68	0,00	0,00	170008623	01/08/2017
17003404 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0913313 27/06/2017	P1M701N0913313 270617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	115,62	115,62	115,62	0,00	0,00	170008686	01/08/2017
17003405 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898067 22/06/2017	P1M701N0898067 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	358,40	358,40	358,40	0,00	0,00	170008687	01/08/2017
17003406 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898060 22/06/2017	P1M701N0898060 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	900,09	900,09	900,09	0,00	0,00	170008688	01/08/2017
17003407 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0894411 22/06/2017	P1M701N0894411 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	225,41	225,41	225,41	0,00	0,00	170008624	01/08/2017
17003408 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0910964 26/06/2017	P1M701N0910964 260617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	81,80	81,80	81,80	0,00	0,00	170008625	01/08/2017
17003409 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0903752 23/06/2017	P1M701N0903752 230617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	634,20	634,20	634,20	0,00	0,00	170008689	01/08/2017
17003410 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898072 22/06/2017	P1M701N0898072 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	113,99	113,99	113,99	0,00	0,00	170008690	01/08/2017
17003411 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898063 22/06/2017	P1M701N0898063 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	524,98	524,98	524,98	0,00	0,00	170008691	01/08/2017
17003412 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0894407 22/06/2017	P1M701N0894407 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	184,42	184,42	184,42	0,00	0,00	170008626	01/08/2017
17003413 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0954340 04/07/2017	P1M701N0954340 040717 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	215,05	215,05	215,05	0,00	0,00	170008692	01/08/2017
17003414 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0935229 03/07/2017	P1M701N0935229 030717 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	39,58	39,58	39,58	0,00	0,00	170008627	01/08/2017
17003415 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0932626 30/06/2017	P1M701N0932626 300617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	345,91	345,91	345,91	0,00	0,00	170008628	01/08/2017
17003416 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0931213 30/06/2017	P1M701N0931213 300617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	36,77	36,77	36,77	0,00	0,00	170008629	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003417 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0922015 28/06/2017	P1M701N0922015 280617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	405,45	405,45	405,45	0,00	0,00	170008630	01/08/2017
17003418 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0932625 30/06/2017	P1M701N0932625 300617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	602,54	602,54	602,54	0,00	0,00	170008631	01/08/2017
17003419 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0913315 27/06/2017	P1M701N0913315 270617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	367,38	367,38	367,38	0,00	0,00	170008632	01/08/2017
17003420 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0917893 27/06/2017	P1M701N0917893 270617 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	195,37	195,37	195,37	0,00	0,00	170008693	01/08/2017
17003421 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0913316 27/06/2017	P1M701N0913316 270617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	398,60	398,60	398,60	0,00	0,00	170008633	01/08/2017
17003422 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0906583 26/06/2017	P1M701N0906583 260617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	451,03	451,03	451,03	0,00	0,00	170008634	01/08/2017
17003423 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0926032 29/06/2017	P1M701N0926032 290617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	812,60	812,60	812,60	0,00	0,00	170008635	01/08/2017
17003424 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0921791 28/06/2017	P1M701N0921791 280617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	198,68	198,68	198,68	0,00	0,00	170008636	01/08/2017
17003425 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0903754 23/06/2017	P1M701N0903754 230617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	170008694	01/08/2017
17003426 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0906584 26/06/2017	P1M701N0906584 260617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	410,26	410,26	410,26	0,00	0,00	170008637	01/08/2017
17003427 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0921307 28/06/2017	P1M701N0921307 280617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	371,23	371,23	371,23	0,00	0,00	170008638	01/08/2017
17003428 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0917075 27/06/2017	P1M701N0917075 270617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	868,56	868,56	868,56	0,00	0,00	170008639	01/08/2017
17003429 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0918817 27/06/2017	P1M701N0918817 270617 Electricitat Instal·lacions esportives Juliol 2017	129,94	129,94	129,94	0,00	0,00	170008640	01/08/2017
17003430 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0917074 27/06/2017	P1M701N0917074 270617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	619,12	619,12	619,12	0,00	0,00	170008695	01/08/2017
17003431 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0903755 23/06/2017	P1M701N0903755 230617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	1.304,56	1.304,56	1.304,56	0,00	0,00	170008641	01/08/2017
17003432 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0899943 23/06/2017	P1M701N0899943 230617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	217,53	217,53	217,53	0,00	0,00	170008642	01/08/2017
17003433 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0913314 27/06/2017	P1M701N0913314 270617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	177,79	177,79	177,79	0,00	0,00	170008643	01/08/2017
17003434 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0914905 27/06/2017	P1M701N0914905 270617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	233,40	233,40	233,40	0,00	0,00	170008644	01/08/2017
17003435 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898074 22/06/2017	P1M701N0898074 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	387,76	387,76	387,76	0,00	0,00	170008645	01/08/2017
17003436 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898065 22/06/2017	P1M701N0898065 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	548,37	548,37	548,37	0,00	0,00	170008696	01/08/2017
17003437 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898745 22/06/2017	P1M701N0898745 220617 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	63,38	63,38	63,38	0,00	0,00	170008697	01/08/2017
17003438 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898143 22/06/2017	P1M701N0898143 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	707,97	707,97	707,97	0,00	0,00	170008646	01/08/2017
17003439 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898075 22/06/2017	P1M701N0898075 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	328,29	328,29	328,29	0,00	0,00	170008647	01/08/2017
17003440 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0910965 26/06/2017	P1M701N0910965 260617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	318,54	318,54	318,54	0,00	0,00	170008648	01/08/2017
17003441 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0910963 26/06/2017	P1M701N0910963 260617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	1.582,45	1.582,45	1.582,45	0,00	0,00	170008698	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003442 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898066 22/06/2017	P1M701N0898066 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	186,57	186,57	186,57	0,00	0,00	170008699	01/08/2017
17003443 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898068 22/06/2017	P1M701N0898068 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	313,21	313,21	313,21	0,00	0,00	170008700	01/08/2017
17003444 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898061 22/06/2017	P1M701N0898061 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	456,40	456,40	456,40	0,00	0,00	170008701	01/08/2017
17003445 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0894409 22/06/2017	P1M701N0894409 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	240,46	240,46	240,46	0,00	0,00	170008649	01/08/2017
17003446 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0894384 22/06/2017	P1M701N0894384 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	96,40	96,40	96,40	0,00	0,00	170008702	01/08/2017
17003447 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0906582 26/06/2017	P1M701N0906582 260617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	458,74	458,74	458,74	0,00	0,00	170008650	01/08/2017
17003448 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0906851 26/06/2017	P1M701N0906851 260617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	37,64	37,64	37,64	0,00	0,00	170008651	01/08/2017
17003449 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0903753 23/06/2017	P1M701N0903753 230617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	326,57	326,57	326,57	0,00	0,00	170008703	01/08/2017
17003450 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0894410 22/06/2017	P1M701N0894410 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	362,49	362,49	362,49	0,00	0,00	170008652	01/08/2017
17003451 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0894412 22/06/2017	P1M701N0894412 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	382,28	382,28	382,28	0,00	0,00	170008653	01/08/2017
17003452 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0892083 21/06/2017	P1M701N0892083 210617 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	35,74	35,74	35,74	0,00	0,00	170008704	01/08/2017
17003453 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898073 22/06/2017	P1M701N0898073 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	459,28	459,28	459,28	0,00	0,00	170008654	01/08/2017
17003454 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898071 22/06/2017	P1M701N0898071 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	632,23	632,23	632,23	0,00	0,00	170008705	01/08/2017
17003455 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898064 22/06/2017	P1M701N0898064 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	372,32	372,32	372,32	0,00	0,00	170008706	01/08/2017
17003456 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898069 22/06/2017	P1M701N0898069 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	464,17	464,17	464,17	0,00	0,00	170008707	01/08/2017
17003457 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898070 22/06/2017	P1M701N0898070 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	236,22	236,22	236,22	0,00	0,00	170008708	01/08/2017
17003458 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0898062 22/06/2017	P1M701N0898062 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	392,66	392,66	392,66	0,00	0,00	170008709	01/08/2017
17003459 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0894529 22/06/2017	P1M701N0894529 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	76,11	76,11	75,61	0,00	0,00	170008655	01/08/2017
17003460 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0894408 22/06/2017	P1M701N0894408 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	154,96	154,96	154,96	0,00	0,00	170008656	01/08/2017
17003461 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0894528 22/06/2017	P1M701N0894528 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	248,76	248,76	248,76	0,00	0,00	170008657	01/08/2017
17003462 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0894413 22/06/2017	P1M701N0894413 220617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	432,20	432,20	432,20	0,00	0,00	170008658	01/08/2017
17003463 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0879102 19/06/2017	P1M701N0879102 190617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	668,46	668,46	668,46	0,00	0,00	170008659	01/08/2017
17003464 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0878787 19/06/2017	P1M701N0878787 190617 Electricitat Enllumenat públic Juliol 2017	703,37	703,37	703,37	0,00	0,00	170008660	01/08/2017
17003465 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0872959 16/06/2017	P1M701N0872959 160617 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	137,12	137,12	137,12	0,00	0,00	170008710	01/08/2017
17003466 1	13/07/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005039L	F 201702005039L 120717 Convocatòria	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170008463	22/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				12/07/2017	concurs oposició provisió plaça tècnic mobilitat i transp i creació borsa treb							
17003467 1	13/07/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005038L	F 201702005038L 120717 Licitació	146,76	146,76	146,76	0,00	0,00	170008580	22/08/2017
				12/07/2017	contracte obres execució projecte de reforma i ampliació Can Comamala							
17003468 1	13/07/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005037L	F 201702005037L 120717 Licitació	153,24	153,24	153,24	0,00	0,00	170008581	22/08/2017
				12/07/2017	contracte obres bombament provisional estabilit nivell freàtic P.I. Fallulles							
17003469 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030595 30/06/2017	Fra 17030595 300617 Bugada de roba diversa. Escola Bressol Petit Mamut	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	170008412	01/08/2017
17003470 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030596 30/06/2017	Fra 17030596 300617 Bugada de mantells negres	11,98	11,98	11,98	0,00	0,00	170008583	01/08/2017
17003471 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0927117 29/06/2017	P1M701N0927117 290617 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	241,89	241,89	241,89	0,00	0,00	170008711	01/08/2017
17003472 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030597 30/06/2017	Fra 17030597 300617 Lloguer de mantells de roba beige 120 x 120 cm. Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170008464	01/08/2017
17003473 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030598 30/06/2017	Fra 17030598 300617 Lloguer de mantells de roba beige 120 x 120 cm. Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170008465	01/08/2017
17003474 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030600 30/06/2017	Fra 17030600 300617 Lloguer de mantells de roba beige 120 x 120 cm. Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170008466	01/08/2017
17003475 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030601 30/06/2017	Fra 17030601 300617 Lloguer de mantells de roba beige 120 x 120 cm. Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170008467	01/08/2017
17003476 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030604 30/06/2017	Fra 17030604 300617 Lloguer de mantells de roba beige 120 x 120 cm. Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170008468	01/08/2017
17003477 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030605 30/06/2017	Fra 17030605 300617 Lloguer de mantells de roba beige 120 x 120 cm. Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170008469	01/08/2017
17003478 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0946350 04/07/2017	P1M701N0946350 040717 Electricitat Instal·lacions esportives Juliol 2017	1.617,70	1.617,70	1.617,70	0,00	0,00	170008661	01/08/2017
17003479 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0945864 04/07/2017	P1M701N0945864 040417 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	2.037,77	2.037,77	2.037,77	0,00	0,00	170008712	01/08/2017
17003480 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0945866 04/07/2017	P1M701N0945866 040717 Electricitat Edificis municipals Juliol 2017	2.054,85	2.054,85	2.054,85	0,00	0,00	170008713	01/08/2017
17003481 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0932575 30/06/2017	P1M701N0932575 300617 Electricitat Instal·lacions esportives Juliol 2017	269,53	269,53	269,53	0,00	0,00	170008662	01/08/2017
17003482 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0945862 04/07/2017	P1M701N0945862 040717 Electricitat Col·legis Juliol 2017	1.387,06	1.387,06	1.387,06	0,00	0,00	170008714	01/08/2017
17003483 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0945867 04/07/2017	P1M701N0945867 040417 Electricitat Biblioteca Municipal Juliol 2017	2.763,25	2.763,25	2.763,25	0,00	0,00	170008715	01/08/2017
17003484 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0945827 04/07/2017	P1M701N0945827 040717 Electricitat Col·legis Juliol 2017	729,76	729,76	729,76	0,00	0,00	170008716	01/08/2017
17003485 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0945826 04/07/2017	P1M701N0945826 040717 Electricitat Col·legis Juliol 2017	1.037,71	1.037,71	1.037,71	0,00	0,00	170008717	01/08/2017
17003486 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0927925	P1M701N0927925 290617 Electricitat	495,07	495,07	495,07	0,00	0,00	170008718	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/06/2017	Edificis municipals Juliol 2017							
17003487 1	12/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0927924 29/06/2017	P1M701N0927924 290617 Electricitat Casals d'avis Juliol 2017	423,10	423,10	423,10	0,00	0,00	170008663	01/08/2017
17003488 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030607 30/06/2017	Fra 17030607 300617 Lloguer de mantells de roba beige 120 x 120 cm. Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170008584	01/08/2017
17003489 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030608 30/06/2017	Fra 17030608 300617 Lloguer de mantells de roba beige 120 x 120 cm. Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170008470	01/08/2017
17003490 1	13/07/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100025842 10/07/2017	Fra 16512017A100025842 100717 2n T 2017 Periode: Abril a Juny 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170009242	01/08/2017
17003491 1	06/07/2017	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	22 06/07/2017	F 22 060717. 2n trimestre 2017 Mant. Sala Vèrtex de Servidors i Comunicació (CPD) Foneria	3.639,08	3.639,08	3.639,08	0,00	0,00	170008414	25/07/2017
17003492 1	06/07/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-024238 30/06/2017	FC-024238 300617. Juny 2017 Servei Local Teleassistència	3.323,18	3.323,18	3.323,18	0,00	0,00	170008471	25/07/2017
17003493 1	06/07/2017	B50819507	MULTIANAU S L	25665 30/06/2017	F 25665 300617. Juny 2017 Servei neteja EBM Petit Mamut	1.416,24	1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	170008415	25/07/2017
17003494 1	06/07/2017	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	426-17 30/06/2017	F 426-17 300617. Servei d'operadors de la policia local periode 160617-300617	1.265,28	1.265,28	1.265,28	0,00	0,00	170008472	25/07/2017
17003495 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030602 30/06/2017	Fra 17030602 300617 Lloguer de mantells de roba blanca.	9,32	9,32	9,32	0,00	0,00	170008416	01/08/2017
17003496 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030603 30/06/2017	Fra 17030603 300617 Lloguer de mantells de roba d'1 x 1 m. Jornada empresa i territori.	9,58	9,58	9,58	0,00	0,00	170008937	01/08/2017
17003497 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030606 30/06/2017	Fra 17030606 300617 Bugada de mantells de roba negra. Jornada empresa i territori.	15,42	15,42	15,42	0,00	0,00	170008938	01/08/2017
17003498 1	06/07/2017	35038761D	CAPAFONS ALEGRET AGUEDA	000015 15/05/2017	F 000015 150517. Producció i realització del vídeo. 4ª ed ició premis emprenedoria 2017	1.827,10	1.827,10	1.827,10	0,00	0,00	170008473	25/07/2017
17003499 1	07/07/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	63 30/06/2017	F 63 300617. Juny 2017 Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	18.656,91	18.656,91	18.656,91	0,00	0,00	170008939	01/08/2017
17003500 1	07/07/2017	A64933187	ECOTROFEO SA	29777 06/07/2017	F 29777 060717. Gravat de plaques d'alumini brillant de 3.5 x 6 cm. Festa de l'Esport Vicentí	10,65	10,65	10,65	0,00	0,00	170008720	25/07/2017
17003501 1	07/07/2017	A64933187	ECOTROFEO SA	29778 06/07/2017	F 29778 060717. Trofeus personalitzats en metraquilat transparent. Festa de l'Esport	1.694,85	1.694,85	1.694,85	0,00	0,00	170008940	01/08/2017
17003502 1	07/07/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	194 07/07/2017	F 194 070717. 1a certificació proj Reurbanitzacio Lateral Ctra Torrelles, entre el cr Claverol i cr Aurora.	35.923,77	35.923,77	35.923,77	0,00	0,00	170009582	05/09/2017
17003503 1	07/07/2017	B60069564	MOVILAIR SL	ST00006488 31/05/2017	F ST00006488 310517. Revisió/reparació generador Atlas Copco mod. QAS-40	620,03	620,03	620,03	0,00	0,00	170008736	25/07/2017
17003504 1	07/07/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011124 01/07/2017	F 0100011124 010717. Lloguer vehicle 7197HZN periode 010617-010717	1.125,30	1.125,30	1.125,30	0,00	0,00	170008941	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003505 1	07/07/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841525759 06/07/2017	F 841525759 060717. Juliol 2017 Copies del jutjat de Pau	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	170008418	25/07/2017
17003506 1	07/07/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I316 30/06/2017	F I316 300617. Juny 2017 Servei de gestio i dinamització espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	170008585	25/07/2017
17003507 1	07/07/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I323 30/06/2017	F I323 300617. Juny 2017 Lot 3. Detecció, atenció i suport joves amb risc d'exclusió	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	170008942	01/08/2017
17003508 1	07/07/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I321 30/06/2017	F I321 300617. Juny 2017 Lot 2. Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170008586	25/07/2017
17003509 1	07/07/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I322 30/06/2017	F I322 300617. Juny 2017 Lot 1. Atencio i suport jovent i familie consum drogues i/o prevencio	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170008587	25/07/2017
17003510 1	07/07/2017	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	8 07/07/2017	F 8 070717. Juny 2017. Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	170008474	25/07/2017
17003511 1	07/07/2017	A58966797	ZONA CERO SA	32 05/07/2017	F 32 050717. Cascos de moto diversos marca Nolan mod. N-40-5 clàssic blancs. Pol Local	913,72	913,72	913,72	0,00	0,00	170008475	25/07/2017
17003512 1	07/07/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00475 30/06/2017	F A-17/00475 300617. Juny 2017 Servei SS primera acollida	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	170008476	25/07/2017
17003513 1	07/07/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00476 30/06/2017	F A-17/00476 300617. Juny 2017 Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics.	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	170008477	25/07/2017
17003514 1	07/07/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	28773 30/06/2017	F 28773 300617. Formigó HA 25/B/10 II a. Carrer Benicarlo amb Burgos. Ploc treballs als barris	428,34	428,34	428,34	0,00	0,00	170008737	25/07/2017
17003515 1	10/07/2017	B63345904	GAT I GOS BARCELONA SL	1 07/07/2017	F 1 070717. Juny 2017 Servei de control i mant colonies gats	1.420,29	1.420,29	1.420,29	0,00	0,00	170008520	01/08/2017
17003516 1	10/07/2017	B60453552	EXCAVACIONES MECA SL	170035 30/06/2017	F 170035 300617. Treballs mov terres i obra civil: cr Benicarló, Ctra St Boi, Masia Can Coll i cr Pirineu.	5.901,41	5.901,41	5.901,41	0,00	0,00	170008738	01/08/2017
17003517 1	10/07/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17013 07/07/2017	F 17013 070717. Ampliació reportatge Llibret Entitats Esportives	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	170008943	01/08/2017
17003518 1	10/07/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17014 07/07/2017	F17014 070717. ampliació del reportatge fotogràfic pel Llibret Entitats Esportives	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	170008944	01/08/2017
17003519 1	10/07/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17016 08/07/2017	F 17016 080717. Feines fotogràfiques mes de juny	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	170008945	01/08/2017
17003520 1	10/07/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	NA5KN0007543 10/07/2017	NA5KN0007543 100717. Abono/Ref.Factura: 936564892 - Periodo regular de cuotas (10 Jul. a 09 Ago. 17)	-19,89	-19,89	0,00	-19,89	0,00	170008374	
17003521 1	10/07/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	NA5KN0007542 10/07/2017	F NA5KN0007542 100717. Abono/Ref.Factura: 936560415 - Periodo regular de cuotas (10 Jul. a 09 Ago. 17)	-25,68	-25,68	0,00	-25,68	0,00	170008375	
17003522 1	10/07/2017	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N2070 30/06/2017	F N2070 300617. Neteja plats menjador EB Petit Mamut periode juny 2017	529,27	529,27	529,27	0,00	0,00	170008478	01/08/2017
17003523 1	10/07/2017	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V17-FAC02480	F V17-FAC02480 300617. Juny 2017	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	170008588	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/06/2017	Servei de manualitats per la Gent Gran							
17003524 1	10/07/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	008686 10/07/2017	F008686 100717. Serveis de camió grua.	82,15	82,15	82,15	0,00	0,00	170008739	01/08/2017
17003525 1	13/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0956322 04/07/2017	P1M701N0956322 040717 Gas Col·legis Juliol 2017	145,39	145,39	145,39	0,00	0,00	170008664	01/08/2017
17003526 1	13/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0937927 03/07/2017	P1M701N0937927 030717 Gas Col·legis Juliol 2017	351,06	351,06	351,06	0,00	0,00	170008665	01/08/2017
17003527 1	13/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0956335 04/07/2017	P1M701N0956335 040717 Gas Col·legis Juliol 2017	191,26	191,26	191,26	0,00	0,00	170008666	01/08/2017
17003528 1	13/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0956336 04/07/2017	P1M701N0956336 040717 Gas Instal·lacions esportives Juliol 2017	308,61	308,61	308,61	0,00	0,00	170008667	01/08/2017
17003529 1	13/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N0993987 11/07/2017	P1M701N0993987 110717 Gas Col·legis Juliol 2017	140,53	140,53	140,53	0,00	0,00	170008668	01/08/2017
17003530 1	05/07/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17004191 28/06/2017	Fra 2017//17004191 280617 Hipoclorit sòdic, foculant i algicida. Piscina Sant Antoni La Blava	728,31	728,31	728,31	0,00	0,00	170008946	01/08/2017
17003531 1	05/07/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17004320 30/06/2017	Fra 2017//17004320 300617 Anàlisis aigua piscina segons RD 742/ 2013 més anàlisis de superfície. La Blav	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	170008947	01/08/2017
17003532 1	05/07/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17004301 30/06/2017	Fra 2017//17004301 300617 Sub. instal. dipòsit hipoclorit, legalit zació i retirara del vell. Piscina La Bl	6.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003533 1	05/07/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17004325 30/06/2017	Fra 2017//17004325 300617 Posada en marxa piscines i revisió/repa- ració piscines Sant Antonin La Blava	658,58	658,58	658,58	0,00	0,00	170008948	01/08/2017
17003534 1	05/07/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17004326 30/06/2017	Fra 2017//17004326 300617 Posada en marxa piscines i revisió/repa- ració piscines Sant Antonin La Blava	556,42	556,42	556,42	0,00	0,00	170008949	01/08/2017
17003535 1	07/07/2017	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	10960 06/07/2017	F 10960 060717. Sol·licitud certificat digital BSP i renovacio certificat GGG	59,77	59,77	59,77	0,00	0,00	170008950	01/08/2017
17003536 1	10/07/2017	47787508V	CALVO JARAMILLO, MARIA ROSA	2110.2018 10/07/2017	F 2110.2018 100717. taller de bombolles, material, equip de so, per al mercat de pages	550,55	550,55	550,55	0,00	0,00	170008521	01/08/2017
17003537 1	10/07/2017	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	20 10/07/2017	F 20 100717. Actuació de "Rivolta a Barcelona" per a l'Estiu de Cultura 2017	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	170008479	01/08/2017
17003538 1	10/07/2017	F65376329	EINES. SERVEIS SOCIOEDUCATIUS, SCCL	02 10/07/2017	Rectificació factura NUM 16 per manca dades formadora.	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003539 1	10/07/2017	F65376329	EINES. SERVEIS SOCIOEDUCATIUS, SCCL	03 10/07/2017	Rectificació factura 15 per manca dades formadora.	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003540 1	10/07/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000098037 01/07/2017	F 11E179910000098037 010717. Nissan Qashqai 4X4 (matricula 1840HKX) Pol local periode juliol 2017.	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	170008589	01/08/2017
17003541 1	10/07/2017	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2017.SERVE.39 30/06/2017	F 2017.SERVE.39 300617. Serveis d'acollida a menors. Assamblea procés participatiu La Vinyala i Poble N	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00	170008951	01/08/2017
17003542 1	10/07/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000098149 01/07/2017	F 11E179910000098149 010717. NISSAN QASHQAI 4x4 Matricula periode juliol 2017	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	170008590	01/08/2017
17003543 1	10/07/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000098140	F 11E179910000098140 010717.	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	170008721	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/07/2017	Nissan Qashqai 4X2 Pol Local 5403JNW i 5386JNW. Juliol 2017							
17003544 1	10/07/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704005798 30/06/2017	Fra 704005798 300617 material electricitat manteniment vies publiques	289,96	289,96	289,96	0,00	0,00	170008952	01/08/2017
17003545 1	10/07/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704005799 30/06/2017	Fra 704005799 300617 Material electric manteniment enllumenat public	145,07	145,07	145,07	0,00	0,00	170008953	01/08/2017
17003546 1	10/07/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704005800 30/06/2017	Fra 704005800 300617 MANG.ABS EXTBLE.COMPRM.1.1/4" D.32X40 BL	43,94	43,94	43,94	0,00	0,00	170009014	01/08/2017
17003547 1	10/07/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704005801 30/06/2017	Fra 704005801 300617 material electric per a manteniment edificis	327,18	327,18	327,18	0,00	0,00	170008954	01/08/2017
17003548 1	10/07/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704005802 30/06/2017	Fra 704005802 300617 CLIMAT.PORT.APD12 CRV2 FRIO 3.000 KCAL .EEA	713,90	713,90	713,90	0,00	0,00	170008955	01/08/2017
17003549 1	10/07/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704005803 30/06/2017	Fra 704005803 300617 LOSA PLASTICO SUPLASTIC 15X400X400 AZUL	263,18	263,18	263,18	0,00	0,00	170008956	01/08/2017
17003550 1	10/07/2017	F65376329	EINES. SERVEIS SOCIOEDUCATIUS, SCCL	23 10/07/2017	F 23 100717. Formació de Treball i 15 h 17,18 i 19 de maig competencies digitals: Judith Pardo	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	170008740	01/08/2017
17003551 1	10/07/2017	F65376329	EINES. SERVEIS SOCIOEDUCATIUS, SCCL	24 10/07/2017	F 24 100717. Formació de Treball i competències lingüístiques : Judith Pardo 10--11 i 12 de maig	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	170008759	01/08/2017
17003552 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010421 07/06/2017	Fra 17010421 070617 Treballs mant. mobiliari parcs infantils i no infantils. Gener-abril 2017juny	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	170008957	01/08/2017
17003553 1	11/07/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-34 11/07/2017	F 2017-34 110717. Reportatge fotogràfic Michael Jackson	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	170008958	01/08/2017
17003554 1	10/07/2017	B66793977	STB MARCADORES BARCELONA SL	21 10/07/2017	Fra 21 100717 Reparació del marcador lateral del poliesportiu per manca de señal entre la consola i l'aparell	221,67	221,67	221,67	0,00	0,00	170008959	01/08/2017
17003555 1	11/07/2017	B61454989	BLUE LIVE PRODUCCIONES SL	879 11/07/2017	F 879 111707. Lloguer equip de so i il·luminació amb personal tècnic, etc. Festa de l'Esport	1.788,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00	170008960	01/08/2017
17003556 1	10/07/2017	B66793977	STB MARCADORES BARCELONA SL	20 10/07/2017	Fra 20 100717 Susbtitució del marcador de la pista annexa del Poliesportiu Municipal Sant Josep	2.268,75	2.268,75	2.268,75	0,00	0,00	170008961	01/08/2017
17003557 1	10/07/2017	B65950313	BACONFA SL (BCN CONTENT FACTORY)	F0082-17 07/07/2017	Fra F0082-17 070717 Publicitat a la publicació estiu al Baix 2017, estiu de cultura i Festa major d'estiu 2017	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170009075	01/08/2017
17003558 1	14/07/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005109L 14/07/2017	F 201702005109L 140717 Bases provisió dos llocs de treball encarregat brigada municipal	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170008962	22/08/2017
17003559 1	11/07/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	39A 11/07/2017	Fra 39A 110717 Refrescos variats, gall dindi, formatge, olives, patates, etc. Rebuda nens Sahara	93,50	93,50	93,50	0,00	0,00	170008480	01/08/2017
17003560 1	11/07/2017	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/170578 10/07/2017	Fra A/170578 100717 Cópies de plànols, tallar i doblegar i fotocópies diverses. Urbanisme.	285,77	285,77	285,77	0,00	0,00	170008522	01/08/2017
17003561 1	11/07/2017	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2053	F 167/2053 110717.	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170008963	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				11/07/2017	Publicitat festa major 2016							
17003562 1	11/07/2017	B98197916	NOVATILU SLU	2181 30/06/2017	Fra 2181 300617 Bancs de fusta tènica, papereres metàl·liques i font. Grup Llinàs	5.521,23	5.521,23	5.521,23	0,00	0,00	170008964	01/08/2017
17003563 1	11/07/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	7539 01/07/2017	F 7539 010717. Juliol 2017. Servei desfibril.ladors semiautomatics instal esportives municipals	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	170008965	01/08/2017
17003564 1	11/07/2017	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	19288 11/07/2017	Fra 19288 110717 Segell normal de fusta i goma de mides 3,5 x 9 cm.	18,67	18,67	18,67	0,00	0,00	170008966	01/08/2017
17003565 1	12/07/2017	P5800043A	LOCALRET	Q2017/571 12/07/2017	F Q2017/571 120717 Aportació Consorci Localret 2017	3.274,01	3.274,01	3.274,01	0,00	0,00	170008967	01/08/2017
17003566 1	12/07/2017	A08007155	AUTOCORB SA	COR2017-06-0166 30/06/2017	F COR2017-06-0166 300617. transport de l'alumnat CEIP St Josep al CEM M,Canals juny 2017	685,75	685,75	685,75	0,00	0,00	170008969	01/08/2017
17003567 1	12/07/2017	G80468416	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	020282FOR0003032017 12/07/2017	F 020282FOR0003032017 120717. Curs: Seguretat en el sector de la construcció i l'obra pública	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	170008744	01/08/2017
17003568 1	12/07/2017	B66372467	ARTI GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS SL	2676 29/06/2017	Fra 2676 290617 Actuació "El Último de la Fila" a càrrec grup Insurrección per a l'Estiu de Cultura 2017	1.754,50	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00	170008523	01/08/2017
17003569 1	12/07/2017	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	169 30/06/2017	F 169 300617. Juny 2017 servei de gestió de l'EMB L'Alegria	23.399,82	23.399,82	23.399,82	0,00	0,00	170008524	01/08/2017
17003570 1	12/07/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-77061 30/06/2017	F CPC/17-77061 300617. Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus	2.294,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003571 1	13/07/2017	B61247060	ESQUEMES INFORMATICS S.L	EI170A000576 30/06/2017	F EI170A000576 300617. Formació 16-17 19/09/16 Fi 30/06/17 Durada: 810	21.465,00	21.465,00	21.465,00	0,00	0,00	170008970	01/08/2017
17003572 1	13/07/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	203 13/07/2017	F 203 130717. 3a certificacio proj Adj. obres execució projecte adeq. urb. cr Fundadors, Bruc, Pio Baroja i Walt D.	317.629,90	317.629,90	317.629,90	0,00	0,00	170009477	05/09/2017
17003573 1	13/07/2017	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	097/17 13/07/2017	F 097/17 130717. Diversos dissenys gràfic d'activitats municipals	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00	170008971	01/08/2017
17003574 1	13/07/2017	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20171362 13/07/2017	F 20171362 130717 Pannell clúnia gran h=200 cm. Pressupost sol·litat des del Centre Gestor.	2.050,95	2.050,95	2.050,95	0,00	0,00	170008972	01/08/2017
17003575 1	13/07/2017	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	17/683 12/07/2017	F 17/683 120717. Col·locació emissora base al vehicle C-23	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	170008722	01/08/2017
17003576 1	14/07/2017	F66700246	COOPERATIVA DE TREBALLS FREELANCE SCCL	0368 04/07/2017	F 0368 040717. Festa de l'escuma Diada Bombers SVH	381,15	381,15	381,15	0,00	0,00	170008525	01/08/2017
17003577 1	15/07/2017	B62612338	CENTRO CANINO SIR CAN SL	34 11/07/2017	Fra 34 110717 Recogida y custodia definitiva de definitiva de perro maig i juny	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	170008526	01/08/2017
17003578 1	12/07/2017	B62818844	TATARANA SL	1710 11/07/2017	Fra 1710 110717 DVD's diversos. Biblioteca Les Voltes	109,69	109,69	109,69	0,00	0,00	170008591	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003579 1	12/07/2017	A80015506	TRADESEGUR, S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	F17E-00243 12/07/2017	Fra F17E-00243 120717 Kits test detecció drogues	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	170008592	01/08/2017
17003580 1	13/07/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	14 13/07/2017	Fra 14 130717 Aigua, Coca Cola, Fantes, etc. Jornades de seguretat.	30,47	30,47	30,47	0,00	0,00	170008973	01/08/2017
17003581 1	13/07/2017	B64613649	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANGEL 2007 SL	1 01/07/2017	Fra 1 010117 Reparació tanca metàlica i reparació porta metàl·lica. C.F. Guardia i Barruana	501,28	501,28	501,28	0,00	0,00	170008974	01/08/2017
17003582 1	13/07/2017	B64613649	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANGEL 2007 SL	2 01/07/2017	Fra 2 010717 Sub. i muntatge d'un tram de barana metàl·lica al carrer de Burgos	779,59	779,59	779,59	0,00	0,00	170008975	01/08/2017
17003583 1	13/07/2017	B64613649	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANGEL 2007 SL	3 01/07/2017	Fra 3 010717 Sub. i muntatge estructura metàl·lica Pista Poliesportiva Mpal. Francesc Macià	2.271,32	2.271,32	2.271,32	0,00	0,00	170008976	01/08/2017
17003584 1	13/07/2017	B64613649	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANGEL 2007 SL	4 01/07/2017	Fra 4 010717 Sub. i instal. estructura metàl·lica per a suportar marcador elect Pista F.Macià	1.915,26	1.915,26	1.915,26	0,00	0,00	170008745	01/08/2017
17003585 1	13/07/2017	B64613649	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANGEL 2007 SL	5 01/07/2017	Fra 5 010717 Reparació de barana existent del passamà i diversos muntants. Carrer de Pirineus.	1.123,57	1.123,57	1.123,57	0,00	0,00	170008746	01/08/2017
17003586 1	13/07/2017	B64613649	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANGEL 2007 SL	6 01/07/2017	Fra 6 010717 Reparació de portes dels comptadors de gas i llum. Escola la Vinyala	482,27	482,27	482,27	0,00	0,00	170008747	01/08/2017
17003587 1	17/07/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005156L 17/07/2017	F 201702005156L 170717 Bases concurs mèrits per proveir un lloc de treball de cap Unitat de Manteniment i Medi Ambient	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170008977	29/08/2017
17003588 1	19/07/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17004543 07/07/2017	Factura 2017//17004543 070717 AP2250-01200-0 - HIPOCLORITO SODICO STS SM-002250-01200-0 - SM-HIPOCLORITO SODIC	455,81	455,81	455,81	0,00	0,00	170008978	01/08/2017
17003589 1	19/07/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700105 14/07/2017	Factura 1700105 140717 PACK DE 3 UNI. FORQUILLA INOX PACK DE 2 UNI. GANIVET INOX	55,66	55,66	55,66	0,00	0,00	170008979	01/08/2017
17003590 1	19/07/2017	41012395Z	REGUANT ALVAREZ, MERCEDES	2 18/07/2017	Factura 2 180717 Assemblees La Vinyala. Planificació i revisió de les estratègies de l'Asemblee. Dinamització	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	170009076	01/08/2017
17003591 1	19/07/2017	38060817A	MARIN PUJADAS, JOSEP MARIA	170294 17/07/2017	Factura 170294 170717 CINEMA SOTA LES ESTRELLES Data: 15/07/2017 - Hora: 22:00 h.	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	170009406	01/08/2017
17003592 1	19/07/2017	A25422015	ENVEL EUROPA SA	1701139 14/07/2017	Factura 1701139 140717 18 18 00 Sobre 115x225mm. Reciclat 90g. Tira de Silicona. Abrerapid. Impressió	176,66	176,66	176,66	0,00	0,00	170008980	01/08/2017
17003593 1	19/07/2017	B66956079	HOPE MUSIC SL	077-2017 17/07/2017	Factura 077-2017 170717 Actuació Grup “Rock.Cat” Tribut Versions Rock Català 14 de Juliol	1.754,50	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00	170008594	01/08/2017
17003594 1	19/07/2017	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2214 14/07/2017	Factura 2214 140717 Revista Municipal Sant Vicenç dels	5.188,56	5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	170009077	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Horts Nº28 Juliol 2017							
17003595 1	19/07/2017	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	1501 13/07/2017	FACTURA 1501 130717 CONCERT EL DIA 10 DE JUNY 2017 DEL MÚSIC ENRIC TUDELA PALLEROLA.	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	170008595	01/08/2017
17003596 1	19/07/2017	A64933187	ECOTROFEO SA	29792 07/07/2017	FRA 29792 MCK 6462-1 FRONTO MCK 6462-2 FRONTO MCK 6462-3 FRONTO	145,81	145,81	145,81	0,00	0,00	170008981	01/08/2017
17003597 1	17/07/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0019717 15/07/2017	Fra 17F0019717 150717 Subministrament material construcció anualitat 2017	184,83	184,83	184,83	0,00	0,00	170008748	01/08/2017
17003598 1	17/07/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0019718 15/07/2017	Fra 17F0019718 150717 Subministrament material construcció anualitat 2017	65,34	65,34	65,34	0,00	0,00	170008749	01/08/2017
17003599 1	19/07/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005195L 18/07/2017	F 201702005195L 180717 Bases concurs oposició intern per proveir 2 places oficial 2ª Brigada Municipal	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170008982	29/08/2017
17003600 1	17/07/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0019720 15/07/2017	Fra 17F0019720 150717 Subministrament material construcció anualitat 2017	244,66	244,66	244,66	0,00	0,00	170008750	01/08/2017
17003601 1	17/07/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0019719 15/07/2017	Fra 17F0019719 150517 Subministrament material construcció anualitat 2017	102,85	102,85	102,85	0,00	0,00	170008751	01/08/2017
17003602 1	15/07/2017	37380113F	CASTELLET LADEVESA, JOAQUIN	17012 15/07/2017	(((retencio preu)))) Fra 17012 150717 Obres instal.lació armari escomes elect. nau cavalcada Reis	7.763,41	7.763,41	7.763,41	0,00	0,00	170009011	28/07/2017 01/08/2017 C
17003603 1	17/07/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	2017/867 17/07/2017	Fra 2017/867 170717 Autodiagnosi airbag - instal·lació elèctrica cinturons. Vehicle 2629-CZX	54,83	54,83	54,83	0,00	0,00	170008752	01/08/2017
17003604 1	17/07/2017	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	2017/868 17/07/2017	Fra 2017/868 170717 Reparació vehicle Nissan Atleon 3037 HJG	511,30	511,30	511,30	0,00	0,00	170008753	01/08/2017
17003605 1	17/07/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	184 17/07/2017	Fra 184 170717 ITV vehicle C-16 2362-HFL	151,60	151,60	151,60	0,00	0,00	170009078	01/08/2017
17003606 1	17/07/2017	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	121573 17/07/2017	Fra 121573 170717 Reductors de velocitat de cautxú de mides 90 x 50 x 5 cm	3.229,25	3.229,25	3.229,25	0,00	0,00	170008983	01/08/2017
17003609 1	17/07/2017	X4086679Q	YANYAN XU	14 12/07/2017	Fra 14 120717 Caixes de plàstic diverses Arxiu Municipal.	137,09	137,09	137,09	0,00	0,00	170008984	01/08/2017
17003611 1	18/07/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700103 07/07/2017	Fra 1700103 070717 Cadenats diversos Lince 300-40 i 300-41 ref. clau 3359 i 1451	485,37	485,37	485,37	0,00	0,00	170009015	01/08/2017
17003612 1	18/07/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700104 14/07/2017	Fra 1700104 140717 Escala d'alumini de 6 graons.	59,88	59,88	59,88	0,00	0,00	170009016	01/08/2017
17003613 1	18/07/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700106 18/07/2017	Fra 1700106 180717 Aspirador de mà Dustbuster NW-3620N Arxiu Municipal	39,91	39,91	39,91	0,00	0,00	170008985	01/08/2017
17003614 1	19/07/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	41A 19/07/2017	Factura 41A 190717- Ampolles aigua 1,5l, Ampolles Coca cola 2l Ampolles Fanta taronja 2l	354,06	354,06	354,06	0,00	0,00	170008986	01/08/2017
17003615 1	18/07/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	9 18/07/2017	Fra 9 180717 Lloguer mes Agost local cr Riu, 59 Escola Bressol Petit Mamut	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	170008987	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003616 1	19/07/2017	F17153982	VIVERS MASSANEDA SAT 950	17001063 19/07/2017	Fra 17001063 190717 Adquisició planta nova Pl. Sant Miquel, carrer Sant Miquel i jardineres Vila Vella.	1.683,00	1.683,00	1.683,00	0,00	0,00	170009017	01/08/2017
17003617 1	19/07/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002065438 30/06/2017	Fra 4002065438 300617 Repartiment correu Juny 2017	2.034,47	2.034,47	2.034,47	0,00	0,00	170009407	01/08/2017
17003618 1	19/07/2017	40329526S	CASADEVALL PLANAS, DAVID	226 07/07/2017	Fra 226 070717 Estudi acústic a la Pista Francesc Macià	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	170009408	01/08/2017
17003619 1	19/07/2017	B63345904	GAT I GOS BARCELONA SL	2 17/07/2017	Factura 2 170717 Control i manteniment de colònies de gats. Juliol 2017	1.420,29	1.420,29	1.420,29	0,00	0,00	170009584	05/09/2017
17003620 1	19/07/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	373355 19/07/2017	F 373355 190717 FESTA DE BARRI (ALB. Desplegables AGENDA MUN.(juny) ALB. 3 PREU FEINA (0.10667 euros/u.)	6.953,87	6.953,87	6.953,87	0,00	0,00	170009067	01/08/2017
17003621 1	19/07/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	40A 19/07/2017	Fra 40A 190717 Aigua, Coca Cola, i Fanta. Festa Major d'Estiu	33,15	33,15	33,15	0,00	0,00	170008989	01/08/2017
17003622 1	20/07/2017	40329526S	CASADEVALL PLANAS, DAVID	227 07/07/2017	Fra 227 070717 Assistència reunió amb veïns Pista Francesc Macià per explicar informe acústic.	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	170009263	01/08/2017
17003623 1	20/07/2017	B61630059	ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES CORMA SL	29 20/07/2017	Factura 29 200717 LL. CARPAS 3X3 concentació motera	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	170009264	01/08/2017
17003624 1	19/07/2017	35038761D	CAPAFONS ALEGRET AGUEDA	17/000014 02/07/2017	Fra 17/000014 020717 edició imatges i logos i adap text i disseny de projecte pwp presentación a empreses i comerços	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	170008990	01/08/2017
17003625 1	20/07/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	42A 20/07/2017	Fra 42A 200717 Llimones, sucre, cafè, canyelles, etc. Festa Major d'Estiu	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00	170009409	01/08/2017
17003626 1	20/07/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	43A 20/07/2017	Fra 43A 200717 Begudes diverses pels grups del Festi-Rock. Festa Major d'Estiu	142,19	142,19	142,19	0,00	0,00	170009411	01/08/2017
17003627 1	20/07/2017	F08226714	ABACUS SCCL	1750010519 30/05/2017	Fra 1750010519 300517 Vals obsequi. Premis Narcís Lunes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	170008991	01/08/2017
17003628 1	20/07/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	93 20/07/2017	Fra 93 200717 Lloguer cabines sanitàries wc. Festival d'art, concert d'estiu i cinema a la fresca	400,75	400,75	400,75	0,00	0,00	170009413	01/08/2017
17003629 1	20/07/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	94 20/07/2017	Fra 94 200717 Lloguer cabina sanitària wc adapdata. Festa Barri La Guardia	206,18	206,18	206,18	0,00	0,00	170009265	01/08/2017
17003630 1	20/07/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	44A 20/07/2017	Fra 44A 200717 Embotit variat, beguda variada, oli, tomàquets, etc. Sopar geganters Festa Major	2.171,75	2.171,75	2.171,75	0,00	0,00	170009434	01/08/2017
17003631 1	21/07/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	P-873 21/07/2017	Fra P-873 210717 Servei d'ambulàncies FESTA DE CAP D'ANY 2017	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	170009415	01/08/2017
17003632 1	21/07/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	P-874 21/07/2017	Fra P-874 210717 Despeses ambulancia per a la Revetlla de Sant Joan 2017	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	170009435	01/08/2017
17003633 1	21/07/2017	U87718094	AGEDI-AIE (OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y P	00130817UR_UTE 13/07/2017	Fra 00130817UR_UTE 130717 Liquidació any 2016	836,82	836,82	836,82	0,00	0,00	170009269	01/08/2017
17003634 1	21/07/2017	A08016545	BARDINET SA	1150105-C 21/07/2017	Fra 1150105-C 210717 Rom Pujol per cremar. Festa Major d'Estiu.	641,30	641,30	641,30	0,00	0,00	170009417	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003635 1	21/07/2017	46610707B	MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO	17050168 11/07/2017	Fra 17050168 110717. Juny 2017 repartiment de correspondència i bustiades Jutjat	124,74	124,74	124,74	0,00	0,00	170009419	01/08/2017
17003636 1	21/07/2017	46610707B	MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO	17020069 11/07/2017	Fra 17020069 110717. Maig 2017 repartiment de correspondència i bustiades Ap. Revista Municipal	989,47	989,47	989,47	0,00	0,00	170009423	01/08/2017
17003637 1	21/07/2017	46610707B	MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO	17050167 11/07/2017	Fra 17050167 110717. Maig 2017 repartiment de correspondència i bustiades Jutjat	177,72	177,72	177,72	0,00	0,00	170009425	01/08/2017
17003638 1	21/07/2017	46610707B	MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO	17020070 11/07/2017	Fra 17020070 110717. Juny 2017 Repartiment correspondència i bustiades AP Enviament Massiu fins 10 GR	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	170009429	01/08/2017
17003639 1	21/07/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005295L 21/07/2017	F 201702005295L 210717 Licitació contracte del servei de suport als serveis socials bàsics	124,72	124,72	124,72	0,00	0,00	170008992	29/08/2017
17003640 1	21/07/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	O000728/2017 20/07/2017	Fra O000728/2017 200717 Farmaciola completa. Moli dels Frares	77,40	77,40	77,40	0,00	0,00	170009585	05/09/2017
17003641 1	10/07/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/516 30/06/2017	F 98/2017/516 300617. Juny 2017 SAD DEPENDENCIA	64.414,07	64.414,07	64.414,07	0,00	0,00	170009270	01/08/2017
17003642 1	10/07/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/517 30/06/2017	F 98/2017/517 300617. Juny 2017 SAD SOCIAL	3.013,47	3.013,47	3.013,47	0,00	0,00	170009272	01/08/2017
17003643 1	25/07/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1709995 24/07/2017	F AB/1709995 240717. Publicacio bases 1 lloc de treball cap unitat manteniment i medi ambient concurs/opos. intern	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	170009273	07/09/2017
17003644 1	11/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319794365 21/04/2017	2319794365 210417. Anul.lació factura CI0865323006 (PIM)	-15,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003645 1	26/07/2017	B63269005	B&J ADAPTACIONES S.L	000399 18/07/2017	(((((ojo)))))))))F 000399 180717. Subministrament del material del aula multisensorial de l'EM Petit Mamut	20.169,13	20.169,13	20.169,13	0,00	0,00	170009294	28/11/2017
17003646 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0856490632 08/10/2016	CI0856490632 081016. CENTRALETA periode 080916-071016	828,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003647 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319794356 21/04/2017	F 2319794356 210417. CENTRALETA Periode 080916-071016	828,60	828,60	828,60	0,00	0,00	170009374	01/08/2017
17003648 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0860925001 08/11/2016	CI0860925001 081116. MEDI AMBIENT periode 081016-071116	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003649 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319794361 21/04/2017	2319794361 210717. MEDI AMBIENT periode 081016-071116	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170009375	01/08/2017
17003650 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319794364 21/04/2017	2319794364 210417. MEDI AMBIENT	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003651 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0856480438 08/10/2016	CI0856480438 081016. ALCALDIA periode 080916-071016	160,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003652 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319794352 21/04/2017	2319794352 210417. ALCALDIA periode 080916-071016	160,59	160,59	160,59	0,00	0,00	170009376	01/08/2017
17003653 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319794363 21/04/2017	2319794363 210417. MEDI AMBIENT	-26,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003654 1	26/07/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	2319794366 21/04/2017	2319794366 210417. PIMS periode 081116-071216	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003655 1	12/07/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030599	F 17030599 300617. Bugada roba vermella	19,28	19,28	19,28	0,00	0,00	170009586	05/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/06/2017								
17003656 1	14/07/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	64 30/06/2017	F 64 300617. Juny 2017 Servei de coordinació i presentació La Blava	13.818,85	13.818,85	13.818,85	0,00	0,00	170009742	05/09/2017
17003657 1	14/07/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7C84038M 31/05/2017	F 7C84038M 310517. Maig 2017 Servei mant. elevadors edificis mun.	1.097,47	1.097,47	1.097,47	0,00	0,00	170009436	01/08/2017
17003658 1	14/07/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7D11330M 30/06/2017	F 7D11330M 300617. Juny 2017 Servei mant. elevadors edificis mun.	1.268,08	1.268,08	1.268,08	0,00	0,00	170009437	01/08/2017
17003659 1	12/07/2017	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	SBZ717N0003985 05/07/2017	F SBZ717N0003985 050717. Abon. enllum public Mn Jacint Verdaguer periode 310715-120216	-1,89	-1,89	-1,89	0,00	0,00	170013290	17/11/2017
17003660 1	15/07/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0245564 14/07/2017	P0Z701S0245564 140717. Abon enllumenat public periode 230217-250217	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	0,00	170009068	
17003661 1	17/07/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-42 17/07/2017	F 2017-42 170717. Reportatge fotogràfic Nit de l'esport 2017	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	170009431	01/08/2017
17003662 1	14/07/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-171059 29/06/2017	F V08-171059 290617. Servei de dos vigilants de seguretat. Revetlla de Sant Joan	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	170009432	01/08/2017
17003663 1	14/07/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-171104 30/06/2017	F V08-171104 300617. Serveis de vigilància de seguretat. Estiu de cultura	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	170009433	01/08/2017
17003664 1	14/07/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-171090 30/06/2017	F V08-171090 300617. Serveis de vigilància de seguretat. Estiu de cultura. Pl. Mamut Venux	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	170009438	01/08/2017
17003665 1	19/07/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011211 19/07/2017	F 0100011211 190717. Lloguer vehicle 1701JYL periode 170617-190717	658,24	658,24	658,24	0,00	0,00	170009439	01/08/2017
17003666 1	19/07/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011212 19/07/2017	F 0100011212 190717. Lloguer vehicle 2907HHK periode 170617-190717	959,48	959,48	959,48	0,00	0,00	170009430	01/08/2017
17003667 1	19/07/2017	B64613649	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANGEL 2007 SL	7 01/07/2017	F7 010717 reparació de portes dels comptadors de gas i llum. Escola la Vinyala	240,27	240,27	240,27	0,00	0,00	170009587	05/09/2017
17003668 1	19/07/2017	B64613649	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANGEL 2007 SL	8 01/07/2017	F 8 010717. Reparació de reixa de ballesta d'accés d'entrada al local V¡AVV Sant Roc	188,41	188,41	188,41	0,00	0,00	170009588	05/09/2017
17003669 1	20/07/2017	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	7 20/07/2017	F 7 200717. Juliol 2017. Servei primera acollida del SIAD "A prop teu"	1.667,67	1.667,67	1.667,67	0,00	0,00	170009478	05/09/2017
17003670 1	21/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00039711 20/07/2017	2017FA00039711 200717. Gas CEIP La Guàrdia periode 24/10/2016-18/11/2016	631,84	631,84	631,84	0,00	0,00	170009589	05/09/2017
17003671 1	21/07/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00039712 20/07/2017	2017FA00039712 200717. Gas CEIP La Guàrdia periode 18/11/2016-17/12/2016	903,45	903,45	903,45	0,00	0,00	170009591	05/09/2017
17003672 1	21/07/2017	B62359583	PALADARINES, SL	179 21/07/2017	F 179 210717. Juliol 2017 Servei de menjador EBM Petit Mamut	823,06	823,06	823,06	0,00	0,00	170009592	05/09/2017
17003673 1	21/07/2017	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	7 21/07/2017	F 7 210717. 40 marcs per rajoles de festa major	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	170009428	01/08/2017

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'estiu							
17003674 1	21/07/2017	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	8 21/07/2017	F 8 210717. Obsequis FME 2017. - 40 rajoles per les entitats col·labor adores.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	170009427	01/08/2017
17003675 1	21/07/2017	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	156 30/06/2017	F 156 300617. Subministra i intal·lació equip 2x1 A/C Fujitsu. Jutjat de Pau	2.883,97	2.883,97	2.883,97	0,00	0,00	170009593	05/09/2017
17003676 1	21/07/2017	33897068J	MARTI BROSSA, FRANCESC	170077 21/07/2017	F 170077 210717. Protecció lateral cistella bàsquet. polisportiu Mpal. Sant Josep	260,15	260,15	260,15	0,00	0,00	170009594	05/09/2017
17003677 1	24/07/2017	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2017/A/3691 23/07/2017	F 2017/A/3691 230717. Juliol 2017 Servei d'assessorament psicologic del SIAD "A prop Teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	170009479	05/09/2017
17003678 1	24/07/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	459 23/07/2017	F 459 230717. Juliol 2017 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	170009480	05/09/2017
17003679 1	23/07/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S17/227 30/06/2017	Fra S17/227 300617 neteja turismes neteja 4x4 , protecció civil, motos i furgons policials Juny	319,44	319,44	319,44	0,00	0,00	170009481	05/09/2017
17003682 1	24/07/2017	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2017/A/17151 24/07/2017	Fra 2017/A/17151 240717 Lloguer de piano de 3/4 cua. Festa Major d'Estiu	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	170009426	01/08/2017
17003683 1	24/07/2017	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2017/A/17158 24/07/2017	Fra 2017/A/17158 240717 Lloguer de piano de mitja cua. Festa Major d'Estiu. Concert Bruno Oro	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	170009424	01/08/2017
17003684 1	24/07/2017	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	300 24/07/2017	Fra 300 240717 Serveis de controlodaors d'accés Estiu de cultura Molí dels Frares	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	170009422	01/08/2017
17003685 1	24/07/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/169 24/07/2017	Fra 2017/169 240717. Juliol 2017 assesorament i defensa jurídica Ajunt.	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	170009482	05/09/2017
17003686 1	24/07/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00170886 24/07/2017	Fra A00170886 240717 Lloguer 2 grups electrogens + 1 stand-by de 40 i 125 kva. Festa Major d'Estiu	2.618,44	2.618,44	2.618,44	0,00	0,00	170009595	05/09/2017
17003687 1	24/07/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704006378 15/07/2017	Fra 704006378 150717 Mat manteniment enllumenat public segon albarans 702131092 i 702132158	141,39	141,39	141,39	0,00	0,00	170009596	05/09/2017
17003688 1	24/07/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704006379 15/07/2017	Fra 704006379 150717 mat manteniment enllumenat public segon albarans 702130778 i 702130501	797,72	797,72	797,72	0,00	0,00	170009597	05/09/2017
17003689 1	24/07/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704006380 15/07/2017	Fra 704006380 material electricitat per manteniment instal.lacions escolars sego n albarà 702131081	154,19	154,19	154,19	0,00	0,00	170009599	05/09/2017
17003690 1	24/07/2017	79280679R	CARPIO JUAN ANTONIO	37 24/07/2017	Fra 37 240717 Elaboració Full d'Esport número 43 especial Festa de l'Esport 17 amb motiu de la Festa Major d'Estiu	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	170009601	05/09/2017
17003691 1	25/07/2017	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	010/2017 30/06/2017	Fra 010/2017 300617 Servei assessorament jurídic del SIAD A prop teu. 2on trimestre 2017.	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	170009483	05/09/2017
17003692 1	25/07/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1358/17 25/07/2017	Fra 1358/17 250717 juliol Lloguer mòdul contenidor de 4 m.	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170009442	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003693 1	27/07/2017	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	171560 24/07/2017	Fra 171560 240717 Servei mant extincio incendis instal edif i equipaments municipals	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	170009421	01/08/2017
17003694 1	25/07/2017	A84619485	HIBU CONNECT, S.A.U	FI170066659 25/07/2017	Fra FI170066659 250717 inserció informacio Ajuntament paginas amarillas	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	170009420	01/08/2017
17003695 1	27/07/2017	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	318 25/07/2017	Fra 318 250717 vestuari Ploc Sastreria, sabateria i complements brigad, neteja, PLOC's i bressol. LOT 2	981,67	981,67	981,67	0,00	0,00	170010028	05/09/2017
17003696 1	25/07/2017	G58153016	ATENEU SANTFELIUENC	14-17 23/07/2017	Fra 14-17 Concert de Vicens Martín DBB & Bruno Oro amb motiu de la Festa Major d'estiu	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0,00	0,00	170009954	05/09/2017
17003697 1	27/07/2017	A28006922	FINANZAUTO, SA	200F2017000808 07/07/2017	F 200F2017000808 070717 Revisó mini carregadora Carterpilar 226B	549,07	549,07	549,07	0,00	0,00	170009602	05/09/2017
17003698 1	27/07/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	3789 25/07/2017	F 3789 250717 PANERA DE PRODUCTES ECOLOGICS REF FESTA MAJOR DESTIU	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	170009418	01/08/2017
17003699 1	27/07/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ19 25/07/2017	F AJ19 250717 Reparació de dues portes. Escola Sant Antoni i Escola Sant Josep	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	170009604	05/09/2017
17003700 1	27/07/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ18 25/07/2017	F AJ18 250717 Sub. i col· persana 130 x 160 cm. i repa ció porta. Esp. Jove La Capella i Habita	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	170009694	05/09/2017
17003701 1	24/07/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841535175 23/07/2017	F 841535175 230717. Juny 2017 fotocopiadora serveis socials	25,99	25,99	25,99	0,00	0,00	170009441	01/08/2017
17003702 1	24/07/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841535254 23/07/2017	F 841535254 230717. Juny 2017 fotocopiadora jutjat de Pau	19,18	19,18	19,18	0,00	0,00	170009416	01/08/2017
17003703 1	24/07/2017	A58866005	CONSTRUCTORA BONANOVA SA	8-2017 24/07/2017	F 8-2017 240717. Contracte arrendament solar Ctra. St Boi parcel. 4. Periode juliol 2017	1.176,40	1.176,40	1.176,40	0,00	0,00	170009606	05/09/2017
17003704 1	25/07/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770095 25/07/2017	F 71770095 250717. Juliol 2017 Serveis de mant. instal enllum public, semaf. i llums nadal.	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	170009607	05/09/2017
17003705 1	25/07/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	3791 25/07/2017	F 3791 250717. Moles i palmes. Festa Major d'Estiu	120,04	120,04	120,04	0,00	0,00	170009414	01/08/2017
17003706 1	25/07/2017	B65237919	PROUD EVENTS SL	2017.07.47 18/07/2017	F 2017.07.47 180717. Actuació musical FESTIROCK 2017	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	170009609	05/09/2017
17003707 1	25/07/2017	G65169419	FOMENT MUSICAL SARDANISTA	31/17 25/07/2017	F 31/17 250717.Cobla Vila d'Olesa per la Ballada de sardanes del dia 22 de julio l per a l'Estiu de Cultura 2017	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	170009955	05/09/2017
17003708 1	25/07/2017	47940210E	GIBERGA MORENO, ALBERT	10 25/07/2017	F 10 250717.ACTUACIÓ "ROUTE 66 DUO" DIUM ENGE 23 DE JULIOL A LES 19 HORES A LA PI STA FRANCES MACIÀ, AMB MOTIU DE LA FESTA	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	170009610	05/09/2017
17003709 1	25/07/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	3790 25/07/2017	F 3790 250717. Pa de pagès d'1 kg. tallat i coca tova amb sucre. Sopar geganters	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	170009956	05/09/2017
17003710 1	26/07/2017	B61971446	STAM TELECOMUNICACIONS SL	6972 26/07/2017	F 6972 260717. Rep repetidor freqüència analògica instal·lat al dipòsit d'aigüe s de Sant Roc	7.255,16	7.255,16	7.255,16	0,00	0,00	170009412	01/08/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003711 1	26/07/2017	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	72 26/07/2017	F 72 260717. publicitat Festa major d'estiu 2017	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170009410	01/08/2017
17003712 1	06/07/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702004875L 06/07/2017	F 201702004875L 060717. Licitació del servei de formacio d'adm. i certif elect disseny processo, plat BPM	126,88	126,88	126,88	0,00	0,00	170009611	30/08/2017
17003713 1	26/07/2017	35038761D	CAPAFONS ALEGRET AGUEDA	17/000018 03/07/2017	F 17/000018 030717. Juny 2017 Servei mensual de consultoria i assessor ament per a Empreses del Municipi	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170009484	05/09/2017
17003714 1	26/07/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ20 26/04/2017	FAJ20 260417. Subministra i instal·lació de persianes autoblocants 155x256 cm. Esc. St. Antoni	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	170009612	05/09/2017
17003715 1	26/07/2017	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ21 19/07/2017	F AJ21 190717. Subministra i col·locació de motor de 50w en persiana autoblocant Esc. St. Ant	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	170009613	05/09/2017
17003716 1	26/07/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00170891 26/07/2017	F A00170891 260717. Lloguer de grups electrogens de 80 i 40 kva. Festa major d'Estiu	2.282,06	2.282,06	2.282,06	0,00	0,00	170009957	05/09/2017
17003717 1	26/07/2017	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	A202141 24/07/2017	F A202141 240717. Actuació "Port Bo" per a la III Mostra d'Havaneres de FME 2017	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	170009958	05/09/2017
17003718 1	26/07/2017	B60497179	JF VALLS, SL	18 18/07/2017	F 18 180717. Juliol 2017 Contracte arrendament solar Ctra. St Boi parcel. 4.	823,60	823,60	823,60	0,00	0,00	170010588	19/09/2017
17003719 1	26/07/2017	B60497179	JF VALLS, SL	19 26/07/2017	F 19 260717. Exec. subsid. treballs tapiat nau ind. Avda Torrelles, 17. Ordre exec. 14/16	9.793,69	9.793,69	9.793,69	0,00	0,00	170009615	05/09/2017 12/09/2017 C
17003720 1	26/07/2017	G59052993	FUNDACIO ESCOLA DE MUSICA LA GUINEU	22 01/07/2017	F 22 010717. Actuació de Miguel Talavera amb sultan of Swing dins de Estiu de Cultura 2017	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	170009959	05/09/2017
17003721 1	26/07/2017	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	5 26/07/2017	F 5 260717. Entrepans vaiats més beguda. Festa Major d'Estiu. Festival de Dansa	384,78	384,78	384,78	0,00	0,00	170009960	05/09/2017
17003722 1	26/07/2017	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	6 26/07/2017	F 6 260717. Entrepans variats més beguda. Festa Major d'Estiu - Cercavila	87,45	87,45	87,45	0,00	0,00	170009961	05/09/2017
17003723 1	26/07/2017	B62062575	MARINER 3S ESPAÑA SL	FA125286 21/07/2017	FA125286 210717. Corretjes dentades del netajor automàtic piscina Sant Antoni La Blava	147,11	147,11	147,11	0,00	0,00	170009619	05/09/2017
17003724 1	26/07/2017	B60469467	INSTAL·LACIONS JM TINTO SL	700000219 24/07/2017	F 700000219 240717. Reparació canó d'aigua núm 5. Camp de Futbol de La Guardia	176,89	176,89	176,89	0,00	0,00	170009620	05/09/2017
17003725 1	26/07/2017	B66920794	ISEL AUDIOVISUALS AND FX SLU	17F0221 26/07/2017	F 17F0221 260717. Despeses sonorització i il·luminació per als concerts de l'Estiu de Cultura 2017	6.564,25	6.564,25	6.564,25	0,00	0,00	170009962	05/09/2017
17003726 1	27/07/2017	B66296542	QUESAQUEBO SL	2017-00062 27/07/2017	F 2017-00062 270717. Aperitiu per a 175 persones. Festa de l'Esport Vicentí	1.570,25	1.570,25	1.570,25	0,00	0,00	170009622	05/09/2017
17003727 1	11/07/2017	38374474D	BUGIE GORRIZ FELICITAT	1301 30/06/2017	F 1301 300617. Medicaments funcionaris periode 060317-230617	482,68	482,68	482,68	0,00	0,00	170009623	05/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003728 1	25/07/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-FB-000637 18/07/2017	F 2017-FB-000634 180717. Juliol 2017 Arrendaments locals Mn Jacint Verdaguer, 146 i Antoni Mampel, 15.	830,09	830,09	830,09	0,00	0,00	170010589	19/09/2017
17003729 1	27/07/2017	B64149453	OBRES I REFORMES DAYSON SL	81/2017 27/07/2017	F 81/4244 270717. Desmuntatge, i sub. i muntatge de barana tàl·lica. Pont FGC Carrer Ramon Camps	5.184,52	5.184,52	5.184,52	0,00	0,00	170009624	05/09/2017
17003730 1	28/07/2017	35019588H	ISERN BUSQUETS, JOAQUIM	1672 27/07/2017	F 1672 270717. Servei tècnic i producció musical per als actes de l'Estiu de Cultura 2017	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	170009964	05/09/2017
17003731 1	28/07/2017	35019588H	ISERN BUSQUETS, JOAQUIM	1673 27/07/2017	F 1673 270717. Servei musical pel III Festival d'Havaneres i Cançó de Taverna per la FME 2017	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	170009965	05/09/2017
17003732 1	28/07/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-G755-003716 28/07/2017	F 60-G755-003716 280717. Consum i altres conceptes linia telefonica CEIP El Rocio periode juny 2017	207,85	207,85	207,85	0,00	0,00	170009625	05/09/2017
17003733 1	28/07/2017	46812914W	SANZ CANO, ALBERT	6/2017 28/07/2017	F/2017 280717. Juny 2017 Servei de cartografia GIS	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	170010196	12/09/2017
17003734 1	28/07/2017	46812914W	SANZ CANO, ALBERT	7/2017 28/07/2017	F 7/2017 280717. Juliol 2017 Servei de cartografia GIS	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	170010197	12/09/2017
17003735 1	28/07/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	1339 15/03/2017	F 1339 150317. Barres de pa 1/4 kg. Dia d'Adalusia	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	170009966	05/09/2017
17003736 1	28/07/2017	47787508V	CALVO JARAMILLO, MARIA ROSA	2133.2018 25/07/2017	F 2133.2018 250717. Realització de sis espectacles infantils per a la Festa Major d'Estiu 2017	10.648,00	10.648,00	10.648,00	0,00	0,00	170009967	05/09/2017
17003737 1	28/07/2017	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	196 28/07/2017	F 196 280717. Juliol 2017 Servei asses. jurídic per a persones immigrades del municipi	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	170010198	12/09/2017
17003738 1	28/07/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011253 28/07/2017	F 0100011253 280717. Lloguer vehicle matricula 7197HZN desde el 01/07/2017 al 26/07/2017	937,75	937,75	937,75	0,00	0,00	170009626	05/09/2017
17003739 1	28/07/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011259 28/07/2017	F 0100011259 280717. Lloguer vehicle matricula 0212HNM desde el10/07/2017 al 28/07/2017	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	170009627	05/09/2017
17003740 1	28/07/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	2000002030 28/07/2017	F 2000002030 280717. REPARACIO VEHICLE 7197HZN	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003741 1	28/07/2017	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	A202260 25/07/2017	F A202260 250717. Actuació del grup d'havaneres "Son de l' havana" per a la III Mostra d'Havaneres	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	170009969	05/09/2017
17003742 1	28/07/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B41 28/07/2017	FAC2017B41 280717. Renovació llicències Adobe audition	888,14	888,14	888,14	0,00	0,00	170009628	05/09/2017
17003743 1	28/07/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B43 28/07/2017	FAC2017B43 280717. Ventilador font alimentació ordinador Ràdio SVH	5,45	5,45	5,45	0,00	0,00	170009629	05/09/2017
17003744 1	28/07/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	96 28/07/2017	F 96 280717. Lloguer cabina sanitària wc adaptada. Concentració motera Legisladores	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	170010590	19/09/2017
17003745 1	28/07/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	97 28/07/2017	F 97 280717. Lloguer de cabines sanitàreis wc. Festa Major d'Estiu	799,69	799,69	799,69	0,00	0,00	170010029	05/09/2017
17003746 1	28/07/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	99 28/07/2017	F 99 280717. Lloguer de cabines sanitàries wc.	546,80	546,80	546,80	0,00	0,00	170010233	12/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Skallots - Festa Major d'estiu							
17003747 1	28/07/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17004898 21/07/2017	F 2017//17004898 210717. Hipoclorit sòdic STS MG IBC 1200 kg. Piscina Sant Antoni La Blava	238,09	238,09	238,09	0,00	0,00	170009630	05/09/2017
17003748 1	28/07/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17004771 21/07/2017	F 2017//17004771 210717. Hipoclorit sòdic STS MG IBC 1200 kg. Piscina Sant Antoni La Blava	238,09	238,09	238,09	0,00	0,00	170009631	05/09/2017
17003749 1	28/07/2017	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	311 28/07/2017	F 311 280717. Servei de controladors d'accès. Festi- Rock - Festa Major d'Estiu	698,78	698,78	698,78	0,00	0,00	170010324	19/09/2017
17003750 1	28/07/2017	46576763S	MARTINEZ NAVAS, RICARDO	2 28/07/2017	F 2 280717. Treballs localitzacio fuita aigua mitjançant tècnica de gas traçador. C.F. Barruana	1.355,20	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	170009632	05/09/2017
17003751 1	28/07/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-171191 24/07/2017	F V08-171191 240717. Servei de vigilants de seguretat sense arma. Concerts de Festa Major d'Estiu	600,16	600,16	600,16	0,00	0,00	170010237	12/09/2017
17003752 1	28/07/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	130 28/07/2017	F 130 280717. Cadira sincro, pisto gas, braços, etc. mod. Sentis en simil pell negra.	238,01	238,01	238,01	0,00	0,00	170010151	12/09/2017
17003753 1	31/07/2017	B66263849	PROIDO CONSULTORS SL	F170709 26/07/2017	F 170709 260717. Periode 260617-260717 Redaccio proj const i direccio obra reurbanitz lateral ctra Torrelles	1.993,70	1.993,70	1.993,70	0,00	0,00	170009633	05/09/2017
17003754 1	31/07/2017	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	17F00052 29/07/2017	F 17F00052 290717. Rams de flors diversos. Festa Major d'Estiu	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	170009634	05/09/2017
17003755 1	31/07/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17015 30/07/2017	F 17015 300717. Reportatge fotogràfic visita Bisbe Urgell	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	170009635	05/09/2017
17003756 1	31/07/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	P-904 31/07/2017	F P-904 310717. Servei d'ambulàncies per a la FME 2017	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	170009970	05/09/2017
17003757 1	31/07/2017	B08633034	SANJU RETOLS SL	88 31/07/2017	F 88 310717. Subministra i col·locació de senyalètica en tots els edificis municipals	3.744,95	3.744,95	3.744,95	0,00	0,00	170009636	05/09/2017
17003758 1	25/07/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170559 30/06/2017	F 2017/M/170559 300617. Servei manteniment edificis municipals periode 16 al 30 juny 2017	2.739,32	2.739,32	2.739,32	0,00	0,00	170009637	05/09/2017
17003759 1	31/07/2017	G79408696	PROVIVIENDA	59 31/07/2017	F 59 310717. Servei assessorament ajut al lloguer periode 010417-300617	2.232,13	2.232,13	2.232,13	0,00	0,00	170009971	05/09/2017
17003760 1	31/07/2017	46676030Z	ROMERO CARDOS, JORGE	0130 28/07/2017	F 0130 280717. Serveis de pintat de diferents espais a l'escola Sant Josep	14.616,80	14.616,80	14.616,80	0,00	0,00	170009638	05/09/2017
17003761 1	31/07/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1156 31/07/2017	FM1156 310717. Pimtura plàstica, esmalt i tint. Polis- portiu Mpal. Sant Josep	114,85	114,85	114,85	0,00	0,00	170009639	05/09/2017
17003762 1	31/07/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	7 31/07/2017	F 7 310717. Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	465,25	465,25	465,25	0,00	0,00	170009972	05/09/2017
17003763 1	31/07/2017	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	170792 31/07/2017	F 170792 310717. Neteja centres escolars, biblioteca mun. Forn Romà i Policia Local 2017	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	170009640	05/09/2017
17003764 1	31/07/2017	G64564057	FUNDACIO PRIVADA QUEPO	32	F 32 310717.	6.728,81	6.728,81	6.728,81	0,00	0,00	170010592	19/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/07/2017	Comunicació pressupostos Participatius Barri la Vinyala i Poble Nou							
17003765 1	31/07/2017	38060817A	MARIN PUJADAS, JOSEP MARIA	170304 31/07/2017	F 170304 310717. 5 Sessions de cinema a la fresca dins de ls actes de l'Estiu de Cultura 2017	4.416,50	4.416,50	4.416,50	0,00	0,00	170009973	05/09/2017
17003766 1	31/07/2017	74312067X	MUÑOZ TOVAR, ESTEBAN	27519 27/07/2017	F 27519 270717. Llibres diversos Biblioteca Les Voltes	2.230,95	2.230,95	2.230,95	0,00	0,00	170009974	05/09/2017
17003767 1	31/07/2017	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	202 31/07/2017	F 202 310717. Juliol 2017 servei de gestió de l'EMB L'Alegria	26.085,05	26.085,05	26.085,05	0,00	0,00	170009641	05/09/2017
17003768 1	31/07/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170720 31/07/2017	F 0055170720 310717. Juliol 2017 Servei alarmes intrusió i incendis	1.462,66	1.462,66	1.462,66	0,00	0,00	170009642	05/09/2017
17003769 1	31/07/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007405 30/07/2017	F 007405 300717. Juliol 2017 Treballs mant. i conserv. mobiliari urba	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	170009643	05/09/2017
17003770 1	31/07/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007404 30/07/2017	F 007404 300717. Juliol 2017 Treballs mant. i conserv. jardineria	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	170009975	05/09/2017
17003771 1	31/07/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-44 31/07/2017	F 2017-44 310717. Procès participatiu La Vinyala	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	170009644	05/09/2017
17003772 1	31/07/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-46 31/07/2017	F 2017-46 310717. reportatge fotogràfic FME divendres 21.07.2017	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	170009645	05/09/2017
17003773 1	31/07/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-47 31/07/2017	F2017-47 310717. Holi fest FME2017	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	170009646	05/09/2017
17003774 1	31/07/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-49 31/07/2017	F 2017-49 310717. Cloenda Procés participatiu La Vinyala	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	170009647	05/09/2017
17003776 1	31/07/2017	38056597S	ROIG SOTO, JUAN	19 31/07/2017	F 19 310717. JULIOL 2017 Servei de recollida i custòdia animals companyia abandonats o perduts	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	170010199	12/09/2017
17003777 1	31/07/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1163 31/07/2017	FM1163 310717. Recanvis corró i cinta carrosser.	34,28	34,28	34,28	0,00	0,00	170009648	05/09/2017
17003778 1	31/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700583 31/07/2017	F 201700583 310717. Material divers de ferreteria.	150,58	150,58	150,58	0,00	0,00	170009649	05/09/2017
17003779 1	31/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700582 31/07/2017	F 201700582 310717. Frontisses, cilindres panys, còpies clau, etc. Escola Sant Josep i Rocio	162,56	162,56	162,56	0,00	0,00	170009650	19/09/2017
17003780 1	31/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700581 31/07/2017	F 201700581 310717. Rodes giratòries i còpies de claus. Biblioteca Les Voltes	29,89	29,89	29,89	0,00	0,00	170009976	19/09/2017
17003781 1	31/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700580 31/07/2017	F 201700580 310717 Suport mànega paret i silicona. Piscina Sant Antoni i Petanca La Guardia	12,52	12,52	12,52	0,00	0,00	170009651	05/09/2017
17003782 1	31/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700579 31/07/2017	F 201700579 310717. Cargols i còpies de claus. Casal d'Avis Turó i Sant Roc	12,64	12,64	12,64	0,00	0,00	170009652	05/09/2017
17003783 1	31/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700578 31/07/2017	F 201700578 310717. Rotlles de precinte transp. 66 x 50. PLOC PIM - Jaume Juliana	21,11	21,11	21,11	0,00	0,00	170010325	19/09/2017
17003784 1	31/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700577 31/07/2017	F 201700577 310717. Tisores esporgar, tallatanques i serrall PLOC TFS 2566/2016	123,80	123,80	123,80	0,00	0,00	170009653	19/09/2017
17003785 1	31/07/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700576	F 201700576 310717.	38,80	38,80	38,80	0,00	0,00	170009654	05/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/07/2017	Ulleres graduades i grapes.							
17003786 1	01/08/2017	A50308139	MONDO IBERICA, SA	78139 28/07/2017	F 78139 280717 Rodes especial desplaçament cistelles de bàsquet.	180,29	180,29	180,29	0,00	0,00	170009655	05/09/2017
17003787 1	01/08/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B45 01/08/2017	FAC2017B45 010817. Toner HP Q2612A i 230X.	340,31	340,31	340,31	0,00	0,00	170010152	12/09/2017
17003788 1	01/08/2017	46238634D	ROYO ERIKSSON, ASTRID	1 25/07/2017	F 1 250717. Glicerines, essències, olis, etc. per fer sabó i altres. Associoació ADISCAP	165,91	165,91	165,91	0,00	0,00	170010027	05/09/2017
17003789 1	01/08/2017	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	1652 28/07/2017	F1652 280717. concert de jazz del dia 26 de maig de José Ramón Diaz Hernández i Emilio José Martín Aguilar	301,22	301,22	301,22	0,00	0,00	170009977	05/09/2017
17003790 1	01/08/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	100 01/08/2017	F 100 010817. Lloguer de cabines sanitàries wc. Festa Major d'Estiu - Barraques	324,76	324,76	324,76	0,00	0,00	170010326	19/09/2017
17003791 1	01/08/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I397 31/07/2017	F I397 310717. JULIOL 2017 Lot 3. Detecció, atenció i suport joves amb risc d'exclusió	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	170010593	19/09/2017
17003792 1	01/08/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I388 31/07/2017	F I388 310717. JULIOL 2017 Servei de gestio i dinamització espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	170010333	19/09/2017
17003793 1	01/08/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I399 31/07/2017	F I399 310717. JULIOL 2017 Lot 1. Atencio i suport jovent i familie consum drogues i/o prevencio	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170010334	19/09/2017
17003794 1	01/08/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I398 31/07/2017	F I398 310717. JULIOL 2017 Lot 2. Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170010327	19/09/2017
17003795 1	01/08/2017	47956195E	GARCIA GIBERT, ARNAU	3 30/06/2017	F 3 300617. JUNY 2017 Serveis de comunicacio offline, online i de community manager.	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	170009656	05/09/2017
17003796 1	01/08/2017	47956195E	GARCIA GIBERT, ARNAU	5 31/07/2017	F 5 310717. JULIOL 2017. Serveis de comunicacio offline, online i de community manager.	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	170009657	05/09/2017
17003797 1	01/08/2017	B98197916	NOVATILU SLU	2432 21/07/2017	F 2432 210717. Font quadrada mod. UF3. Pista Francesc Macià.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170009658	05/09/2017
17003798 1	01/08/2017	F08226714	ABACUS SCCL	9010096611 31/07/2017	F 9010096611 310717. Material didàctic i fungible divers. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	170009978	05/09/2017
17003799 1	01/08/2017	F08226714	ABACUS SCCL	9010096612 31/07/2017	F 9010096612 310717. Material divers de manualitats. Asso-ciació ADISCAP	112,93	112,93	112,93	0,00	0,00	170009980	05/09/2017
17003800 1	01/08/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00566 31/07/2017	F A-17/00566 310717. JULIOL 2017 Servei de suport als serveis socials bàsics	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	170010154	12/09/2017
17003801 1	01/08/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00565 31/07/2017	F A-17/00565 310717. JULIOL 2017 Servei SS primera acollida	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	170009659	05/09/2017
17003802 1	01/08/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/21812 31/07/2017	F 2017/L/21812 310717. Lloguer e taules plegables 2 x 1 m.	199,05	199,05	199,05	0,00	0,00	170010328	19/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Sopar Saharaui.							
17003803 1	01/08/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/21813 31/07/2017	F 2017/L/21813 310717. Lloguer de copes de vidre d'aigua, vi i cava. Festa de l'Esport Vicentí.	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00	170009660	05/09/2017
17003804 1	01/08/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/21814 31/07/2017	F 2017/L/21814 310717. Lloguer de cadires i taules. Festa Major d'Estiu	1.377,59	1.377,59	1.377,59	0,00	0,00	170009981	05/09/2017
17003805 1	01/08/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/21815 31/07/2017	F 2015/L/21815 310717. Fundes de roba per a cadires. Exposició Lladonosa	33,69	33,69	33,69	0,00	0,00	170009661	05/09/2017
17003806 1	01/08/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/21816 31/07/2017	F 2017/L/21816 310717. Lloguer de cadires plegable d'alumini i fusta. Actes PSC i concentració motera.	535,90	535,90	535,90	0,00	0,00	170010594	19/09/2017
17003807 1	01/08/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	192 31/07/2017	F 192 310717. JULIOL 2017 Servei grua municipal	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	170009662	05/09/2017
17003808 1	01/08/2017	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	17/735 31/07/2017	F 17/735 310717. Reparació motocicleta Yamaha, matrícula 4209-JCD.	73,69	73,69	73,69	0,00	0,00	170009663	05/09/2017
17003809 1	01/08/2017	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	17/736 31/07/2017	F 17/736 310717. MANTENIMENT DEL VEHICLE MARCA CITROEN MODEL JUMPER AMB MATRICULA 2362-HFL	100,73	100,73	100,73	0,00	0,00	170009664	05/09/2017
17003810 1	01/08/2017	G61425187	COBLA LA PRINCIPAL DE TERRASSA	17 01/08/2017	F17 010817. Audició de sardanes de la Cobla La Principal de Terrassa dins dels actes de l'Estiu de Cultura 2017	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	170009982	05/09/2017
17003811 1	01/08/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	227 01/08/2017	F 227 010817. 2a certificacio Reurbanitzacio Lateral Ctra Torrelles, entre el cr Claverol i cr Aurora.	160.764,31	160.764,31	160.764,31	0,00	0,00	170010155	12/09/2017
17003812 1	01/08/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC0165117F00029 01/08/2017	F VOC0165117F00029 010817. Mant xarxa clavegueram juliol 2017	29.262,38	29.262,38	29.262,38	0,00	0,00	170009665	05/09/2017
17003813 1	01/08/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901700873 31/07/2017	F 2901700873 310717. Juliol 2017 Servei suport microinformatica i atencio usuari nivell I	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	170009666	05/09/2017
17003814 1	01/08/2017	F64074982	SAPIENS SCCL	633 28/07/2017	F 633 280717. publicitat de totes les campanyes anuals gastronomiques 2017	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	170009667	05/09/2017
17003815 1	01/08/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170737 31/07/2017	F 0055170737 310717. Regularitzacio servei periode 010117-310717.	731,98	731,98	731,98	0,00	0,00	170009668	05/09/2017
17003816 1	01/08/2017	46649211J	ALONSO PELAYO DANIEL	10/2017 01/08/2017	F 10/2017 010817. publicitat festa major d'estiu 2017 Llobregat digital	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	170009669	05/09/2017
17003817 1	01/08/2017	B60453552	EXCAVACIONES MECA SL	170042 31/07/2017	F 170042 310717. Serveis treballs ceip La Guardia, ambulatori vell, St Roc St Antoni i Can Coll	4.959,31	4.959,31	4.959,31	0,00	0,00	170010703	26/09/2017
17003818 1	01/08/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	134 31/07/2017	F 134 310717. Reparacions diverses desbrossadores Sthil FS460. Ploc TFS/2566/2016	381,79	381,79	381,79	0,00	0,00	170011022	26/09/2017
17003819 1	01/08/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	135 31/07/2017	F 135 310717. Reparacions divers desbrossadores Sthil FS460. PLOC TFS 2566/2016	378,57	378,57	378,57	0,00	0,00	170011023	26/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003820 1	01/08/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	211 31/07/2017	F 211 310717. Capçals Sthil AutoCut 46-2 desbrossadora PLOC TSF/2566/2016	405,86	405,86	405,86	0,00	0,00	170009670	05/09/2017
17003821 1	01/08/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	212 31/07/2017	F 212 310717. Botes seguretat antitall. Ploc Treballs als barris.	429,24	429,24	429,24	0,00	0,00	170010157	12/09/2017
17003822 1	01/08/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	213 31/07/2017	F 213 310717. Recanvis diversos cascos de protecció Sthil. Ploc Treball als barris	211,04	211,04	211,04	0,00	0,00	170009671	05/09/2017
17003823 1	01/08/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	214 31/07/2017	F 214 310717. Fuller de triturar Sthil 270 mm. Ploc TSF/2566/2016	173,84	173,84	173,84	0,00	0,00	170009672	05/09/2017
17003824 1	01/08/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	215 31/07/2017	F 215 310717. Arnés, bobines de fil, bugies, maneguis antitall, etc. PLOC TSF/2566/2016	944,62	944,62	944,62	0,00	0,00	170009673	05/09/2017
17003825 1	01/08/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	216 31/07/2017	F 216 310717. Protectors trituradora Sthil D-270	105,37	105,37	105,37	0,00	0,00	170009674	05/09/2017
17003826 1	02/08/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0020861 31/07/2017	F 17F0020861 310717. MORTERO SECO M-5, MORTER SEC M-7.5 HORMIGON SECO H-25 (saco 25 kg) (Ud)	691,83	691,83	691,83	0,00	0,00	170009569	05/09/2017
17003827 1	02/08/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0020858 31/07/2017	F 17F0020858 310717 R. BARRERA HORMIGON NEW JERSEY 1 CARA NUEVA (Ud)	2.129,60	2.129,60	2.129,60	0,00	0,00	170009568	05/09/2017
17003828 1	02/08/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0020859 31/07/2017	F 17F0020859 310717. HORMIGON SECO H-25 (saco 25 kg) (Ud) BLOQUE HORMIGON 40x20x20 cm LISO (Ud)	546,92	546,92	546,92	0,00	0,00	170009567	05/09/2017
17003829 1	02/08/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0020860 31/07/2017	F 17F0020860 310717. MEZCLA FINA (0-10 mm) granel (t) (tn)	292,13	292,13	292,13	0,00	0,00	170009566	05/09/2017
17003830 1	02/08/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0020863 31/07/2017	F 17F0020863 310717. GECOL FLEX GRIS (saco 25 kg) (Ud) CEMENTO NATURAL RAPIDVAL (saco 25 kg)	250,95	250,95	250,95	0,00	0,00	170009565	05/09/2017
17003831 1	02/08/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0020862 31/07/2017	F 17F0020862 310717. PLAQUETA HORMIGON HIDROFUGADO 4x20x40 cm BLOQUE HORMIGON 40x20x20 cm LISO (Ud)	790,01	790,01	790,01	0,00	0,00	170009564	05/09/2017
17003832 1	02/08/2017	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	514 01/08/2017	F 514 010817. Agost 2017 Servei streaming i podcast per la Radio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	170009675	05/09/2017
17003833 1	02/08/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	037102 31/07/2017	F 037102 310717. Treballs plaça Rafael Alberti	3.411,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003834 1	02/08/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	037103 31/07/2017	F 037103 310717. Obres Parc Mil.lenari (boga)	6.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003835 1	02/08/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	037105 31/07/2017	F 037105 310717. Obres instal.lació reg parc Che Guevara	3.315,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003836 1	03/08/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	037104 31/07/2017	F 037104 310717. Obres remodelacio per la Plaça dels Esposos	24.577,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
17003837 1	02/08/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	7707 01/08/2017	F 7707 010817. Agost 2017 Servei desfibril.ladors semiautomatics instal esportives municipals	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	170009676	05/09/2017
17003838 1	02/08/2017	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	7S/2017/025 31/07/2017	F 7S/2017/025 310717. Juliol 2017 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament.	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	170010595	19/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003839 1	02/08/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	103 02/08/2017	F 103 020817. Seveis wc del 2 de juny al 29 de juliol de 2017. Estiu de cultura	1.219,63	1.219,63	1.219,63	0,00	0,00	170009983	05/09/2017
17003840 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3796/17 02/08/2017	F 3796/17 020817. Planxa de metraquilat de 2 x 1 m. de 8 mm. de gruix. C.F. La Guardia	190,41	190,41	190,41	0,00	0,00	170010679	26/09/2017
17003841 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3795/17 02/08/2017	F 3795/17 020817. Subministra i col·locació de làmina solar i rètols. Despatx Cadastre i SIAE	208,91	208,91	208,91	0,00	0,00	170011024	26/09/2017
17003842 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3794/17 02/08/2017	F 3794/17 020817. Retolació cascos de motorista seguin la normativa de policies locals d catalunya	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170010158	12/09/2017
17003843 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3793/17 02/08/2017	F 3793/17 020817. Plaques complementaries per a senyals de trànsit.	79,86	79,86	79,86	0,00	0,00	170009677	05/09/2017
17003844 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3792/17 02/08/2017	F 3792/17 020817. Sub. i col. adhesiu plotejat matisat en portes prefactura policia local	94,44	94,44	94,44	0,00	0,00	170009678	05/09/2017
17003845 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3791/17 02/08/2017	F 3791/17 020817. Sub. i col· de núm. de vinil permanent als pisos del carrer nou.	116,16	116,16	116,16	0,00	0,00	170009679	05/09/2017
17003846 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3790/17 02/08/2017	F 3790/17 020817. Subministra i col·locació d'adhesius i rètols diversos. Pol. St. Josep, F.Macià	406,12	406,12	406,12	0,00	0,00	170009680	05/09/2017
17003847 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3789/17 02/08/2017	F 3789/17 020817. Canvi d'ubicació del photocall de Ràdio SVH	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	170009681	05/09/2017
17003848 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3788/17 02/08/2017	F 3788/17 020817. Modificacions pancartes CaCo 5 km.	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	170009984	05/09/2017
17003849 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3787/17 02/08/2017	F 3787/17 020817. Modificació de pancarta i subministra de pancarta. Colla Castellera Carallots	175,45	175,45	175,45	0,00	0,00	170009985	05/09/2017
17003850 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3786/17 02/08/2017	F 3786/17 020817. Modificacio de pancarta. Mostra de teatre escolar	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	170009986	05/09/2017
17003851 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3785/17 02/08/2017	F 3785/17 020817. Modificacions de pancartes. 28a Setmana de la Gent Gran	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	170010329	19/09/2017
17003852 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3784/17 02/08/2017	F 3784/17 020817. Plaques complementàries i senyals de trànsit diverses.	377,52	377,52	377,52	0,00	0,00	170009682	05/09/2017
17003853 1	02/08/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3783/17 02/08/2017	F 3783/17 020817. Modificaions de pancartes. Firaesport	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	170009683	05/09/2017
17003854 1	02/08/2017	B50819507	MULTIANAU S L	25969 31/07/2017	F 25969 310717. JULIOL 2017 Servei neteja EBM Petit Mamut	1.416,24	1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	170009987	05/09/2017
17003855 1	02/08/2017	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0195 28/07/2017	F 0195 280717. Servei mant del programa Genesys BPM. Hores suport gener a juny 2017	4.357,15	4.357,15	4.357,15	0,00	0,00	170009684	05/09/2017
17003856 1	02/08/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700673 02/08/2017	F 201700673 020817. Grapadores Ironside mod. 1201 4-14	38,56	38,56	38,56	0,00	0,00	170011025	26/09/2017
17003857 1	02/08/2017	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	17001598	F 17001598 310717.	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	170010680	26/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/07/2017	Pintura plàstica Valstone barbecho							
17003858 1	02/08/2017	A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU	6170435 31/07/2017	F 6170435 310717. Pilona flexible poliuretà Ø 100 mm. en color verd RAL 6029 ref. C-430-tpu-ver	4.416,50	4.416,50	4.416,50	0,00	0,00	170009685	05/09/2017
17003859 1	02/08/2017	A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU	6170454 31/07/2017	F 6170454 310717. Pilona flexible de poliuretà Ø 100 mm. en color negra ref. C-430-TPU	1.104,13	1.104,13	1.104,13	0,00	0,00	170009686	05/09/2017
17003860 1	02/08/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000113258 01/08/2017	F 11E179910000113258 010817. Nissan Qashqai 4X2 matricules 5403JNW i 5386JNW. AGOST 2017	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	170009687	05/09/2017
17003861 1	02/08/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000113155 01/08/2017	F 11E179910000113155 010817. Nissan Qashqai 4X4 (matricula 1840HKX) AGOST 2017	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	170009688	05/09/2017
17003862 1	02/08/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000113267 01/08/2017	F 11E179910000113267 010817. NISSAN QASHQAI 4x4 Matricula 4596JST. AGOST 2017.	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	170009690	05/09/2017
17003863 1	02/08/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 32419 31/07/2017	F 2017/A 32419 310717. Garrafes d'aigua mineral. Ràdio SVH	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	170009691	05/09/2017
17003864 1	02/08/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 33106 31/07/2017	F 2017/A 33106 310717. JULIOL 2017 Font d'aigua d'osmosis inversa per la policia local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	170009692	05/09/2017
17003865 1	03/08/2017	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2017/A/3841	F 2017/A/3481 310717. Juny 2017	1.789,70	1.789,70	1.789,70	0,00	0,00	170009693	05/09/2017
				31/07/2017	Servei de manteniment d'11 equips d'impressió anualitat							
17003866 1	03/08/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	231 03/08/2017	F 231 030817. 4a certificacio Obres urbanitzacio cr Fundadors, cr Bruc cr Pio Baroja i Walt Disney	254.717,61	254.717,61	254.717,61	0,00	0,00	170010159	12/09/2017
17003867 1	03/08/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603142324	F 5603142324 310717. Neteges extres	1.147,65	1.147,65	1.147,65	0,00	0,00	170009695	05/09/2017
				31/07/2017	dies 01 i 02 juliol 2017 Mercat 2a mà							
17003868 1	03/08/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603142321	F 5603142321 310717. Neteja extra	1.185,05	1.185,05	1.185,05	0,00	0,00	170009696	05/09/2017
				31/07/2017	dies 15 i 16 juliol 2017 Masia Can Coll							
17003869 1	03/08/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603142323	F 5603142323 310717. Neteja extra	345,73	345,73	345,73	0,00	0,00	170009697	05/09/2017
				31/07/2017	Neteja dies 8 i 9 juliol 2017. Estiu Cultura Pl Vila i pista Foneria							
17003870 1	03/08/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603141505	F 5603141505 310717. JULIOL 2017	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	170009698	05/09/2017
				31/07/2017	Amortització nous equips neteja viària							
17003871 1	03/08/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603141510	F 5603141510 310717. JULIOL 2017	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	170009699	05/09/2017
				31/07/2017	Ampliació neteja viària							
17003872 1	03/08/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603141507	F 5603141507 310717. JULIOL 2017	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	170009988	05/09/2017
				31/07/2017	Recollida RSU							
17003873 1	03/08/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603141509	F 5603141509 310717. JULIOL 2017	803,25	803,25	803,25	0,00	0,00	170009989	05/09/2017
				31/07/2017	Recollida poda porta a porta							
17003874 1	03/08/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603141511	F 5603141511 310717. JULIOL 2017	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	170009990	05/09/2017
				31/07/2017	Servei deixalleria							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003875 1	03/08/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603141504 31/07/2017	F 5603141504 310717. JULIOL 2017 Neteja viària	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	170009700	05/09/2017
17003876 1	03/08/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603141506 31/07/2017	F 5603141506 310717. Juliol 2017 Traspas personal RSV a LV4	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	170009701	05/09/2017
17003877 1	03/08/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603141508 31/07/2017	F 5603141508 310717. JULIOL 2017 Recollida selectiva vidre, paper i cartró	47.143,16	47.143,16	47.143,16	0,00	0,00	170009992	05/09/2017
17003878 1	03/08/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603141530 31/07/2017	F 5603141530 310717. JUNY 2017 Recollida selectiva i vidre porta a porta	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	170009993	05/09/2017
17003879 1	03/08/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	373540 31/07/2017	F 373540 310717. Diveros treballs de Impremta material comunicatiu ordinari.	5.141,29	5.141,29	5.141,29	0,00	0,00	170009702	05/09/2017
17003880 1	03/08/2017	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	2017/14/17745 19/06/2017	F 2017/14/17745 190617. Pintura vial diversa. Escola Sant Jordi	148,89	148,89	148,89	0,00	0,00	170009703	05/09/2017
17003881 1	03/08/2017	B58428947	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CATALONIA SL	033/17 03/08/2017	F 033/17 030817. 1A part projecte Redaccio i direccio obres proj urbanitz sector Les Fallulles (75% s/3.600€)	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	170009704	05/09/2017
17003882 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895599271 08/07/2017	F CI0895599271 080717. IGUALTAT PERIODE 080617-070717	17,70	17,70	17,70	0,00	0,00	170009994	05/09/2017
17003883 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895599259 08/07/2017	F CI0895599259 080717. EAIA PERIODE 080617-070717	192,03	192,03	192,03	0,00	0,00	170010160	12/09/2017
17003884 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895585292 08/07/2017	F CI0895585292 080717. PIMS PERIODE 080617-070717.	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170009705	05/09/2017
17003885 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895584048 08/07/2017	F CI0895584048 080717. PREMSA PERIODE 080617-070717	208,59	208,59	208,59	0,00	0,00	170009706	05/09/2017
17003886 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895584045 08/07/2017	F CI0895584045 080717. SERVEI CATALA PERIODE 080617-070717	181,28	181,28	181,28	0,00	0,00	170009995	05/09/2017
17003887 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895584041 08/07/2017	F CI0895584041 080717. EDUCACIO PERIODE 080617-070717	58,58	58,58	58,58	0,00	0,00	170009996	05/09/2017
17003888 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895584040 08/07/2017	F CI0895584040 080717. MEDI AMBIENT PERIODE 080617-070717	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170009997	05/09/2017
17003889 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895584039 08/07/2017	F CI0895584039 080717. SERVEIS MUN. PERIODE 080617-070717	478,77	478,77	478,77	0,00	0,00	170009707	05/09/2017
17003890 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895584000 08/07/2017	F CI0895584000 080717. CENTRALETA PERIODE 080617-070717	717,80	717,80	717,80	0,00	0,00	170009708	05/09/2017
17003891 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895579862 08/07/2017	F CI0895579862 080717. MOBILITAT PERIODE 080617-070717	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	170009709	05/09/2017
17003892 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895575376 08/07/2017	F CI0895575376 080717. POL TERRITORIAL PERIODE 080617-070717	139,27	139,27	139,27	0,00	0,00	170009710	05/09/2017
17003893 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895575375 08/07/2017	F CI0895575375 080717. HISENDA PERIODE 080617-070717	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	170010161	12/09/2017
17003894 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895575374 08/07/2017	F CI0895575374 080717. CULTURA PERIODE 080617-070717	161,05	161,05	161,05	0,00	0,00	170009998	05/09/2017
17003895 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895575373 08/07/2017	F CI0895575373 080717. JOVENTUT PERIODE 080617-070717	26,26	26,26	26,26	0,00	0,00	170010331	19/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003896 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895575372 08/07/2017	F CI0895575372 080717. SIT PERIODE 080617-070717	616,11	616,11	616,11	0,00	0,00	170009711	05/09/2017
17003897 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895575371 08/07/2017	F CI0895575371 080717. SERVEIS SOCIALS PERIODE 080617-070717	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	170010166	12/09/2017
17003898 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895575370 08/07/2017	F CI0895575370 080717. ESPORTS PERIODE 080617-070717	184,66	184,66	184,66	0,00	0,00	170009712	05/09/2017
17003899 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895575369 08/07/2017	F CI0895575369 080717. SEG CIUTADANA PERIODE 080617-070717	325,51	325,51	325,51	0,00	0,00	170009713	05/09/2017
17003900 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895575368 08/07/2017	F CI0895575368 080717. OCUPACIO/EMPRESA PERIODE 080617-070717	210,90	210,90	210,90	0,00	0,00	170009714	05/09/2017
17003902 1	03/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0895575366 08/07/2017	F CI0895575366 080717. ALCALDIA PERIODE 080617-070717	201,03	201,03	201,03	0,00	0,00	170009715	05/09/2017
17003903 1	03/08/2017	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	17F00058 03/08/2017	F 17F00058 030817. Festa Major d'Estiu 2017 - Obsequi ram agraïment	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	170009716	05/09/2017
17003904 1	03/08/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704006960 31/07/2017	F 704006960 310717. BRAZO PARED GALV. SALIDA 1000MM LAMP.DPRO MTW, PROY.LED K 50W	400,55	400,55	400,55	0,00	0,00	170009717	05/09/2017
17003905 1	03/08/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704006961 31/07/2017	F 704006961 310717. CLIMAT.PORT.APD12 CRV2 FRIO 3.000 KCAL EEA	356,95	356,95	356,95	0,00	0,00	170009718	05/09/2017
17003906 1	03/08/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704006962 31/07/2017	F 704006962 310717. TUBO ENCHUFABLE METRICO 20 EURO ARMET ABRAZADERA I BALIZA SELECTA	882,43	882,43	882,43	0,00	0,00	170011132	04/10/2017
17003907 1	03/08/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704006963 31/07/2017	F 704006963 310717. GRIFO GIRAT.VERT.C.TUBO PERLA MAGNETOT.PIA C60N 4P 25A i 16A CURVA	857,13	857,13	857,13	0,00	0,00	170009719	05/09/2017
17003908 1	03/08/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704006964 31/07/2017	F 704006964 310717. ABRAZ.TAPAPOROS 3" ACERO 90 PE CODO 20X20 S.5.0. ANILLO D.20 PEX ROJO.	806,84	806,84	806,84	0,00	0,00	170009720	05/09/2017
17003909 1	04/08/2017	B64622095	JVP ELECDECOR SL	17 10/07/2017	F 17 100717. Neteja,rebaix i abrillantat del paviment de terrasso. Casals Che Guevara i Turó	1.911,80	1.911,80	1.911,80	0,00	0,00	170011026	26/09/2017
17003910 1	04/08/2017	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	11395 04/08/2017	F 11395 040817. Certif GGG i Sol·licitud de certificat digital per TC H i renovacions per FSJ i GGG	89,66	89,66	89,66	0,00	0,00	170009721	05/09/2017
17003911 1	04/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869695189 08/01/2017	F CI0869695189 080117. ALCALDIA Periode 081216-080117	142,47	142,47	142,47	0,00	0,00	170009722	05/09/2017
17003912 1	26/07/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005401L 26/07/2017	F 201702005401L 260717. Servei de recollida i custòdia dels animals de companyia abandonats o perduts.	149,92	149,92	149,92	0,00	0,00	170010596	15/09/2017
17003913 1	27/07/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005448L 27/07/2017	F 201702005448L 270717. Licitacio servei prevencio aliè de riscos laborals i de vigilància de la salut	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	170010167	08/09/2017
17003914 1	03/08/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1710736 03/08/2017	F AB/1710736 030817. Aprov definitiva modif Ordenança Municipal Tinença animals	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170010597	15/09/2017
17003915 1	03/08/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1710737 03/08/2017	F AB/1710737 030817. Anunci bases per cobrir plaça segent Policia Local pel torn de promocio interna	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170010168	08/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17003916 1	03/08/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/576 31/07/2017	F 98/2017/576 310717. JULIOL 2017 SAD DEPENDENCIA	55.503,46	55.503,46	55.503,46	0,00	0,00	170010598	19/09/2017
17003917 1	03/08/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/577 31/07/2017	F 98/2017/577 310717. JULIOL 2017 SAD SOCIAL	2.742,31	2.742,31	2.742,31	0,00	0,00	170010599	19/09/2017
17003918 1	04/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000052330 21/04/2017	F IR-2017-000052330 210417. Servei ICOM periode 210317-200417	1.274,43	1.274,43	1.274,43	0,00	0,00	170009723	05/09/2017
17003919 1	04/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000065901 21/05/2017	F IR-2017-000065901 210517. Servei ICOM periode 210417-200517	1.287,49	1.287,49	1.287,49	0,00	0,00	170009724	05/09/2017
17003920 1	04/08/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17005520 31/07/2017	F 2017//17005520 310717. Anàlisis aigua piscina segons RD 742/ 2013 més anàlisis de superfície. La Blav	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	170009725	05/09/2017
17003921 1	04/08/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17005152 27/07/2017	F 2017//17005152 270717. Hipoclorit sòdic sts mg ibc 1200 kg. Piscina Sant Antoni La Blava	238,09	238,09	238,09	0,00	0,00	170009726	05/09/2017
17003922 1	04/08/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1519/17 30/07/2017	F 1519/17 300717. Lloguer mòdul amb dos compartiments, A/C i transport. Festa Major d'Estiu	520,30	520,30	520,30	0,00	0,00	170009999	05/09/2017
17003923 1	04/08/2017	A08878118	ROBOTICS, SA	2017-172135 04/08/2017	F 2017-172135 040817. Modif contracte subm renovacio terminals control horari i mant sist control horar	1.234,20	1.234,20	1.234,20	0,00	0,00	170009727	05/09/2017
17003924 1	04/08/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170644 31/07/2017	F 2017/M/170644 310717. Servei manteniment edificis municipals JULIOL 2017	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	170009728	05/09/2017
17003925 1	04/08/2017	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2054 04/08/2017	F 167/2054 040817. Publicitat semana santa 2017	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170009729	05/09/2017
17003926 1	04/08/2017	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2055 04/08/2017	F 167/2055 040817. publicitat Festa Major d'estiu 2017	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170009730	05/09/2017
17003927 1	07/08/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1710853 07/08/2017	F AB/1710853 070817. Publicacio modif règim dedicacio personal eventual	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170010169	08/09/2017
17003928 1	16/08/2017	77629542B	PLAYA POUS, SIRA	F - 15605 17/05/2017	F 15605 170517. SORTIDA A LA GRANJA ESCOLA CAN PIDELASERRA EL DIA 17 DE MAIG DE 2017	361,25	361,25	361,25	0,00	0,00	170010000	12/09/2017
17003929 1	18/08/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1711285 18/08/2017	F AB/1711285 180817. Bases i convoctoria prov 4 places administratius AG torn lliure i borsa treball	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170009731	08/09/2017
17003930 1	18/08/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1711286 18/08/2017	AB/1711286 180817. Aprov bases i convoct plaça auxiliar administratiu AG torn lliure i borsa treballs	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170009743	08/09/2017
17003931 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1141168 09/08/2017	Fra P1M701N1141168 090817 Gas Col·legis Agost 2017	127,86	127,86	127,86	0,00	0,00	170010436	19/09/2017
17003932 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1083496 02/08/2017	Fra P1M701N1083496 020817 Gas Col·legis Agost 2017	130,01	130,01	130,01	0,00	0,00	170010437	19/09/2017
17003933 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1083483 02/08/2017	Fra P1M701N1083483 020817 Gas Col·legis Agost 2017	198,91	198,91	198,91	0,00	0,00	170010438	19/09/2017
17003934 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1029779 18/07/2017	Fra P1M701N1029779 180717 Gas Casal d'avis Agost 2017	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	170010439	19/09/2017
17003935 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1029780 18/07/2017	Fra P1M701N1029780 180717 Gas Edificis municipals Agost 2017	136,49	136,49	136,49	0,00	0,00	170010440	19/09/2017
17003936 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1002001	Fra P1M701N1002001 120717 Gas	484,81	484,81	484,81	0,00	0,00	170010441	19/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				12/07/2017	Instal·lacions esportives Agost 2017							
17003937 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1022445 17/07/2017	Fra P1M701N1022445 170717 Gas Col·legis Agost 2017	49,43	49,43	49,43	0,00	0,00	170010442	19/09/2017
17003938 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1029198 18/07/2017	Fra P1M701N1029198 180717 Gas Instal·lacions esportives Agost 2017	298,37	298,37	298,37	0,00	0,00	170010443	19/09/2017
17003939 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1083497 02/08/2017	Fra P1M701N1083497 020817 Gas Instal·lacions esportives Agost 2017	360,40	360,40	360,40	0,00	0,00	170010444	19/09/2017
17003940 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1015777 14/07/2017	Fra P1M701N1015777 140717 Gas Instal·lacions esportives Agost 2017	267,54	267,54	267,54	0,00	0,00	170010445	19/09/2017
17003941 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1002002 12/07/2017	Fra P1M701N1002002 120717 Gas Edificis municipals Agost 2017	20,55	20,55	20,55	0,00	0,00	170010446	19/09/2017
17003942 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0257439 27/07/2017	Fra P0Z701Y0257439 270717 Gas Col·legis Agost 2017	444,88	444,88	444,88	0,00	0,00	170010447	19/09/2017
17003943 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049026 21/07/2017	Fra P1M701N1049026 210717 Gas Col·legis Agost 2017	578,32	578,32	578,32	0,00	0,00	170010448	19/09/2017
17003944 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1106120 04/08/2017	Fra P1M701N1106120 040817 Electricitat Instal·lacions esportives Agost 2017	726,35	726,35	726,35	0,00	0,00	170010449	19/09/2017
17003945 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1097325 04/08/2017	Fra P1M701N1097325 040817 Electricitat Col·legis Agost 2017	743,77	743,77	743,77	0,00	0,00	170010450	19/09/2017
17003946 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1097285 04/08/2017	Fra P1M701N1097285 040817 Electricitat Col·legis Agost 2017	730,07	730,07	730,07	0,00	0,00	170010451	19/09/2017
17003947 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1097326 04/08/2017	Fra P1M701N1097326 040817 Electricitat Edificis municipals Agost 2017	2.114,34	2.114,34	2.114,34	0,00	0,00	170010452	19/09/2017
17003948 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1097287 04/08/2017	Fra P1M701N1097287 040817 Electricitat Col·legis Agost 2017	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	170010453	19/09/2017
17003949 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1097949 04/08/2017	Fra P1M701N1097949 040817 Electricitat Instal·lacions esportives Agost 2017	1.585,81	1.585,81	1.585,81	0,00	0,00	170010454	19/09/2017
17003950 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1097324 04/08/2017	Fra P1M701N1097324 040817 Electricitat Col·legis Agost 2017	1.279,42	1.279,42	1.279,42	0,00	0,00	170010455	19/09/2017
17003951 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1097286 04/08/2017	Fra P1M701N1097286 040817 Electricitat Col·legis Agost 2017	674,77	674,77	674,77	0,00	0,00	170010456	19/09/2017
17003952 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1097328 04/08/2017	Fra P1M701N1097328 040817 Electricitat Edificis municipals Agost 2017	2.088,22	2.088,22	2.088,22	0,00	0,00	170010457	19/09/2017
17003953 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1097329 04/08/2017	Fra P1M701N1097329 040817 Electricitat Biblioteca municipal Agost 2017	2.500,32	2.500,32	2.500,32	0,00	0,00	170010458	19/09/2017
17003954 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1097284 04/08/2017	Fra P1M701N1097284 040817 Electricitat Col·legis Agost 2017	584,84	584,84	584,84	0,00	0,00	170010459	19/09/2017
17003955 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1097327 04/08/2017	Fra P1M701N1097327 040817 Electricitat Edificis municipals Agost 2017	1.239,12	1.239,12	1.239,12	0,00	0,00	170010460	19/09/2017
17003956 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1097288 04/08/2017	Fra P1M701N1097288 040817 Electricitat Col·legis Agost 2017	656,67	656,67	656,67	0,00	0,00	170010461	19/09/2017
17003957 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1065122 26/07/2017	Fra P1M701N1065122 260717 Electricitat Casal d'avis Agost 2017	333,21	333,21	333,21	0,00	0,00	170010462	19/09/2017
17003958 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1069813 27/07/2017	Fra P1M701N1069813 270717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	644,93	644,93	644,93	0,00	0,00	170010463	19/09/2017
17003959 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1066329 26/07/2017	Fra P1M701N1066329 260717 Electricitat Instal·lacions esportives Agost 2017	293,04	293,04	293,04	0,00	0,00	170010464	19/09/2017
17003960 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1064302 26/07/2017	Fra P1M701N1064302 260717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	361,81	361,81	361,81	0,00	0,00	170010465	19/09/2017
17003961 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1075931	Fra P1M701N1075931 310717 Electricitat	549,88	549,88	549,88	0,00	0,00	170010466	19/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/07/2017	Enllumenat públic Agost 2017							
17003962 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1064301 26/07/2017	Fra P1M701N1064301 260717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	136,10	136,10	136,10	0,00	0,00	170010467	19/09/2017
17003963 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1075933 31/07/2017	Fra P1M701N1075933 310717 Electricitat Casal d'avis Agost 2017	274,05	274,05	274,05	0,00	0,00	170010468	19/09/2017
17003964 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1052331 24/07/2017	Fra P1M701N1052331 240717 Electricitat Edificis municipals Agost 2017	468,88	468,88	468,88	0,00	0,00	170010469	19/09/2017
17003965 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1051855 24/07/2017	Fra P1M701N1051855 240717 Electricitat Arxiu municipal Agost 2017	404,95	404,95	404,95	0,00	0,00	170010470	19/09/2017
17003966 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1051115 24/07/2017	Fra P1M701N1051115 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	338,06	338,06	338,06	0,00	0,00	170010471	19/09/2017
17003967 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1065123 26/07/2017	Fra P1M701N1065123 260717 Electricitat Edificis municipals Agost 2017	1.128,97	1.128,97	1.128,97	0,00	0,00	170010472	19/09/2017
17003968 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1063836 26/07/2017	Fra P1M701N1063836 260717 Electricitat Col·legis Agost 2017	896,11	896,11	896,11	0,00	0,00	170010473	19/09/2017
17003969 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1065124 26/07/2017	Fra P1M701N1065124 260717 Electricitat Edificis municipals Agost 2017	377,92	377,92	377,92	0,00	0,00	170010474	19/09/2017
17003970 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1075932 31/07/2017	Fra P1M701N1075932 310717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	631,31	631,31	631,31	0,00	0,00	170010475	19/09/2017
17003971 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1059323 25/07/2017	Fra P1M701N1059323 250717 Electricitat Instal·lacions esportives Agost 2017	1.086,63	1.086,63	1.086,63	0,00	0,00	170010476	19/09/2017
17003972 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1059322 25/07/2017	Fra P1M701N1059322 250717 Electricitat Edificis municipals Agost 2017	412,20	412,20	412,20	0,00	0,00	170010477	19/09/2017
17003973 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1051853 24/07/2017	Fra P1M701N1051853 240717 Electricitat Casal d'avis Agost 2017	194,30	194,30	194,30	0,00	0,00	170010478	19/09/2017
17003974 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1070233 27/07/2017	Fra P1M701N1070233 270717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	733,27	733,27	733,27	0,00	0,00	170010479	19/09/2017
17003975 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1064417 26/07/2017	Fra P1M701N1064417 260717 Electricitat Instal·lacions esportives Agost 2017	130,24	130,24	130,24	0,00	0,00	170010480	19/09/2017
17003976 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1046421 21/07/2017	Fra P1M701N1046421 210717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	371,49	371,49	371,49	0,00	0,00	170010481	19/09/2017
17003977 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1051851 24/07/2017	Fra P1M701N1051851 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	648,81	648,81	648,81	0,00	0,00	170011221	04/10/2017
17003978 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1045494 21/07/2017	Fra P1M701N1045494 210717 Electricitat Casal d'avis Agost 2017	429,77	429,77	429,77	0,00	0,00	170010482	19/09/2017
17003979 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1051854 24/07/2017	Fra P1M701N1051854 240717 Electricitat Edificis municipals Agost 2017	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	170010483	19/09/2017
17003980 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1045495 21/07/2017	Fra P1M701N1045495 210717 Electricitat Edificis municipals Agost 2017	191,39	191,39	191,39	0,00	0,00	170010484	19/09/2017
17003981 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1051852 24/07/2017	Fra P1M701N1051852 240717 Electricitat Col·legis Agost 2017	262,01	262,01	262,01	0,00	0,00	170010485	19/09/2017
17003982 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1124291 08/08/2017	Fra P1M701N1124291 080817 Electricitat Biblioteca municipal Agost 2017	208,35	208,35	208,35	0,00	0,00	170010486	19/09/2017
17003983 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1138760 09/08/2017	Fra P1M701N1138760 090817 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	62,75	62,75	62,75	0,00	0,00	170010487	19/09/2017
17003984 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1139543 09/08/2017	Fra P1M701N1139543 090817 Electricitat Edificis municipals Agost 2017	29,05	29,05	29,05	0,00	0,00	170010488	19/09/2017
17003985 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1139544 09/08/2017	Fra P1M701N1139544 090817 Electricitat Edificis municipals Agost 2017	192,66	192,66	192,66	0,00	0,00	170010489	19/09/2017
17003986 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1121433	Fra P1M701N1121433 070817 Electricitat	92,61	92,61	92,61	0,00	0,00	170010490	19/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				07/08/2017	Casal d'avis Agost 2017							
17003987 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1113768 04/08/2017	Fra P1M701N1113768 040817 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	106,64	106,64	106,64	0,00	0,00	170010491	19/09/2017
17003988 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1111823 04/08/2017	Fra P1M701N1111823 040817 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	84,76	84,76	84,76	0,00	0,00	170010492	19/09/2017
17003989 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1087763 04/08/2017	Fra P1M701N1087763 040817 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	218,42	218,42	218,42	0,00	0,00	170010493	19/09/2017
17003990 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1109833 04/08/2017	Fra P1M701N1109833 040817 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	170010494	19/09/2017
17003991 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1087790 04/08/2017	Fra P1M701N1087790 040817 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00	170010495	19/09/2017
17003992 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1110090 04/08/2017	Fra P1M701N1110090 040817 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	219,94	219,94	219,94	0,00	0,00	170010496	19/09/2017
17003993 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1075929 31/07/2017	Fra P1M701N1075929 310717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	486,40	486,40	486,40	0,00	0,00	170010497	19/09/2017
17003994 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1109895 04/08/2017	Fra P1M701N1109895 040817 Electricitat Instal·lacions esportives Agost 2017	329,74	329,74	329,74	0,00	0,00	170010498	19/09/2017
17003995 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1078793 31/07/2017	Fra P1M701N1078793 310717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	296,56	296,56	296,56	0,00	0,00	170010499	19/09/2017
17003996 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1087776 04/08/2017	Fra P1M701N1087776 040817 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	19,58	19,58	19,58	0,00	0,00	170010500	19/09/2017
17003997 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1075930 31/07/2017	Fra P1M701N1075930 310717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	279,32	279,32	279,32	0,00	0,00	170010501	19/09/2017
17003998 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1067441 26/07/2017	Fra P1M701N1067441 260717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	314,79	314,79	314,79	0,00	0,00	170010502	19/09/2017
17003999 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1063678 26/07/2017	Fra P1M701N1063678 260717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	351,13	351,13	351,13	0,00	0,00	170010503	19/09/2017
17004000 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1069537 27/07/2017	Fra P1M701N1069537 270717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	398,10	398,10	398,10	0,00	0,00	170010504	19/09/2017
17004001 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1063675 26/07/2017	Fra P1M701N1063675 260717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	101,26	101,26	101,26	0,00	0,00	170010505	19/09/2017
17004002 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1063676 26/07/2017	Fra P1M701N1063676 260717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00	170010506	19/09/2017
17004003 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1063677 26/07/2017	Fra P1M701N1063677 260717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	276,98	276,98	276,98	0,00	0,00	170010507	19/09/2017
17004004 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1066479 26/07/2017	Fra P1M701N1066479 260717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	805,73	805,73	805,73	0,00	0,00	170010508	19/09/2017
17004005 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1063679 26/07/2017	Fra P1M701N1063679 260717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	243,96	243,96	243,96	0,00	0,00	170010509	19/09/2017
17004006 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1062984 25/07/2017	Fra P1M701N1062984 250717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	176,09	176,09	176,09	0,00	0,00	170010510	19/09/2017
17004007 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1062924 25/07/2017	Fra P1M701N1062924 250717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	251,84	251,84	251,84	0,00	0,00	170010511	19/09/2017
17004008 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1057030 25/07/2017	Fra P1M701N1057030 250717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	162,76	162,76	162,76	0,00	0,00	170010512	19/09/2017
17004009 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1060299 25/07/2017	Fra P1M701N1060299 250717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	171,41	171,41	171,41	0,00	0,00	170010513	19/09/2017
17004010 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1056850 25/07/2017	Fra P1M701N1056850 250717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	399,37	399,37	399,37	0,00	0,00	170010514	19/09/2017
17004011 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1053511	Fra P1M701N1053511 240717 Electricitat	506,18	506,18	506,18	0,00	0,00	170010515	19/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				24/07/2017	Enllumenat públic Agost 2017							
17004012 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1057140 25/07/2017	Fra P1M701N1057140 250717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	34,38	34,38	34,38	0,00	0,00	170010516	19/09/2017
17004013 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1056851 25/07/2017	Fra P1M701N1056851 250717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	361,66	361,66	361,66	0,00	0,00	170010517	19/09/2017
17004014 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1059321 25/07/2017	Fra P1M701N1059321 250717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	314,19	314,19	314,19	0,00	0,00	170010518	19/09/2017
17004015 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049496 24/07/2017	Fra P1M701N1049496 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	190,08	190,08	190,08	0,00	0,00	170010519	19/09/2017
17004016 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1053508 24/07/2017	Fra P1M701N1053508 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	952,94	952,94	952,94	0,00	0,00	170010520	19/09/2017
17004017 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1056995 25/07/2017	Fra P1M701N1056995 250717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	54,64	54,64	54,64	0,00	0,00	170010521	19/09/2017
17004018 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1053509 24/07/2017	Fra P1M701N1053509 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	764,57	764,57	764,57	0,00	0,00	170010522	19/09/2017
17004019 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049343 24/07/2017	Fra P1M701N1049343 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	212,49	212,49	212,49	0,00	0,00	170010523	19/09/2017
17004020 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1056849 25/07/2017	Fra P1M701N1056849 250717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	410,88	410,88	410,88	0,00	0,00	170010524	19/09/2017
17004021 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1053510 24/07/2017	Fra P1M701N1053510 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	543,93	543,93	543,93	0,00	0,00	170010525	19/09/2017
17004022 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049346 24/07/2017	Fra P1M701N1049346 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	338,06	338,06	338,06	0,00	0,00	170010526	19/09/2017
17004023 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049494 24/07/2017	Fra P1M701N1049494 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	219,01	219,01	219,01	0,00	0,00	170010527	19/09/2017
17004024 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049339 24/07/2017	Fra P1M701N1049339 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	84,20	84,20	84,20	0,00	0,00	170010528	19/09/2017
17004025 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049495 24/07/2017	Fra P1M701N1049495 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	66,73	66,73	66,73	0,00	0,00	170010529	19/09/2017
17004026 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049341 24/07/2017	Fra P1M701N1049341 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	81,02	81,02	81,02	0,00	0,00	170010530	19/09/2017
17004027 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049342 24/07/2017	Fra P1M701N1049342 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	159,60	159,60	159,60	0,00	0,00	170010531	19/09/2017
17004028 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1051850 24/07/2017	Fra P1M701N1051850 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	287,36	287,36	287,36	0,00	0,00	170010532	19/09/2017
17004029 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049590 24/07/2017	Fra P1M701N1049590 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	147,58	147,58	147,58	0,00	0,00	170010533	19/09/2017
17004030 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049344 24/07/2017	Fra P1M701N1049344 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	315,29	315,29	315,29	0,00	0,00	170010534	19/09/2017
17004031 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049347 24/07/2017	Fra P1M701N1049347 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	376,98	376,98	376,98	0,00	0,00	170010535	19/09/2017
17004032 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1049345 24/07/2017	Fra P1M701N1049345 240717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	222,53	222,53	222,53	0,00	0,00	170010536	19/09/2017
17004033 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0245204 14/07/2017	Fra P0Z701Y0245204 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	297,83	297,83	297,83	0,00	0,00	170010537	19/09/2017
17004034 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0245212 14/07/2017	Fra P0Z701Y0245212 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	262,01	262,01	262,01	0,00	0,00	170010538	19/09/2017
17004035 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0245220 14/07/2017	Fra P0Z701Y0245220 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	256,29	256,29	256,29	0,00	0,00	170010539	19/09/2017
17004036 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0245196	Fra P0Z701Y0245196 140717 Electricitat	493,27	493,27	8,35	0,00	0,00	170010408	19/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				14/07/2017	Enllumenat públic Agost 2017							
17004037 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0245197 14/07/2017	Fra P0Z701Y0245197 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	568,87	568,87	568,87	0,00	0,00	170010540	19/09/2017
17004038 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0245199 14/07/2017	Fra P0Z701Y0245199 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	300,18	300,18	300,18	0,00	0,00	170010541	19/09/2017
17004039 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0245206 14/07/2017	Fra P0Z701Y0245206 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	288,45	288,45	288,45	0,00	0,00	170010542	19/09/2017
17004040 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0245217 14/07/2017	Fra P0Z701Y0245217 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	259,74	259,74	259,74	0,00	0,00	170010543	19/09/2017
17004041 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0245209 14/07/2017	Fra P0Z701Y0245209 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	170010544	19/09/2017
17004042 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0245541 14/07/2017	Fra P0Z701S0245541 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	-48,55	-48,55	0,00	-48,55	0,00	170010418	
17004043 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0245540 14/07/2017	Fra P0Z701S0245540 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	-227,92	-227,92	0,00	-227,92	0,00	170010417	
17004044 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0245548 14/07/2017	Fra P0Z701S0245548 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	-37,06	-37,06	0,00	-37,06	0,00	170010416	
17004045 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0245556 14/07/2017	Fra P0Z701S0245556 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	-32,89	-32,89	0,00	-32,89	0,00	170010415	
17004046 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0245553 14/07/2017	Fra P0Z701S0245553 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	-38,19	-38,19	0,00	-38,19	0,00	170010414	
17004047 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0245550 14/07/2017	Fra P0Z701S0245550 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	-28,08	-28,08	0,00	-28,08	0,00	170010412	
17004048 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0245543 14/07/2017	Fra P0Z701S0245543 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	-39,31	-39,31	0,00	-39,31	0,00	170010411	
17004049 1	13/08/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0245561 14/07/2017	Fra P0Z701S0245561 140717 Electricitat Enllumenat públic Agost 2017	-32,92	-32,92	0,00	-32,92	0,00	170010410	
17004050 1	04/08/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17005065 27/07/2017	F 2017//17005065 2707 Hipoclorit sòdic 1200 kg. Piscina Sant Antoni La Blava	202,43	202,43	202,43	0,00	0,00	170010332	19/09/2017
17004051 1	04/08/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA171895 04/08/2017	FIA171895 040817. ZAPATO MAGNUM LYNX 3" NEGRO T 43 GUANTES INSIGNA MOTO AR26 CARBONO REJILL	242,24	242,24	242,24	0,00	0,00	170010170	12/09/2017
17004052 1	04/08/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA171894 04/08/2017	FIA171894 040817. ZAPATO MAGNUM LYNX 3" NEGRO T 44 I T 40	133,34	133,34	133,34	0,00	0,00	170010171	12/09/2017
17004053 1	04/08/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA171893 04/08/2017	FIA171893 040817. Subm. sastreria, sabateria i complements policia local i proteccio civil. s/fra	3.766,83	3.766,83	3.766,83	0,00	0,00	170010172	12/09/2017
17004054 1	04/08/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	22 31/07/2017	F 22 310717. Juliol 2017 Servei de gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital	1.742,40	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00	170010600	19/09/2017
17004055 1	04/08/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//527082 31/07/2017	F 2017//527082 310717. 10 UNITATS DE TOVALLOLA EIXUGAMANS Z TISSU 2 CP	168,19	168,19	168,19	0,00	0,00	170010681	26/09/2017
17004056 1	04/08/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//527083 31/07/2017	F 2017//527083 310717. 5 UNITATS TOVALLOLA EIXUGAMANS Z TISSUE 2 CP	84,10	84,10	84,10	0,00	0,00	170010682	26/09/2017
17004057 1	04/08/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700117	F 1700117 310717.	15,97	15,97	15,97	0,00	0,00	170011027	26/09/2017
				31/07/2017	10 DISCO CORTE FINO 115X1X22							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004058 1	04/08/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700118 31/07/2017	F 1700118 310717. Filferro, pom porta i malla plàstica. Escola Bressol Mpal. Petit mamut	39,30	39,30	39,30	0,00	0,00	170011028	26/09/2017
17004059 1	04/08/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700119 31/07/2017	F 1700119 310717. Armaris clauers per a 200 claus de mides 550 x 380 x 14o mm. Educació i Cultura	210,54	210,54	210,54	0,00	0,00	170010030	05/09/2017
17004060 1	04/08/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700121 31/07/2017	F 1700121 310717. Galledes d'escombraries 95 l. Festa Major d'Estiu	120,67	120,67	120,67	0,00	0,00	170010335	19/09/2017
17004061 1	04/08/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700120 30/07/2017	F1700120 300717. Galledes escombraries 95 l. Festa Major d'Estiu	120,67	120,67	120,67	0,00	0,00	170010240	12/09/2017
17004062 1	07/08/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017205 01/08/2017	F 2017205 010817. Juliol 2017 Servei classif autom activitats i consul tarmits i doc. necessària.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170011377	10/10/2017
17004063 1	07/08/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017/R/17000334 31/07/2017	F 2017/R/17000334 310717. Abono factura 17.004.301, por f Certificado de fabricación del depós	-6.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
17004064 1	07/08/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17005527 31/07/2017	F 2017//17005527 310717. Comprovació equip APMIX i repàs general. Piscina Sant Antoni La Blava	269,65	269,65	269,65	0,00	0,00	170011029	26/09/2017
17004065 1	07/08/2017	G79408696	PROVIVIENDA	61 07/08/2017	F 61 070817. Juliol 2017 Gestió ajudes al lloguer	645,42	645,42	645,42	0,00	0,00	170010601	19/09/2017
17004066 1	07/08/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	68 31/07/2017	68 310717. Juliol 2017 Activitats físiques dirigides i aquatiques	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	170011378	06/10/2017
17004067 1	07/08/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	69 31/07/2017	F 69 310717. Juliol 2017 Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	18.925,67	18.925,67	18.925,67	0,00	0,00	170010336	19/09/2017
17004068 1	07/08/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//527084 31/07/2017	F 2017//527084 310717 BAYETA DE MICROFIBRA PRO - BAYETA PROFESSIONAL MF	1.816,22	1.816,22	1.816,22	0,00	0,00	170010683	26/09/2017
17004069 1	07/08/2017	B64278757	ALCO GRUPO EMPRESARIAL SL	3436 31/07/2017	F 3436 310717. Lloguer de rull de 650 kg.	46,10	46,10	46,10	0,00	0,00	170010684	26/09/2017
17004070 1	07/08/2017	37629309K	BRUGUES BRUGUES, EULALIA	2/17 07/08/2017	F 2/17 070817. Resta contracte 2016. Serveis formació d'adm. i certificacio electr. (WorkFlow Designer) al BPM	1.320,58	1.320,58	1.320,58	0,00	0,00	170010001	05/09/2017
17004071 1	08/08/2017	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	NP152 31/07/2017	F NP152 310717. Servei de neteja dels plats de menjador de l'Escola Bressol Petit Mamut	386,05	386,05	386,05	0,00	0,00	170010602	19/09/2017
17004072 1	08/08/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841558757 07/08/2017	F 841558757 070817. Agost 2017 Manteniment i copies del jutjat de Pau	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	170010002	05/09/2017
17004073 1	08/08/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-024566 31/07/2017	FC-024566 310717. Juliol 2017 Servei Local Teleassistència	3.283,13	3.283,13	3.283,13	0,00	0,00	170010173	12/09/2017
17004074 1	08/08/2017	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	25 08/08/2017	F 25 080817. Agost 2017 Servei de manteniment i control colonies de gats de carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	170010603	15/09/2017 19/09/2017 C

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004075 1	09/08/2017	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981708 09/08/2017	F 7981708 090817. Agost 2017 Servei assistencia sanitaria personal funcionaris	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	170010174	12/09/2017
17004076 1	10/08/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170174 27/07/2017	F 20170174 270717. Juliol 2017 serveis aplicatiu de l'Àrea de Promoció Econòmica	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	170010704	26/09/2017
17004077 1	10/08/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-171193 24/07/2017	F V08-171193 240717. Serveis de vigilant de seguretat. Festi-rock - Festa major d'Estiu	106,48	106,48	106,48	0,00	0,00	170010337	19/09/2017
17004078 1	10/08/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-171221 31/07/2017	F V08-171221 310717. Juliol 2017. Serveis de vigilància de seguretat. Estiu de cultura. Parc Mamut Venux	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	170010003	05/09/2017
17004079 1	10/08/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-171222 31/07/2017	F V08-171222 310717. Juliol 2017 Serveis de vigilància de seguretat. Estiu de cultura. Plaça de la Vila	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	170010004	05/09/2017
17004080 1	11/08/2017	A12329827	LACROIX SEÑALIZACION SA	112030691 07/08/2017	F 112030691 070817. Coixins berlinesos de mides 1200 x 1700 x 70 mm. amb cargolaria inclosa	2.311,71	2.311,71	2.311,71	0,00	0,00	170010005	05/09/2017
17004081 1	17/08/2017	B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL	2017/243 17/08/2017	Sistema de control de pc¿s per la capell Sistema de control de PC's per la Capella	2.267,54	2.267,54	2.267,54	0,00	0,00	170010006	12/09/2017
17004082 1	17/08/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-77418 31/07/2017	F CPC/17-77418 310717. Servei gestió residus juliol 2017 (6 containers 5mt i 4 de 9mt)	2.069,06	2.069,06	2.069,06	0,00	0,00	170011911	24/10/2017
17004083 1	18/08/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	10 18/08/2017	F 10 180817. Setembre 2017. Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Petit Mamut	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	170010007	12/09/2017
17004084 1	21/08/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170842 14/08/2017	F 0055170842 140817. Agost 2017 Servei alarmes intrusió i incendis	1.567,23	1.567,23	1.567,23	0,00	0,00	170010685	26/09/2017
17004085 1	21/08/2017	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	510-17 31/07/2017	F 510-17 310717. Juliol 2017 Servei d'operadors de la policia local	2.530,57	2.530,57	2.530,57	0,00	0,00	170010008	12/09/2017
17004086 1	21/08/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0022934 15/08/2017	F 17F0022934 150817. Material divers manteniment via publica	1.832,76	1.832,76	1.442,90	0,00	0,00	170010686	26/09/2017
17004087 1	21/08/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0022937 15/08/2017	F 17F0022937 150817. MEZCLA FINA (0-10 mm) granel (t) (tn)	305,19	305,19	305,19	0,00	0,00	170010687	26/09/2017
17004088 1	21/08/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0022936 15/08/2017	F 17F0022936 150817. Zahorra natural	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	170010688	26/09/2017
17004089 1	21/08/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0022935 15/08/2017	F 17F0022935 150817. Subm saulò cribado	327,97	327,97	327,97	0,00	0,00	170010689	26/09/2017
17004090 1	23/08/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017/R/17000347 21/08/2017	F 2017/R/17000347 210817. ABONAMENT ENV-001-0025-NT - ENVASE HOMOLOGADO ARTCOM - ALB.RECT. FRA.17005437 / ALB.17	-15,28	-15,28	0,00	-15,28	0,00	170010387	
17004091 1	29/08/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17005437 31/07/2017	F 2017//17005437 310717 Hipoclorid sòdic, algicida, floculant, antiinscrustant, etc. Piscina La Blava	1.126,35	1.126,35	1.111,07	0,00	0,00	170010386	19/09/2017
17004092 1	25/08/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841580940	F 841580940 230817. Juliol 2017	19,81	19,81	19,81	0,00	0,00	170010604	19/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/08/2017	facturacio preu per copia Jutjat Municipal							
17004093 1	25/08/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841581171 23/08/2017	F 841581171 230817. Juliol 2017 Facturacio preu per còpia Serveis Socials	26,84	26,84	26,84	0,00	0,00	170010175	12/09/2017
17004094 1	18/08/2017	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	17/PB0020198 31/07/2017	F 17/PB0020198 310717. Subm. gas-oil diposit magatzem municipal dia 030717. 7.000 litres	7.146,99	7.146,99	7.146,99	0,00	0,00	170010690	26/09/2017
17004095 1	28/08/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	517 28/08/2017	F 517 280817. Agost 2017 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	170010009	12/09/2017
17004096 1	28/08/2017	44018206R	GÜIZ BUENO DIEGO	17085 28/08/2017	F 17085 280817. Sonoritzacio del FESTIROCK 2017	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	170010338	19/09/2017
17004097 1	28/08/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1580/17 25/08/2017	F 1580/17 250817. Agost 2017 Lloguer mòdul contenidor de 4 m.	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170010010	12/09/2017
17004098 1	28/08/2017	77475266L	COMPTE MORENO XAVIER	77 13/07/2017	F 77 130717. Hora del conte "La Lluna, La Terra i el Sol" a la Biblioteca Municipal les Voltes	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	170010011	12/09/2017
17004099 1	28/08/2017	45857583E	MARTIN RODRIGUEZ, SERGIO	17 03/08/2017	F 17 030817. Taller infantil de pinces animals Mercat segona mà, La Vinyala	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	170010012	12/09/2017
17004100 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899796395 08/08/2017	CI0899796395 080817. ALCALDIA PERIODE 080717-070817	184,89	184,89	184,89	0,00	0,00	170010176	12/09/2017
17004101 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899796397 08/08/2017	CI0899796397 080817. OCUPACIO/EMPRESA PERIODE 080717-070817	210,90	210,90	210,90	0,00	0,00	170010705	26/09/2017
17004102 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899796398 08/08/2017	CI0899796398 080817. POLICIA LOCAL PERIODE 080717-070817	363,46	363,46	363,46	0,00	0,00	170010013	12/09/2017
17004103 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899796399 08/08/2017	CI0899796399 080817. ESPORTS PERIODE 080717-070817	134,60	134,60	134,60	0,00	0,00	170010339	19/09/2017
17004104 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899796400 08/08/2017	CI0899796400 080817. SERV SOCIALS PERIODE 080717-070817	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	170010177	12/09/2017
17004105 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899796401 08/08/2017	CI0899796401 080817. SIT PERIODE 080717-070817	560,25	560,25	560,25	0,00	0,00	170010605	19/09/2017
17004106 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899796402 08/08/2017	CI0899796402 080817. JOVENTUT PERIODE 080717-070817	23,96	23,96	23,96	0,00	0,00	170010340	19/09/2017
17004107 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899796403 08/08/2017	CI0899796403 080817. CULTURA PERIODE 080717-070817	142,16	142,16	142,16	0,00	0,00	170010014	12/09/2017
17004108 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899796404 08/08/2017	CI0899796404 080817. HISENDA PERIODE 080717-070817	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	170010178	12/09/2017
17004109 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899796405 08/08/2017	CI0899796405 080817. POL TERRITORIAL PERIODE 080717-070817	143,87	143,87	143,87	0,00	0,00	170010179	12/09/2017
17004110 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899800772 08/08/2017	CI0899800772 080817. MOBILITAT PERIODE 080717-070817	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	170010015	12/09/2017
17004111 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899804791 08/08/2017	CI0899804791 080817. CENTRALETA PERIODE 080717-070817	492,81	492,81	492,81	0,00	0,00	170010606	19/09/2017
17004112 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899804829 08/08/2017	CI0899804829 080817. SERV MUNICIPALS PERIODE 080717-070817	461,62	461,62	461,62	0,00	0,00	170010607	19/09/2017
17004113 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899804830 08/08/2017	CI0899804830 080817. MEDI AMBIENT PERIODE 080717-070817	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170010202	12/09/2017
17004114 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899804831 08/08/2017	CI0899804831 080817. EDUCACIO PERIODE 080717-070817	35,09	35,09	35,09	0,00	0,00	170010016	12/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004115 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899804835 08/08/2017	CI0899804835 080817. SERVEI CATALA PERIODE 080717-070817	142,73	142,73	142,73	0,00	0,00	170010017	12/09/2017
17004116 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899804838 08/08/2017	CI0899804838 080817. PREMSA PERIODE 080717-070817	202,19	202,19	202,19	0,00	0,00	170010018	12/09/2017
17004117 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899806027 08/08/2017	CI0899806027 080817. PIMS PERIODE 080717-070817	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170010706	26/09/2017
17004118 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899819564 08/08/2017	CI0899819564 080817. EAIA PERIODE 080717-070817	162,47	162,47	162,47	0,00	0,00	170010180	12/09/2017
17004119 1	29/08/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0899819576 08/08/2017	CI0899819576 080817. IGUALTAT PERIODE 080717-070817	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170010019	12/09/2017
17004120 1	29/08/2017	B62800024	VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SL	07916 29/08/2017	F 07916 290817. Subministra i instal·lació de tanca publicitària de 6 x 3 m. Centre Cívic Parc	1.981,98	1.981,98	1.981,98	0,00	0,00	170010181	12/09/2017
17004121 1	29/08/2017	A58653676	FIELDTURF POLIGRAS SA	2004090.00 28/08/2017	F 2004090.00 282817. Servei manteniment preventiu amb descompactacio gespa, etc. C.F.Guardia i Barru	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	170010707	26/09/2017
17004122 1	29/08/2017	B66805045	LA CAPSA DE TRONS PRODUCCIONS SL	17-00191 29/08/2017	F 17-00191 290817. Tecnic so del Festival Internacional de Poesia Horts de Poesia 2017	744,15	744,15	744,15	0,00	0,00	170010020	12/09/2017
17004123 1	29/08/2017	B66805045	LA CAPSA DE TRONS PRODUCCIONS SL	17-00192 29/08/2017	F 17-001192 290817. CONCERT D'ESTIU. Activitat de l'Assemble a Jove a celebrar el dia 14 de juliol	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	170010341	19/09/2017
17004124 1	29/08/2017	B66805045	LA CAPSA DE TRONS PRODUCCIONS SL	17-00193 29/08/2017	F 17-00193 290817. Lloguer d'un equip de so i llums amb tècnic i transport inclòs.4t aniversari PAh	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00	170010608	19/09/2017
17004125 1	29/08/2017	B66805045	LA CAPSA DE TRONS PRODUCCIONS SL	17-00194 29/08/2017	F 17-00194 290817. Sonorització per a l'actuació d'Anthony Blake per a la FME 2017	822,80	822,80	822,80	0,00	0,00	170010021	12/09/2017
17004126 1	29/08/2017	B66805045	LA CAPSA DE TRONS PRODUCCIONS SL	17-00195 29/08/2017	F 17-00195 290817. Sonorització per al concert de Big Band Bruno Oro per la FME 2017	1.603,25	1.603,25	1.603,25	0,00	0,00	170010022	12/09/2017
17004127 1	29/08/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	23 29/08/2017	F 23 290817. Agost 2017 Servei de gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital	1.574,06	1.574,06	1.574,06	0,00	0,00	170010609	19/09/2017
17004128 1	30/08/2017	B66263849	PROIDO CONSULTORS SL	F170801 30/08/2017	F170801 300817. Periode 270717-290817 Redacco proj const i direccio obra reurbanitz lateral ctra Torrelles	1.993,70	1.993,70	1.993,70	0,00	0,00	170010183	12/09/2017
17004129 1	30/08/2017	35038761D	CAPAFONS ALEGRET AGUEDA	17/000019 31/07/2017	F17/000019 310717. Juliol 2017 Servei de consultoria i assessorament per a Empreses del Municipi	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170010023	12/09/2017
17004130 1	30/08/2017	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	004363 30/08/2017	F 004363 300817. Formacio CRETA Silvia Naranjo (020817) i Marisa Ortega (110817)	102,25	102,25	102,25	0,00	0,00	170010184	12/09/2017
17004131 1	30/08/2017	35038761D	CAPAFONS ALEGRET AGUEDA	17/00022 30/08/2017	F 17/00022 300817. Agost 2017 Servei mensual de consultoria i assessorament per a Empreses del Municipi	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170010024	12/09/2017
17004132 1	30/08/2017	46684682H	RIUS CARDUS, ORIOL	E-02 28/07/2017	F E-02 280717. Impressió lones festirock	416,24	416,24	416,24	0,00	0,00	170010025	12/09/2017
17004133 1	30/08/2017	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110002681 30/08/2017	F 5110002681 300817. Publicació de l'aprovació inicial de la modificació puntual de PGM	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	170010185	12/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004134 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770130 28/08/2017	F 71770130 280817. Agost 2017 Serveis de mant. instal enllum public, semaf. i llums nadal.	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	170010708	26/09/2017
17004135 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770145 29/08/2017	F 71770145 290817. Substitució de llumenera trencada al cr Santander. p.ll. QM032-408	317,35	317,35	317,35	0,00	0,00	170010709	26/09/2017
17004136 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770144 29/08/2017	F 71770144 290817. Substitució de llumenera trencada al cr Pere Cuyàs i Font. p.ll. 28-233	451,51	451,51	451,51	0,00	0,00	170010710	26/09/2017
17004137 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770143 29/08/2017	F 71770143 290817. Reparacio defectes QM028	1.015,75	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00	170010711	26/09/2017
17004138 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770142 29/08/2017	F 71770142 290817. Reparacio defectes QM017	1.015,75	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00	170011133	04/10/2017
17004139 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770141 29/08/2017	F 71770141 290817. Reparació defectes QM012	1.015,75	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00	170010712	26/09/2017
17004140 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770140 29/08/2017	F 71770140 290817. Reparació defectes QM010	1.015,75	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00	170010713	26/09/2017
17004141 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770139 29/08/2017	F 71770139 290817. Reparació defectes QM005	61,84	61,84	61,84	0,00	0,00	170010714	26/09/2017
17004142 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770138 29/08/2017	F 71770138 290817. Reparacio defectes QM002	297,06	297,06	297,06	0,00	0,00	170010715	26/09/2017
17004143 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770137 29/08/2017	F 71770137 290817. Substitució de llumenera per colisio al cr Pi i Molist. p.ll. 002-312	436,54	436,54	436,54	0,00	0,00	170010716	26/09/2017
17004144 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770136 29/08/2017	F 71770136 290817. Substitució de suport colisionat al cr St Vicenç. p.ll. QM014-201	303,99	303,99	303,99	0,00	0,00	170010717	26/09/2017
17004145 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770135 29/08/2017	F 71770135 290817. Substitució de llumenera trencada a Pl Vila Vella. p.ll. 23-309	487,92	487,92	487,92	0,00	0,00	170010718	26/09/2017
17004146 1	30/08/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770134 29/08/2017	F 71770134 290817. Substitució de llumenera trencada a Avda Mas Picó. p.ll. 45-201	453,23	453,23	453,23	0,00	0,00	170010719	26/09/2017
17004147 1	28/08/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1711398 28/08/2017	F AB/1711398 280817. Taxa urgent publicacio correccio error anunci bases i conv. prov 1 plaça aux adm	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	170010186	08/09/2017
17004148 1	28/08/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1711399 28/08/2017	F AB/1711399 280817. Taxa urgent Anunci correccio error publicacio bases i conv. 4 places administratives	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	170010187	08/09/2017
17004149 1	28/07/2017	46149482M	FUENTES BLANCO, MARTA	3.17 00.628 -A 18/07/2017	F 3.17 00.628 -A 180717. Poder per a plets	34,54	34,54	34,54	0,00	0,00	170010650	19/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004150 1	11/08/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002078662 31/07/2017	F 4002078662 310717. Juliol 2017 Repartiment correus	2.643,57	2.643,57	2.643,57	0,00	0,00	170010188	12/09/2017
17004151 1	28/08/2017	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	34 31/07/2017	F 34 310717. Servei de taxi Xerrada Lladonosa per la FME 2017	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170010026	12/09/2017
17004152 1	17/08/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/10 17/08/2017	F 17/10 170817. Juliol 2017 Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	170010189	12/09/2017
17004153 1	31/08/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/11 31/08/2017	F 17/11 310817. Agost 2017 Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	170010190	12/09/2017
17004154 1	14/07/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F-2017014044 01/07/2017	F-2017014044 010717. Juliol 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
17004155 1	14/07/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F-2017014045 01/07/2017	F-2017014045 010717. Juliol 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref.08/004547-9004	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
17004156 1	09/08/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2017016559 01/08/2017	F2017016559 010817. Agost 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref.08/004547-9004	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
17004157 1	09/08/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2017016558 01/08/2017	F 2017016558 010817. Agost 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
17004158 1	31/08/2017	G79408696	PROVIVIENDA	65 31/08/2017	F 65 310807. Agost 2017 Gestió d'ajudes al lloguer	645,42	645,42	645,42	0,00	0,00	170010610	19/09/2017
17004159 1	31/08/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170715 31/08/2017	F 2017/M/170715 310817. Agost 2017 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	170010611	19/09/2017
17004160 1	31/08/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901700944 31/08/2017	F 2901700944 310817. Agost 2017. Servei suport microinformatica i atencio usuari nivell I	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	170010612	19/09/2017
17004161 1	31/08/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007459 30/08/2017	F 007459 300817. Agost 2017 Treballs mant. i conserv. jardineria	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	170010203	12/09/2017
17004162 1	31/08/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007460 30/08/2017	F 007460 300817. Agost 2017 Treballs mant. i conserv. mobiliari urba	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	170010617	19/09/2017
17004163 1	03/08/2017	46215303T	TABAR PRATS, MARIA	2017/0000033 31/07/2017	F 2017/0000033 310717. Desp farmàcia treballadors Ajuntament periode 130417-310717	186,93	186,93	186,93	0,00	0,00	170010192	12/09/2017
17004164 1	01/09/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	373854 30/08/2017	F 373854 300817. Vinils festes del Barri Can Sabat	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170010618	26/09/2017
17004165 1	01/09/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	196 31/08/2017	F 196 310817. Agost 2017. Servei grua municipal	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	170010193	12/09/2017
17004166 1	01/09/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017226 01/09/2017	F 2017226 010917. Agost 2017 Servei classif autom activitats i consul tarmits i doc. necessària.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170011379	10/10/2017
17004167 1	01/09/2017	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	170895 31/08/2017	F 170895 310817. Agost 2017 Neteja centres escolars, biblioteca mun. Forn Romà i Policia Local	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	170010619	26/09/2017
17004168 1	01/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC0165117F00031 01/09/2017	F VOC0165117F00031 010917. Mant xarxa clavegueram Agost 2017	29.701,31	29.701,31	29.701,31	0,00	0,00	170010620	26/09/2017
17004169 1	01/09/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	7873 01/09/2017	F 7873 010917. Setembre 2017. Servei desfibril.adors semiautomatics instal esportives municipals	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	170010343	26/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004170 1	01/09/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-983- 31/08/2017	F 0000P-983- 310817. Servei d'ambulància per al Festirock- Festa Major Estiu 2017	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	170010344	26/09/2017
17004171 1	01/09/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-984- 31/08/2017	F 0000P-984- 310817. Ampliació d'una hora més del contractat de servei d'ambulància Festa Cap Any	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	170010345	26/09/2017
17004172 1	01/09/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	P-1003 31/08/2017	F P-1003 310817. Desp. ambulàncies per a la Romeria de la Virgent de la Soledad del 9 d'Octubre de 2016	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	170010242	12/09/2017
17004173 1	01/09/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	P-1002 31/08/2017	F P-1002 310817. Ampliació del servei d'ambulància 30 min. més del contractat per la Revetlla de Sant Joan 2017	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	170010346	26/09/2017
17004174 1	01/09/2017	47602767N	FULQUET SALES, ANGEL	17 01/09/2017	F 17 010917. Juguem a 10 jocs per introduir-los en el teu negoci	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	170010720	26/09/2017
17004175 1	04/09/2017	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	631 01/09/2017	F 631 010917. Setembre 2017 Servei streaming i podcast per la Radio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	170010621	26/09/2017
17004176 1	04/09/2017	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	22/17 04/09/2017	F 22/17 040917. Setembre 2017. Servei coordinacio i tutoritzacio modul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	170010194	04/10/2017
17004177 1	04/09/2017	F08226714	ABACUS SCCL	9010097855 31/08/2017	F 9010097855 310817. Material divers de manualitats. Asso- ciació ADISCAP	3,80	3,80	3,80	0,00	0,00	170010195	12/09/2017
17004178 1	04/09/2017	39117002M	SERRAT COMERMA FRANCESC	02017 10/04/2017	F 02017 100417. Activitat Bufalletres segona part març 2017	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	170010944	26/09/2017
17004179 1	05/09/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005576L 01/08/2017	F 201702005576L 010817 Licitació contracte servei cicle de teatre i audicions musicals per escoles	141,28	141,28	141,28	0,00	0,00	170010622	22/09/2017
17004180 1	05/09/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005575L 01/08/2017	F 201702005575L 010817 Licitació servei neteja escola bressol municip gestió directa Petit Mamut	137,72	137,72	137,72	0,00	0,00	170010347	22/09/2017
17004181 1	05/09/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005631L 02/08/2017	F 201702005631L 020817 Licitació servei transport alumnat Pla Educatiu d'entorn	127,80	127,80	127,80	0,00	0,00	170010627	22/09/2017
17004182 1	05/09/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005890L 28/08/2017	F 201702005890L 280817 Licitació servei consultoria de gestió per millora serveis SIAC i SIAE	138,80	138,80	138,80	0,00	0,00	170010348	03/10/2017
17004183 1	05/09/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005777L 28/08/2017	F 201702005777L 280817 Bases concurs oposició plaça sargent Policia Local St Vicenç dels Horts prom interna	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170010349	03/10/2017
17004184 1	05/09/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702006014L 28/08/2017	F 201702006014L 280817 Aprovació inicial modificació PGM àmbit discontinu finques entre ctra.2002 i diferents c/	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170010350	03/10/2017
17004185 1	05/09/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702006146L	F 201702006146L 290817 Bases reguladores	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170010351	03/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/08/2017	i convocatòria provisió 4 places Admin general oposi torn lliure i borsa treb							
17004186 1	05/09/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702006172L	F 201702006172L 290817 Bases reguladores	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170010352	03/10/2017
				29/08/2017	i convocatòria provisió plaça aux admini general plant funcionaris op torn lliure							
17004187 1	04/09/2017	B50819507	MULTIANAU S L	26295 31/08/2017	F 26295 310817. Agost 2017 Servei neteja EBM Petit Mamut	1.416,24	1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	170010382	26/09/2017
17004188 1	04/09/2017	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	8S/2017/012 31/08/2017	F 8S/2017/012 310817. Agost 2017 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament.	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	170010721	26/09/2017
17004189 1	04/09/2017	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981709 01/09/2017	F 7981709 010907. Setembre 2017 Servei assistencia sanitaria personal funcionari	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	170010353	26/09/2017
17004190 1	04/09/2017	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2017.1.33 04/09/2017	F 2017.1.33 040917. Jocs de xarxes diverses: futbol sala, 7, 11, basquet, etc. més banderins còrner	1.126,36	1.126,36	1.126,36	0,00	0,00	170010354	26/09/2017
17004191 1	04/09/2017	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	26 04/09/2017	F 26 040917. Setembre 2017. Servei de manteniment i control colonies de gats de carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	170010628	26/09/2017
17004192 1	06/09/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 38082 31/08/2017	F 2017/A 38082 310817. Font d'aigüa d'Osmosis Inversa per a la prefectura de la Policia Local Agost 2017	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	170010722	26/09/2017
17004193 1	05/09/2017	B60231834	SAGRISTA SL	102 05/09/2017	F 102 050917. Bols de 300 gr. de frutita tallada. Cloenda espai lúdic	117,81	117,81	117,81	0,00	0,00	170010355	26/09/2017
17004194 1	05/09/2017	B60231834	SAGRISTA SL	101 05/09/2017	F 101 050917. Dinar Fons Lladonosa	358,16	358,16	358,16	0,00	0,00	170011079	04/10/2017
17004195 1	05/09/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	77 31/08/2017	ULL FO!!!!!!!!F 77 310817. Agost 2017. Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	170011057	01/10/2017
17004196 1	05/09/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	78 31/08/2017	F 78 310817. Agost 2017 Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	10.960,18	10.960,18	10.960,18	0,00	0,00	170010371	26/09/2017
17004197 1	05/09/2017	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	331 31/08/2017	F 331 310817. Sastreria, sabateria i complements brigad, neteja, PLOC's i bressol. LOT 2	509,83	509,83	509,83	0,00	0,00	170010373	26/09/2017
17004198 1	05/09/2017	38056597S	ROIG SOTO, JUAN	24 31/08/2017	F 24 310817. Agost 2017 Servei de recollida i custòdia animals companyia abandonats o perduts	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	170010200	12/09/2017
17004199 1	05/09/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/184 31/08/2017	F 2017/184 310817. Agost 2017 Servei asses. i defensa jurídica Ajunt.	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	170010375	26/09/2017
17004200 1	05/09/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603143142 31/08/2017	Fra 5603143142 310817 Serveis agost neteja viaria	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	170010629	26/09/2017
17004201 1	05/09/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603143147 31/08/2017	Fra 5603143147 310817 Serveis agost recollida selectiva	47.143,16	47.143,16	47.143,16	0,00	0,00	170010204	12/09/2017
17004202 1	05/09/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603143145 31/08/2017	Fra 5603143145 310817 serveis agost Recollida RSU	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	170010205	26/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004203 1	05/09/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603143149 31/08/2017	Fra 5603143149 310817 serveis agost ampliació neteja viaria	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	170010630	26/09/2017
17004204 1	05/09/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603143150 31/08/2017	Fra 5603143150 310817 serveis agost gestio de la deixalleria	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	170010206	12/09/2017
17004205 1	05/09/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603143146 31/08/2017	Fra 5603143146 310817 serveis agost Recollida selectiva dependencies i vidre porta a porta	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	170010207	12/09/2017
17004206 1	05/09/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603143144 31/08/2017	Fra 5603143144 310817 serveis agost traspas personal RUT-LV	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	170010631	26/09/2017
17004207 1	05/09/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603143143 31/08/2017	Fra 5603143143 310817 serveis agost Amortització nous equips neteja viaria	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	170010632	26/09/2017
17004208 1	05/09/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603143148 31/08/2017	Fra 5603143148 310817 serveis agost recollida poda porta a porta	803,25	803,25	803,25	0,00	0,00	170010208	12/09/2017
17004209 1	05/09/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	3 05/09/2017	F 3 050917. Rotlle de velcro de dues cares. Escola Bressol Petit Mamut	34,51	34,51	34,51	0,00	0,00	170010383	26/09/2017
17004210 1	05/09/2017	A08607913	CANALETAS SA	FN-025634 05/09/2017	FN-025634 050917. Font d'aigua Canaletas mod. m-77-OI-120 amb filtració per osmosis, etc. Magatzem	1.191,61	1.191,61	1.191,61	0,00	0,00	170010723	26/09/2017
17004211 1	05/09/2017	G60004827	FEDERACIÓ UNAE CATALUNYA	79/17 05/09/2017	F 79/17 050917. Juliol 2017 Prestació d'assessorament clàusules terra	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	170010724	26/09/2017
17004212 1	05/09/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	4 05/09/2017	F 4 050917. Arreglo de senyera torre edifici Ajuntament Plaça Vila	9,08	9,08	9,08	0,00	0,00	170011051	04/10/2017
17004213 1	05/09/2017	B61519344	AIRUN SERVEIS CULTURALS SL	100-2017 31/08/2017	F 100-2017 310817. Lloguer subministra i muntatge de parets modulars amb llum LED. Expoart Festa Maj	3.451,28	3.451,28	3.451,28	0,00	0,00	170010376	26/09/2017
17004214 1	05/09/2017	46684682H	RIUS CARDUS, ORIOL	E-03 05/09/2017	F E-03 050917. impressió lona biblioteca 7'2x1,5mm	343,64	343,64	343,64	0,00	0,00	170010633	26/09/2017
17004215 1	05/09/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	011106 05/09/2017	F 011106 050917. Pots Ceys Tech blanc 310 ml. Escola Bressol Petit mamut	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00	170010634	26/09/2017
17004216 1	05/09/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	011107 05/09/2017	F 011107 050917. Material divers de construcció.	201,01	201,01	201,01	0,00	0,00	170010635	26/09/2017
17004217 1	05/09/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	011108 05/09/2017	F 011108 050917. Encofrats de fusta 197 x 50 x 27 Ploc TFS 2566/2016 Treballs als barris	68,03	68,03	68,03	0,00	0,00	170010636	26/09/2017
17004218 1	05/09/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	011109 05/09/2017	F 011109 050917. Material divers de construcció	177,87	177,87	177,87	0,00	0,00	170010638	26/09/2017
17004219 1	06/09/2017	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	171839 31/08/2017	F 171839 310817. Agost 2017 Servei mant extincio incendis instal edif i equipaments municipals	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	170010639	26/09/2017
17004220 1	06/09/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000128119 01/09/2017	F 11E179910000128119 010917. Set 2017 2 vehicles pol local Nissan Qashqai 4x2 matricules 5403JNW i 5386JNW	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	170010725	26/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004221 1	06/09/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000128017 01/09/2017	F 11E179910000128017 010917. Set 2017 Subm. 1 vehicle Pol. Local Nissan Qashqai 4X4 (matricula 1840HKX)	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	170010726	26/09/2017
17004222 1	06/09/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000128128 01/09/2017	F 11E179910000128128 010917. Set 2017 Vehivle pol local NISSAN QASHQAI 4x4 matricula 4596JST.	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	170010727	26/09/2017
17004223 1	05/09/2017	B66372467	ARTI GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS SL	4140 05/09/2017	F 4140 050917. Il.lustració digital "Crónica d'un setge" per la Diada de l'11 de Setembre de 2017	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170010377	26/09/2017
17004224 1	06/09/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	45A 06/09/2017	F 45A 060917. Aliments diversos. Escola Bressol Mpla. Petit Mamut	24,91	24,91	24,91	0,00	0,00	170010384	26/09/2017
17004225 1	06/09/2017	B62426689	CHIP TIMING SL	31 06/09/2017	F 31 060917. Cronometratge de la 6a CaCo 28 de maig de 2017	1.553,83	1.553,83	1.553,83	0,00	0,00	170010378	26/09/2017
17004226 1	06/09/2017	G85362564	CENTRE DIARI SANT JOSEP (FUNDACIÓ TRAB-OR)	2 06/09/2017	F 2 060917. Hores d'educadora social en el taller de suport al CEIP El Rocio de gener a juny del 2017	1.733,63	1.733,63	1.733,63	0,00	0,00	170010385	26/09/2017
17004227 1	06/09/2017	B66920794	ISEL AUDIOVISUALS AND FX SLU	17F0219 06/09/2017	F 17F0219 060917. Despeses pel Festival Flamenc i el Festival de Dansa dins dels actes de la Festa Major	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	0,00	170010379	26/09/2017
17004228 1	06/09/2017	B78361482	ORACLE IBERICA SRL	1813433 06/09/2017	F 1813433 060917. Renovació de llicències periode 050917-040918	1.239,42	1.239,42	1.239,42	0,00	0,00	170010902	26/09/2017
17004229 1	06/09/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704007492 31/08/2017	F 704007492 310817. PRQ.GEN.Q.FB.CI.70S27TC.CL.S/TG.1NM.CC. mes portes	507,11	507,11	507,11	0,00	0,00	170010641	26/09/2017
17004230 1	06/09/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704007493 31/08/2017	F 704007493 310817. GRIFO DUCHA PRESTO 65 ROCR.ORIENT.CLTE. MEZDR.ALPA80 ROCR.ORIENT.PULS.NG.VCDO.	9.333,75	9.333,75	9.333,75	0,00	0,00	170010642	26/09/2017
17004231 1	06/09/2017	B08633034	SANJU RETOLS SL	94 06/09/2017	F 94 060917. Subministra i col·locació de diversos rètols. Senyalètica edificis Municipals	477,95	477,95	477,95	0,00	0,00	170010728	26/09/2017
17004232 1	07/09/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702006353L 07/09/2017	F 201702006353L 070917 Rectificació error material bases regul i conv prov plaça aux adminstratiu admin general	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170010380	17/10/2017
17004233 1	06/09/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S17/315 28/08/2017	Fra S17/315 280817 Neteja vehicles Policia Local	464,64	464,64	464,64	0,00	0,00	170010740	26/09/2017
17004234 1	07/09/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	46A 07/09/2017	Fra 46A 070917 Garrafes d'aigua i càpsules de cafè.	21,05	21,05	21,05	0,00	0,00	170011052	04/10/2017
17004235 1	07/09/2017	47787508V	CALVO JARAMILLO, MARIA ROSA	2134.2017 07/09/2017	Fra 2134.2017 070917 Acitivtats de dinamització del Mercat de Pagès	550,55	550,55	550,55	0,00	0,00	170011080	04/10/2017
17004236 1	07/09/2017	B64812928	GURUPRO SL	26 28/08/2017	Fra 26 280817 Samarretes tècniques amb impresió sublimada de 33x40 cm. Caminada Solidaria	2.698,30	2.698,30	2.698,30	0,00	0,00	170010729	26/09/2017
17004237 1	07/09/2017	B60383296	STAFF SEDO SL	7084/17 07/09/2017	Fra 7084/17 070917 Bancs amb estruc. acer inox i fustes fenóliques, etc. Pista Francesc Macià	790,83	790,83	790,83	0,00	0,00	170011399	10/10/2017
17004238 1	07/09/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S17/278 31/07/2017	Fra S17/278 310717 Neteja anual de vehicles policials	297,66	297,66	297,66	0,00	0,00	170010730	26/09/2017

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 Protecció Civil							
17004239 1	07/09/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S17/187 29/05/2017	Fra S17/187 290517 Neteja anual de vehicles policials i Protecció Civil	164,56	164,56	164,56	0,00	0,00	170010732	26/09/2017
17004240 1	07/09/2017	G58042201	FEDERACIO CATALANA ENTITATS CORALS	1(54) 07/09/2017	Fr a1(5) 070917 Actuació coral RIGA CATH CHOIR TIARA 11è Simposi Mundial de Música Coral 25 de juliol 2017	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	170010381	26/09/2017
17004241 1	07/09/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7E20076M 31/07/2017	Fra 7E20076M 310717 Manteniment aparells elevadors dels edificis municipals	1.268,08	1.268,08	1.268,08	0,00	0,00	170010643	26/09/2017
17004242 1	07/09/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7E44729M 31/08/2017	Fra 7E44729M 310817 Manteniment aparells elevadors dels edificis municipals (Màxim 4 mesos)	1.268,08	1.268,08	1.268,08	0,00	0,00	170010645	26/09/2017
17004243 1	07/09/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170191 31/08/2017	Fra F20170191 310817 Serveis aplicatiu de l'Àrea de Promoció Econòmica i de Ciutat (anualitat 2017)	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	170010741	26/09/2017
17004244 1	08/09/2017	B98197916	NOVATILU SLU	2744 29/08/2017	Fra 2744 290817 Bancs de fusta tècnica i papereres amb cendrer.	2.114,17	2.114,17	2.114,17	0,00	0,00	170010646	26/09/2017
17004245 1	12/09/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005196L 18/07/2017	F 201702005196L 180717 Bases concurs provisió promoció interna plaça cap d'equip brigada municipal	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170010644	29/08/2017
17004246 1	07/09/2017	G61516746	AFA BAIX LLOBREGAT	21 07/09/2017	F 21 070917. Serveis psicològ segons pressupost 150616. Periode serveis 020117-120617.	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	170011038	26/09/2017
17004247 1	07/08/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-FB-000660 02/08/2017	F 2017-FB-000660 020817. Agost 2017 Arrendaments locals Mn Jacint Verdaguer, 146 i Antoni Mampel, 15.	830,09	830,09	830,09	0,00	0,00	170010665	19/09/2017
17004248 1	08/09/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-FB-000719 06/09/2017	F 2017-FB-000719 060917. Setembre 2017 Arrendaments locals Mn Jacint Verdaguer, 146 i Antoni Mampel, 15.	830,09	830,09	830,09	0,00	0,00	170010666	04/10/2017
17004249 1	12/09/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/618 31/08/2017	F 98/2017/618 310817. Agost 2017 SAD DEPENDENCIA	55.488,61	55.488,61	55.488,61	0,00	0,00	170010647	04/10/2017
17004250 1	12/09/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/619 31/08/2017	F 98/2017/619 310817. Agost 2017 SAD SOCIAL	3.286,43	3.286,43	3.286,43	0,00	0,00	170010648	04/10/2017
17004251 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1261920 05/09/2017	Fra P1M701N1261920 050917 Electricitat Biblioteca municipal Setembre 2017	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	170010734	04/10/2017
17004252 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1248884 04/09/2017	Fra P1M701N1248884 040917 Electricitat Col·legis Setembre 2017	589,12	589,12	589,12	0,00	0,00	170010735	04/10/2017
17004253 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1248887 04/09/2017	Fra P1M701N1248887 040917 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	2.029,36	2.029,36	2.029,36	0,00	0,00	170010736	04/10/2017
17004254 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1248848 04/09/2017	Fra P1M701N1248848 040917 Electricitat Col·legis Setembre 2017	654,09	654,09	654,09	0,00	0,00	170010737	04/10/2017
17004255 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1248851 04/09/2017	Fra P1M701N1248851 040917 Electricitat Col·legis Setembre 2017	670,69	670,69	670,69	0,00	0,00	170010789	04/10/2017
17004256 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1248850 04/09/2017	Fra P1M701N1248850 040917 Electricitat Col·legis Setembre 2017	581,25	581,25	581,25	0,00	0,00	170010790	04/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004257 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1248849 04/09/2017	Fra P1M701N1248849 040917 Electricitat Col·legis Setembre 2017	649,14	649,14	649,14	0,00	0,00	170010791	04/10/2017
17004258 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1248883 04/09/2017	Fra P1M701N1248883 040917 Electricitat Col·legis Setembre 2017	607,21	607,21	607,21	0,00	0,00	170010792	04/10/2017
17004259 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1255052 04/09/2017	Fra P1M701N1255052 040917 Electricitat Instal·lacions esportives Setembre 2017	632,61	632,61	632,61	0,00	0,00	170010793	04/10/2017
17004260 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1238776 01/09/2017	Fra P1M701N1238776 010917 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	912,16	912,16	912,16	0,00	0,00	170010794	04/10/2017
17004261 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1239385 01/09/2017	Fra P1M701N1239385 010917 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	740,18	740,18	740,18	0,00	0,00	170010795	04/10/2017
17004262 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1235246 31/08/2017	Fra P1M701N1235246 310817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	917,45	917,45	917,45	0,00	0,00	170010796	04/10/2017
17004263 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1235245 31/08/2017	Fra P1M701N1235245 310817 Electricitat Casals d'avis Setembre 2017	359,48	359,48	359,48	0,00	0,00	170010797	04/10/2017
17004264 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1230453 30/08/2017	Fra P1M701N1230453 300817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	468,11	468,11	468,11	0,00	0,00	170010798	04/10/2017
17004265 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1248886 04/09/2017	Fra P1M701N1248886 040917 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	978,94	978,94	978,94	0,00	0,00	170011222	04/10/2017
17004266 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1248885 04/09/2017	Fra P1M701N1248885 040917 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	2.116,25	2.116,25	2.116,25	0,00	0,00	170010799	04/10/2017
17004267 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1230450 30/08/2017	Fra P1M701N1230450 300817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	805,28	805,28	805,28	0,00	0,00	170010800	04/10/2017
17004268 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1230454 30/08/2017	Fra P1M701N1230454 300817 Electricitat Instal·lacions esportives Setembre 2017	1.412,63	1.412,63	1.412,63	0,00	0,00	170010801	04/10/2017
17004269 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1230449 30/08/2017	Fra P1M701N1230449 300817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	649,94	649,94	649,94	0,00	0,00	170010802	04/10/2017
17004270 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1225685 29/08/2017	Fra P1M701N1225685 290817 Electricitat Col·legis Setembre 2017	274,03	274,03	274,03	0,00	0,00	170010803	04/10/2017
17004271 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1230105 30/08/2017	Fra P1M701N1230105 300817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	261,12	261,12	261,12	0,00	0,00	170010804	04/10/2017
17004272 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1225684 29/08/2017	Fra P1M701N1225684 290817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	1.075,67	1.075,67	1.075,67	0,00	0,00	170010805	04/10/2017
17004273 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1225688 29/08/2017	Fra P1M701N1225688 290817 Electricitat Arxiu municipal Setembre 2017	576,81	576,81	576,81	0,00	0,00	170010806	04/10/2017
17004274 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1225206 29/08/2017	Fra P1M701N1225206 290817 Electricitat Instal·lacions esportives Setembre 2017	155,63	155,63	155,63	0,00	0,00	170010807	04/10/2017
17004275 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1225051 29/08/2017	Fra P1M701N1225051 290817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	274,27	274,27	274,27	0,00	0,00	170010808	04/10/2017
17004276 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1219342 28/08/2017	Fra P1M701N1219342 280817 Electricitat Casals d'avis Setembre 2017	603,71	603,71	603,71	0,00	0,00	170010809	04/10/2017
17004277 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1239682 01/09/2017	Fra P1M701N1239682 010917 Electricitat Instal·lacions esportives Setembre 2017	305,34	305,34	305,34	0,00	0,00	170010810	04/10/2017
17004278 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1219341 28/08/2017	Fra P1M701N1219341 280817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	476,92	476,92	476,92	0,00	0,00	170010811	04/10/2017
17004279 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1230451 30/08/2017	Fra P1M701N1230451 300817 Electricitat Casals d'avis Setembre 2017	215,13	215,13	215,13	0,00	0,00	170010812	04/10/2017
17004280 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1230452 30/08/2017	Fra P1M701N1230452 300817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	431,82	431,82	431,82	0,00	0,00	170010813	04/10/2017
17004281 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1225894 29/08/2017	Fra P1M701N1225894 290817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	555,58	555,58	555,58	0,00	0,00	170010814	04/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004282 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1225687 29/08/2017	Fra P1M701N1225687 290817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	878,23	878,23	878,23	0,00	0,00	170010815	04/10/2017
17004283 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1225686 29/08/2017	Fra P1M701N1225686 290817 Electricitat Casals d'avis Setembre 2017	205,53	205,53	205,53	0,00	0,00	170010816	04/10/2017
17004284 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1220141 28/08/2017	Fra P1M701N1220141 280817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	531,31	531,31	531,31	0,00	0,00	170010817	04/10/2017
17004285 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1277880 07/09/2017	Fra P1M701N1277880 070917 Electricitat Biblioteca municipal Setembre 2017	2.201,62	2.201,62	2.201,62	0,00	0,00	170010818	04/10/2017
17004286 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1259226 05/09/2017	Fra P1M701N1259226 050917 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	22,35	22,35	22,35	0,00	0,00	170010819	04/10/2017
17004287 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1242106 04/09/2017	Fra P1M701N1242106 040917 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	621,27	621,27	621,27	0,00	0,00	170010820	04/10/2017
17004288 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1256219 04/09/2017	Fra P1M701N1256219 040917 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	76,58	76,58	76,58	0,00	0,00	170010821	04/10/2017
17004289 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1239719 01/09/2017	Fra P1M701N1239719 010917 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	734,26	734,26	734,26	0,00	0,00	170010822	04/10/2017
17004290 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1235244 31/08/2017	Fra P1M701N1235244 310817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	416,32	416,32	416,32	0,00	0,00	170010823	04/10/2017
17004291 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1233700 31/08/2017	Fra P1M701N1233700 310817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	41,42	41,42	41,42	0,00	0,00	170010824	04/10/2017
17004292 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1230883 30/08/2017	Fra P1M701N1230883 300817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	246,15	246,15	246,15	0,00	0,00	170010825	04/10/2017
17004293 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1230448 30/08/2017	Fra P1M701N1230448 300817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	462,91	462,91	462,91	0,00	0,00	170010826	04/10/2017
17004294 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1229252 30/08/2017	Fra P1M701N1229252 300817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	164,10	164,10	164,10	0,00	0,00	170010827	04/10/2017
17004295 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1232224 30/08/2017	Fra P1M701N1232224 300817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	95,03	95,03	95,03	0,00	0,00	170010828	04/10/2017
17004296 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1225683 29/08/2017	Fra P1M701N1225683 290817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	511,84	511,84	511,84	0,00	0,00	170010829	04/10/2017
17004297 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1220447 28/08/2017	Fra P1M701N1220447 280817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	138,44	138,44	138,44	0,00	0,00	170010830	04/10/2017
17004298 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1220591 28/08/2017	Fra P1M701N1220591 280817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	741,92	741,92	741,92	0,00	0,00	170010831	04/10/2017
17004299 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1220448 28/08/2017	Fra P1M701N1220448 280817 Electricitat Col·legis Setembre 2017	478,94	478,94	478,94	0,00	0,00	170010832	04/10/2017
17004300 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1216763 28/08/2017	Fra P1M701N1216763 280817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	260,17	260,17	260,17	0,00	0,00	170010833	04/10/2017
17004301 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1216762 28/08/2017	Fra P1M701N1216762 280817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	375,93	375,93	375,93	0,00	0,00	170010834	04/10/2017
17004302 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1216761 28/08/2017	Fra P1M701N1216761 280817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	318,76	318,76	318,76	0,00	0,00	170010835	04/10/2017
17004303 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1216760 28/08/2017	Fra P1M701N1216760 280817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	107,34	107,34	107,34	0,00	0,00	170010836	04/10/2017
17004304 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1215919 25/08/2017	Fra P1M701N1215919 250817 Electricitat Instal·lacions esportives Setembre 2017	123,64	123,64	123,64	0,00	0,00	170010837	04/10/2017
17004305 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1214420 25/08/2017	Fra P1M701N1214420 250817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	771,04	771,04	771,04	0,00	0,00	170010838	04/10/2017
17004306 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1214419 25/08/2017	Fra P1M701N1214419 250817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	1.332,80	1.332,80	1.332,80	0,00	0,00	170010839	04/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004307 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1210615 25/08/2017	Fra P1M701N1210615 250817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	169,86	169,86	169,86	0,00	0,00	170010840	04/10/2017
17004308 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1208619 24/08/2017	Fra P1M701N1208619 240817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	193,64	193,64	193,64	0,00	0,00	170010841	04/10/2017
17004309 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1207240 24/08/2017	Fra P1M701N1207240 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	81,83	81,83	81,83	0,00	0,00	170010842	04/10/2017
17004310 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1207239 24/08/2017	Fra P1M701N1207239 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	524,95	524,95	524,95	0,00	0,00	170010843	04/10/2017
17004311 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1207238 24/08/2017	Fra P1M701N1207238 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	531,20	531,20	531,20	0,00	0,00	170010844	04/10/2017
17004312 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1207242 24/08/2017	Fra P1M701N1207242 240817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	401,95	401,95	401,95	0,00	0,00	170010845	04/10/2017
17004313 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1207237 24/08/2017	Fra P1M701N1207237 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	761,97	761,97	761,97	0,00	0,00	170010846	04/10/2017
17004314 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1201629 24/08/2017	Fra P1M701N1201629 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	35,17	35,17	35,17	0,00	0,00	170010847	04/10/2017
17004315 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1201473 24/08/2017	Fra P1M701N1201473 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	243,19	243,19	243,19	0,00	0,00	170010848	04/10/2017
17004316 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1201514 24/08/2017	Fra P1M701N1201514 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	156,01	156,01	156,01	0,00	0,00	170010849	04/10/2017
17004317 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1201345 24/08/2017	Fra P1M701N1201345 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	428,42	428,42	428,42	0,00	0,00	170010850	04/10/2017
17004318 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1207241 24/08/2017	Fra P1M701N1207241 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	282,40	282,40	282,40	0,00	0,00	170010851	04/10/2017
17004319 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1201343 24/08/2017	Fra P1M701N1201343 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	88,23	88,23	88,23	0,00	0,00	170010852	04/10/2017
17004320 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1201344 24/08/2017	Fra P1M701N1201344 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	434,27	434,27	434,27	0,00	0,00	170010853	04/10/2017
17004321 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199655 23/08/2017	Fra P1M701N1199655 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	685,88	685,88	685,88	0,00	0,00	170010854	04/10/2017
17004322 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199311 23/08/2017	Fra P1M701N1199311 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	395,95	395,95	395,95	0,00	0,00	170010855	04/10/2017
17004323 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1201498 24/08/2017	Fra P1M701N1201498 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	113,91	113,91	113,91	0,00	0,00	170010856	04/10/2017
17004324 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199233 23/08/2017	Fra P1M701N1199233 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	322,59	322,59	322,59	0,00	0,00	170010857	04/10/2017
17004325 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199235 23/08/2017	Fra P1M701N1199235 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	841,52	841,52	841,52	0,00	0,00	170010858	04/10/2017
17004326 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199225 23/08/2017	Fra P1M701N1199225 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	237,64	237,64	237,64	0,00	0,00	170010859	04/10/2017
17004327 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199230 23/08/2017	Fra P1M701N1199230 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	116,77	116,77	116,77	0,00	0,00	170010860	04/10/2017
17004328 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199227 23/08/2017	Fra P1M701N1199227 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	216,24	216,24	216,24	0,00	0,00	170010861	04/10/2017
17004329 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199231 23/08/2017	Fra P1M701N1199231 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	478,29	478,29	478,29	0,00	0,00	170010862	04/10/2017
17004330 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199232 23/08/2017	Fra P1M701N1199232 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	1.143,52	1.143,52	1.143,52	0,00	0,00	170010863	04/10/2017
17004331 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199217 23/08/2017	Fra P1M701N1199217 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	392,11	392,11	392,11	0,00	0,00	170010864	04/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004332 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199219 23/08/2017	Fra P1M701N1199219 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	426,67	426,67	426,67	0,00	0,00	170010865	04/10/2017
17004333 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199222 23/08/2017	Fra P1M701N1199222 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	468,48	468,48	468,48	0,00	0,00	170010866	04/10/2017
17004334 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199223 23/08/2017	Fra P1M701N1199223 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	170010867	04/10/2017
17004335 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199229 23/08/2017	Fra P1M701N1199229 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	170010868	04/10/2017
17004336 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199224 23/08/2017	Fra P1M701N1199224 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	307,57	307,57	307,57	0,00	0,00	170010869	04/10/2017
17004337 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199221 23/08/2017	Fra P1M701N1199221 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	280,48	280,48	280,48	0,00	0,00	170010870	04/10/2017
17004338 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1201346 24/08/2017	Fra P1M701N1201346 240817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	387,58	387,58	387,58	0,00	0,00	170010871	04/10/2017
17004339 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1200489 23/08/2017	Fra P1M701N1200489 230817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	106,63	106,63	106,63	0,00	0,00	170010872	04/10/2017
17004340 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199312 23/08/2017	Fra P1M701N1199312 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	596,15	596,15	596,15	0,00	0,00	170010873	04/10/2017
17004341 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1196286 23/08/2017	Fra P1M701N1196286 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	201,01	201,01	201,01	0,00	0,00	170010874	04/10/2017
17004342 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199234 23/08/2017	Fra P1M701N1199234 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	298,99	298,99	298,99	0,00	0,00	170010875	04/10/2017
17004343 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199226 23/08/2017	Fra P1M701N1199226 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	398,60	398,60	398,60	0,00	0,00	170010876	04/10/2017
17004344 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199218 23/08/2017	Fra P1M701N1199218 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	326,53	326,53	326,53	0,00	0,00	170010877	04/10/2017
17004345 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199228 23/08/2017	Fra P1M701N1199228 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	544,71	544,71	544,71	0,00	0,00	170010878	04/10/2017
17004346 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1199220 23/08/2017	Fra P1M701N1199220 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	323,23	323,23	323,23	0,00	0,00	170010879	04/10/2017
17004347 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1196161 23/08/2017	Fra P1M701N1196161 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	236,25	236,25	236,25	0,00	0,00	170010880	04/10/2017
17004348 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1196163 23/08/2017	Fra P1M701N1196163 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	401,72	401,72	401,72	0,00	0,00	170010881	04/10/2017
17004349 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1196160 23/08/2017	Fra P1M701N1196160 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	314,25	314,25	314,25	0,00	0,00	170010882	04/10/2017
17004350 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1196158 23/08/2017	Fra P1M701N1196158 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	166,83	166,83	166,83	0,00	0,00	170010883	04/10/2017
17004351 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1196159 23/08/2017	Fra P1M701N1196159 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	224,08	224,08	224,08	0,00	0,00	170010884	04/10/2017
17004352 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1196155 23/08/2017	Fra P1M701N1196155 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	89,60	89,60	89,60	0,00	0,00	170010885	04/10/2017
17004353 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1196285 23/08/2017	Fra P1M701N1196285 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	71,27	71,27	71,27	0,00	0,00	170010886	04/10/2017
17004354 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1196162 23/08/2017	Fra P1M701N1196162 230817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	359,75	359,75	359,75	0,00	0,00	170010887	04/10/2017
17004355 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1193267 22/08/2017	Fra P1M701N1193267 220817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	59,98	59,98	59,98	0,00	0,00	170010888	04/10/2017
17004356 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1193368 22/08/2017	Fra P1M701N1193368 220817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	110,52	110,52	110,52	0,00	0,00	170010889	04/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004357 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1189676 22/08/2017	Fra P1M701N1189676 220817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	232,84	232,84	232,84	0,00	0,00	170010890	04/10/2017
17004358 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1174065 17/08/2017	Fra P1M701N1174065 170817 Electricitat Enllumenat públic Setembre 2017	586,31	586,31	586,31	0,00	0,00	170010891	04/10/2017
17004359 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1173548 17/08/2017	Fra P1M701N1173548 170817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	88,38	88,38	88,38	0,00	0,00	170010892	04/10/2017
17004360 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1158976 14/08/2017	Fra P1M701N1158976 140817 Electricitat Edificis municipals Setembre 2017	320,87	320,87	320,87	0,00	0,00	170010893	04/10/2017
17004361 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1297904 11/09/2017	Fra P1M701N1297904 110917 Gas Col·legis Setembre 2017	235,82	235,82	235,82	0,00	0,00	170010894	04/10/2017
17004362 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1290488 08/09/2017	Fra P1M701N1290488 080917 Gas Col·legis Setembre 2017	407,08	407,08	407,08	0,00	0,00	170010895	04/10/2017
17004363 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1275696 06/09/2017	Fra P1M701N1275696 060917 Gas Instal·lacions esportives Setembre 2017	363,24	363,24	363,24	0,00	0,00	170010896	04/10/2017
17004364 1	12/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1275695 06/09/2017	Fra P1M701N1275695 060917 Gas Col·legis Setembre 2017	139,88	139,88	139,88	0,00	0,00	170010897	04/10/2017
17004365 1	08/09/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841607286 07/09/2017	F 841607286 070917. Setembre 2017 Manteniment fotocopidora Jutjat	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	170010667	26/09/2017
17004366 1	08/09/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	263 08/09/2017	F263 080917. 5a certificacio. Obres urbanitzacio cr Fundadors, cr Bruc cr Pio Baroja i Walt Disney	146.748,99	146.748,99	146.748,99	0,00	0,00	170011163	04/10/2017
17004367 1	08/09/2017	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	32 08/09/2017	F 32 080917. 3r trimestre 2017 Mant sala tècnica Foneria i Can Sala	3.639,08	3.639,08	3.639,08	0,00	0,00	170010668	26/09/2017
17004368 1	08/09/2017	B98197916	NOVATILU SLU	2771 31/08/2017	F 2771 3108174. Bancs de fusta tècnica, papereres i ele- ments de fitness. Parc Gasosar i Bonpunt	1.540,33	1.540,33	1.540,33	0,00	0,00	170011030	26/09/2017
17004369 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030712 31/07/2017	F 17030712 310717. Neteja de parka d'estiu policia local.	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	170011041	26/09/2017
17004370 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030713 31/07/2017	F 17030713 310717. Bugada de mantells de roba negra i beige Festa fi de curs EBM Petit mamut	13,93	13,93	13,93	0,00	0,00	170011039	26/09/2017
17004371 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030714 31/07/2017	F 17030714 310717. Bugada de casaques de cuiner.	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	170010903	26/09/2017
17004372 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030726 31/07/2017	F 17030726 310717. Lloguer de 35 mantells 1X1 Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170010905	26/09/2017
17004373 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030725 31/07/2017	F 17030725 310717. Lloguer de 35 mantells 1X1 Estiu de cultura	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	170011040	26/09/2017
17004374 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030720 31/07/2017	F 17030720 310717. Lloguer de 35 mantells beige 1X1 Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170010906	26/09/2017
17004375 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030719 31/07/2017	F 17030719 310717. Lloguer de 35 mantells beige 1X1 Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170010907	26/09/2017
17004376 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030718 31/07/2017	F 17030718 310717. Lloguer de 35 mantells beige 1X1 Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170010908	26/09/2017
17004377 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030717 31/07/2017	F 17030717 310717. Lloguer de 35 mantells beige 1X1 Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170010909	26/09/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004378 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030716 31/07/2017	F 17030716 310717. Lloguer de 35 mantells beige 1X1 Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170010910	26/09/2017
17004379 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030715 31/07/2017	F 17030715 310717. Lloguer de 35 mantells beige 1X1 Estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	170010911	26/09/2017
17004380 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010575 25/07/2017	F 17010575 250717. Treballs arbrats i zones verdes obra Ramón Camps + parterre lateral.	10.390,13	10.390,13	10.390,13	0,00	0,00	170010945	26/09/2017
17004381 1	15/09/2017	46634332S	VILARRUBIAS GARCIA, FRANCESC	A-33 15/09/2017	Fra A-33 150917 Curs per a persones que es volen formar en el sector Forestal i de la Jardineria	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	170010739	04/10/2017
17004382 1	08/09/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-024883 31/08/2017	FC-024883 310817. Agost 2017. Servei Local Teleassistència	3.264,70	3.264,70	3.264,70	0,00	0,00	170011031	26/09/2017
17004383 1	12/09/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B42 09/09/2017	FAC2017B42 090917. Recollida, lliurament i gestió de repara ció ordinador Casal d'Avis Sant Roc	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	170010912	04/10/2017
17004384 1	12/09/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17019 11/09/2017	F 17019 110917. Caminada i correfocs Festa Major d'estiu	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	170011400	10/10/2017
17004385 1	12/09/2017	47800731S	GRANE LOPEZ LUIS	13 12/09/2017	F 13 120917. Concert líric amb el pianista Lluís Gran é i el barítonbaix Alexis Heat. FME 2017	3.079,45	3.079,45	3.079,45	0,00	0,00	170010946	04/10/2017
17004386 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030721 31/07/2017	Fra 17030721 310717 Lloguer de mantells de roba beige 2 x 1 Exposició Lladonosa	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00	170011082	04/10/2017
17004387 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030722 31/07/2017	Fra 17030722 310717 Bugada de mantells de roba negra.	5,36	5,36	5,36	0,00	0,00	170011179	04/10/2017
17004388 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030723 31/07/2017	Fra 17030723 310717 Bugada de mantells de roba beige.	4,93	4,93	4,93	0,00	0,00	170011180	04/10/2017
17004389 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030724 31/07/2017	Fra 17030724 310717 Bugada mantells roba	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00	170011181	04/10/2017
17004390 1	08/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030727 31/07/2017	Fra 17030727 310717 Bugada de mantells de roba.	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00	170011182	04/10/2017
17004391 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100026134 13/09/2017	Fra 16512017A100026134 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Biblioteca antiga	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011225	04/10/2017
17004392 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100026204 13/09/2017	Fra 16512017A100026204 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Esplai Montserrat	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011226	04/10/2017
17004393 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027049 13/09/2017	Fra 16512017A100027049 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de Reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011227	04/10/2017
17004394 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027065 13/09/2017	Fra 16512017A100027065 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	13,83	13,83	13,83	0,00	0,00	170011228	04/10/2017
17004395 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027013 13/09/2017	Fra 16512017A100027013 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	170011229	04/10/2017
17004396 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100026004 13/09/2017	Fra 16512017A100026004 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Serveis d'atenció precoç	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011230	04/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004397 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100026005 13/09/2017	Fra 16512017A100026005 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Serveis d'atenció precoç	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011231	04/10/2017
17004398 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027030 13/09/2017	Fra 16512017A100027030 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011232	04/10/2017
17004399 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100026006 13/09/2017	Fra 16512017A100026006 13092017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Serveis d'atenció precoç	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011233	04/10/2017
17004400 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027067 13/09/2017	Fra 16512017A100027067 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011234	04/10/2017
17004401 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027058 13/09/2017	Fra 16512017A100027058 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011235	04/10/2017
17004402 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027152 13/09/2017	Fra 16512017A100027152 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	108,44	108,44	108,44	0,00	0,00	170011435	10/10/2017
17004403 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027087 13/09/2017	Fra 16512017A100027087 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	169,03	169,03	169,03	0,00	0,00	170011462	10/10/2017
17004404 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027066 13/09/2017	Fra 16512017A100027066 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011236	04/10/2017
17004405 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100026003 13/09/2017	Fra 16512017A100026003 130917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Serveis d'atenció precoç	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011237	04/10/2017
17004406 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028907 15/09/2017	Fra 16512017A100028907 150917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Casal Can Ros	102,08	102,08	102,08	0,00	0,00	170011238	04/10/2017
17004407 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100029992 15/09/2017	Fra 16512017A100029992 150917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011239	04/10/2017
17004408 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100029994 15/09/2017	Fra 16512017A100029994 150917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011240	04/10/2017
17004409 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100029966 15/09/2017	Fra 16512017A100029966 150917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	5,64	5,64	5,64	0,00	0,00	170011241	04/10/2017
17004410 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100029919 15/09/2017	Fra 16512017A100029919 150917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	6,01	6,01	6,01	0,00	0,00	170011242	04/10/2017
17004411 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028919 15/09/2017	Fra 16512017A100028919 150917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Patron. Local Vivda	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011243	04/10/2017
17004412 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100029948 15/09/2017	Fra 16512017A100029948 150917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011244	04/10/2017
17004413 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100029993 15/09/2017	Fra 16512017A100029993 150917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011245	04/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004414 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028828 14/09/2017	Fra 16512017A100028828 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Font pública	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	170011246	04/10/2017
17004415 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028495 14/09/2017	Fra 16512017A100028495 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011247	04/10/2017
17004416 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028827 14/09/2017	Fra 16512017A100028827 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	88,79	88,79	88,79	0,00	0,00	170011248	04/10/2017
17004417 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028582 14/09/2017	Fra 16512017A100028582 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011249	04/10/2017
17004418 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028494 14/09/2017	Fra 16512017A100028494 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011250	04/10/2017
17004419 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028687 14/09/2017	Fra 16512017A100028687 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	170011251	04/10/2017
17004420 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028806 14/09/2017	Fra 16512017A100028806 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	5,28	5,28	5,28	0,00	0,00	170011252	04/10/2017
17004421 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027897 14/09/2017	Fra 16512017A100027897 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Llar municipal d'infants	94,02	94,02	94,02	0,00	0,00	170011253	04/10/2017
17004422 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028572 14/09/2017	Fra 16512017A100028572 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Contraindendis	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	170011254	04/10/2017
17004423 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028562 14/09/2017	Fra 16512017A100028562 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011255	04/10/2017
17004424 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027702 14/09/2017	Fra 16512017A100027702 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Arxiu Municipal	77,01	77,01	77,01	0,00	0,00	170011256	04/10/2017
17004425 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028541 14/09/2017	Fra 16512017A100028541 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	21,84	21,84	21,84	0,00	0,00	170011257	04/10/2017
17004426 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100028549 14/09/2017	Fra 16512017A100028549 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Biblioteca Les Voltes	86,86	86,86	86,86	0,00	0,00	170011258	04/10/2017
17004427 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027343 14/09/2017	Fra 16512017A100027343 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Casa de la Vila	93,13	93,13	93,13	0,00	0,00	170011259	04/10/2017
17004428 1	14/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100027973 14/09/2017	Fra 16512017A100027973 140917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Can Comamala	83,28	83,28	83,28	0,00	0,00	170011260	04/10/2017
17004429 1	30/08/2017	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1757007310 26/06/2017	F 1757007310 260617. Utilització espai CAP El Serral periode desembre 2016	2.184,02	2.184,02	2.184,02	0,00	0,00	170010947	26/09/2017
17004430 1	14/09/2017	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	17F00061 13/09/2017	F 17F00061 130917. Ram de flors medalla centenària	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	170011053	04/10/2017
17004431 1	14/09/2017	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	17F00064 13/09/2017	F 17F00064 130917. Coixí senyera ofrena floral 11 de Setembre	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	170011054	04/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004432 1	14/09/2017	B59571232	CA2L SL	VF1700522 25/07/2017	F VF1700522 250717. Lluminària per a les zones comuns de Pb i P1 de la Casa de La Vila	896,59	896,59	896,59	0,00	0,00	170011134	04/10/2017
17004433 1	14/09/2017	B60151263	PINEBA SL	102/17 31/08/2017	F 102/17 310817 Subministra i aplicació de pintura en l'edifici de l'Espai Jove La Capella	7.242,16	7.242,16	7.242,16	0,00	0,00	170011183	04/10/2017
17004434 1	14/09/2017	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	574-17 31/08/2017	F 574-17 310817. Agost 2017 Servei d'operadors de la policia local periode 01 al 31 agost 2017.	2.530,57	2.530,57	2.530,57	0,00	0,00	170011032	04/10/2017
17004435 1	14/09/2017	B62800024	VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SL	07940 14/09/2017	F 07940 140917. Lona pvc 510 gr. impresa a una cara amb la senyera. Diada 11 Setembre 2017	246,99	246,99	246,99	0,00	0,00	170010948	04/10/2017
17004436 1	14/09/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	268 14/09/2017	F 268 140917. 3a certificacio Reurbanitzacio Lateral Ctra Torrelles, entre el cr Claverol i cr Aurora.	65.101,22	65.101,22	65.101,22	0,00	0,00	170011625	17/10/2017
17004437 1	14/09/2017	B66560012	BAR CROASSANTERIA MI CASA S.L.	222 14/09/2017	F 222 140717. Val obsequi d'un vermut per a dues per-sones. Menjars entranyables Gent Gran	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	170011401	10/10/2017
17004438 1	14/09/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z722N0007865 14/07/2017	P0Z722N0007865 140717. Enllumenat public agost 2017	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	170011223	04/10/2017
17004439 1	14/09/2017	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	004555 14/09/2017	F 004555 140917. Servei de consultoria gestió del temps configuració calendari 2017	677,60	677,60	677,60	0,00	0,00	170011042	04/10/2017
17004440 1	14/09/2017	B66560012	BAR CROASSANTERIA MI CASA S.L.	223 14/09/2017	F 223 140917. Catering per als músics participants a Les Barraques 2017	197,51	197,51	197,51	0,00	0,00	170011402	10/10/2017
17004441 1	14/09/2017	B66560012	BAR CROASSANTERIA MI CASA S.L.	221 14/09/2017	F 221 140917. esmorzars, dinars i berenars dels treballadors durant la mostra 2017	375,65	375,65	375,65	0,00	0,00	170010949	04/10/2017
17004442 1	14/09/2017	B66560012	BAR CROASSANTERIA MI CASA S.L.	224 14/09/2017	F 224 140917. Dinars Servei Neteja Festa Major d'Estiu 2017	106,10	106,10	106,10	0,00	0,00	170011043	04/10/2017
17004443 1	14/09/2017	B66560012	BAR CROASSANTERIA MI CASA S.L.	225 14/09/2017	F 225 140917. esmorzar Festa Major Estiu 2017 personal Ajuntament	116,60	116,60	116,60	0,00	0,00	170011044	04/10/2017
17004444 1	18/09/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0025851 15/09/2017	Fra 17F0025851 150917 Subministrament material construccio anualitat 2017	809,97	809,97	809,97	0,00	0,00	170011135	04/10/2017
17004445 1	19/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031282 18/09/2017	Fra 16512017A100031282 180917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Font pública	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	170011261	04/10/2017
17004446 1	19/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031084 18/09/2017	Fra 16512017A100031084 180917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	170011262	04/10/2017
17004447 1	19/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031150 18/09/2017	Fra 16512017A100031150 180917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011263	04/10/2017
17004448 1	19/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031085 18/09/2017	Fra 16512017A100031085 180917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011264	04/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004449 1	19/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100030846 18/09/2017	Fra 16512017A100030846 180917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	25,11	25,11	25,11	0,00	0,00	170011265	04/10/2017
17004450 1	19/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031133 18/09/2017	Fra 16512017A100031133 180917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 CEIP Joan Juncadella	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	170011266	04/10/2017
17004451 1	19/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100030542 18/09/2017	Fra 16512017A100030542 180917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	5,82	5,82	5,82	0,00	0,00	170011267	04/10/2017
17004452 1	19/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031132 18/09/2017	Fra 16512017A100031132 180917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011268	04/10/2017
17004453 1	19/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100030555 18/09/2017	Fra 16512017A100030555 180917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Policia Local	110,14	110,14	110,14	0,00	0,00	170011269	04/10/2017
17004454 1	19/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031308 18/09/2017	Fra 16512017A100031308 180917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca Inc	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	170011270	04/10/2017
17004455 1	19/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031144 18/09/2017	Fra 16512017A100031144 180917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011271	04/10/2017
17004456 1	19/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031281 18/09/2017	Fra 16512017A100031281 180917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	44,94	44,94	44,94	0,00	0,00	170011272	04/10/2017
17004457 1	15/09/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-56 15/09/2017	F 2017-56 150917. presentación Bus Expres 2017	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	170011403	10/10/2017
17004458 1	18/09/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0025854 15/09/2017	Fra 17F0025854 150917 Subministrament material construccio anualitat 2017	184,16	184,16	184,16	0,00	0,00	170011136	04/10/2017
17004459 1	18/09/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0025853 15/09/2017	Fra 17F0025853 150917 Subministrament material construccio anualitat 2017	259,67	259,67	259,67	0,00	0,00	170011137	04/10/2017
17004460 1	15/09/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-78293 31/08/2017	F CPC/17-78293 310817. Agost 2017 Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	170011913	24/10/2017
17004461 1	17/09/2017	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	17700397 17/09/2017	F 17700397 170917. Manteniment i suport anual Centraleta periode 121117-120718	3.299,67	3.299,67	3.299,67	0,00	0,00	170011404	10/10/2017
17004462 1	18/09/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0025852 15/09/2017	Fra 17F0025852 150917 Subministrament material construccio anualitat 2017	259,97	259,97	259,97	0,00	0,00	170011138	04/10/2017
17004463 1	18/09/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17H001726 15/09/2017	Fra 17H001726 150917 Subministrament material construccio anualitat 2017	-389,86	-389,86	0,00	-389,86	0,00	170010904	
17004464 1	18/09/2017	B66296542	QUESAQUEBO SL	2017-00063 12/09/2017	F 2017-00063 120917. Esmozar 2a Trobada d'Alcaldesses	115,50	115,50	115,50	0,00	0,00	170011184	29/09/2017
17004465 1	18/09/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0025857 15/09/2017	Fra 17F0025857 150917 Subministrament material construccio anualitat 2017	293,24	293,24	293,24	0,00	0,00	170011140	04/10/2017
17004466 1	18/09/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0025825 15/09/2017	Fra 17F0025825 150917 Subministrament material construccio	66,31	66,31	66,31	0,00	0,00	170010950	04/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					anualitat 2017							
17004467 1	18/09/2017	F08226714	ABACUS SCCL	9010098833 15/09/2017	Fra 9010098833 150917 Material didàctic i fungible divers. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	15,28	15,28	15,28	0,00	0,00	170010951	04/10/2017
17004468 1	15/09/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	15 15/09/2017	Fra 15 150917 Gots de plàstic. Fira Solidaria	17,93	17,93	17,93	0,00	0,00	170011626	17/10/2017
17004469 1	15/09/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	47A 15/09/2017	Fra 47A 150917 Fanta, Coca Cola, gots, culletes, forqui lles, aigua, etc. Fira Solidaria	187,05	187,05	187,05	0,00	0,00	170011627	17/10/2017
17004470 1	14/09/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/22089 14/09/2017	Fra 2017/L/22089 140917 Fundes de cadira de roba. Exposició Josep Lladonosa	130,68	130,68	130,68	0,00	0,00	170010952	04/10/2017
17004471 1	14/09/2017	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	400 14/09/2017	Fra 400 140917 controlador d'accés concert Lluis Grané. Festa Major d'Estiu	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	170010953	04/10/2017
17004472 1	13/09/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//528832 31/08/2017	Fra 2017//528832 310817 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	562,89	562,89	562,89	0,00	0,00	170011141	04/10/2017
17004473 1	13/09/2017	B61254959	IBERMICAR SL	FVM/17/01349 15/05/2017	Fra FVM/17/01349 150517 Reparació porta forquilles pales carretó Fiat mod. E15N del magatzem mpal.	936,07	936,07	936,07	0,00	0,00	170011185	04/10/2017
17004474 1	18/09/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0025856 15/09/2017	Fra 17F0025856 150917 Subministrament material construccio anualitat 2017	259,67	259,67	259,67	0,00	0,00	170011142	04/10/2017
17004475 1	18/09/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0025855 15/09/2017	Fra 17F0025855 150917 Subministrament material construccio anualitat 2017	994,14	994,14	994,14	0,00	0,00	170011143	04/10/2017
17004476 1	18/09/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-171447 18/09/2017	Fra V08-171447 180917 Servei de vigilants seguretat. SantVi Sound - Festa Major d'Estiu	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	170010954	04/10/2017
17004477 1	08/09/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700133 08/09/2017	Fra 1700133 080917 Esmoladora, trepant bateria, kit mànega enrotllable auto, etc.	761,44	761,44	761,44	0,00	0,00	170011144	04/10/2017
17004478 1	18/09/2017	B98197916	NOVATILU SLU	2894 15/09/2017	F 2894 150917. Tapes i reixes de fundició.	306,13	306,13	306,13	0,00	0,00	170011145	04/10/2017
17004479 1	18/09/2017	B62139324	JARDINS I ESPAIS NATURALS S.L.U	28 18/09/2017	F 28 180917. Subministrament tanca de fusta amb supor ferro galvanetjats. Mostra 2017.	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	170011723	17/10/2017
17004480 1	18/09/2017	B60163052	WATERFIRE SL	3784 15/09/2017	F 3784 150917. Subm. sastreria, sabateria i complements consergeria i vigilant parc. LOT 3	5.784,78	5.784,78	5.784,78	0,00	0,00	170011045	04/10/2017
17004481 1	18/09/2017	B65641722	PAS FORMACION SANITARIA Y DEA SL	FA008636 15/06/2017	FA008636 150617. Formacio primers auxilis personalitzada per a entitats esportives. Dia 10.06.2017	697,50	697,50	697,50	0,00	0,00	170010955	04/10/2017
17004482 1	18/09/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	8 18/09/2017	F 8 180917. Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes.	623,30	623,30	623,30	0,00	0,00	170010956	04/10/2017
17004483 1	18/09/2017	77106240M	SADURNI RABELLA, JOAN	170139 18/09/2017	F 170139 180917. Lloguer equip de so i tècnic de so per la Trobada de Gegants per la Festa Major Estiu 2017	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	170010957	04/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004484 1	19/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010655 05/09/2017	F 17010655 050917. Setembre 2017. Treballs mant. mobiliari parcs infantils i no infantils.	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	170011146	04/10/2017
17004485 1	19/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010591 16/08/2017	F 17010591 160817. Agost 2017 Treballs mant. mobiliari parcs infantils i no infantils.	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	170011147	04/10/2017
17004486 1	19/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010509 12/07/2017	F 17010509 120717. Juliol 2017. Treballs mant. mobiliari parcs infantils i no infantils.	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	170011148	04/10/2017
17004487 1	19/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010654 05/09/2017	F 17010654 050917. Setembre 2017 Treballs jardineria zones verdes i jardins i arbres.	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	170011033	04/10/2017
17004488 1	19/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010590 16/08/2017	F 17010590 160817. Agost 2017. Treballs jardineria zones verdes i jardins i arbres.	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	170011034	04/10/2017
17004489 1	19/09/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010510 12/07/2017	F 17010510 120717. Juliol 2017. Treballs jardineria zones verdes i jardins i arbres.	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	170011035	04/10/2017
17004490 1	19/09/2017	46141413D	GARCIA CARABI, XAVIER	1 19/09/2017	F 1 190917. Adquisició de bidons i gomes per la curs a de 10 kms de SVH	3.215,56	3.215,56	3.215,56	0,00	0,00	170010958	04/10/2017
17004491 1	19/09/2017	37650901Q	TRIAS ORTIGAS, AGUSTI	10/2017 21/04/2017	F 10/2017 210417. Col. tecnica remodelació interior entrada i atencio public edifici Policia Local	1.633,02	1.633,02	1.633,02	0,00	0,00	170011155	04/10/2017
17004492 1	19/09/2017	B62062575	MARINER 3S ESPAÑA SL	FA125646 19/09/2017	FA125646 190917. Corretjes dentades del netajor automàtic piscina Sant Antoni La Blava	31,68	31,68	31,68	0,00	0,00	170011149	04/10/2017
17004493 1	19/09/2017	46813051R	CANALS ESTEVE, MARTA	35583 19/09/2017	F 35583 190917. Prototip amb relleu dissenyat per orinador - Agulla	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	170011186	04/10/2017
17004494 1	20/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100032065 19/09/2017	Fra 16512017A100032065 190917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Edifici Moli dels Frares	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011273	04/10/2017
17004495 1	20/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031910 19/09/2017	Fra 16512017A100031910 190917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	12,91	12,91	12,91	0,00	0,00	170011274	04/10/2017
17004496 1	20/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031968 19/09/2017	Fra 16512017A100031968 190917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	6,37	6,37	6,37	0,00	0,00	170011275	04/10/2017
17004497 1	20/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100032103 19/09/2017	Fra 16512017A100032103 190917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	20,75	20,75	20,75	0,00	0,00	170011276	04/10/2017
17004498 1	20/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031969 19/09/2017	Fra 16512017A100031969 190917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011277	04/10/2017
17004499 1	19/09/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00800 05/05/2017	FA00800 050517. taller de nadal i degustació mostra	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	170011084	04/10/2017
17004500 1	19/09/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00830 19/09/2017	FA00830 190917. Pasta de full dolç, cafè, llet, etc. Cloenda grup cuidadors GAMSANTVI	88,12	88,12	88,12	0,00	0,00	170011036	04/10/2017
17004501 1	19/09/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00831	FA00831 190917.	124,56	124,56	124,56	0,00	0,00	170011634	17/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				19/09/2017	Projecte ULLERES SOLIDARIES. Berenar del s Voluntaris del projecte.							
17004502 1	19/09/2017	46813051R	CANALS ESTEVE, MARTA	35079 07/07/2017	F 35079 070717. Agulla de plata sense esmaltar i motlle cauxo	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	170011187	04/10/2017
17004503 1	20/09/2017	44018206R	GÜIZ BUENO DIEGO	17118 20/09/2017	F 17118 200917. Lloguer d'un equip de so. Festa ADISCAP	468,27	468,27	468,27	0,00	0,00	170011085	10/10/2017
17004504 1	20/09/2017	B55091409	TICK TRANSLATIONS SL	112 20/09/2017	F 112 200917. Interpretació Xines intervenció social	240,79	240,79	240,79	0,00	0,00	170011037	04/10/2017
17004505 1	20/09/2017	B61352738	CONSORCI VETERINARI SL	376.191 20/09/2017	F 376.191 200917. Certificat veterinari	193,50	193,50	193,50	0,00	0,00	170011156	04/10/2017
17004506 1	20/09/2017	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2017/A/4004	F 2017/A/4004 310817. Juliol 2017	2.005,04	2.005,04	2.005,04	0,00	0,00	170011405	10/10/2017
				31/08/2017	Manteniment 11 equips d'impressió							
17004507 1	20/09/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	11 20/09/2017	F 11 200917. Octubre 2017 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Petit Mamut	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	170011086	17/10/2017
17004508 1	21/09/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B47 15/09/2017	Fra FAC2017B47 150917 Disc dur extern Toshiba hd-2,5-1tb-3.0 usb. Obsequi altruista speaker havaneres	64,13	64,13	64,13	0,00	0,00	170011157	04/10/2017
17004509 1	21/09/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	48A 21/09/2017	Fra 48A 210917 Ampolles d'aigua mineral. Actes Sala de Plens	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	170011188	04/10/2017
17004510 1	26/09/2017	G08385015	CENTRE ATLETIC LAIETANA	2017 24	F 2017 24 250917. servei d'entrenaments CaCo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	170011158	17/10/2017
17004511 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034861 22/09/2017	Fra 16512017A100034861 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011278	17/10/2017
17004512 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034060 21/09/2017	Fra 16512017A100034060 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011279	17/10/2017
17004513 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034046 21/09/2017	Fra 16512017A100034046 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011280	17/10/2017
17004514 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035065 22/09/2017	Fra 16512017A100035065 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011281	17/10/2017
17004515 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034053 21/09/2017	Fra 16512017A100034053 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011282	17/10/2017
17004516 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034234 22/09/2017	Fra 16512017A100034234 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	29,44	29,44	29,44	0,00	0,00	170011283	17/10/2017
17004517 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035074 22/09/2017	Fra 16512017A100035074 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Camp Futbol La Guàrdia (contraindencis)	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	170011284	17/10/2017
17004518 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035061 22/09/2017	Fra 16512017A100035061 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	170011285	17/10/2017
17004519 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100033034 20/09/2017	Fra 16512017A100033034 200917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017	49,30	49,30	49,30	0,00	0,00	170011286	17/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Boca de reg							
17004520 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031894 19/09/2017	Fra 16512017A100031894 190917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 CIDE Moli dels Frares	104,76	104,76	104,76	0,00	0,00	170011287	17/10/2017
17004521 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034134 21/09/2017	Fra 16512017A100034134 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011288	17/10/2017
17004522 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100033002 20/09/2017	Fra 16512017A100033002 200917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011289	17/10/2017
17004523 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100033256 21/09/2017	Fra 16512017A100033256 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Casal La Vinyala	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011290	17/10/2017
17004524 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035143 22/09/2017	Fra 16512017A100035143 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Recinte Petanca	113,72	113,72	113,72	0,00	0,00	170011559	17/10/2017
17004525 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035058 22/09/2017	Fra 16512017A100035058 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011291	17/10/2017
17004526 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034049 21/09/2017	Fra 16512017A100034049 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	170011292	17/10/2017
17004527 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031351 19/09/2017	Fra 16512017A100031351 190917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Serveis territorials	86,86	86,86	86,86	0,00	0,00	170011293	17/10/2017
17004528 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100033028 20/09/2017	Fra 16512017A100033028 200917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	5,82	5,82	5,82	0,00	0,00	170011294	17/10/2017
17004529 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034063 21/09/2017	Fra 16512017A100034063 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 CEIP La Vinyala	338,47	338,47	338,47	0,00	0,00	170011295	17/10/2017
17004530 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100033071 20/09/2017	Fra 16512017A100033071 200917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011296	17/10/2017
17004531 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100033057 20/09/2017	Fra 16512017A100033057 200917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011297	17/10/2017
17004532 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034047 21/09/2017	Fra 16512017A100034047 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011298	17/10/2017
17004533 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034247 22/09/2017	Fra 16512017A100034247 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 AV Bonavista	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011299	17/10/2017
17004534 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034136 21/09/2017	Fra 16512017A100034136 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	8,55	8,55	8,55	0,00	0,00	170011300	17/10/2017
17004535 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100032430 20/09/2017	Fra 16512017A100032430 200917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 AV El Turó	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011301	17/10/2017
17004536 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035184 22/09/2017	Fra 16512017A100035184 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017	10,37	10,37	10,37	0,00	0,00	170011302	17/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Boca de reg							
17004537 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034057 21/09/2017	Fra 16512017A100034057 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011303	17/10/2017
17004538 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034074 21/09/2017	Fra 16512017A100034074 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011304	17/10/2017
17004539 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035083 22/09/2017	Fra 16512017A100035083 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011305	17/10/2017
17004540 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031601 19/09/2017	Fra 16512017A100031601 190917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 CEIP Verge del Rocio	189,83	189,83	189,83	0,00	0,00	170011306	17/10/2017
17004541 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100033001 20/09/2017	Fra 16512017A100033001 200917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011307	17/10/2017
17004542 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035057 22/09/2017	Fra 16512017A100035057 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	33,66	33,66	33,66	0,00	0,00	170011308	17/10/2017
17004543 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034115 21/09/2017	Fra 16512017A100034115 210917 3r t 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00	170011309	17/10/2017
17004544 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034050 21/09/2017	Fra 16512017A100034050 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	42,57	42,57	42,57	0,00	0,00	170011310	17/10/2017
17004545 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034102 21/09/2017	Fra 16512017A100034102 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Sala de Lectura	54,32	54,32	54,32	0,00	0,00	170011311	17/10/2017
17004546 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035195 22/09/2017	Fra 16512017A100035195 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Edifici Antics Salesians	111,03	111,03	111,03	0,00	0,00	170011312	17/10/2017
17004547 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035041 22/09/2017	Fra 16512017A100035041 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011313	17/10/2017
17004548 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035042 22/09/2017	Fra 16512017A100035042 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011314	17/10/2017
17004549 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034135 21/09/2017	Fra 16512017A100034135 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	170011315	17/10/2017
17004550 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035043 22/09/2017	Fra 16512017A100035043 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	204,69	204,69	204,69	0,00	0,00	170011316	17/10/2017
17004551 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100033940 21/09/2017	Fra 16512017A100033940 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011317	17/10/2017
17004552 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100032859 20/09/2017	Fra 16512017A100032859 200917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011318	17/10/2017
17004553 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035072 22/09/2017	Fra 16512017A100035072 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011319	17/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Boca de reg							
17004554 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100033003 20/09/2017	Fra 16512017A100033003 200917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011320	17/10/2017
17004555 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031352 19/09/2017	Fra 16512017A100031352 190917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 AV Sant Josep	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011321	17/10/2017
17004556 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035056 22/09/2017	Fra 16512017A100035056 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011322	17/10/2017
17004557 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100032121 20/09/2017	Fra 16512017A100032121 200917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 CEIP Sant Jordi	127,15	127,15	127,15	0,00	0,00	170011323	17/10/2017
17004558 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035059 22/09/2017	Fra 16512017A100035059 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011324	17/10/2017
17004559 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034048 21/09/2017	Fra 16512017A100034048 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011325	17/10/2017
17004560 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034195 21/09/2017	Fra 16512017A100034195 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Edifici Antics Salesians	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	170011326	17/10/2017
17004561 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034052 21/09/2017	Fra 16512017A100034052 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011327	17/10/2017
17004562 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034140 21/09/2017	Fra 16512017A100034140 210917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011328	17/10/2017
17004563 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100034249 22/09/2017	Fra 16512017A100034249 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 AV Font del Llargarut	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011329	17/10/2017
17004564 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100032131 20/09/2017	Fra 16512017A100032131 200917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Escola Taller	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170011330	17/10/2017
17004565 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035060 22/09/2017	Fra 16512017A100035060 220917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170011331	17/10/2017
17004566 1	25/09/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100031909 19/09/2017	Fra 16512017A100031909 190917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	170011332	17/10/2017
17004567 1	21/09/2017	B65272486	IBERPELLET SL	A/4672 21/09/2017	F A/4672 210917. Combustible pellet categoria EN plus A1 Polisportiu Mpal. Sant Josep	2.357,14	2.357,14	2.357,14	0,00	0,00	170011189	04/10/2017
17004568 1	21/09/2017	46610707B	MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO	17020084 10/09/2017	F 17020084 100917. Juliol 2017. Previsió repartiment de correspondència i bustiades festes de barri 2017	3.730,88	3.730,88	3.730,88	0,00	0,00	170011914	24/10/2017
17004569 1	21/09/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00786 10/04/2017	FA00786 100417. Fórum Llobregat servei catering	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	170011635	17/10/2017
17004570 1	21/09/2017	46610707B	MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO	17050178 10/09/2017	F 17050178 100917. Juliol 2017 Previsió repartiment de correspondència i bustiades JUTJAT	180,64	180,64	180,64	0,00	0,00	170011463	10/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004571 1	21/09/2017	B98347248	ASFALTO EN FRIO SL	2017//735 08/09/2017	F 2017//735 080917. Bidons d'aglomerat asfàltic en fred	499,49	499,49	499,49	0,00	0,00	170011535	17/10/2017
17004572 1	21/09/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	578 21/09/2017	F 578 210917. Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	170011406	10/10/2017
17004573 1	21/09/2017	46610707B	MARTINEZ MARTINEZ, FRANCISCO	17050217 21/09/2017	F 17050217 210917. Agost 2017 Previsió repartiment de correspondència i bustiades JUTJAT	76,58	76,58	76,58	0,00	0,00	170011464	10/10/2017
17004574 1	22/09/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	275 22/09/2017	F 275 220917. UNICA Certificacio Obres condicionament cruïlla del cr Rafael Casanova amb el cr Ribot	46.579,98	46.579,98	46.579,98	0,00	0,00	170011167	17/10/2017
17004575 1	21/09/2017	B66629494	HERMEX IBERICA SL	80696 31/08/2017	F 80696 310817. Material didàctic divers. Escola Bressol Mpal. Petit mamut	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	170011159	04/10/2017
17004576 1	22/09/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841621722 21/09/2017	F 841621722 210917. Agost 2017. fotocopiadora serveis socials	26,84	26,84	26,84	0,00	0,00	170011724	17/10/2017
17004577 1	22/09/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841622027 21/09/2017	F 841622027 210917. Agost 2017 Copies fotocopiadora JUTJAT	19,82	19,82	19,82	0,00	0,00	170011407	10/10/2017
17004578 1	22/09/2017	39354891M	RODRIGUEZ MIRAS, EMILI	20170015 01/07/2017	F 20170015 010717. Formació whatshapp. Emprenedoria.	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	170011536	17/10/2017
17004579 1	22/09/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	34 22/09/2017	F 34 220917. Lona exposició Josep Lladonosa	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	170011408	10/10/2017
17004580 1	22/09/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	49A 22/09/2017	F 49A 220917. Aparaells i recanvis diversos ambienta-dor Air-Wick	49,40	49,40	49,40	0,00	0,00	170011537	17/10/2017
17004581 1	22/09/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055170981 21/09/2017	F 0055170981 210917. Setembre 2017 Servei alarmes intrusió i incendis	1.567,23	1.567,23	1.567,23	0,00	0,00	170011190	04/10/2017
17004582 1	22/09/2017	B60477783	SISTEMES ELECTRICS J. BONALS, SL	A- 395/17 20/09/2017	F A- 395/17 200917. Reparació pèrdua d'aigua en la instal·la ció en tub polietilè del C.F. La Barruan	2.913,26	2.913,26	2.913,26	0,00	0,00	170011538	17/10/2017
17004583 1	25/09/2017	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	170259 25/09/2017	F 170259 250917. Taules i cadires plegables Antiga Escola Verge del Rocio	1.292,92	1.292,92	1.292,92	0,00	0,00	170011160	17/10/2017
17004584 1	25/09/2017	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	170260 25/09/2017	F 170260 250917. Recanvis diversos estrutura carpes mod. Enduro de 4 x 4 m. Piscina Sant Antoni	762,30	762,30	762,30	0,00	0,00	170011539	17/10/2017
17004585 1	25/09/2017	B60163052	WATERFIRE SL	3887 25/09/2017	F 3887 250917. Xaqueta rebeca punt senyora.	24,81	24,81	24,81	0,00	0,00	170011191	17/10/2017
17004586 1	26/09/2017	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	125/17 26/09/2017	F 125/17 260917. LOT 1. Disseny gràfic d'activitats municipals ordinàries febrer 2017	3.107,28	3.107,28	3.107,28	0,00	0,00	170011409	17/10/2017
17004587 1	22/09/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	116 22/09/2017	Fra 116 220917 Lloguer cabina sanitària wc adaptada. Festa Barri Can Sàbat	166,25	166,25	166,25	0,00	0,00	170011436	10/10/2017
17004588 1	26/09/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00646 31/08/2017	F A-17/00646 310817. Agost 2017 Servei SS primera acollida	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	170011725	17/10/2017
17004589 1	26/09/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00647 31/08/2017	F A-17/00647 310817. Agost 2017 Servei de suport als serveis socials bàsics	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	170011726	17/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004590 1	22/09/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	117 22/09/2017	Fra 117 220917 Lloguer de cabines sanitàries wc. Fira Solidaria	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	170011645	17/10/2017
17004591 1	22/09/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	118 22/09/2017	Fra 118 220917 Cabina sanitària wc adaptada. Festa ADISCAP	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	170011161	04/10/2017
17004592 1	25/09/2017	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	7 14/09/2017	Fra 7 140917 Plantes aromàtiques. Activitats Biblioteca Les Voltes	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	170011162	17/10/2017
17004593 1	26/09/2017	A64933187	ECOTROFEO SA	30478 15/09/2017	Fra 30478 150917 Trofeus. Torneig de Boeling	118,43	118,43	118,43	0,00	0,00	170011410	17/10/2017
17004594 1	27/09/2017	B98197916	NOVATILU SLU	2980 19/09/2017	Fra 2980 Reixes de fundició c250 ref. TR1 de 690 x 375 38 mm.	171,58	171,58	171,58	0,00	0,00	170011192	17/10/2017
17004595 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903978291 08/09/2017	CI0903978291 080917. SIT periode 080817-070917	630,93	630,93	630,93	0,00	0,00	170011385	17/10/2017
17004596 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903986598 08/09/2017	CI0903986598 080917 Serveis municipals Periode 080817-070917	396,67	396,67	396,67	0,00	0,00	170011540	17/10/2017
17004597 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903986600 08/09/2017	CI0903986600 080917 Educació Periode 080817-070917	35,09	35,09	35,09	0,00	0,00	170011386	17/10/2017
17004598 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904000943 08/09/2017	CI0904000943 080917 Igualtat Periode 080817-070917	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170011387	17/10/2017
17004599 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903978286 08/09/2017	CI0903978286 090917 Recursos humans i organització Periode 080817-070917	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170011388	17/10/2017
17004600 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903987774 08/09/2017	CI0903987774 080917 PIMS Periode 080817-070917	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170011541	17/10/2017
17004601 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903978290 08/09/2017	CI0903978290 080917 Serveis Socials Periode 080817-070917	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	170011727	17/10/2017
17004602 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903978293 08/09/2017	CI0903978293 080917 Cultura Periode 080817-070917	133,95	133,95	133,95	0,00	0,00	170011389	17/10/2017
17004603 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903982596 08/09/2017	CI0903982596 080917 Mobilitat Periode 080817-070917	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	170011390	17/10/2017
17004604 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903986604 08/09/2017	CI0903986604 080917 Servei Català Periode 080817-070917	137,94	137,94	137,94	0,00	0,00	170011391	17/10/2017
17004605 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903978289 08/09/2017	CI0903978289 080917 Esports Periode 080817-070917	145,91	145,91	145,91	0,00	0,00	170011392	17/10/2017
17004606 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903986599 08/09/2017	CI0903986599 080917 Medi Ambient Periode 080717-070917	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170011756	17/10/2017
17004607 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903978295 08/09/2017	CI0903978295 080917 Política Territorial Periode 080817-070917	143,87	143,87	143,87	0,00	0,00	170011637	17/10/2017
17004608 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903978292 08/09/2017	CI0903978292 080917 Joventut Periode 080817-070917	19,36	19,36	19,36	0,00	0,00	170011393	17/10/2017
17004609 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903978294 08/09/2017	CI0903978294 080917 Hisenda Periode 080817-070917	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	170011394	17/10/2017
17004610 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904000931 08/09/2017	CI0904000931 080917 EAIA Periode 080817-070917	139,45	139,45	139,45	0,00	0,00	170011728	17/10/2017
17004611 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903978287 08/09/2017	CI0903978287 080917 Ocupació empresa Periode 080817-070917	210,90	210,90	210,90	0,00	0,00	170011542	17/10/2017
17004612 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903986607 08/09/2017	CI0903986607 080917 Premsa/Ràdio Periode 080817-070917	186,34	186,34	186,34	0,00	0,00	170011395	17/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004613 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903978288 08/09/2017	CI0903978288 080917 Seguretat ciutadana Periode 080817-070917	299,38	299,38	299,38	0,00	0,00	170011396	17/10/2017
17004614 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903986560 08/09/2017	CI0903986560 080917 Centraleta Periode 080817-070917	342,08	342,08	342,08	0,00	0,00	170011397	17/10/2017
17004615 1	27/09/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0903978285 08/09/2017	CI0903978285 080917 Alcaldia Periode 080817-070917	194,75	194,75	194,75	0,00	0,00	170011465	17/10/2017
17004616 1	29/09/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/239 31/03/2017	F 98/2017/239 310317. MARÇ 2017 Servei d'atenció al domicili SAD SOCIAL	3.735,93	3.735,93	3.735,93	0,00	0,00	170011729	17/10/2017
17004617 1	29/09/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/238 31/03/2017	F 98/2017/238 310317. MARÇ 2017 Servei d'atenció al domicili SAD DEPENDENCIA	69.901,60	69.901,60	69.901,60	0,00	0,00	170011730	17/10/2017
17004618 1	19/09/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2017018886 01/09/2017	F2017018886 010917. Setembre 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
17004619 1	19/09/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2017018887 01/09/2017	F2017018887 010917. Setembre 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
17004620 1	19/09/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002098537 31/08/2017	F 4002098537 310817. Agost 2017 Servei correspondencia	1.611,95	1.611,95	1.611,95	0,00	0,00	170011915	24/10/2017
17004621 1	26/09/2017	46316257F	LAIN DEVANT, DAVID	2017-69 26/09/2017	F 2017-69 260917. Lloguer d'equip de so i tècnic de so per a la Diada de l'11 de Setembre de 2017	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	170011411	17/10/2017
17004622 1	27/09/2017	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	8 27/08/2017	F 8 270817. Agost 2017 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu"	1.667,67	1.667,67	1.667,67	0,00	0,00	170011412	17/10/2017
17004623 1	27/09/2017	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	09 20/09/2017	F 09 200917. Setembre 2017 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu"	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	170011413	17/10/2017
17004624 1	27/09/2017	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	5-000335 27/09/2017	F 5-000335 270917. Servei ambulancia Diversitat funcional A DISCAP 16 de setembre de 2017	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	170011414	17/10/2017
17004625 1	27/09/2017	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	5-000340 27/09/2017	F 5-000340 270917. Servei preventiu d'ambulància amb metge per al 13è Critérium Ciclista 23.09.17	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	170011415	17/10/2017
17004626 1	27/09/2017	A50308139	MONDO IBERICA, SA	78411 22/09/2017	F 78411 220917. Subministra i instal·lació de paviment malvès, etc. Asseg Poliesportiu St Josep	542,08	542,08	542,08	0,00	0,00	170011916	24/10/2017
17004627 1	27/09/2017	35079641H	GARCIA OLMO, RAFAEL	17F0100 27/09/2017	17F0100 270917. Fitger spinner publicitat EXPOLLEURE 2017	1.566,95	1.566,95	1.566,95	0,00	0,00	170011416	17/10/2017
17004628 1	27/09/2017	B66263849	PROIDO CONSULTORS SL	F170912 27/09/2017	F170912 270917. Redacco proj const i direccio obra reurbanitz lateral ctra Torrelles.	1.993,70	1.993,70	1.993,70	0,00	0,00	170011646	17/10/2017
17004629 1	27/09/2017	J58323726	BAIRESA SC	460 27/09/2017	F 460 270917. Reparació bomba Doll de fundició 4cv trifàsica. Piscina Sant Antoni La Blava	277,09	277,09	277,09	0,00	0,00	170011543	17/10/2017
17004630 1	28/09/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-I755-003737 28/09/2017	F 60-I755-003737 280917. Setembre 2017 ADSL telefònica EAIA. Quotes	140,09	140,09	140,09	0,00	0,00	170011418	17/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004631 1	26/09/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1817/17 25/09/2017	Fra 1817/17 250917 Lloguer mòdul contenidor de 4 m. Septembre 2017	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170011466	17/10/2017
17004632 1	27/09/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704008052 15/09/2017	Fra 704008052 150917 1 GRIFO PULS.TEMPORIZADO MEZDR.ENC. 5 GRIFO PULS.TEMPORIZADO MEZDR.ENC.	749,60	749,60	749,60	0,00	0,00	170011544	17/10/2017
17004633 1	28/09/2017	E59914994	ESCOLA LLIURE EL SOL	63 28/09/2017	F63 280917. Curs de monitors/ores activitats de lleure infantil i juvenil estiu 2017	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	170011419	17/10/2017
17004634 1	28/09/2017	B66805045	LA CAPSA DE TRONS PRODUCCIONS SL	17-00222 28/09/2017	F 17-00222 280917. Equip de so i llums BARRAQUES Festa Major Estiu 2017	2.505,43	2.505,43	2.505,43	0,00	0,00	170011420	17/10/2017
17004635 1	28/09/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	374381 27/09/2017	F 374381 270917. Agenda mun. setembre Quinzena Solidaritat, La Capella i altres publicacions	4.688,75	4.688,75	4.688,75	0,00	0,00	170011421	17/10/2017
17004636 1	27/09/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704008053 15/09/2017	Fra 704008053 150917 BRIDA GC40 KLG CABLE DESNUDO 35MM 30 MTS MANGUITO CU M 35	424,99	424,99	424,99	0,00	0,00	170011545	17/10/2017
17004637 1	27/09/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704008054 15/09/2017	Fra 704008054 150917 CODO TUERCA MOVIL 20X3/4" PROY.LED TC SMD 50W 6500K VALV.MEZCLADORA 3 VIAS 610	830,40	830,40	830,40	0,00	0,00	170011546	17/10/2017
17004638 1	27/09/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17006955 22/09/2017	Fra 2017//17006955 220917 Reparacions maquinària piscina Sant Antoni La Blava	406,38	406,38	406,38	0,00	0,00	170011547	17/10/2017
17004639 1	27/09/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17006954 22/09/2017	Fra 2017//17006954 220917 Reparacions maquinària piscina Sant Antoni La Blava	478,19	478,19	478,19	0,00	0,00	170011548	17/10/2017
17004640 1	27/09/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17006749 15/09/2017	Fra 2017//17006749 150917 Hipoclorit sòdic i hivernador. Piscina Sant Antoni La Blava	1.123,23	1.123,23	1.123,23	0,00	0,00	170011422	17/10/2017
17004641 1	04/10/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702006691L 02/10/2017	Fra 201702006691L 021017 Declaració com a desert un expediente de contractació	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170011423	14/11/2017
17004642 1	04/10/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1712634 04/10/2017	Fra AB/1712634 041017 Taxa normal contractació temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170011424	27/10/2017
17004643 1	04/10/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1712636 04/10/2017	Fra AB/1712636 041017 Taxa normal contractació temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170011425	27/10/2017
17004644 1	04/10/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1712637 04/10/2017	Fra AB/1712637 041017 Taxa normal contractació temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170011426	27/10/2017
17004645 1	04/10/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1712635 04/10/2017	Fra AB/1712635 041017 Taxa normal contractació temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170011427	27/10/2017
17004646 1	27/09/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17006589 15/09/2017	Fra 2017//17006589 150917 Hipoclorit sòdic i àcid sulfúric. Piscina Sant Antoni La Blava	463,50	463,50	463,50	0,00	0,00	170011428	17/10/2017
17004647 1	27/09/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17006590 15/09/2017	Fra 2017//17006590 150917 Hipoclorit sòdic i àcid sulfúric. Piscina Sant Antoni La Blava	227,90	227,90	227,90	0,00	0,00	170011429	17/10/2017
17004648 1	27/09/2017	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17006591 15/09/2017	Fra 2017//17006591 150917 Hipoclorit sòdic i àcid sulfúric. Piscina Sant Antoni La Blava	207,53	207,53	207,53	0,00	0,00	170011430	17/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004649 1	27/09/2017	B58276957	AGROLLAVOR SUPERVERT SL	2741 22/09/2017	Fra 2741 220917 Bales de palla. Criterium ciclista Bons Amics	84,04	84,04	84,04	0,00	0,00	170011431	17/10/2017
17004650 1	28/09/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	50A 28/09/2017	Fra 50A 280917 Ampolles d'aigua 33 cl. Activitats Gent Gran	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	170011432	17/10/2017
17004651 1	28/09/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700750 28/09/2017	Fra 201700750 280917 Hort urbà de fusta tractada. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut.	120,03	120,03	120,03	0,00	0,00	170011549	17/10/2017
17004652 1	28/09/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700751 28/09/2017	Fra 201700751 280917 Material divers de ferreteria.	217,70	217,70	217,70	0,00	0,00	170011550	17/10/2017
17004653 1	28/09/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700752 28/09/2017	Fra 201700752 280917 Mateial divers de ferreteria.	132,36	132,36	132,36	0,00	0,00	170011551	17/10/2017
17004654 1	28/09/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700753 28/09/2017	Fra 201700753 280917 Material divers de ferreteria.	204,21	204,21	204,21	0,00	0,00	170011553	17/10/2017
17004655 1	28/09/2017	77106240M	SADURNI RABELLA, JOAN	170145 27/09/2017	Fra 170145 270917 Lloguer equip de so i tècnic de so per al Santvi Sound en motiu de la Festa Major d'Estiu 2017	1.875,50	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00	170011437	17/10/2017
17004656 1	29/09/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	51A 29/09/2017	Fra 51A 290917 Ampolles de vi i aigua. Sopar de Solidaritat.	277,82	277,82	277,82	0,00	0,00	170011638	17/10/2017
17004657 1	29/09/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700148 29/09/2017	Fra 1700148 290917 Garrafes d'aigua desmineralitzada 5l.	28,46	28,46	28,46	0,00	0,00	170011554	17/10/2017
17004658 1	29/09/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700146 29/09/2017	Fra 1700146 290917 Talotxa i discos de diamant.	96,56	96,56	96,56	0,00	0,00	170011555	17/10/2017
17004659 1	29/09/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700147 29/09/2017	Fra 1700147 290917 Pany Tesa i còpies clau. Escola Sant Josep	46,61	46,61	46,61	0,00	0,00	170011556	17/10/2017
17004660 1	02/10/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	52A 02/10/2017	Fra 52A 021017 Coca Coca, sucs de fruita, aigua i gots.	66,14	66,14	66,14	0,00	0,00	170011467	31/10/2017
17004661 1	02/10/2017	A64933187	ECOTROFEO SA	30679 29/09/2017	Fra 30679 290917 Trofeus i medales. Curses escolars	574,41	574,41	574,41	0,00	0,00	170011557	31/10/2017
17004662 1	02/10/2017	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	354 30/09/2017	Fra 354 300917 Sastreria, sabateria i complements brigad, neteja, PLOC's i bressol. LOT 2	1.184,23	1.184,23	1.184,23	0,00	0,00	170011433	24/10/2017
17004663 1	02/10/2017	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	2017/14/18406 28/09/2017	Fra 2017/14/18406 280917 Pintura senyalització i cinta paper.	187,95	187,95	187,95	0,00	0,00	170011560	31/10/2017
17004664 1	03/10/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	119 17/05/2017	Fra 119 170517 Taules de melamina arce 140 x 80 cm. amb estructu. metàl·lica. Promoció econòmica	607,30	607,30	607,30	0,00	0,00	170011434	31/10/2017
17004665 1	04/10/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0026931 30/09/2017	Fra 17F0026931 300917 Subministrament material construccio anualitat 2017	1.670,05	1.670,05	1.670,05	0,00	0,00	170011561	24/10/2017
17004666 1	04/10/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0026929 30/09/2017	Fra 17F0026929 300917 Subministrament material construccio anualitat 2017	295,06	295,06	295,06	0,00	0,00	170011562	24/10/2017
17004667 1	04/10/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0026927 30/09/2017	Fra 17F0026927 300917 Subministrament material construccio anualitat 2017	275,69	275,69	275,69	0,00	0,00	170011563	24/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004668 1	04/10/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0026930 30/09/2017	Fra 17F0026930 300917 Subministrament material construccio anualitat 2017	42,96	42,96	42,96	0,00	0,00	170011564	24/10/2017
17004669 1	04/10/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0026926 30/09/2017	Fra 17F0026926 300917 Subministrament material construccio anualitat 2017	408,62	408,62	408,62	0,00	0,00	170011565	24/10/2017
17004670 1	04/10/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0026924 30/09/2017	Fra 17F0026924 300917 Subministrament material construccio anualitat 2017	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	170012412	31/10/2017
17004671 1	04/10/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0026928 30/09/2017	Fra 17F0026928 300917 Subministrament material construccio anualitat 2017	318,53	318,53	318,53	0,00	0,00	170011566	24/10/2017
17004672 1	04/10/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0026925 30/09/2017	Fra 17F0026925 300917 Subministrament material construccio anualitat 2017	2.134,14	2.134,14	2.134,14	0,00	0,00	170011567	24/10/2017
17004673 1	04/10/2017	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	082-17 26/09/2017	Fra 082-17 260917 Reparació i ajust de fotocel·lula porta entrada al magatzem municipal.	66,55	66,55	66,55	0,00	0,00	170011568	31/10/2017
17004674 1	04/10/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1426 30/09/2017	Fra FM1426 300917 Esprais de pintura blanca mat. C. F. La Guardia	10,08	10,08	10,08	0,00	0,00	170011569	24/10/2017
17004675 1	04/10/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1427 30/09/2017	Fra FM1427 300917 Pintura plàstica i estris. C.F. La Barruana	107,91	107,91	107,91	0,00	0,00	170011570	24/10/2017
17004676 1	29/09/2017	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	171997 28/09/2017	F 171997 280917. Setembre 2017. Servei mant extincio incendis instal edif i equipaments municipals	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	170011571	17/10/2017
17004677 1	29/09/2017	B60027182	FINCAS FORCADELL SLU	M7/160 07/09/2017	F M7/160 070917. Setembre 2017 Lloguer local banc aliments cr Miguel Hernandez, 2 planta baixa	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	170011731	17/10/2017
17004678 1	02/10/2017	47171616L	LOZANO PASTOR, JORDI	17013 29/09/2017	F 17013 290917. Actuació musical de Fugados s'Alcatraz per a l'Estiu de Cultura 2017	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	170011572	24/10/2017
17004679 1	04/10/2017	46636348F	RUIZ CHICO, JAVIER	FAC2017B51 04/10/2017	Fra FAC2017B51 041017 Telefons Polycom sounpoint IP 331 i punts sense fils TP-LINK	191,18	191,18	191,18	0,00	0,00	170011574	31/10/2017
17004680 1	04/10/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1434 30/09/2017	Fra FM1434 300917 Material de pintura diversa i estris. Es coles Vinyala, St Jordi, Adults I C.R.P.	102,20	102,20	102,20	0,00	0,00	170011575	24/10/2017
17004681 1	29/09/2017	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	009 29/09/2017	F 009 290917. Setembre 2017 Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	170011577	17/10/2017
17004682 1	04/10/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	121 04/10/2017	Fra 121 041017 Lloguer cabines sanitàries wc. Quinzena de la Solidaritat. Fira i sopar solidari	402,69	402,69	402,69	0,00	0,00	170011639	31/10/2017
17004683 1	02/10/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	24 29/09/2017	F 24 290917. Setembre 2017 Servei de gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital	1.309,12	1.309,12	1.309,12	0,00	0,00	170011578	24/10/2017
17004684 1	02/10/2017	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2017/A/3798 30/09/2017	F 2017/A/3798 300917. Setembre 2017 Servei d'assessorament psicologic del SIAD "A prop Teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	170011579	24/10/2017
17004685 1	02/10/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170819	F 2017/M/170819 300917. Setembre 2017	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	170011580	24/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/09/2017	Servei manteniment edificis municipals							
17004686 1	04/10/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	140 04/10/2017	Fra 140 041017 Vitrina emmarcada en alumini, portes de vidre corredisses i pany. Prefectura	282,31	282,31	282,31	0,00	0,00	170011469	31/10/2017
17004687 1	04/10/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	141 04/10/2017	Fra 141 041017 Taula i buc en melamina de color gris. Despatx CD's	255,79	255,79	255,79	0,00	0,00	170011470	31/10/2017
17004688 1	04/10/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//532710 30/09/2017	Fra 2017//532710 300917 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	22,70	22,70	22,70	0,00	0,00	170011581	31/10/2017
17004689 1	04/10/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//532711 30/09/2017	Fra 2017//532711 300917 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	41,58	41,58	41,58	0,00	0,00	170011582	31/10/2017
17004690 1	04/10/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	012458 04/10/2017	Fra 012458 041017 Terrasso 4524 de 40 x 40 cm. Casal El Turo	18,36	18,36	18,36	0,00	0,00	170011583	31/10/2017
17004691 1	02/10/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017254 01/10/2017	F 2017254 011017. Setembre 2017 Servei classif autom activitats i consul tarmits i doc. necessària.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170012413	31/10/2017
17004692 1	02/10/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603144722	F5603144722 300917.	1.836,16	1.836,16	1.836,16	0,00	0,00	170011584	24/10/2017
				30/09/2017	NETEJA FIRATAPES DE L'1 AL 03 D'OCTUBRE							
17004693 1	02/10/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603144189	F 5603144189 300917. Setembre 2017	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	170011917	31/10/2017
				30/09/2017	Gestió de la deixalleria							
17004694 1	02/10/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603144186	F 5603144186 300917. Setembre 2017	47.143,16	47.143,16	47.143,16	0,00	0,00	170011919	31/10/2017
				30/09/2017	Recollida selectiva							
17004695 1	02/10/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603144182	F 5603144182 300917. Setembre 2017	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	170011585	24/10/2017
				30/09/2017	Amortització nous equips neteja viària							
17004696 1	02/10/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603144187	F 5603144187 300917. Setembre 2017	803,25	803,25	803,25	0,00	0,00	170011920	31/10/2017
				30/09/2017	recollida poda porta a porta							
17004697 1	02/10/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603144183	F 5603144183 300917. Setembre 2017	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	170011586	24/10/2017
				30/09/2017	Traspas personal RUT-LV							
17004698 1	02/10/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603144184	F 5603144184 300917. Setembre 2017	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	170011934	31/10/2017
				30/09/2017	Recollida RSU							
17004699 1	02/10/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603144188	F 5603144188 300917. Setembre 2017	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	170011587	24/10/2017
				30/09/2017	Ampliació neteja viària							
17004700 1	02/10/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603144181	F 5603144181 300917. Setembre 2017	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	170011588	24/10/2017
				30/09/2017	Neteja viària							
17004701 1	02/10/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603144185	F 5603144185 300917. Setembre 2017	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	170011935	31/10/2017
				30/09/2017	Recollida selectiva i vidre porta a porta							
17004702 1	02/10/2017	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981710 01/10/2017	F 7981710 011017. Octubre 2017 Servei assistencia sanitaria personal funcionaris	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	170011589	31/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004703 1	02/10/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000142619 01/10/2017	F 11E179910000142619 011017. Octubre 17 Subm. 2 vehicle Pol. Local Nissan Qashqai 4X2 matricules	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	170011590	31/10/2017
17004704 1	02/10/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000142628 01/10/2017	F 11E179910000142628 011017. Octubre 17 NISSAN QASHQAI 4x4 Matricula 4596JST.	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	170011591	31/10/2017
17004705 1	02/10/2017	39043179N	PINEDA SOLAS, CARLES	464 02/10/2017	F 464 021017. Actuació al 8è Festival de jam Sessions el dia 22 de juliol per la FME 2017	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	170011592	31/10/2017
17004706 1	02/10/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901701077 30/09/2017	F 2901701077 300917. Setembre 2017. Servei suport microinformatica i atencio usuari nivell I	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	170011594	24/10/2017
17004707 1	02/10/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	205 30/09/2017	F 205 300917. Setembre 2017. Servei grua municipal	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	170011595	24/10/2017
17004708 1	02/10/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-05/MOP/20 18 29/09/2017	FDMASVH-05/MOP/2018 290917. Moduls d'orientació prelaborals amb alumnes de 3r d'ESO	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	170011640	31/10/2017
17004709 1	02/10/2017	B62870902	BELLATERRA MÚSICA SL.	5 27/07/2017	F 5 270717. Participació en el 8è Festival de Jam Sessions del dia 150717 a l'Estiu de Cultura 2017	701,80	701,80	701,80	0,00	0,00	170011596	31/10/2017
17004710 1	02/10/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000142520 01/10/2017	F 11E179910000142520 011017. Octubre 17 Nissan Qashqai 4X4 (matricula 1840HKX) vehicle policia local	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	170011597	31/10/2017
17004711 1	04/10/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0037 03/10/2017	F 0037 031017. Jornades de vela adaptada	284,21	284,21	284,21	0,00	0,00	170012414	31/10/2017
17004712 1	03/10/2017	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	004820 30/09/2017	F 004820 300917. Serveis CRETA dia 010917, 040917 i 060917	141,57	141,57	141,57	0,00	0,00	170011598	31/10/2017
17004713 1	03/10/2017	35038761D	CAPAFONS ALEGRET AGUEDA	000023 30/09/2017	F 000023 300917. Setembre 2017. Servei mensual de consultoria i assessor ament per a Empreses del Municipi	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170011599	31/10/2017
17004714 1	03/10/2017	B62359583	PALADARINES, SL	201 29/09/2017	F 201 290917. Setembre (12 al 29) Servei de menjador EBM Petit Mamut	1.151,41	1.151,41	1.151,41	0,00	0,00	170011641	24/10/2017
17004715 1	04/10/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I450 30/09/2017	FI450 300917. Setembre 2017 Lot 3. Detecció, atenció i suport joves amb risc d'exclusió	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	170011647	31/10/2017
17004716 1	04/10/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I478 30/09/2017	F I478 300917. Setembre 2017 Servei de gestio i dinamització espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	170011600	24/10/2017
17004717 1	04/10/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I452 30/09/2017	F I452 300917. Setembre 2017. Lot 1. Atencio i suport jovent i familie consum drogues i/o prevencio	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170011601	24/10/2017
17004718 1	04/10/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I451 30/09/2017	F I451 300917. Setembre 2017. Lot 2. Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170011602	31/10/2017
17004719 1	29/09/2017	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	00661 29/09/2017	F00661 290917. sistema videoacta, equips de gravació i transmissió actes sessions òrgans col.legiats	42.350,00	42.350,00	42.350,00	0,00	0,00	170011603	17/10/2017
17004720 1	04/10/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	012456 04/10/2017	Fra 012456 041017 Pot silka 25 kg. i reducció pvc 110/90 Escoles Aant Antoni i La Vinyala respect	36,34	36,34	36,34	0,00	0,00	170011604	31/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004721 1	04/10/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	012459 04/10/2017	Fra 012459 041017 Esponja suau i llana de goma	29,91	29,91	29,91	0,00	0,00	170011605	31/10/2017
17004722 1	04/10/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	012457 04/10/2017	Fra 012457 041017 Peces formigó 4 x 40 x 20 cm. Obra: Carrer de Mataró.	13,43	13,43	13,43	0,00	0,00	170011606	31/10/2017
17004723 1	06/10/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-FB-000806 05/10/2017	F 2017-FB-000806 051017. Octubre 2017 Arrendaments locals Mn Jacint Verdaguer, 146 i Antoni Mampel, 15.	830,09	830,09	830,09	0,00	0,00	170011648	31/10/2017
17004724 1	04/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC0165117F00035 02/10/2017	Fra VOC0165117F00035 021017 Mant xarxa clavegueram Setembre	29.701,31	29.701,31	29.701,31	0,00	0,00	170011607	24/10/2017
17004725 1	04/10/2017	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	98 04/10/2017	Fra 98 04/10/17 Lloguer sala seg conveni i equip de música diumenge 1 d'octubre dia Internacional de la Gent Gran	425,92	425,92	425,92	0,00	0,00	170011608	31/10/2017
17004726 1	05/10/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 42447 30/09/2017	Fra 2017/A 42447 300917 Garrafes d'aigua mineral. Font Ràdio SVH	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	170011609	31/10/2017
17004727 1	06/10/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/664 30/09/2017	F 98/2017/664 300917. Setembre 2017 SAD DEPENDENCIA	54.528,34	54.528,34	54.528,34	0,00	0,00	170011732	24/10/2017
17004728 1	06/10/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/665 30/09/2017	F 98/2017/665 300917. Setembre 2017 SAD SOCIAL	2.882,60	2.882,60	2.882,60	0,00	0,00	170011733	24/10/2017
17004729 1	05/10/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 43811 30/09/2017	Fra 2017/A 43811 300917 Higienitzacions trimestrals de la font d'aigua de Ràdio SVH	9,08	9,08	9,08	0,00	0,00	170011610	31/10/2017
17004730 1	05/10/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 43125 30/09/2017	Fra 2017/A 43125 300917 Contractació renting Font d'aigüa d'Osmosis Inversa per a la prefectura de la Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	170011611	31/10/2017
17004731 1	06/10/2017	47905445X	JOSEP BOFILL BOSCH	A-11 22/07/2017	Fra A-11 220717 Concert musical Eivibonny - FESTIROCK 2017	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	170011612	24/10/2017
17004732 1	06/10/2017	B66705096	INTERNATIONAL BOOKING AND PRODUCTION MANAGEMENT SL	0075 05/10/2017	Fra 0075 051017 ESPECTACLE GENT GRAN CABARET A CÀRREC DE 1 ACTRIU-HUMORISTA, 3 BALLARINS, 1 TECNIC	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00	170011613	31/10/2017
17004733 1	06/10/2017	B64278757	ALCO GRUPO EMPRESARIAL SL	2902 30/06/2017	Fra 2902 300617 Lloguer mòdul vestidor amb 2 compart. A/C, transport, etc. Estiu de Cultura	1.328,98	1.328,98	1.328,98	0,00	0,00	170011642	24/10/2017
17004734 1	06/10/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S17/353 30/09/2017	Fra S17/353 300917 Setembre 2017 Neteja anual de vehicles policials i Protecció Civil	372,68	372,68	372,68	0,00	0,00	170011614	31/10/2017
17004735 1	06/10/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA172418 05/10/2017	Fra FIA172418 051017 Subm. sastreria, sabateria i complements policia local i proteccio civil. LOT 1	133,34	133,34	133,34	0,00	0,00	170011734	31/10/2017
17004736 1	04/10/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	8048 01/10/2017	Fra 8048 011017. Octubre 2017 Servei desfibril.ladors semiautomatics policia local	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	170012415	31/10/2017
17004737 1	04/10/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	8049 01/10/2017	Fra 8049 011017. Octubre 2017 Servei desfibril.ladors semiautomatics instal esportives municipals	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	170012416	31/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004738 1	04/10/2017	A41441122	EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	12AG17-0095 30/09/2017	F 12AG17-0095 300917. 1a certificacio Obres reposició de paviment de vials en el terme municipal	300.752,12	300.752,12	300.752,12	0,00	0,00	170011824	31/10/2017
17004739 1	05/10/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011509 05/10/2017	Fra 0100011509 051017 lloguer vehicle matricula 2907-HKK desde 04/09/2017 al 04/10/2017	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	170011615	31/10/2017
17004740 1	02/10/2017	G60004827	FEDERACIÓ UNAE CATALUNYA	87/17 02/10/2017	F 87/17 021017. Prestació d'assessorament clàusules terra	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	170012143	31/10/2017
17004741 1	04/10/2017	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	688 02/10/2017	F 688 021017. Octubre 2017 Servei streaming i podcast per la Radio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	170011649	31/10/2017
17004742 1	04/10/2017	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	06/2017 01/10/2017	F 06/2017 011017. 3R TRIMESTRE Servei assessorament jurídic del SIAD A prop teu.	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	170011616	24/10/2017
17004743 1	04/10/2017	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	22617 02/10/2017	F 22617 021017. 4rt trimestre 2017 Servei software Equaliment , El Rebost.	943,80	943,80	943,80	0,00	0,00	170011650	31/10/2017
17004744 1	04/10/2017	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	9S/2017/023 30/09/2017	F 9S/2017/023 300917. Setembre 2017. Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament.	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	170011651	24/10/2017
17004745 1	04/10/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007525 30/09/2017	F 007525 300917. Setembre 2017. Treballs mant. i conserv. mobiliari urba	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	170011936	31/10/2017
17004746 1	04/10/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/213 30/09/2017	F 2017/213 300917. Setembre 2017 Servei asses. i defensa jurídica Ajunt.	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	170011938	31/10/2017
17004747 1	05/10/2017	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	101 04/10/2017	F 101 041017. RECEPTES FUNCIONARIS JUN-SEP-2017	107,84	107,84	107,84	0,00	0,00	170011735	31/10/2017
17004748 1	05/10/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	296 05/10/2017	F 296 051017. 4a certificacio obres Reurbanitzacio Lateral Ctra Torrelles, entre el cr Claverol i cr Aurora.	209.941,17	209.941,17	209.941,17	0,00	0,00	170012417	31/10/2017
17004749 1	05/10/2017	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	171034 30/09/2017	F 171034 300917. Setembre 2017. Neteja centres escolars, biblioteca mun. Forn Romà i Policia Local	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	170011939	31/10/2017
17004750 1	06/10/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770148 26/09/2017	F 71770148 260917. Setembre 2017 Serveis de mant. instal enllum public, semaf. i llums nadal.	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	170011940	31/10/2017
17004751 1	05/10/2017	G79408696	PROVIVIENDA	78 05/10/2017	F 78 051017. Setembre 2017. Servei gestió borsa d'habitatge i RSHPOC	1.537,42	1.537,42	1.537,42	0,00	0,00	170011643	31/10/2017
17004752 1	09/10/2017	B16217382	FLORES RANIN SL	2017/0006 11/08/2017	F 2017/0006 110817. Corona de flors pare de Gema Romero	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	170011912	24/10/2017
17004753 1	04/10/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770158 29/09/2017	Fra 71770158 290917 Subm material desplaçament punt llum 17-128B	138,50	138,50	138,50	0,00	0,00	170012418	31/10/2017
17004754 1	06/10/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770159 29/09/2017	Fra 71770159 290917. QS03-5C Subst modul semaforic colisionat a la cruïlla cr Barcelona amb Pas del Llop	392,57	392,57	392,57	0,00	0,00	170011941	31/10/2017
17004755 1	06/10/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770160 29/09/2017	Fra 71770160 290917. QS03-2A Subst modul semaforic colisionat cruilla	297,94	297,94	297,94	0,00	0,00	170011942	31/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					cr Casanova amb Cr Pas del Llop.							
17004756 1	06/10/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770161	Fra 71770161 290917	621,34	621,34	621,34	0,00	0,00	170011943	31/10/2017
				29/09/2017	Subst supor colisionat cr Benicarló p.ll. QM10-107							
17004757 1	06/10/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770162	Fra 71770162 290917	621,34	621,34	621,34	0,00	0,00	170011944	31/10/2017
				29/09/2017	Subst suport colisionat cr Cadis. p.ll. QM033-417							
17004758 1	06/10/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770163	Fra 71770163 290917	635,76	635,76	635,76	0,00	0,00	170011857	31/10/2017
				29/09/2017	Substitució suport colisionat cr Olesa punt 26-113							
17004759 1	06/10/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770164	Fra 71770164 290917	1.015,75	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00	170012419	31/10/2017
				29/09/2017	Reparació defectes QM032							
17004760 1	06/10/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770165	Fra 71770165 290917	1.015,75	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00	170011858	31/10/2017
				29/09/2017	Reparacio defectes QM033							
17004761 1	06/10/2017	B64615917	ULINIS 30, SL	17/001	Fra 17/001 300917	1.759,33	1.759,33	1.759,33	0,00	0,00	170011859	31/10/2017
				30/09/2017	Treballs de senyalització horitzontal i vertical a la Pl. de la vila							
17004762 1	06/10/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770166	Fra 71770166 290917	1.015,75	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00	170012420	31/10/2017
				29/09/2017	Reparacio defectes QM034							
17004763 1	06/10/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770167	Fra 71770167 290917	2.275,24	2.275,24	2.275,24	0,00	0,00	170011860	31/10/2017
				29/09/2017	Reparacio defectes QM046							
17004764 1	06/10/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770168	Fra 71770168 290917	1.015,75	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00	170012421	31/10/2017
				29/09/2017	Reparació defectes QM050							
17004765 1	06/10/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704008526	Fra 704008526 300917	261,88	261,88	261,88	0,00	0,00	170011897	31/10/2017
				30/09/2017	COMPARADOR CL CR PH CAJA PLAST.AZ. TUBO FLEXIBLE EXTRAFLEX 127							
17004766 1	06/10/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704008527	Fra 704008527 300917	5.390,03	5.390,03	5.390,03	0,00	0,00	170011898	31/10/2017
				30/09/2017	VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA JRG3400 RACOR VALVULA JRG 3400 2X11/4" (DN32)							
17004767 1	06/10/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704008528	Fra 704008528 300917	200,10	200,10	200,10	0,00	0,00	170011899	31/10/2017
				30/09/2017	DESATASCADOR LIQUIDO 1LT PILA ALCALINA PANASONIC LR6 X4							
17004768 1	06/10/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	7	Fra 7 061017	9,58	9,58	9,58	0,00	0,00	170011900	31/10/2017
				06/10/2017	Imperdibles grans de 8 cm.							
17004769 1	06/10/2017	B64613649	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANGEL 2007 SL	9	Fra 9 061017	3.550,49	3.550,49	3.550,49	0,00	0,00	170011901	31/10/2017
				06/10/2017	Subministra i col·locació porta batent més tanca perimetral. Escola Sant Josep							
17004770 1	06/10/2017	B64613649	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANGEL 2007 SL	10	Fra 10 051016	579,07	579,07	579,07	0,00	0,00	170012422	31/10/2017
				05/10/2017	Muntatge de sistema de fixació de 2 porteries, etc. Escola Joan Juncadella							
17004771 1	06/10/2017	B64613649	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANGEL 2007 SL	11	Fra 11 051017	624,02	624,02	624,02	0,00	0,00	170011902	31/10/2017
				05/10/2017	Suports en "U" amb platina, etc. realit-							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					zats en tub i xapa d'acer INOX. C.F. La							
17004772 1	06/10/2017	B64613649	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES METALICAS ANGEL 2007 SL	12 05/10/2017	Fra 12 051017 Sub i muntatge de 37 ml. de tanca més porta de 2 fulles de 2 m. etc. Masia Ca	7.196,57	7.196,57	7.196,57	0,00	0,00	170011903	31/10/2017
17004773 1	09/10/2017	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	7 09/10/2017	Fra 7 091017 Refrigeri acta Bombers SVH. Pastsseria entrepans, beguda, etc.	195,80	195,80	195,80	0,00	0,00	170012269	07/11/2017
17004774 1	06/10/2017	38056597S	ROIG SOTO, JUAN	28 02/10/2017	F 28 021017. Setembre Servei de recollida i custòdia animals companyia abandonats o perduts	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	170011904	31/10/2017
17004775 1	09/10/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841658616 06/10/2017	F841658616 061017. Octubre 2017. Manteniment i copies del jutjat de Pau,	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	170011652	07/11/2017
17004776 1	09/10/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	2000002031 07/10/2017	F 2000002031 071017. Reparacio vehicle 7197-HZN (franquícia segons contracte)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	170011906	07/11/2017
17004777 1	09/10/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-59 09/10/2017	Fra 2017-59 091017 Actes de la semana de la solidaritat (recepció, acte oficial, sopar)	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170011907	07/11/2017
17004778 1	09/10/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-58 09/10/2017	Fra 2017-58 091017 Reportatge fotogràfic record i concordia victimes atemptats de BCN i Cambrils i retrats del consis	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	170011908	07/11/2017
17004780 1	10/10/2017	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2017//172486 09/10/2017	Fra 2017//172486 091017 Pintura acrilica senyalització viaria	273,46	273,46	273,46	0,00	0,00	170012423	07/11/2017
17004781 1	09/10/2017	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	NP209 30/09/2017	F NP209 300917. Setembre 2017 Servei de neteja d'estris de cuina de l'Escola Bressol Petit Mamut	360,07	360,07	360,07	0,00	0,00	170011653	07/11/2017
17004782 1	09/10/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	16 09/10/2017	F 16 091017. Ampolles d'igua de 50 cl.	26,14	26,14	26,14	0,00	0,00	170011644	07/11/2017
17004783 1	10/10/2017	38361556V	IBAÑEZ COLOMINAS, NURIA	0132 10/10/2017	F 0132 101017. eliminació rusc abelles La Vailet	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	170011909	07/11/2017
17004784 1	10/10/2017	38361556V	IBAÑEZ COLOMINAS, NURIA	0133 10/10/2017	F0133 101017. Extracció eixam abelles Sorral parc Cr Almeria amb Cr Alacant	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	170011910	07/11/2017
17004785 1	10/10/2017	38361556V	IBAÑEZ COLOMINAS, NURIA	0134 10/10/2017	F0134 101017. Tractament esfècids sorral Cr Camí de la Font de Sant Josep	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	170011945	07/11/2017
17004786 1	10/10/2017	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	23/17 10/10/2017	F 23/17 101017. Octubre 2017. LOT 2. Servei coordinacio i tutoritzacio modul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	170011654	07/11/2017
17004787 1	10/10/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00171231 09/10/2017	F A00171231 091017. Lloguer de grup electrògen de 250 Kva + un en stand-by de 250 Kva. Firatapes i	2.376,44	2.376,44	2.376,44	0,00	0,00	170012047	07/11/2017
17004788 1	10/10/2017	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2017/A/4212 30/09/2017	F 2017/A/4212 300917. Octubre 2017 Manteniment 11 equips d'impressió	631,57	631,57	631,57	0,00	0,00	170011655	07/11/2017
17004789 1	10/10/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00711 30/09/2017	F A-17/00711 300917. Setembre 2017 Servei SS primera acollida	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	170011736	07/11/2017
17004790 1	10/10/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00712 30/09/2017	F A-17/00712 300917. Setembre 2017 Servei de suport als serveis socials	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	170011737	07/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					bàsics							
17004791 1	10/10/2017	B65287799	HOW AUDIOVISUAL I MULTIMEDIA SL	36 10/10/2017	F 36 101017. Taller DDHH/Audiovisual/Teatre amb l'IES Gabriela Mistral	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	170011738	07/11/2017
17004792 1	10/10/2017	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	2017_1002793 10/10/2017	F 2017_1002793 101017. 1r trimestre 2016 Reste contracte servei prevencio alie riscos laborals i vigilancia salut	6.882,04	6.882,04	6.882,04	0,00	0,00	170011739	17/10/2017
17004793 1	10/10/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	123 10/10/2017	F 123 101017. Lloguer de cabines sanitàries wc. Firatapes i Firaestoc	402,69	402,69	402,69	0,00	0,00	170012048	07/11/2017
17004794 1	10/10/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	122 10/10/2017	F 122 101017 Servei de cabina sanitària wc adaptada Festa de la Federació	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	170011946	07/11/2017
17004795 1	10/10/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-025197 30/09/2017	FC-025197 300917. Setembre 2017 Servei Local Teleassistència	3.483,50	3.483,50	3.483,50	0,00	0,00	170011740	07/11/2017
17004796 1	10/10/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00832 21/09/2017	FA00832 210917. Esmorzars. Reunió de treball amb els directors de les escoles. Curs 17/18	95,70	95,70	95,70	0,00	0,00	170011741	07/11/2017
17004797 1	10/10/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00834 10/10/2017	FA00834 101017. Pasta de full salat i pastisseria variada	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	170011947	07/11/2017
17004798 1	10/10/2017	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	25 29/09/2017	Fra 25 290917. Combustible vehicle proteccio civil periode 010717-310817	80,33	80,33	80,33	0,00	0,00	170012318	07/11/2017
17004799 1	09/10/2017	Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	LIQ 2017-00900 28/09/2017	Liq. 2017-00900 280917 Curs de suport psicològic a les víctimes	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	170011742	07/11/2017
17004800 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1440073 06/10/2017	Fra P1M701N1440073 061017 Gas Instal·lacions esportives Octubre 2017	401,45	401,45	401,45	0,00	0,00	170012160	07/11/2017
17004801 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1355990 22/09/2017	Fra P1M701N1355990 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	818,32	818,32	818,32	0,00	0,00	170012161	07/11/2017
17004802 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1360182 25/09/2017	Fra P1M701N1360182 250917 Enllumenat públic Octubre 2017	372,68	372,68	372,68	0,00	0,00	170012162	07/11/2017
17004803 1	11/10/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907782 09/10/2017	F 9907782 091017. Libres diversos Biblioteca Les Voltes	355,19	355,19	355,19	0,00	0,00	170012049	07/11/2017
17004804 1	11/10/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907781 30/09/2017	F 9907781 300917. Material divers d'oficina.	9,20	9,20	9,20	0,00	0,00	170011948	07/11/2017
17004805 1	11/10/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907752 31/07/2017	F 9907752 310717. Rotlles de mantells de paper de 100 m. i safates daurades. Sopar Geganters. FME	91,87	91,87	91,87	0,00	0,00	170012051	07/11/2017
17004806 1	11/10/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030935 30/09/2017	F 17030935 300917. Rentat de vestuari divers policia local	24,81	24,81	24,81	0,00	0,00	170012280	07/11/2017
17004807 1	16/10/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702005966L 28/08/2017	Fra 201702005966L 280817 Convocatòria concurs-oposició lliure règim interí plaça de tècnic/a mobilitat i transport	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170011775	20/10/2017
17004808 1	16/10/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1712961 13/10/2017	Fra AB/1712961 131017 Aprovació inicial Reglament municipal d'adjudicació habitatges emergències econom i socials	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170011953	27/10/2017
17004809 1	16/10/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1712962	Fra AB/1712962 131017	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170011949	27/10/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				13/10/2017	Contractació temporal							
17004810 1	16/10/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702006963L	Fra 201702006963L 131017 Licitació	155,04	155,04	155,04	0,00	0,00	170011950	21/11/2017
				13/10/2017	contracte servei coordinació/impartició formació ocupacional 2018							
17004811 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1371312 26/09/2017	Fra P1M701N1371312 260917 Enllumenat públic Octubre 2017	328,41	328,41	328,41	0,00	0,00	170012163	07/11/2017
17004812 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1360984 25/09/2017	Fra P1M701N1360984 250917 Electricitat Arxiu municipal Octubre 2017	353,59	353,59	353,59	0,00	0,00	170012164	07/11/2017
17004813 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1352531 22/09/2017	Fra P1M701N1352531 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	407,43	407,43	31,60	0,00	0,00	170012154	07/11/2017
17004814 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0332232 10/10/2017	Fra P0Z701S0332232 101017 Enllumenat públic Octubre 2017	-136,10	-136,10	0,00	-136,10	0,00	170012157	
17004815 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1390277 02/10/2017	Fra P1M701N1390277 021017 Enllumenat públic Octubre 2017	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	170012165	07/11/2017
17004816 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z702N0057169 10/10/2017	Fra P0Z702N0057169 101017 Enllumenat públic Octubre 2017	197,62	197,62	197,62	0,00	0,00	170012166	07/11/2017
17004817 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1367713 26/09/2017	Fra P1M701N1367713 260917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	889,47	889,47	889,47	0,00	0,00	170012167	07/11/2017
17004818 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1352525 22/09/2017	Fra P1M701N1352525 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	102,51	102,51	102,51	0,00	0,00	170012168	07/11/2017
17004819 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1383727 29/09/2017	Fra P1M701N1383727 290917 Enllumenat públic Octubre 2017	447,46	447,46	447,46	0,00	0,00	170012169	07/11/2017
17004820 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1383728 29/09/2017	Fra P1M701N1383728 290917 Enllumenat públic Octubre 2017	297,01	297,01	297,01	0,00	0,00	170012170	07/11/2017
17004821 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1380342 28/09/2017	Fra P1M701N1380342 280917 Enllumenat públic Octubre 2017	671,40	671,40	671,40	0,00	0,00	170012171	07/11/2017
17004822 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1355991 22/09/2017	Fra P1M701N1355991 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	579,90	579,90	579,90	0,00	0,00	170012172	07/11/2017
17004823 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0331730 10/10/2017	Fra P0Z701Y0331730 101017 Enllumenat públic Octubre 2017	185,11	185,11	185,11	0,00	0,00	170012173	07/11/2017
17004824 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1385034 29/09/2017	Fra P1M701N1385034 290917 Enllumenat públic Octubre 2017	654,82	654,82	654,82	0,00	0,00	170012174	07/11/2017
17004825 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1379044 28/09/2017	Fra P1M701N1379044 280917 Enllumenat públic Octubre 2017	510,08	510,08	510,08	0,00	0,00	170012175	07/11/2017
17004826 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1354667 22/09/2017	Fra P1M701N1354667 220917 Electricitat Edificis municipals Octubre 2017	316,64	316,64	316,64	0,00	0,00	170012176	07/11/2017
17004827 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1386507 29/09/2017	Fra P1M701N1386507 290917 Enllumenat públic Octubre 2017	868,47	868,47	868,47	0,00	0,00	170012177	07/11/2017
17004828 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1352528 22/09/2017	Fra P1M701N1352528 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	255,52	255,52	255,52	0,00	0,00	170012178	07/11/2017
17004829 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0331731 10/10/2017	Fra P0Z701Y0331731 101017 Enllumenat públic Octubre 2017	136,10	136,10	136,10	0,00	0,00	170012179	07/11/2017
17004830 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1379474 28/09/2017	Fra P1M701N1379474 280917 Electricitat Casals d'avis Octubre 2017	181,58	181,58	181,58	0,00	0,00	170012180	07/11/2017
17004831 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1358642 25/09/2017	Fra P1M701N1358642 250917 Enllumenat públic Octubre 2017	102,75	102,75	102,75	0,00	0,00	170012181	07/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004832 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1372549 27/09/2017	Fra P1M701N1372549 270917 Enllumenat públic Octubre 2017	189,97	189,97	189,97	0,00	0,00	170012182	07/11/2017
17004833 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1352527 22/09/2017	Fra P1M701N1352527 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	195,71	195,71	195,71	0,00	0,00	170012183	07/11/2017
17004834 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1372045 27/09/2017	Fra P1M701N1372045 270917 Enllumenat públic Octubre 2017	444,40	444,40	444,40	0,00	0,00	170012184	07/11/2017
17004835 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1367711 26/09/2017	Fra P1M701N1367711 260917 Electricitat Edificis municipals Octubre 2017	700,67	700,67	700,67	0,00	0,00	170012185	07/11/2017
17004836 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1381531 28/09/2017	Fra P1M701N1381531 280917 Enllumenat públic Octubre 2017	1.463,98	1.463,98	1.463,98	0,00	0,00	170012186	07/11/2017
17004837 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1360982 25/09/2017	Fra P1M701N1360982 250917 Electricitat Casals d'avis Octubre 2017	135,90	135,90	135,90	0,00	0,00	170012187	07/11/2017
17004838 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1383726 29/09/2017	Fra P1M701N1383726 290917 Enllumenat públic Octubre 2017	391,79	391,79	391,79	0,00	0,00	170012188	07/11/2017
17004839 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0332231 10/10/2017	Fra P0Z701S0332231 101017 Enllumenat públic Octubre 2017	-239,73	-239,73	0,00	-239,73	0,00	170012156	
17004840 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1372043 27/09/2017	Fra P1M701N1372043 270917 Enllumenat públic Octubre 2017	491,26	491,26	491,26	0,00	0,00	170012189	07/11/2017
17004841 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1360983 25/09/2017	Fra P1M701N1360983 250917 Electricitat Edificis municipals Octubre 2017	175,16	175,16	175,16	0,00	0,00	170012190	07/11/2017
17004842 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1378684 28/09/2017	Fra P1M701N1378684 280917 Enllumenat públic Octubre 2017	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00	170012191	07/11/2017
17004843 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1373428 27/09/2017	Fra P1M701N1373428 270917 Enllumenat públic Octubre 2017	366,48	366,48	366,48	0,00	0,00	170012192	07/11/2017
17004844 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1378685 28/09/2017	Fra P1M701N1378685 280917 Enllumenat públic Octubre 2017	452,52	452,52	452,52	0,00	0,00	170012193	07/11/2017
17004845 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1383725 29/09/2017	Fra P1M701N1383725 290917 Enllumenat públic Octubre 2017	195,78	195,78	195,78	0,00	0,00	170012194	07/11/2017
17004846 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1379476 28/09/2017	Fra P1M701N1379476 280917 Enllumenat públic Octubre 2017	500,15	500,15	500,15	0,00	0,00	170012195	07/11/2017
17004847 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1352532 22/09/2017	Fra P1M701N1352532 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	459,56	459,56	459,56	0,00	0,00	170012196	07/11/2017
17004848 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1408541 03/10/2017	Fra P1M701N1408541 031017 Enllumenat públic Octubre 2017	85,83	85,83	85,83	0,00	0,00	170012197	07/11/2017
17004849 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1408830 03/10/2017	Fra P1M701N1408830 031017 Electricitat Edificis municipals Octubre 2017	222,34	222,34	222,34	0,00	0,00	170012198	07/11/2017
17004850 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1408829 03/10/2017	Fra P1M701N1408829 031017 Electricitat Edificis municipals Octubre 2017	25,98	25,98	25,98	0,00	0,00	170012199	07/11/2017
17004851 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1352614 22/09/2017	Fra P1M701N1352614 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	81,54	81,54	81,54	0,00	0,00	170012200	07/11/2017
17004852 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1367712 26/09/2017	Fra P1M701N1367712 260917 Electricitat Edificis municipals Octubre 2017	382,41	382,41	382,41	0,00	0,00	170012201	07/11/2017
17004853 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1360981 25/09/2017	Fra P1M701N1360981 250917 Electricitat Col·legis Octubre 2017	200,73	200,73	200,73	0,00	0,00	170012202	07/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004854 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1360980 25/09/2017	Fra P1M701N1360980 250917 Enllumenat públic Octubre 2017	791,17	791,17	791,17	0,00	0,00	170012203	07/11/2017
17004855 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1367709 26/09/2017	Fra P1M701N1367709 260917 Enllumenat públic Octubre 2017	791,35	791,35	791,35	0,00	0,00	170012204	07/11/2017
17004856 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1352615 22/09/2017	Fra P1M701N1352615 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	228,92	228,92	228,92	0,00	0,00	170012205	07/11/2017
17004857 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1352613 22/09/2017	Fra P1M701N1352613 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	262,90	262,90	262,90	0,00	0,00	170012206	07/11/2017
17004858 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1367708 26/09/2017	Fra P1M701N1367708 260917 Enllumenat públic Octubre 2017	409,43	409,43	409,43	0,00	0,00	170012207	07/11/2017
17004859 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1354666 22/09/2017	Fra P1M701N1354666 220917 Electricitat Casals d'avis Octubre 2017	388,92	388,92	388,92	0,00	0,00	170012208	07/11/2017
17004860 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1355992 22/09/2017	Fra P1M701N1355992 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	556,08	556,08	556,08	0,00	0,00	170012209	07/11/2017
17004861 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1367710 26/09/2017	Fra P1M701N1367710 260917 Enllumenat públic Octubre 2017	716,93	716,93	716,93	0,00	0,00	170012210	07/11/2017
17004862 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z702N0057170 10/10/2017	Fra P0Z702N0057170 101017 Enllumenat públic Octubre 2017	160,64	160,64	160,64	0,00	0,00	170012211	07/11/2017
17004863 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1388175 29/09/2017	Fra P1M701N1388175 290917 Enllumenat públic Octubre 2017	364,51	364,51	364,51	0,00	0,00	170012212	07/11/2017
17004864 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1455258 10/10/2017	Fra P1M701N1455258 101017 Enllumenat públic Octubre 2017	78,42	78,42	78,42	0,00	0,00	170012213	07/11/2017
17004865 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1352529 22/09/2017	Fra P1M701N1352529 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	333,34	333,34	333,34	0,00	0,00	170012214	07/11/2017
17004866 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1454758 10/10/2017	Fra P1M701N1454758 101017 Enllumenat públic Octubre 2017	62,59	62,59	62,59	0,00	0,00	170012215	07/11/2017
17004867 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1408347 03/10/2017	Fra P1M701N1408347 031017 Enllumenat públic Octubre 2017	301,64	301,64	301,64	0,00	0,00	170012216	07/11/2017
17004868 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1383724 29/09/2017	Fra P1M701N1383724 290917 Enllumenat públic Octubre 2017	123,24	123,24	123,24	0,00	0,00	170012217	07/11/2017
17004869 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1364251 25/09/2017	Fra P1M701N1364251 250917 Enllumenat públic Octubre 2017	187,27	187,27	187,27	0,00	0,00	170012218	07/11/2017
17004870 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1360183 25/09/2017	Fra P1M701N1360183 250917 Electricitat Edificis municipals Octubre 2017	204,31	204,31	204,31	0,00	0,00	170012219	07/11/2017
17004871 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1360979 25/09/2017	Fra P1M701N1360979 250917 Enllumenat públic Octubre 2017	396,26	396,26	396,26	0,00	0,00	170012220	07/11/2017
17004872 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1352530 22/09/2017	Fra P1M701N1352530 220917 Enllumenat públic Octubre 2017	274,25	274,25	274,25	0,00	0,00	170012221	07/11/2017
17004873 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1372044 27/09/2017	Fra P1M701N1372044 270917 Enllumenat públic Octubre 2017	481,47	481,47	481,47	0,00	0,00	170012222	07/11/2017
17004874 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1448277 09/10/2017	Fra P1M701N1448277 091017 Gas Col·legis Octubre 2017	421,14	421,14	421,14	0,00	0,00	170012223	07/11/2017
17004875 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1439366 06/10/2017	Fra P1M701N1439366 061017 Electricitat Casals d'avis Octubre 2017	84,83	84,83	84,83	0,00	0,00	170012224	07/11/2017
17004876 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1457190 11/10/2017	Fra P1M701N1457190 111017 Electricitat Biblioteca municipal Octubre 2017	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	170012225	07/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004877 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0300425 14/09/2017	Fra P0Z701S0300425 140917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	-940,22	-940,22	0,00	-940,22	0,00	170012151	
17004878 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0300426 14/09/2017	Fra P0Z701S0300426 140917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	-899,28	-899,28	0,00	-899,28	0,00	170012152	
17004879 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1402700 03/10/2017	Fra P1M701N1402700 031017 Electricitat Col·legis Octubre 2017	1.058,94	1.058,94	1.058,94	0,00	0,00	170012226	07/11/2017
17004880 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1365336 26/09/2017	Fra P1M701N1365336 260917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	1.554,23	1.554,23	1.554,23	0,00	0,00	170012227	07/11/2017
17004881 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1402929 03/10/2017	Fra P1M701N1402929 031017 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	1.782,25	1.782,25	77,98	0,00	0,00	170012149	07/11/2017
17004882 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1402735 03/10/2017	Fra P1M701N1402735 031017 Electricitat Edificis municipals Octubre 2017	1.815,42	1.815,42	1.815,42	0,00	0,00	170012228	07/11/2017
17004883 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1380230 28/09/2017	Fra P1M701N1380230 280917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	1.360,49	1.360,49	420,27	0,00	0,00	170012150	07/11/2017
17004884 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1393804 02/10/2017	Fra P1M701N1393804 021017 Enllumenat públic Octubre 2017	74,42	74,42	74,42	0,00	0,00	170012229	07/11/2017
17004885 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1430234 05/10/2017	Fra P1M701N1430234 051017 Enllumenat públic Octubre 2017	133,50	133,50	133,50	0,00	0,00	170012230	07/11/2017
17004886 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1338969 19/09/2017	Fra P1M701N1338969 190917 Gas Instal·lacions esportives Octubre 2017	175,01	175,01	175,01	0,00	0,00	170012231	07/11/2017
17004887 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1457188 11/10/2017	Fra P1M701N1457188 111017 Electricitat Col·legis Octubre 2017	862,75	862,75	862,75	0,00	0,00	170012232	07/11/2017
17004888 1	11/10/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170220 29/09/2017	F20170220 290917. Setembre 2017 Mant aplicatiu de l'Àrea de Promoció Economica i de ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	170012052	07/11/2017
17004889 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1358811 25/09/2017	Fra P1M701N1358811 250917 Enllumenat públic Octubre 2017	176,95	176,95	176,95	0,00	0,00	170012233	07/11/2017
17004890 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1402734 03/10/2017	Fra P1M701N1402734 031017 Electricitat Col·legis Octubre 2017	1.020,76	1.020,76	1.020,76	0,00	0,00	170012234	07/11/2017
17004891 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z702N0051162 14/09/2017	Fra P0Z702N0051162 140917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	760,61	760,61	760,61	0,00	0,00	170012235	07/11/2017
17004892 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0299977 14/09/2017	Fra P0Z701Y0299977 140917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	761,09	761,09	761,09	0,00	0,00	170012236	07/11/2017
17004893 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1372180 27/09/2017	Fra P1M701N1372180 270917 Enllumenat públic Octubre 2017	173,67	173,67	173,67	0,00	0,00	170012237	07/11/2017
17004894 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1402736 03/10/2017	Fra P1M701N1402736 031017 Electricitat Edificis municipals Octubre 2017	898,36	898,36	898,36	0,00	0,00	170012238	07/11/2017
17004895 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1338968 19/09/2017	Fra P1M701N1338968 190917 Gas Edificis municipals Octubre 2017 Ajust De Lloguer Ga	148,08	148,08	148,08	0,00	0,00	170012239	07/11/2017
17004896 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1440072	Fra P1M701N1440072 061017	216,82	216,82	216,82	0,00	0,00	170012240	07/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				06/10/2017	Gas Col·legis Octubre 2017							
17004897 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1366611 26/09/2017	Fra P1M701N1366611 260917 Enllumenat públic Octubre 2017	443,36	443,36	443,36	0,00	0,00	170012241	07/11/2017
17004898 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1402701 03/10/2017	Fra P1M701N1402701 031017 Electricitat Col·legis Octubre 2017	921,27	921,27	921,27	0,00	0,00	170012242	07/11/2017
17004899 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1441612 09/10/2017	Fra P1M701N1441612 091017 Electricitat Col·legis Octubre 2017	1.137,25	1.137,25	1.137,25	0,00	0,00	170012243	07/11/2017
17004900 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1368443 26/09/2017	Fra P1M701N1368443 260917 Enllumenat públic Octubre 2017	214,44	214,44	214,44	0,00	0,00	170012244	07/11/2017
17004901 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1402737 03/10/2017	Fra P1M701N1402737 031017 Electricitat Edificis municipals Octubre 2017	1.689,86	1.689,86	1.689,86	0,00	0,00	170012245	07/11/2017
17004902 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1361420 25/09/2017	Fra P1M701N1361420 250917 Electricitat Edificis municipals Octubre 2017	403,32	403,32	403,32	0,00	0,00	170012246	07/11/2017
17004903 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1338970 19/09/2017	Fra P1M701N1338970 190917 Gas Edificis municipals Octubre 2017	21,82	21,82	21,82	0,00	0,00	170012247	07/11/2017
17004904 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1402738 03/10/2017	Fra P1M701N1402738 031017 Electricitat Biblioteca municipal Octubre 2017	2.169,77	2.169,77	2.169,77	0,00	0,00	170012248	07/11/2017
17004905 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1358838 25/09/2017	Fra P1M701N1358838 250917 Electricitat Col·legis Octubre 2017	493,09	493,09	493,09	0,00	0,00	170012249	07/11/2017
17004906 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0299978 14/09/2017	Fra P0Z701Y0299978 140917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	848,54	848,54	848,54	0,00	0,00	170012250	07/11/2017
17004907 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1372264 27/09/2017	Fra P1M701N1372264 270917 Enllumenat públic Octubre 2017	38,16	38,16	38,16	0,00	0,00	170012251	07/11/2017
17004908 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1338600 19/09/2017	Fra P1M701N1338600 190917 Gas Instal·lacions esportives Octubre 2017	350,43	350,43	350,43	0,00	0,00	170012252	07/11/2017
17004909 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1338966 19/09/2017	Fra P1M701N1338966 190917 Gas Instal·lacions esportives Octubre 2017	388,17	388,17	388,17	0,00	0,00	170012253	07/11/2017
17004910 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0299976 14/09/2017	Fra P0Z701Y0299976 140917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	873,52	873,52	873,52	0,00	0,00	170012254	07/11/2017
17004911 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1402699 03/10/2017	Fra P1M701N1402699 031017 Electricitat Col·legis Octubre 2017	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	170012255	07/11/2017
17004912 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1338574 19/09/2017	Fra P1M701N1338574 190917 Gas Col·legis Octubre 2017	279,06	279,06	279,06	0,00	0,00	170012256	07/11/2017
17004913 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1378729 28/09/2017	Fra P1M701N1378729 280917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	120,06	120,06	120,06	0,00	0,00	170012257	07/11/2017
17004914 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1388813 29/09/2017	Fra P1M701N1388813 290917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	323,80	323,80	323,80	0,00	0,00	170012258	07/11/2017
17004915 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1421921 05/10/2017	Fra P1M701N1421921 051017 Electricitat Col·legis Octubre 2017	569,41	569,41	569,41	0,00	0,00	170012259	07/11/2017
17004916 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1338957 19/09/2017	Fra P1M701N1338957 190917 Gas Col·legis Octubre 2017	405,81	405,81	405,81	0,00	0,00	170012260	07/11/2017
17004917 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1439170	Fra P1M701N1439170 061017	12,66	12,66	12,66	0,00	0,00	170012261	07/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				06/10/2017	Enllumenat públic Octubre 2017							
17004918 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1406259 03/10/2017	Fra P1M701N1406259 031017 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	905,65	905,65	905,65	0,00	0,00	170012262	07/11/2017
17004919 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1368633 26/09/2017	Fra P1M701N1368633 260917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	271,02	271,02	271,02	0,00	0,00	170012263	07/11/2017
17004920 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1345436 20/09/2017	Fra P1M701N1345436 200917 Gas Col·legis Octubre 2017	156,17	156,17	156,17	0,00	0,00	170012264	07/11/2017
17004921 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1448314 09/10/2017	Fra P1M701N1448314 091017 Gas Col·legis Octubre 2017	342,74	342,74	342,74	0,00	0,00	170012265	07/11/2017
17004922 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z702N0051163 14/09/2017	Fra P0Z702N0051163 140917 Electricitat Instal·lacions esportives Octubre 2017	1.031,03	1.031,03	1.031,03	0,00	0,00	170012266	07/11/2017
17004923 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1338967 19/09/2017	Fra P1M701N1338967 190917 Gas Casals d'avis Octubre 2017	33,46	33,46	33,46	0,00	0,00	170012267	07/11/2017
17004924 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1338933 19/09/2017	Fra P1M701N1338933 190917 Gas Col·legis Octubre 2017	146,88	146,88	146,88	0,00	0,00	170012268	07/11/2017
17004925 1	11/10/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030934 30/09/2017	Fra 17030934 300917 Bugada de cortines i roba diversa. Esco- la Bressol Petit Mamut	99,18	99,18	99,18	0,00	0,00	170011951	07/11/2017
17004926 1	11/10/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030936 30/09/2017	Fra 17030936 300917 Bugada de mantells de roba.	5,14	5,14	5,14	0,00	0,00	170012281	07/11/2017
17004927 1	11/10/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030939 30/09/2017	Fra 17030939 300917 Lloguer de mantells i tovallons de roba. Quinzana de la Solidaritat.	256,28	256,28	256,28	0,00	0,00	170012053	07/11/2017
17004928 1	11/10/2017	B65265514	DISCREPO SL	1600385-R 11/10/2017	F 1600385-R 111017. Adquisició de roba esportiva per la cursa de 10 km	6.987,75	6.987,75	6.987,75	0,00	0,00	170013265	21/11/2017
17004929 1	11/10/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030938 30/09/2017	Fra 17030938 300917 Bugada de diverses peces d'un cotxe de bolquès.	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	170012054	07/11/2017
17004930 1	11/10/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17030937 30/09/2017	Fra 17030937 300917 Lloguer de mantells i tovallons de roba. Exposició Josep Lladonosa	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	170012055	07/11/2017
17004931 1	13/10/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/22520 13/10/2017	Fra 2017/L/22520 131017 Lloguer de taules d'aperitiu altes i mostradors. Firatapes i Firaestoc	341,22	341,22	341,22	0,00	0,00	170012119	07/11/2017
17004932 1	11/10/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	30677 31/07/2017	F 30677 310717. Formigó HA 25/B/10 II a. Obra: Masia de Can Coll	428,34	428,34	428,34	0,00	0,00	170012424	07/11/2017
17004933 1	11/10/2017	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL	2026768 10/10/2017	F 2026768 101017. Substitució de bateries del Sai Can Sala	2.393,40	2.393,40	2.393,40	0,00	0,00	170012271	07/11/2017
17004934 1	13/10/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700134 30/09/2017	Fra 1700134 300917 Mànega de rec 1/2" amb els seus accesso- ris de connexió. C.F. La Guardia	86,58	86,58	86,58	0,00	0,00	170012120	07/11/2017
17004935 1	13/10/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700151 11/10/2017	Fra 1700151 111017 Barnilles roscades diverses 1 m. i tacs químics diversos 250 ml. Ploc TFS 2566/2	167,40	167,40	167,40	0,00	0,00	170012121	07/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004936 1	13/10/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700150 10/10/2017	Fra 1700150 101017 Escombretes neteja vidres, taula plega-ble i carregador cotxe USB	100,60	100,60	100,60	0,00	0,00	170012122	07/11/2017
17004937 1	17/10/2017	46305250V	BARRERA ALBIACH, EUGENI	3 24/07/2017	F3 240717. Col. artística en el 8è Festival de Jam Sessions a Sant Vicenç dels Horts a Can Comamala	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	170012056	14/11/2017
17004938 1	11/10/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010717 18/09/2017	F 17010717 180917. Obres plantacio arbrat escola Sant Antoni	2.809,90	2.809,90	2.809,90	0,00	0,00	170012057	07/11/2017
17004939 1	11/10/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010718 18/09/2017	F 17010718 180917. Obres plantanció arbrat escola Joan Juncadella	2.889,43	2.889,43	2.889,43	0,00	0,00	170012058	07/11/2017
17004940 1	11/10/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010719 18/09/2017	F 17010719 180917. Obres plantació arbart carrer Cadis	3.056,39	3.056,39	3.056,39	0,00	0,00	170012059	07/11/2017
17004941 1	11/10/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-51 11/10/2017	F 2017-51 111017. reportatge fotografic dels retrats de l'entrevista del 31 de juliol 2017	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	170012272	07/11/2017
17004942 1	13/10/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-78889 30/09/2017	F CPC/17-78889 300917. Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus	869,53	869,53	869,53	0,00	0,00	170012060	07/11/2017
17004943 1	16/10/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	17 14/10/2017	F 17 141017. Ampolles d'aigua 50 cl. Esmorzar de pagès.	26,14	26,14	26,14	0,00	0,00	170013842	05/12/2017
17004944 1	16/10/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-62 15/10/2017	F 2017-62 151017. Reportatge homenantge a Lluís Companys 2017	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	170012273	14/11/2017
17004945 1	17/10/2017	X4086679Q	YANYAN XU	17 17/10/2017	F17 171017. Espelmes de cera.	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	170012282	14/11/2017
17004946 1	17/10/2017	X4086679Q	YANYAN XU	16 17/10/2017	F 16 171017. Caixes de plàstic de 73 x 41 x 18 cm. Expolleure	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	170012061	14/11/2017
17004947 1	16/10/2017	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	17F00076 15/10/2017	17F00076 151017. Ofrena floral institucional commemoració afusellament Lluís Companys 15102017	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	170012283	14/11/2017
17004948 1	16/10/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	36 16/10/2017	F 36 161017. Elaboració, impressió i instal·lació de vinils per a la Biblioteca Les Voltes	324,28	324,28	324,28	0,00	0,00	170012062	14/11/2017
17004949 1	16/10/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	18 16/10/2017	F 18 161017. Ampolles d'aigua 1.5l, coca coca 2l. i Fanta 2l. Expolleure	72,47	72,47	72,47	0,00	0,00	170012063	14/11/2017
17004950 1	16/10/2017	B66372467	ARTI GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS SL	2847 16/10/2017	F 2847 161017. Actuació del grup U2 i The Police dins dels actes de l'Estiu de Cultura 2017	1.923,90	1.923,90	1.923,90	0,00	0,00	170012064	14/11/2017
17004951 1	18/10/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007030L 17/10/2017	Fra 201702007030L 171017 Aprovació inicial Reglament municipal adjudicació habitatges x emergències econom i social	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170012065	28/11/2017
17004952 1	16/10/2017	B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL	165/2017 16/10/2017	F 165/2017 161017. 3a certif i ultima Obres remodelació interior de l'entrada i atencio al públic de la Policia Local	10.634,91	10.634,91	10.634,91	0,00	0,00	170012597	14/11/2017
17004953 1	16/10/2017	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	638-17 30/09/2017	F 638-17 300917. Setembre 2017 Servei d'operadors de la policia local	2.530,57	2.530,57	2.530,57	0,00	0,00	170012284	14/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004954 1	16/10/2017	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	249 30/09/2017	F 249 300917. Setembre 2017 servei de gestió de l'EMB L'Alegria	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	170012123	14/11/2017
17004955 1	16/10/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007524 30/09/2017	F 007524 300917. Setembre 2017. Treballs mant. i conserv. jardineria	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	170012066	14/11/2017
17004956 1	16/10/2017	B66902255	BARCELONA PAINTBALL 2017 SL	A/2017/34 16/10/2017	F A/2017/34 161017. Activitat de paintball de l'Assemblea Jove	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	170012067	14/11/2017
17004957 1	16/10/2017	38058544F	OLLE JORDA, XAVIER	1712 13/10/2017	F 1712 131017. estudis topografics a diferents parcel·les del municipi	1.960,20	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	170012124	14/11/2017
17004958 1	17/10/2017	B17207945	IMPREMTA PAGES SL	374695 17/10/2017	F 374695 171017. QUADRÍPTICS PREMI DELTA + DISTRIBUCIÓ	640,09	640,09	640,09	0,00	0,00	170012068	14/11/2017
17004959 1	10/10/2017	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	26 10/10/2017	F 26 101017. Garrafes, gel i varis	266,26	266,26	266,26	0,00	0,00	170012125	07/11/2017
17004960 1	17/10/2017	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	4392 30/09/2017	F 4392 300917. Setembre 2017. Servei de transport de l'alumnat PEE	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00	170012425	14/11/2017
17004961 1	17/10/2017	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17039 17/10/2017	F 17039 171017. Reparacions finestres i portes de diver- ses escoles. La Vinyala, El Rocio, Adult	840,66	840,66	840,66	0,00	0,00	170012598	14/11/2017
17004962 1	18/10/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	9 17/10/2017	F 9 171017. Llibres diversos Biblioteca Les Voltes	782,90	782,90	782,90	0,00	0,00	170012069	14/11/2017
17004963 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	C17094088 30/09/2017	F C17094088 300917. Joc 4 catifes vehicle 1840HXK Nissan Qashqai Policia Local	26,47	26,47	26,47	0,00	0,00	170012285	14/11/2017
17004964 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	C17101170 15/10/2017	F C17101170 151017. Reparacio vehicle 4889CZF Serveis Municipals	371,01	371,01	371,01	0,00	0,00	170012126	14/11/2017
17004965 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	C17101168 15/10/2017	F C17101168 151017. Revisio vehicle 2643CZX Serv Municipals	519,64	519,64	519,64	0,00	0,00	170012127	14/11/2017
17004966 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	C17090724 15/09/2017	F C17090724 150917. Reparacio bateria vehicle 2362HLF Policia Local	111,91	111,91	111,91	0,00	0,00	170012286	14/11/2017
17004967 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	195FA04111 05/09/2017	F 195FA04111 050917. Revisió vehicle 9625JRD	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00	170012128	14/11/2017
17004968 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	195FA04213 14/09/2017	F 195FA04213 140917. Revision vehicle 4889CZF	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	170012129	14/11/2017
17004969 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	C17094089 30/09/2017	F C17094089 300917. revisió vehicle 2664CZX Serv municipals	850,90	850,90	850,90	0,00	0,00	170012130	14/11/2017
17004970 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	195FA04199 13/09/2017	F 195FA04199 130717. Reparació vehicle 4900CZF Serv Municipals	410,98	410,98	410,98	0,00	0,00	170012131	14/11/2017
17004971 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	195FA03571 20/07/2017	F 195FA03571 200717. Revisio vehicle 6102FNJ Serv Municipals	201,22	201,22	201,22	0,00	0,00	170012132	14/11/2017
17004972 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	195FA04036 29/08/2017	F 195FA04036 290817. Reparacio vehicle 4900CZF Serveis Municipals	194,51	194,51	194,51	0,00	0,00	170012133	14/11/2017
17004973 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	195FA03596 21/07/2017	F 195FA03596 210717 Reparacio vehicle 3037HJG Serveis Municipals	704,51	704,51	704,51	0,00	0,00	170012134	14/11/2017
17004974 1	18/10/2017	G63520472	ASSOCIACIO CAN CANTEM	12 18/10/2017	F12 181017. Espectacle d'animació infantil cloenda de la fase de votació	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	170012426	14/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Procés Participat Vinyala i Poble Nou							
17004975 1	18/10/2017	G62697172	AGRUPACIO MUSICAL TETIS	2017/34 18/10/2017	F 2017/34 181017. Actuació de la Cobla Mediterrània del 11 de setembre 2017 per a una ballada de sardanes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	170012070	14/11/2017
17004976 1	18/10/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	8 18/10/2017	F 8 181017. Rotlles velcro adhesiu (cara/dors) 25 m rotlles roba rasete 25 x 1,5 m. Expolleu	282,99	282,99	282,99	0,00	0,00	170012427	14/11/2017
17004977 1	17/10/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0028930 15/10/2017	17F0028930 151017. SIKAFILL-ROJO TEJA	392,77	392,77	392,77	0,00	0,00	170012135	14/11/2017
17004978 1	17/10/2017	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	17-138 17/10/2017	F 17-138 171017. Retolació plaques de llicència d'obres majors.	39,57	39,57	39,57	0,00	0,00	170012071	14/11/2017
17004979 1	19/10/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007138L 19/10/2017	Fra 201702007138L 191017 Licitació contracte subministrament pantalles electròniques d'informació Ajuntament	132,24	132,24	132,24	0,00	0,00	170012793	28/11/2017
17004980 1	19/10/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007139L 19/10/2017	Fra 201702007139L 191017 Aprovació bases convocatòria plans d'ocupació de l'Ajuntament 2017-2018	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170012072	28/11/2017
17004981 1	19/10/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007140L 19/10/2017	Fra 201702007140L 191017 Bases contractació temporal tècnic/a mitjà/ana promoció econòmica treball als barris	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170012073	28/11/2017
17004982 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	195FA03585 21/07/2017	195FA03585 210707. Reparacio vehicle 8837DVS Protecció Civil	74,64	74,64	74,64	0,00	0,00	170012600	14/11/2017
17004983 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	195FA03953 21/08/2017	195FA03953 210817. Sumb i instal.lacio bateria vehicle 7254FXR. Policia Local	75,15	75,15	75,15	0,00	0,00	170012287	14/11/2017
17004984 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	195FA04018 28/08/2017	195FA04018 280817. Reparació vehicle 3163FXR Policia Local	146,86	146,86	146,86	0,00	0,00	170012288	14/11/2017
17004985 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	C17101169 15/10/2017	C17101169 151017. Instal.lar bateria vehicle 3163RXR Policia Local	89,38	89,38	89,38	0,00	0,00	170012289	14/11/2017
17004986 1	19/10/2017	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	23 29/09/2017	F 23 290917. Subm vehicles PLOC juliol i agost 2017	248,78	248,78	248,78	0,00	0,00	170012136	14/11/2017
17004987 1	19/10/2017	B12377149	GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL	170459 24/07/2017	F 170459 240717. Serveis per l'actuació de l'Orquestra Mundo per la FME 2017	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	170012137	14/11/2017
17004988 1	20/10/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1713283 20/10/2017	Fra AB/1713283 201017 Aprovació bases convocatòria plans d'ocupació de l'Ajuntament	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170012138	10/11/2017
17004990 1	17/10/2017	B60864311	RODI METRO SL	151FA10831 04/08/2017	151FA10831 040817. Reparacio vehicle 1394BRH Serveis Municipals	332,05	332,05	332,05	0,00	0,00	170012274	14/11/2017
17004991 1	19/10/2017	47940210E	GIBERGA MORENO, ALBERT	15 16/10/2017	F15 161017. Equip de so i tècnic so l'acte del 77è aniversari en commemoració de la mort de Lluís Companys 2017	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	170012139	14/11/2017
17004992 1	20/10/2017	46812914W	SANZ CANO, ALBERT	8/2017 20/10/2017	F 8/2017 201017. Setembre Servei de cartografia GIS	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	170013427	28/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17004993 1	20/10/2017	47956195E	GARCIA GIBERT, ARNAU	6 31/08/2017	F 6 310817. Agost 2017 Serveis de comunicacio offline, online i de community manager.	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	170012428	31/10/2017
17004994 1	20/10/2017	47956195E	GARCIA GIBERT, ARNAU	7 05/10/2017	F 7 051017. Setembre 2017. Serveis de comunicacio offline, online i de community manager.	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	170012429	14/11/2017
17004995 1	19/10/2017	46614662X	GRUGUES ORTUÑO, EDUARD	7 03/10/2017	F 7 031017. Esmorzars diversos. Caminada per la llera del riu Llobregat. Gent Gran	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	170012601	14/11/2017
17004996 1	20/10/2017	A08536351	MAQUIMPRES SA	2017/A/170161 20/10/2017	F 2017/A/170161 201017. Renovació manteniment llicències periode 221217-211218	1.785,09	1.785,09	1.785,09	0,00	0,00	170012275	14/11/2017
17004997 1	20/10/2017	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	297 20/10/2017	F 297 201017. Llibres diversos per a la Biblioteca Mpal Les Voltes	524,22	524,22	524,22	0,00	0,00	170012321	14/11/2017
17004998 1	20/10/2017	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	8 20/10/2017	F 8 201017. centres de flors i decoració floral Mostra hortofrutícola	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	170012140	14/11/2017
17004999 1	20/10/2017	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2017//172600 20/10/2017	F 2017//172600 201017. Senyal quadrada i pal d'alumini. Àrea de jocs infantils. Parc Carrer Mataró	102,46	102,46	102,46	0,00	0,00	170012430	14/11/2017
17005000 1	20/10/2017	B99469298	GESMAR SERVICIOS CULTURALES S.L.U	133 19/07/2017	F 133 190717. Audicions musical per a centres educatiu 2016-2017	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	170012141	07/11/2017
17005001 1	20/10/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	12 20/10/2017	F 12 201017. Novembre 2017. Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Petit Mamut	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	170012142	14/11/2017
17005002 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0300427 14/09/2017	P0Z701S0300427 140917. Electricitat instal. esportives Octubre 2017	-804,99	-804,99	0,00	-804,99	0,00	170012153	
17005003 1	21/10/2017	B43501204	JOGUINES CARRERES SL	37 21/10/2017	F 37 211017. Caixes de Playmobils. Expolleure	155,78	155,78	155,78	0,00	0,00	170012442	21/11/2017
17005004 1	23/10/2017	B66726613	OPEN SENECA SL	2017-318 20/10/2017	F 2017-318 201017. Tràmit despesa per la configuració per la plataforma del PAM	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170013428	28/11/2017
17005005 1	19/10/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	53A 19/10/2017	F 53A 191017. Ampolles d'aigua de 33 cl. Plaça de la Vila	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	170012290	14/11/2017
17005006 1	19/10/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	54A 19/10/2017	F 54A 191017. Càpsules de cafè intens.	19,74	19,74	19,74	0,00	0,00	170012291	14/11/2017
17005007 1	16/10/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002116819 30/09/2017	F 4002116819 300917. Setembre 2017 Servei de correspondencia	1.813,90	1.813,90	1.813,90	0,00	0,00	170013022	21/11/2017
17005008 1	23/10/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007245L 23/10/2017	Fra 201702007245L 231017 Exposició pública acords provisionals modificació ordenances fiscals 2018	510,08	510,08	510,08	0,00	0,00	170012276	05/12/2017
17005009 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035906 28/09/2017	Fra 16512017A100035906 280917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012360	21/11/2017
17005010 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037427 05/10/2017	Fra 16512017A100037427 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012361	21/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Boca de reg							
17005011 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037830 06/10/2017	Fra 16512017A100037830 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	191,40	191,40	191,40	0,00	0,00	170013430	28/11/2017
17005012 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037851 06/10/2017	Fra 16512017A100037851 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	214,87	214,87	214,87	0,00	0,00	170013431	28/11/2017
17005013 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037421 05/10/2017	Fra 16512017A100037421 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012362	21/11/2017
17005014 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037566 05/10/2017	Fra 16512017A100037566 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Edificis municipals	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170012363	21/11/2017
17005015 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037816 06/10/2017	Fra 16512017A100037816 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Pavelló Polisportiu St Josep	221,17	221,17	221,17	0,00	0,00	170012364	21/11/2017
17005016 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037836 06/10/2017	Fra 16512017A100037836 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Camp futbol La Guàrdia	754,83	754,83	754,83	0,00	0,00	170012365	21/11/2017
17005017 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100036002 28/09/2017	Fra 16512017A100036002 280917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	5,64	5,64	5,64	0,00	0,00	170012366	21/11/2017
17005018 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037387 05/10/2017	Fra 16512017A100037387 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012367	21/11/2017
17005019 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037398 05/10/2017	Fra 16512017A100037398 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Font pública	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012368	21/11/2017
17005020 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100036047 28/09/2017	Fra 16512017A100036047 280917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012369	21/11/2017
17005021 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037828 06/10/2017	Fra 16512017A100037828 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012370	21/11/2017
17005022 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035913 28/09/2017	Fra 16512017A100035913 280917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Magatzem municipal	144,17	144,17	144,17	0,00	0,00	170012371	21/11/2017
17005023 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100036609 29/09/2017	Fra 16512017A100036609 290917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012372	21/11/2017
17005024 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037839 06/10/2017	Fra 16512017A100037839 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	351,14	351,14	351,14	0,00	0,00	170013505	28/11/2017
17005025 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035915 28/09/2017	Fra 16512017A100035915 280917 3r t 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012373	21/11/2017
17005026 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037817 06/10/2017	Fra 16512017A100037817 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Pavelló Polisportiu St Miquel	202,37	202,37	202,37	0,00	0,00	170012374	21/11/2017
17005027 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037289 05/10/2017	Fra 16512017A100037289 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017	169,24	169,24	169,24	0,00	0,00	170012375	21/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					AV Sant Roc							
17005028 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037274 05/10/2017	Fra 16512017A100037274 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Edifici Foneria	121,78	121,78	121,78	0,00	0,00	170012376	21/11/2017
17005029 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037829 06/10/2017	Fra 16512017A100037829 061017 3r t 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	10,37	10,37	10,37	0,00	0,00	170012377	21/11/2017
17005030 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100036620 29/09/2017	Fra 16512017A100036620 290917 3r t 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012378	21/11/2017
17005031 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100036100 29/09/2017	Fra 16512017A100036100 290917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 AV Sant Antoni	83,28	83,28	83,28	0,00	0,00	170012379	21/11/2017
17005032 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037472 05/10/2017	Fra 16512017A100037472 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Camp de futbol	1.052,69	1.052,69	1.052,69	0,00	0,00	170012410	21/11/2017
17005033 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037882 06/10/2017	Fra 16512017A100037882 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Font pública	57,13	57,13	57,13	0,00	0,00	170012380	21/11/2017
17005034 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037837 06/10/2017	Fra 16512017A100037837 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	72,78	72,78	72,78	0,00	0,00	170012381	21/11/2017
17005035 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037428 05/10/2017	Fra 16512017A100037428 051017 3r t 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012382	21/11/2017
17005036 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100036602 29/09/2017	Fra 16512017A100036602 290917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Piscina La Blava	3.558,03	3.558,03	3.558,03	0,00	0,00	170012409	21/11/2017
17005037 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035908 28/09/2017	Fra 16512017A100035908 280917 3r t 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012383	21/11/2017
17005038 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037533 05/10/2017	Fra 16512017A100037533 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Font pública	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012384	21/11/2017
17005039 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037831 06/10/2017	Fra 16512017A100037831 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	413,37	413,37	413,37	0,00	0,00	170013432	28/11/2017
17005040 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037594 06/10/2017	Fra 16512017A100037594 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Associació de veïns Can Costa	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170012385	21/11/2017
17005041 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037375 05/10/2017	Fra 16512017A100037375 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Masia Can Coll	77,90	77,90	77,90	0,00	0,00	170012386	21/11/2017
17005042 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035237 28/09/2017	Fra 16512017A100035237 280917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 CEIP La Guardia	188,94	188,94	188,94	0,00	0,00	170012387	21/11/2017
17005043 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035907 28/09/2017	Fra 16512017A100035907 280917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012388	21/11/2017
17005044 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037874 06/10/2017	Fra 16512017A100037874 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017	70,22	70,22	70,22	0,00	0,00	170012389	21/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Boca de reg							
17005045 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100036612 29/09/2017	Fra 16512017A100036612 290917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012390	21/11/2017
17005046 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037819 06/10/2017	Fra 16512017A100037819 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	91,70	91,70	91,70	0,00	0,00	170012391	21/11/2017
17005047 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037405 05/10/2017	Fra 16512017A100037405 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012392	21/11/2017
17005048 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100036610 29/09/2017	Fra 16512017A100036610 290917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012393	21/11/2017
17005049 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037879 06/10/2017	Fra 16512017A100037879 061017 3r t 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012394	21/11/2017
17005050 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037838 06/10/2017	Fra 16512017A100037838 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 CEIP Sant Josep	354,59	354,59	354,59	0,00	0,00	170012395	21/11/2017
17005051 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037419 05/10/2017	Fra 16512017A100037419 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012396	21/11/2017
17005052 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035233 28/09/2017	Fra 16512017A100035233 280917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Associació juvenil	104,76	104,76	104,76	0,00	0,00	170012397	21/11/2017
17005053 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100036089 29/09/2017	Fra 16512017A100036089 290917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Casal Sant Antoni	102,97	102,97	102,97	0,00	0,00	170012398	21/11/2017
17005054 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035858 28/09/2017	Fra 16512017A100035858 280917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 LOCAL Edificis municipals	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170012399	21/11/2017
17005055 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100036590 29/09/2017	Fra 16512017A100036590 290917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	42,76	42,76	42,76	0,00	0,00	170012400	21/11/2017
17005056 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037840 06/10/2017	Fra 16512017A100037840 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	43,85	43,85	43,85	0,00	0,00	170012401	21/11/2017
17005057 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100036605 29/09/2017	Fra 16512017A100036605 290917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012402	21/11/2017
17005058 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100035737 28/09/2017	Fra 16512017A100035737 280917 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012403	21/11/2017
17005059 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037798 06/10/2017	Fra 16512017A100037798 061017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	217,78	217,78	217,78	0,00	0,00	170013433	28/11/2017
17005060 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037532 05/10/2017	Fra 16512017A100037532 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	55,67	55,67	55,67	0,00	0,00	170012404	21/11/2017
17005061 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100036754 05/10/2017	Fra 16512017A100036754 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017	463,83	463,83	463,83	0,00	0,00	170012405	21/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					CEIP Sant Antoni							
17005062 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037473 05/10/2017	Fra 16512017A100037473 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	170012406	21/11/2017
17005063 1	24/10/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100037388 05/10/2017	Fra 16512017A100037388 051017 3r T 2017 Periode Juliol a Setembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170012407	21/11/2017
17005064 1	23/10/2017	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	380 23/10/2017	Fra 380 231017. Espai La Capella Subministra i col·locació de 2 prestat- geries en melanima, etc.	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	170012431	21/11/2017
17005065 1	23/10/2017	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	381 23/10/2017	Fra 381 231017 Reparació de 3 portes del vestuari de l'Escola de La Vinyala	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	170012443	21/11/2017
17005066 1	23/10/2017	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	382 23/10/2017	Fra 382 231017 Tauler i peces de melamina blanca de diverses mides, etc. Expolleure	137,94	137,94	137,94	0,00	0,00	170012432	21/11/2017
17005067 1	16/10/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2017021194 01/10/2017	F2017021194 011017. Octubre 2017 Repercussions fiscal cr Corunya, BI Ref. 08/004547-9004	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
17005068 1	24/10/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007287L 24/10/2017	Fra 201702007287L 241017 Aprovació bases i convocatòria procés contractació temporal tècnic/a mitjà agent ocupació	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170012292	05/12/2017
17005069 1	16/10/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2017021193 01/10/2017	F2017021193 011017. Octubre 2017 Repercussion fiscals cr Corunya, BI Ref. 08/004547-9003	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
17005070 1	25/10/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1713465 25/10/2017	Fra AB/1713465 251017 Taxa urgent public. bases convocatòria contractació temporal tecnic mitja prom. economica	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	170012433	17/11/2017
17005071 1	25/10/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1713466 25/10/2017	Fra AB/1713466 251017 Taxa normal public bases convoc. contractació temporal tècnic mitjà agent ocupació i desenv	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170012434	17/11/2017
17005072 1	23/10/2017	46614662X	GRUGUES ORTUÑO, EDUARD	8 23/10/2017	F 8 231017. Dinar per a 145 persones. Expolleure	1.563,10	1.563,10	1.563,10	0,00	0,00	170013266	21/11/2017
17005073 1	23/10/2017	B65838682	MISSATGERS MARTORELL SL	2017015231 23/10/2017	F 2017015231 231017. Servei missatgeria juny 2017	174,08	174,08	174,08	0,00	0,00	170013023	21/11/2017
17005074 1	23/10/2017	A28011153	ZARDOYA OTIS, SA	7E71892M 30/09/2017	F 7E71892M 300917. Setembre 2017. Manteniment aparells elevadors dels edif icis municipals	1.268,08	1.268,08	1.268,08	0,00	0,00	170012435	21/11/2017
17005075 1	24/10/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841672306 22/10/2017	F 841672306 221017, Setembre 2017 Servei fotocopiadora serveis socials	25,99	25,99	25,99	0,00	0,00	170012436	21/11/2017
17005076 1	24/10/2017	A50001726	SCHINDLER SA	452802604 24/10/2017	F 452802604 241017. Reparacio defectes inspeccio EIC al CEIP St Antoni	771,87	771,87	771,87	0,00	0,00	170012437	21/11/2017
17005077 1	24/10/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00171298 23/10/2017	Fra A00171298 231017 Lloguer de grup electrogen de 25 kva. Concert AIXADA	539,66	539,66	539,66	0,00	0,00	170012438	21/11/2017
17005078 1	26/10/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007362L 26/10/2017	Fra 201702007362L 261017 Licitació contracte servei Pla de Desenvolupament Comunitari de l'Ajuntament.	125,32	125,32	125,32	0,00	0,00	170012602	05/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005079 1	24/10/2017	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	8 24/10/2017	Fra 8 241017 Xocolatada. Expolleure	363,17	363,17	363,17	0,00	0,00	170012439	21/11/2017
17005080 1	24/10/2017	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	21 24/10/2017	Fra 21 241017 Actuació de jazz consistent en un festival fet per alumnes	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	170012444	21/11/2017
17005081 1	24/10/2017	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	22 24/10/2017	Fra 22 241017 Sonorització i llum JAZZ CAN COMAMALA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	170012445	21/11/2017
17005082 1	24/10/2017	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	13 24/10/2017	Fra 13 241017 Elaboració d'uns suports i el muntatge de 5 peus del Mamut Venux	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	170012446	21/11/2017
17005083 1	24/10/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	9 24/10/2017	Fra 9 241017 Imperdibles. Cursa 10 km.	88,33	88,33	88,33	0,00	0,00	170013267	21/11/2017
17005084 1	24/10/2017	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17040 24/10/2017	Fra 17040 241017 Subministra i col·locació de bombins de seguretat en portes Casal d'Avis El Turó	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00	170012603	21/11/2017
17005085 1	24/10/2017	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17041 24/10/2017	Fra 17041 241017 Arreglo mecanísme cortina vertical sala juntes edifici Plaça de la Vila.	64,13	64,13	64,13	0,00	0,00	170012604	21/11/2017
17005086 1	25/10/2017	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	4965 20/10/2017	Fra 4965 201017 Escorça de pi. Plaça Lluis Companys	11,40	11,40	11,40	0,00	0,00	170012605	21/11/2017
17005087 1	25/10/2017	G59372599	COLLA DE CASTELLERS XICOTS DE VILAFRANCA	16/17 25/10/2017	Fra 16/17 251017 Actuació castellera dels Xicots de Vilafranca en motiu de la Festa Major d'Estiu2017	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	170012447	21/11/2017
17005088 1	24/10/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17020109 18/10/2017	F 17020109 181017. Enviament massiu Quinzena de la Solidaritat (11.800 unitats)	985,18	985,18	985,18	0,00	0,00	170013024	21/11/2017
17005089 1	25/10/2017	39354891M	RODRIGUEZ MIRAS, EMILI	20170023 25/10/2017	Fra 20170023 251017 Formació Marqueting digital "Exprimeix Facebook i WhatsApp al teu Negoci"	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	170013576	28/11/2017
17005090 1	25/10/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2045/17 25/10/2017	Fra 2045/17 251017 Lloguer mòdul contenidor de 4 m.	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170012606	21/11/2017
17005091 1	25/10/2017	46678735M	PUERTAS BERLANGA, ISABEL	041/2017 25/10/2017	Fra 041/2017 251017 Taller loga a l'espai jove la capella	1.335,84	1.335,84	1.335,84	0,00	0,00	170012440	21/11/2017
17005092 1	25/10/2017	46737091X	SANCHEZ GARCIA, DANIEL	23 25/10/2017	Fra 23 251017 Concert de Dani Flaco dins dels actes de l'Estiu de Cultura 2017	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	170012448	21/11/2017
17005093 1	26/10/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	55A 26/10/2017	Fra 55A 261017 Tovalloletes desmaquillants	9,52	9,52	9,52	0,00	0,00	170012441	21/11/2017
17005094 1	26/10/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	56A 26/10/2017	Fra 56A 261017 Capses de galetes Birba i sucs de fruita. Projecte Transitar	14,76	14,76	14,76	0,00	0,00	170012449	21/11/2017
17005095 1	24/10/2017	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	17-4254 24/10/2017	F 17-4254 241017. Agost-Octubre 2017 Serveis de desratització	1.227,19	1.227,19	1.227,19	0,00	0,00	170012607	21/11/2017
17005096 1	24/10/2017	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	17-4253 24/10/2017	F 17-4253 241017. Agost-octubre 2017 Serveis desinsectacio dependencies municipals	578,54	578,54	578,54	0,00	0,00	170012608	21/11/2017
17005097 1	24/10/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-171570 11/10/2017	F V08-171570 111017. Servei de vigilants de seguretat. Fira- tapes i Firaestoc	2.013,44	2.013,44	2.013,44	0,00	0,00	170012609	21/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005098 1	26/10/2017	A08760886	LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA SA	4362 10/10/2017	F 4362 101017. Contracte de manteniment carretó eleva- dor Linde mod. H25D - matrícula E2799BGD	392,03	392,03	392,03	0,00	0,00	170012610	21/11/2017
17005099 1	27/10/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1713601 27/10/2017	Fra AB/1713601 271017 Aprovació inicial pressupost municipal general bases execució i plantilla de personal 2018	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170012611	17/11/2017
17005100 1	26/10/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700853 26/10/2017	Fra 201700853 261017 Material divers de ferreteria	199,77	199,77	199,77	0,00	0,00	170012612	21/11/2017
17005101 1	26/10/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700855 26/10/2017	Fra 201700855 261017 Material divers de ferreteria.	118,88	118,88	118,88	0,00	0,00	170012614	21/11/2017
17005102 1	26/10/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700856 26/10/2017	Fra 201700856 261017 Material divers de ferreteria	162,02	162,02	162,02	0,00	0,00	170012615	21/11/2017
17005103 1	27/10/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	37 27/10/2017	Fra 37 271017 Impressió Lona Opaca 510 gr	382,36	382,36	382,36	0,00	0,00	170013268	21/11/2017
17005104 1	27/10/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	39 27/10/2017	Fra 39 271017 Despeses de cartells tipus foams per a la trobada de bestiari del 21 d'octubre de 2017	477,95	477,95	477,95	0,00	0,00	170012616	21/11/2017
17005105 1	27/10/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	40 27/10/2017	Fra 40 271017 Disseny i maquetació dels puzles i Impressió per EXPOLLEURE 2017	756,25	756,25	756,25	0,00	0,00	170013269	21/11/2017
17005106 1	27/10/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	42 27/10/2017	Fra 42 271017 Placa 4ª edició premis emprenedoria	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170012720	21/11/2017
17005107 1	27/10/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	57A 27/10/2017	Fra 57A 271017 Gots, tovallons, llet, cafè, alls, etc. Botifarrada cursa popular	57,51	57,51	57,51	0,00	0,00	170013270	21/11/2017
17005108 1	26/10/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201700854 26/10/2017	Fra 201700854 261017 Còpia de claus de gorges frontals. Casal d'Avis El Turó	18,36	18,36	18,36	0,00	0,00	170012654	21/11/2017
17005109 1	24/10/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	-0052 24/10/2017	F-0052 241017. Jornades d'equitació adaptada-transport	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	170012721	21/11/2017
17005110 1	24/10/2017	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	V08-171614 24/10/2017	F V08-171614 241017. Servei de vigilants de seguretat. Expolleure	542,08	542,08	542,08	0,00	0,00	170012722	21/11/2017
17005111 1	24/10/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	645 24/10/2017	F 645 241017. Octubre 2017 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	170012723	21/11/2017
17005112 1	13/10/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1379475 28/09/2017	P1M701N1379475 280917. Electricitat Casals avis octubre 2017	231,58	231,58	231,58	0,00	0,00	170012794	14/11/2017
17005113 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904951812 08/10/2017	Fra CI0904951812 081017 Hisenda Periode 080917-071017	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	170012617	21/11/2017
17005114 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904951807 08/10/2017	Fra CI0904951807 081017 Esports Periode 080917-071017	151,03	151,03	151,03	0,00	0,00	170012724	21/11/2017
17005115 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904951813 08/10/2017	Fra CI0904951813 081017 Política Territorial Periode 080917-071017	170,61	170,61	170,61	0,00	0,00	170013557	28/11/2017
17005116 1	25/10/2017	F08226714	ABACUS SCCL	9010101353 15/10/2017	F 9010101353 151017. Cartolines i maquillatge mousse divers. Expolleure	159,12	159,12	33,74	0,00	0,00	170012738	21/11/2017
17005117 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904951810 08/10/2017	Fra CI0904951810 081017 Joventut Periode 080917-071017	23,96	23,96	23,96	0,00	0,00	170012725	21/11/2017
17005118 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904952447	Fra CI0904952447 081017 Mobilitat	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	170012726	21/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/10/2017	Periode 080917-071017							
17005119 1	25/10/2017	F08226714	ABACUS SCCL	7010006708 15/10/2017	F 7010006708 151017. ABONAMENTS RET.EDDING-1200 NEGRE 10u PALS DE POLO 50u I RET PERMANENT NEGRE	-125,38	-125,38	0,00	-125,38	0,00	170012739	
17005120 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904951811 08/10/2017	Fra CI0904951811 081017 Cultura Periode 080917-071017	131,65	131,65	131,65	0,00	0,00	170012618	21/11/2017
17005121 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904951808 08/10/2017	Fra CI0904951808 081017 Serveis Socials Periode 080917-071017	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	170012727	21/11/2017
17005122 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904951804 08/10/2017	Fra CI0904951804 081017 Recursos Humans i organització Periode 080917-071017	16,19	16,19	16,19	0,00	0,00	170012619	21/11/2017
17005123 1	25/10/2017	F08226714	ABACUS SCCL	9010101352 15/10/2017	F 9010101352 151017. Pals de polo gegant i cinta catalana Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	13,79	13,79	13,79	0,00	0,00	170012655	21/11/2017
17005124 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904951806 08/10/2017	Fra CI0904951806 081017 Seguretat ciutadana Periode 080917-071017	337,43	337,43	337,43	0,00	0,00	170012728	21/11/2017
17005125 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904951805 08/10/2017	Fra CI0904951805 081017 Ocupació empresa Periode 080917-071017	210,90	210,90	210,90	0,00	0,00	170012656	21/11/2017
17005126 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904952977 08/10/2017	Fra CI0904952977 081017 Serveis municipals Periode 080917-071017	412,61	412,61	412,61	0,00	0,00	170013556	28/11/2017
17005127 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904951809 08/10/2017	Fra CI0904951809 081017 Sistemes i tecnologies Periode 080917-071017	656,15	656,15	656,15	0,00	0,00	170013554	28/11/2017
17005128 1	25/10/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	311 25/10/2017	F 311 251017. 6A certificacio obres Obres urbanitzacio cr Fundadors, cr Bruc cr Pio Baroja i Walt Disney	277.405,34	277.405,34	277.405,34	0,00	0,00	170012795	21/11/2017
17005129 1	26/10/2017	B60163052	WATERFIRE SL	4351 25/10/2017	F 4351 251017. Camises, pantalons, xaquetes i altres.	903,18	903,18	903,18	0,00	0,00	170012620	21/11/2017
17005130 1	26/10/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	1 26/10/2017	F 1 261017. Farmaciola plena. Entitats.	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	170012796	21/11/2017
17005131 1	26/10/2017	35019588H	ISERN BUSQUETS, JOAQUIM	1674 26/10/2017	F1674 261017. servei tècnic i sonoritzacio per a l'acte de Lluís Grané Per la FME del 2017	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170012621	21/11/2017
17005132 1	31/10/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007466L 30/10/2017	Fra 201702007466L 301017 Licitació servei direcció obres, execució i coordina. reforma poliesportiu St. Josep	152,88	152,88	152,88	0,00	0,00	170012797	12/12/2017
17005133 1	26/10/2017	B61181046	LRP ESEL SL	17-684 26/10/2017	Fra 17-684 261017 Gorres brodades. Pla de dinàmica educativa.	155,61	155,61	155,61	0,00	0,00	170013434	28/11/2017
17005134 1	26/10/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	126 26/10/2017	Fra 126 261017 Lloguer cabines sanitaries wc. Expolleure.	367,11	367,11	367,11	0,00	0,00	170013271	21/11/2017
17005135 1	26/10/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	127 26/10/2017	Fra 127 261017 Lloguer de cabines sanitàries wc Concert AIXADA	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	170013273	21/11/2017
17005136 1	26/10/2017	A28006922	FINANZAUTO, SA	200F2017001196 09/10/2017	Fra 200F2017001196 091017 Reparació bomba transferència com-bustible. Mini carregadora CAT 226B	286,35	286,35	286,35	0,00	0,00	170012798	21/11/2017
17005137 1	27/10/2017	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2017249 27/10/2017	Fra A2017249 271017 Campanya publicitaria del firaestoc del 7 i 8 d'octubre	411,40	411,40	411,40	0,00	0,00	170013274	21/11/2017
17005138 1	27/10/2017	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2017253	Fra A2017253 271017	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	170013235	21/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/10/2017	Col·locació del vinils de promoció del firestok, 8 d'octubre 2017 als busos							
17005139 1	27/10/2017	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	17837972	Fra 17837972 201017 Inspecció instal.	228,30	228,30	228,30	0,00	0,00	170012799	21/11/2017
				20/10/2017	BT Casal d'Avis La Vinyala realizar 15 dies abans data límit del 270617							
17005140 1	27/10/2017	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	17837974	Fra 17837974 201017 Inspecció Instal.	228,30	228,30	228,30	0,00	0,00	170012800	21/11/2017
				20/10/2017	BT Casal d'Avis Sant Roc realitzar 15 dies abans data límit 280617							
17005141 1	31/10/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/219 31/10/2017	F 2017/2019 311017. Costes processals en el recurs 367/2013-E del JC 10, Juana Padilla i Francisco Correa	3.101,65	3.101,65	3.101,65	0,00	0,00	170012698	21/11/2017
17005142 1	27/10/2017	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	17837976	Fra 17837976 201017 Inspecció BT Escola	228,30	228,30	228,30	0,00	0,00	170012801	21/11/2017
				20/10/2017	Bressol Petit Mamut realitzar 15 dies abans de la data límit 181017							
17005143 1	27/10/2017	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/170849 27/10/2017	Fra A/170849 271017 Paper color copy A3, cartolina A3 adhesives A3. Imatge i comunicació	255,58	255,58	255,58	0,00	0,00	170012622	21/11/2017
17005144 1	29/10/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00836 29/10/2017	Fra FA00836 291017 Pasta de full salat i dolç. Premis Narcís Lunes	29,65	29,65	29,65	0,00	0,00	170012657	21/11/2017
17005145 1	28/10/2017	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	2481	Fra 2481 251017 Despeses concert	602,43	602,43	602,43	0,00	0,00	170012653	21/11/2017
				25/10/2017	de jazz del dia 29 de setembre de 2017							
17005146 1	30/10/2017	B08958209	ANTIGA CASA MANEL ESTALELLA SL	0000036138 30/10/2017	Fra 0000036138 301017 Despeses de pirotècnia per a la Trobada de bestiari del 21/10/17	2.898,76	2.898,76	2.898,76	0,00	0,00	170012659	21/11/2017
17005147 1	30/10/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	43 30/10/2017	Fra 43 301017 Panells "Trobada de bèsties amics del Mamut Venux" del 21 d'octubre de 2017	102,85	102,85	102,85	0,00	0,00	170012660	21/11/2017
17005148 1	30/10/2017	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	27 30/09/2017	Fra 27 300917 Policia Local: Combustible vehicles	86,87	86,87	86,87	0,00	0,00	170012729	21/11/2017
17005149 1	30/10/2017	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	28 30/10/2017	Fra 28 301017 Serevis: ploc combustible	155,92	155,92	155,92	0,00	0,00	170012802	21/11/2017
17005150 1	30/10/2017	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110003200 20/10/2017	Fra 5110003200 201017 Anunci al diari ARA l'aprovació inicial del reglament municipal d'adjudicació d'habitatges	406,56	406,56	406,56	0,00	0,00	170012804	21/11/2017
17005151 1	30/10/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	58A 30/10/2017	Fra 58A 301017 Beguda, patates olives, etc. Presentació SMC	70,75	70,75	70,75	0,00	0,00	170013013	21/11/2017
17005152 1	30/10/2017	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	21 30/10/2017	Fra 21 301017 Realitzacio de les fotografies de la Sr. Maria Parraga per ilustrar una entrevista a la revista	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	170012806	21/11/2017
17005153 1	31/10/2017	G62911094	GRUP PERCUSSIO ATABALATS	1 29/10/2017	Fra 1 291017 Animació per la cursa de 10 kms SVH	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	170012730	21/11/2017
17005154 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904951803 08/10/2017	CI0904951803 081017. Alcaldia periode 080917-071017	215,92	215,92	215,92	0,00	0,00	170012661	21/11/2017
17005155 1	27/10/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904952967 08/10/2017	CI0904952967 081017. Centraleta periode 080917-071017	551,80	551,80	551,80	0,00	0,00	170013552	28/11/2017
17005156 1	27/10/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011594 27/10/2017	F 0100011594 271017. Lloguer vehicle 1701JYL periode 270917-271017	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	170012807	21/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005157 1	27/10/2017	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAU	170601069-2 01/06/2017	F 170601069-2 010617. Servei del portal de participació	10.587,50	10.587,50	10.587,50	0,00	0,00	170012808	21/11/2017
17005158 1	27/10/2017	46316257F	LAIN DEVANT, DAVID	2017-75 27/10/2017	F2017-75 271017. 5a.Quinzena Solidaritat Serveis escènics i il.luminació sopar de la Nit de la Solidaritat.	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	170012809	21/11/2017
17005159 1	27/10/2017	46316257F	LAIN DEVANT, DAVID	2017-76 27/10/2017	F 2017-76 271017. Altaveus, micró i connexió a ordenador per EXPOLLEURE 2017.	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	170013275	21/11/2017
17005160 1	27/10/2017	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2017/A/4410 27/10/2017	F 2017/A/4410 271017. Setembre 2017 Manteniment 11 equips d'impressió	1.772,92	1.772,92	1.772,92	0,00	0,00	170012810	21/11/2017
17005161 1	30/10/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-J755-003711 28/10/2017	F 60-J755-003711 281017. Octubre 2017. ADSL telefònica EAIA. Quotes	139,03	139,03	139,03	0,00	0,00	170012811	21/11/2017
17005162 1	27/10/2017	B62800024	VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SL	08006 27/10/2017	Fra 08006 271017 Lones textils de mides 140 x 200 cm. Crespó negra i lila + logo Ajuntament	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	170012662	21/11/2017
17005163 1	29/10/2017	B66263849	PROIDO CONSULTORS SL	F171010 29/10/2017	F171010 291017. Redacco proj const i direccio obra reurbanitz lateral ctra Torrelles.	1.993,70	1.993,70	1.993,70	0,00	0,00	170012812	21/11/2017
17005164 1	02/11/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007528L 31/10/2017	Fra 201702007528L 311017 Informació pública sol·licitud llicència ambiental municipal	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170013632	12/12/2017
17005165 1	02/11/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007529L 31/10/2017	Fra 201702007529L 311017 Licitació servei realització cens municipal gossos mitjançant genotipat de l'ADN	144,20	144,20	144,20	0,00	0,00	170013073	12/12/2017
17005166 1	02/11/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007527L 31/10/2017	Fra 201702007527L 311017 Informació pública sol·licitud llicència ambiental municipal	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170013633	12/12/2017
17005167 1	02/11/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007530L 31/10/2017	Fra 201702007530L 311017 Licitació servei manteniment preventiu, correctiu i normatiu sistemes d'alarmes	180,60	180,60	180,60	0,00	0,00	170012813	12/12/2017
17005168 1	31/10/2017	46215303T	TABAR PRATS, MARIA	2017/0000048 31/10/2017	F 2017/0000048 311017. Medicaments treballadors periode 050817-311017	172,23	172,23	172,23	0,00	0,00	170013742	05/12/2017
17005169 1	03/11/2017	46322404J	ROSSELLO RODON, LUIS	Q000005/2017 20/10/2017	F Q000005/2017 201017. Medicaments treballadors periode 180417-070917	154,01	154,01	154,01	0,00	0,00	170013743	05/12/2017
17005170 1	23/10/2017	38374474D	BUGIE GORRIZ FELICITAT	1327 30/09/2017	F 1327 300917. Medicaments treballadors periode 040717-111017	127,54	127,54	127,54	0,00	0,00	170013744	05/12/2017
17005171 1	30/10/2017	G60004827	FEDERACIÓ UNAE CATALUNYA	93/17 30/10/2017	F 93/17 301017. Octubre 2017 Servei d'assessorament de clàusules abu sives a les hipoteques	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170012894	21/11/2017
17005172 1	26/10/2017	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	42 26/09/2017	Fra 42 260917 Servei de taxi svh-bcn. 9a edició dels Premis Delta. Sra. Isabel Clara Simó	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	170013276	21/11/2017
17005173 1	30/10/2017	G60004827	FEDERACIÓ UNAE CATALUNYA	94/17 30/10/2017	F 94/17 301017. /tallers sobre l'us de les dades personals a les xarxes socials i compres per internet. 091017	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170012896	21/11/2017
17005174 1	26/10/2017	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	46	Fra 46 101017	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170013025	21/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				10/10/2017	Taxi SVH - Pineda de Mar - SVH - Pineda de Mar. Xerrada Josep Lladonosa							
17005175 1	30/10/2017	46667070R	GARCIA FARRES, OLGA	290/2017 29/10/2017	Fra 290/2017 Botifarres de pagès. Botifarrada cursa popular	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	170012731	21/11/2017
17005176 1	30/10/2017	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	17/000042 30/10/2017	F 17/000042 301017. Curs: Valora't, Entrena't i lidera el teu projecte. Octubre 2017	5.418,21	5.418,21	5.418,21	0,00	0,00	170012732	21/11/2017
17005177 1	26/10/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/14 26/10/2017	Fra 17/14 261017 Servei del Centre Obert Municipal mes de Setembre de 2017	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	170012814	21/11/2017
17005178 1	30/10/2017	A28030062	FABRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES SA	001220 30/10/2017	F 001220 301017. Subministrament 40 unitat armilles antibales	17.088,23	17.088,23	17.088,23	0,00	0,00	170012816	21/11/2017
17005179 1	26/10/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/15 26/10/2017	Fra 17/15 261017 Servei del Centre Obert Municipal mes d'Octubre 2017	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	170012817	21/11/2017
17005180 1	30/10/2017	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	148/17 30/10/2017	F 148/17 301017. Setembre 2017 Cartell La Capella, agenda octubre, jornades atletisme i altres.	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	170012818	21/11/2017
17005181 1	26/10/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/16 26/10/2017	Fra 17/16 261017 Realització activitats d'educació mediambiental en la Jugatecambiental al Parc del Pi Gros	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	170013435	28/11/2017
17005182 1	26/10/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/13 26/10/2017	Fra 17/13 261017 TORRETES, PLACA DE JULIVERT, PLACA D´ENCIAM, GOMETS DE COLORS DIFERENTS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	170012733	21/11/2017
17005183 1	06/11/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1713889 03/11/2017	Fra AB/1713889 Oferta pública ocupació exercici 2017	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170013026	27/11/2017
17005184 1	30/10/2017	35038761D	CAPAFONS ALEGRET AGUEDA	1700025 30/10/2017	F 17005184 301017. Octubre 2017 Servei mensual de consultoria i assessor ament per a Empreses del Municipi	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170012734	21/11/2017
17005185 1	30/10/2017	B65137812	CIVILSITE S.L.P.	93 30/10/2017	F 93 301017. Setembre i octubre 2017 redacció proj i direccio obres nou col.lector cr Albacete i cr E.	2.393,11	2.393,11	2.393,11	0,00	0,00	170012819	21/11/2017
17005186 1	31/10/2017	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2017/A/3855	F 2017/A/3855 311017. Octubre 2017	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	170013277	21/11/2017
				31/10/2017	Servei d'assessorament psicologic del SIAD "A prop Teu"							
17005187 1	31/10/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050251 18/10/2017	F 17050251 181017. Serveis postal i de missatgeria jutjat setembre 2017	86,29	86,29	86,29	0,00	0,00	170013027	21/11/2017
17005188 1	31/10/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055171210 27/10/2017	F 0055171210 271017. Octubre 2017 Servei alarmes intrusió i incendis	1.567,23	1.567,23	1.567,23	0,00	0,00	170012820	21/11/2017
17005189 1	31/10/2017	B64841117	ACIMUT TOPOGRAFIA S.L.U	17-288 31/10/2017	F 17-288 311017. Coord. Seg i Salut obres proj constructiu renovacio canonades xarxa. Set i Oct 2017	1.610,66	1.610,66	1.610,66	0,00	0,00	170012822	21/11/2017
17005190 1	31/10/2017	26336899J	SUAREZ CASANOVA, JOSE FRANCISCO	1 31/10/2017	F 1 311017. Actuació de jazz a càrrec de Francisco Suarez pel dia 27/10/2017	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	170013028	21/11/2017
17005191 1	31/10/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	87 31/10/2017	F 87 311017. Octubre 2017 Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	22.059,56	22.059,56	22.059,56	0,00	0,00	170013278	17/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005192 1	31/10/2017	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	10S/2017/025 31/10/2017	F 10S/2017/025 311017. Octubre 2017 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament.	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	170013436	28/11/2017
17005193 1	31/10/2017	46313306T	FONT SANTAMARIA, MANUEL	3 19/10/2017	F3 191017. Taller de germinats d'una hora de durada a la Biblioteca municipal les Voltes	59,40	59,40	59,40	0,00	0,00	170013029	21/11/2017
17005194 1	31/10/2017	45857583E	MARTIN RODRIGUEZ, SERGIO	21 31/10/2017	F 21 311017. taller de bombolles de sabo dinamització mercat 2a mà al barri La Vinyala	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	170013236	21/11/2017
17005195 1	31/10/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901701203 31/10/2017	F 2901701203 311017. Servei suport microinformatica i atencio usuari nivell I	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	170012823	21/11/2017
17005196 1	02/11/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904955765 08/10/2017	Fra CI0904955765 081017 Igualtat Periode 080917-071017	18,36	18,36	18,36	0,00	0,00	170013279	28/11/2017
17005197 1	02/11/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904955753 08/10/2017	Fra CI0904955753 081017 EIAIA Periode 080917 - 071017	152,11	152,11	152,11	0,00	0,00	170013551	28/11/2017
17005198 1	02/11/2017	77284912J	ESTEBAN MAGAÑA, RAMON	17125 02/11/2017	Fra 17125 021117 Formació emprenedoria. Com ser un venedor efectiu 26/10/17	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	170013030	28/11/2017
17005199 1	02/11/2017	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	5-000381 02/11/2017	Fra 5-000381 021117 Servei ambulància 9a Cursa de 10 KM dSant Vicenç i 4a Cursa infantil 29 de novembre de 2017	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	170013280	28/11/2017
17005200 1	02/11/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	4408 31/10/2017	Fra 4408 311017 Barres de pa artesà d'1/4 kg. Botifarra-da cursa popular.	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	170013281	28/11/2017
17005201 1	07/11/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	25 31/10/2017	F 25 311017. Octubre 2017. Servei de gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital	1.870,18	1.870,18	1.870,18	0,00	0,00	170012897	28/11/2017
17005202 1	02/11/2017	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17043 31/10/2017	F 17043 311017. Subministra i col·locació de cortines i vinils en finestres Escola La Guardia	3.064,83	3.064,83	3.064,83	0,00	0,00	170012898	28/11/2017
17005203 1	02/11/2017	B62359583	PALADARINES, SL	222 31/10/2017	F 222 311017. Octubre 2017. Servei de menjador EBM Petit Mamut	1.654,88	1.654,88	1.654,88	0,00	0,00	170013031	28/11/2017
17005204 1	02/11/2017	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	29 30/10/2017	F 29 301017. Octubre 2017 Servei de manteniment i control colonies de gats de carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	170013074	28/11/2017
17005205 1	02/11/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	000P-1263- 31/10/2017	Fra 000P-1263- 311017 Despeses ambulancia Trobada de Bestiari per al 21 d'octubre de 2017	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	170013033	28/11/2017
17005206 1	02/11/2017	F08226714	ABACUS SCCL	9030220901 31/10/2017	Fra 9030220901 311017 Cartolines i maquillatege mousse divers. Expolleure	70,40	70,40	70,40	0,00	0,00	170013282	28/11/2017
17005207 1	02/11/2017	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	927 31/10/2017	Fra 927 311017 Aigua i oli d'oliva. Botifarrada cursa popular	62,12	62,12	62,12	0,00	0,00	170013283	28/11/2017
17005208 1	03/11/2017	A64933187	ECOTROFEO SA	31017 26/10/2017	Fra 31017 261017 Armilla seguretat groc alta visibilitat Cursa popular 10 km	158,27	158,27	158,27	0,00	0,00	170013284	28/11/2017
17005209 1	03/11/2017	A64933187	ECOTROFEO SA	31025 26/10/2017	Fra 31025 261017 Trofeus i medales. Curses escolars	118,58	118,58	118,58	0,00	0,00	170013285	28/11/2017
17005210 1	03/11/2017	A64933187	ECOTROFEO SA	30964	Fra 309640 231017	207,27	207,27	207,27	0,00	0,00	170013034	28/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/10/2017	Còfies, gorres i davantals. PQPI-PTT							
17005211 1	02/11/2017	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	362 31/10/2017	Fra 362 311017 Sastreria, sabateria i complements brigad, neteja, PLOC's i bressol. LOT 2	871,33	871,33	871,33	0,00	0,00	170013036	28/11/2017
17005212 1	02/11/2017	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	17836920 18/10/2017	F 17836920 181017. Inspecció instal·lacions BT Casal d'Avis El Turó	228,30	228,30	228,30	0,00	0,00	170012899	28/11/2017
17005213 1	02/11/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-07/MOP/2017 31/10/2017	FDMASVH-07/MOP/2017 311017. Octubre 2017 Moduls d'orientació prelaborals amb alumnes de 3r d'ESO	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	170013037	28/11/2017
17005214 1	03/11/2017	77284912J	ESTEBAN MAGAÑA, RAMON	17126 03/11/2017	FRA 17126 031117 Formació emprenedoria. Com ser un venedor efectiu 03/11/17	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	170014707	12/12/2017
17005215 1	02/11/2017	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	005210 31/10/2017	F 005210 311017. Serveis CRETA Marisa Ortega dia 06.10.17 (25 minuts)	19,66	19,66	19,66	0,00	0,00	170013038	28/11/2017
17005216 1	02/11/2017	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	172241 30/10/2017	F 172241 301017. Octubre 2017. Servei mant extincio incendis instal edif i equipaments municipals	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	170012900	28/11/2017
17005217 1	03/11/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	013744 03/11/2017	Fra 013744 031117 Material divers de construcció	316,54	316,54	316,54	0,00	0,00	170013437	28/11/2017
17005218 1	02/11/2017	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	289 31/10/2017	F 289 311017. Octubre 2017 Continuïtat fins adjudiacio contracte servei de gestió de l'EMB L'Alegria	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	170013039	28/11/2017
17005219 1	02/11/2017	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2272 30/10/2017	F 2272 301017. Revista municipal Horts Nº29 Setembre-Octubre 2017	5.188,56	5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	170013438	28/11/2017
17005220 1	02/11/2017	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000013122 30/10/2017	F 000013122 301017. Prima accidents periode 231017 fins 230218 Curs "Valorat, entrenat i lidera.."	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	170012901	28/11/2017
17005221 1	02/11/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000158087 01/11/2017	F 11E179910000158087 011117. Novembre 17 2 vehicles Nissan Qashqai 4X2 matricules 5403JNW i 5386JNW	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	170012824	28/11/2017
17005222 1	02/11/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000157989 01/11/2017	F 11E179910000157989 011117. Subm. 1 vehicle Pol. Local Nissan Qashqai 4X4 (matricula 1840HKX)	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	170012825	28/11/2017
17005223 1	02/11/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC0165117F00045 02/11/2017	VOC0165117F00045 021117. Mant xarxa clavegueram Octubre 2017	29.701,31	29.701,31	29.701,31	0,00	0,00	170012903	28/11/2017
17005224 1	04/11/2017	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	19 04/11/2017	Fra 19 041117 Ampolles d'aigua 50 cl. Cloenda cuidadors GamSantVi	29,04	29,04	29,04	0,00	0,00	170013286	28/11/2017
17005225 1	06/11/2017	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2017/A/17237 06/11/2017	Fra 2017/A/17237 0611117 Despeses afinació del piano del Molí dels Frares	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	170013040	28/11/2017
17005226 1	06/11/2017	47956195E	GARCIA GIBERT, ARNAU	12 06/11/2017	Fra 12 061117 Serveis de comunicacio offline, online i de community manager. Estimacio 2017.	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	170013439	28/11/2017
17005227 1	06/11/2017	A08283780	ELECTRA MOLINS SA	F17.3677 03/11/2017	Fra F17.3677 031117 Revisió anual grup electrogen EMM-38 ins aut-mp12e amb núm. 819514. Policia L	703,01	703,01	703,01	0,00	0,00	170012904	28/11/2017
17005228 1	06/11/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1596 31/10/2017	Fra FM1596 311017 Recanvis corró antigotegi súper	12,89	12,89	12,89	0,00	0,00	170012905	28/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005229 1	06/11/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1597 31/10/2017	Fra FM1597 311017 Pintura plàstica diversa. Escola El Rocio	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	170012907	28/11/2017
17005230 1	06/11/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1602 31/10/2017	Fra FM1602 311017 Material de pintura divers. Casa Andalucía i local Che Guevara	210,30	210,30	210,30	0,00	0,00	170012908	28/11/2017
17005231 1	06/11/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA172682 06/11/2017	Fra FIA172682 061117 Subm. sastreria, sabateria i complements policia local i proteccio civil. LOT 1	236,83	236,83	236,83	0,00	0,00	170013041	28/11/2017
17005232 1	06/11/2017	46813419R	SABATER CONDAL, XAVIER	101 06/11/2017	Fra 101 061117 Emmarcat amb fusta de pi vast	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	170013440	28/11/2017
17005233 1	06/11/2017	46813419R	SABATER CONDAL, XAVIER	103 06/11/2017	Fra 103 061117 Muntatge i manteniment dels elements de la mostra instal·lats durant els 3 dies	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170013441	28/11/2017
17005234 1	06/11/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 47513 31/10/2017	Fra 2017/A 47513 311017 Garrafes d'aigua mineral. Ràdio SVH	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	170013506	28/11/2017
17005235 1	06/11/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 48181 31/10/2017	Fra 2017/A 48181 311017 Contractació renting Font d'aigüa Osmosis Inversa per a la prefectura de la Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	170012826	28/11/2017
17005236 1	06/11/2017	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	17002250 31/10/2017	Fra 17002250 311017 Bidons de pintura plàstica Valentine	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00	170012909	28/11/2017
17005237 1	02/11/2017	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/10/2152 31/10/2017	Fra 2017/10/2152 311017 Subministrament material general oficina estimacio 2017	13,61	13,61	13,61	0,00	0,00	170013042	28/11/2017
17005238 1	02/11/2017	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/10/2153 31/10/2017	Fra 2017/10/2153 311017 Subministrament material general oficina estimacio 2017	168,55	168,55	168,55	0,00	0,00	170013043	28/11/2017
17005239 1	02/11/2017	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/10/2150 31/10/2017	Fra 2017/10/2150 311017 Subministrament material general oficina estimacio 2017	3.693,19	3.693,19	3.693,19	0,00	0,00	170013044	28/11/2017
17005240 1	02/11/2017	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/10/2151 31/10/2017	Fra 2017/10/2151 311017 Subministrament material general oficina estimacio 2017	136,66	136,66	136,66	0,00	0,00	170013046	28/11/2017
17005241 1	02/11/2017	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/10/2149 31/10/2017	Fra 2017/10/2149 311017 Subministrament material general oficina estimacio 2017	1.251,79	1.251,79	1.251,79	0,00	0,00	170013047	28/11/2017
17005242 1	02/11/2017	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/10/2148 31/10/2017	Fra 2017/10/2148 311017 Subministrament material general oficina estimacio 2017	89,67	89,67	89,67	0,00	0,00	170013048	28/11/2017
17005243 1	02/11/2017	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/10/2147 31/10/2017	Fra 2017/10/2147 311017 Subministrament material general oficina estimacio 2017	131,02	131,02	131,02	0,00	0,00	170013049	28/11/2017
17005244 1	02/11/2017	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/10/2146 31/10/2017	Fra 2017/10/2146 311017 Subministrament material general oficina estimacio 2017	1.627,39	1.627,39	1.627,39	0,00	0,00	170013050	28/11/2017
17005245 1	08/11/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704009476 31/10/2017	Fra 704009476 311017 TUBO POLIETILENO PE100 63 TIRA 16 ATM ABRAZADERA T.D. 25MM TUBO EUROBATEX 9 64 IN GOMMA	1.183,34	1.183,34	1.183,34	0,00	0,00	170013075	28/11/2017
17005246 1	08/11/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704009475 31/10/2017	Fra 704009475 311017 GRIFO LAV.REPISA PRESTO 605 PALANCA PISTON INTERCAMBIABLE P/PRESTO 000M/R/E	1.323,92	1.323,92	1.323,92	0,00	0,00	170013076	28/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005247 1	08/11/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704009474 31/10/2017	Fra 704009474 311017 EMERG. LEDS STYLO FL4 1 HS. IP223 41LM/H EMERG. LEDS STYLO FL4 1 HS. IP223 41LM/H	298,63	298,63	298,63	0,00	0,00	170013077	28/11/2017
17005248 1	08/11/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704009473 31/10/2017	Fra 704009473 311017 BRIDA 280X3,5 POLIAMIDA NEGRA BRIDA 100X2,5 POLIAMIDA NEGRA	26,31	26,31	26,31	0,00	0,00	170013442	28/11/2017
17005249 1	03/11/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	013745 03/11/2017	Fra 013745 031117 Material divers de construcció	704,58	704,58	704,58	0,00	0,00	170013078	28/11/2017
17005250 1	02/11/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/223 31/10/2017	F 2017/223 311017. Octubre 2017 Servei asses. i defensa jurídica Ajunt.	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	170013542	28/11/2017
17005251 1	02/11/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000158096 01/11/2017	F 11E179910000158096 011117. Novembre 2017 Subm. 1 vehicle Pol. Local NISSAN QASHQAI 4x4 Matricula 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	170013237	28/11/2017
17005252 1	02/11/2017	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	NP248 31/10/2017	F NP248 311017. Ocubre 2017 SERVEI DE NETEJA DELS ESTRIS DE CUINA DE L'ESCOLA BRESSOL PETIT MAMUT	565,71	565,71	565,71	0,00	0,00	170013051	28/11/2017
17005253 1	02/11/2017	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	010 31/10/2017	F 010 311017. Octubre 2017 Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	170013052	28/11/2017
17005254 1	02/11/2017	47788410E	RAURICH DI-CONSTANZO, NATALIA	02 31/10/2017	F02 311017. Activitats del Forn Romà i a la dinamització del Carnestoltes dins de l'any 2017	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	170013053	28/11/2017
17005255 1	02/11/2017	G79408696	PROVIVIENDA	84 02/11/2017	F 84 021117. Gestió ajudes octubre 2017 Servei gestió borsa d'habitatge i RSHPOC	1.537,42	1.537,42	1.537,42	0,00	0,00	170013443	28/11/2017
17005256 1	02/11/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	214 31/10/2017	F 214 311017. Octubre 2017 Servei grua municipal	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	170013239	28/11/2017
17005257 1	02/11/2017	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	23 02/11/2017	F 23 021117. sonorització i música en directe de fira stok octubre 2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	170013240	28/11/2017
17005258 1	09/11/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1714379 09/11/2017	Fra AB/1714379 091117 Exposició pública dels acords provisionals de modificació ordenances fiscals 2018	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170013054	27/11/2017
17005259 1	03/11/2017	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	748 02/11/2017	F 748 021117. Novembre 2017. Servei streaming i podcast per la Radio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	170013444	28/11/2017
17005260 1	03/11/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	8222 01/11/2017	F 8222 011117. Novembre 2017 Servei desfibril.adors semiautomatics instal esportives municipals	417,30	417,30	417,30	0,00	0,00	170013287	28/11/2017
17005261 1	03/11/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011623 03/11/2017	lloguer matricula 2907HKK desde el 04/11/2017 al 30/11/2017	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	170013079	28/11/2017
17005262 1	03/11/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	037138 30/10/2017	F 037138 301017. Treballs per a la remodelació de la Plaça dels Esposos fase 1	24.577,39	24.577,39	24.577,39	0,00	0,00	170013241	28/11/2017
17005263 1	03/11/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I534 31/10/2017	F I534 311017. Octubre 2017 Lot 2. Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170013288	28/11/2017
17005264 1	03/11/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I535 31/10/2017	F I535 311017. Octubre 2017 Lot 1. Atencio i suport jovent i familie consum drogues i/o prevencio	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170013384	28/11/2017
17005265 1	03/11/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I527 31/10/2017	F I527 311017. Octubre 2017. Servei de gestio i dinamització espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	170013385	28/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005266 1	03/11/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I533 31/10/2017	F I533 311017. Octubre 2017. Lot 3. Detecció, atenció i suport joves amb risc d'exclusió	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	170013445	28/11/2017
17005267 1	03/11/2017	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	171176 31/10/2017	F 171176 311017. Octubre 2017. Neteja centres escolars, biblioteca mun. Forn Romà i Policia Local 2017	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	170013080	28/11/2017
17005268 1	03/11/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007578 30/10/2017	F 007578 301017. Octubre 2017. Treballs mant. i conserv. jardineria	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	170013242	21/11/2017
17005269 1	03/11/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S17/402 30/10/2017	F S17/402 301017. Octubre 2017 Neteja vehicles policials i prot civil	396,88	396,88	396,88	0,00	0,00	170013243	28/11/2017
17005270 1	02/11/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	000P-1251- 31/10/2017	Fra 000P-1251- 311017 Despesa per la Festa del barri de Càn Sàbat	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	170013446	28/11/2017
17005271 1	13/11/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007816L 10/11/2017	Fra 201702007816L 101117 Bases provisió mitjançant sistema concurs oposició mob. horitzontal plaça agent Pol. Local	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170013081	19/12/2017
17005272 1	13/11/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007817L 10/11/2017	Fra 201702007817L 101117 Bases provisió mitjançant sist. concurs oposició lliure 2 places agent Pol. Local, creació borsa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170013082	19/12/2017
17005273 1	03/11/2017	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	17709 31/10/2017	Fra 17709 311017 Subministrament material construcció	715,64	715,64	715,64	0,00	0,00	170013083	28/11/2017
17005274 1	03/11/2017	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	17710 31/10/2017	Fra 17710 311017 Subministrament material construcció	858,07	858,07	858,07	0,00	0,00	170013084	28/11/2017
17005275 1	03/11/2017	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	17711 31/10/2017	Fra 17711 311017 Subministrament material construcció	2.571,13	2.571,13	2.571,13	0,00	0,00	170013087	28/11/2017
17005276 1	06/11/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000130388 27/10/2017	Fra IR-2017-000130388 271017 Periode 210917-201017	1.297,56	1.297,56	1.297,56	0,00	0,00	170013550	28/11/2017
17005277 1	10/11/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000119048 21/09/2017	Fra IR-2017-000119048 210917 Periode 210817-200917	1.382,02	1.382,02	1.382,02	0,00	0,00	170013548	28/11/2017
17005278 1	10/11/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000107492 21/08/2017	Fra IR-2017-000107492 210817 Periode 210717-200817	1.262,79	1.262,79	1.262,79	0,00	0,00	170013553	28/11/2017
17005279 1	03/11/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603145856 31/10/2017	Fra 5603145856 031117 Ampliació neteja viaria SVH mes d'octubre	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	170013088	21/11/2017
17005280 1	10/11/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000094458 21/07/2017	Fra IR-2017-000094458 210717 Periode 210617-200717	1.301,04	1.301,04	1.301,04	0,00	0,00	170013547	28/11/2017
17005281 1	03/11/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603145855 31/10/2017	Fra 5603145855 Recollida poda porta a porta octubre 17	803,25	803,25	803,25	0,00	0,00	170013447	28/11/2017
17005282 1	03/11/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603145857 31/10/2017	Fra 5603145857 311017 Gestió deixalleria cal Boter octubre	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	170013448	28/11/2017
17005283 1	10/11/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000080794 21/06/2017	Fra IR-2017-000080794 210617 Periode 210517-200617	1.301,68	1.301,68	1.301,68	0,00	0,00	170013546	28/11/2017
17005284 1	13/11/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603145853 31/10/2017	Fra 5603145853 311017 Recollida selectiv dependencies i vidre porta a porta octub	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	170013449	12/12/2017
17005285 1	03/11/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603145854 31/10/2017	Fra 5603145854 311017 Recollida paper cartró, envasos i vidres mes d'octubre	47.143,16	47.143,16	47.143,16	0,00	0,00	170013450	28/11/2017
17005286 1	03/11/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	134	Fra 134 031117	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	170013386	28/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				03/11/2017	Serveis lloguer cabines sanitàries wc Cursa popular 10 km.							
17005287 1	03/11/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	133 03/11/2017	Fra 133 031117 Lloguer de cabina sanitària wc adaptada Festa Halloween AVV La Guardia	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	170013451	28/11/2017
17005288 1	07/11/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//536826 31/10/2017	Fra 2017//536826 311017 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	70,18	70,18	70,18	0,00	0,00	170014710	12/12/2017
17005289 1	03/11/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603145850 31/10/2017	Fra 5603145850 311017 amortització equips de neteja viaria octubre	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	170013090	28/11/2017
17005290 1	07/11/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//536825 31/10/2017	Fra 2017//536825 311017 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	2.871,33	2.871,33	2.871,33	0,00	0,00	170013105	28/11/2017
17005291 1	03/11/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603145849 31/10/2017	Fra 5603145849 311017 neteja viaria mes d'octubre	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	170013091	21/11/2017
17005292 1	03/11/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603145851 31/10/2017	Fra 5603145851 311017 traspas personal RSU a NV mes d'octubre	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	170013092	28/11/2017
17005293 1	03/11/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603145852 31/10/2017	Fra 5603145852 311017 Recollida RSU mes d'octubre	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	170013452	28/11/2017
17005294 1	08/11/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904952980 08/10/2017	Fra CI0904952980 081017 Servei Català Educació Periode 080917-071017	173,21	173,21	173,21	0,00	0,00	170013545	28/11/2017
17005295 1	09/11/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//521840 30/06/2017	Fra 2017//521840 300617 Gel de mans hidroalcoholica	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	170013577	28/11/2017
17005296 1	08/11/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904953145 08/10/2017	Fra CI0904953145 081017 PIM'S Periode 080917-071017	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170013453	28/11/2017
17005297 1	03/11/2017	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	5035 31/10/2017	F 5035 311017. Octubre 2017 Servei de transport de l'alumnat PEE	1.924,56	1.924,56	1.924,56	0,00	0,00	170013387	28/11/2017
17005298 1	06/11/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170242 30/10/2017	F20170242 301017. Octubre 2017 Serveis aplicatiu l'Àrea de Promoció Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	170013055	28/11/2017
17005299 1	06/11/2017	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V17-FAC03660 31/10/2017	V17-FAC03660 311017. Octubre 2017 Servei de manualitats per la Gent Gran	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	170013726	05/12/2017
17005300 1	06/11/2017	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0274 30/10/2017	F 0274 301017. Hores de suport del Servei manteniment del programari Genesys BPM juliol-setembre 2017	2.747,73	2.747,73	2.747,73	0,00	0,00	170013454	28/11/2017
17005301 1	06/11/2017	F20025318	ORONA, S.COOP.	1704318308 01/11/2017	F 1704318308 011117. Octubre 2017 Servei manteniment aparells elevadors edif. mun.	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	170013093	28/11/2017
17005302 1	06/11/2017	B62590518	EURONA ISTAR SL	106 06/11/2017	F 106 061117. Càmera IP pel magatzem a instal·lar a l'interior de la nau.	720,40	720,40	720,40	0,00	0,00	170013455	28/11/2017
17005303 1	06/11/2017	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	12451 06/11/2017	F 12451 061117. Certificats electronics BCC, EGA, GTL, SGS i MMGP	149,44	149,44	149,44	0,00	0,00	170013741	05/12/2017
17005304 1	07/11/2017	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2017.2.19 07/11/2017	F 2017.2.19 071117. Servei d'acollida d'infants. Procés Par- ticipatiu La Vinyala	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	170013456	28/11/2017
17005305 1	07/11/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770197	F 71770197 301017. 1a certificacio	51.923,51	51.923,51	51.923,51	0,00	0,00	170013094	28/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/10/2017	Obres renov enllum public lluminaries LED, red. potencia i control lluminic							
17005306 1	07/11/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770181	F 71770181 271017. Reparacio defectes	1.729,86	1.729,86	1.729,86	0,00	0,00	170013244	28/11/2017
				27/10/2017	QM024							
17005307 1	07/11/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770180	F 71770180 271017. Reparacio defectes	2.031,48	2.031,48	2.031,48	0,00	0,00	170014711	12/12/2017
				27/10/2017	QM027							
17005308 1	07/11/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770179	F 71770179 271017.	3.047,23	3.047,23	3.047,23	0,00	0,00	170013245	28/11/2017
				27/10/2017	Reparació defectes QM040							
17005309 1	07/11/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770178	F 71770178 271017.	404,62	404,62	404,62	0,00	0,00	170013246	28/11/2017
				27/10/2017	Substitució de llumenera LED espatllada cr Mare de Deu del Carme, p.ll. 13-301							
17005310 1	07/11/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770177	F 71770177 271017. Substitucio llumenera	451,51	451,51	451,51	0,00	0,00	170013247	28/11/2017
				27/10/2017	trencada Pl. Rafael Alberti, punt llum 009-307							
17005311 1	07/11/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770176	F 71770176 271017. Hores de presencia	367,21	367,21	367,21	0,00	0,00	170013388	28/11/2017
				27/10/2017	per la Firaestoc-tapes del 08.10.17							
17005312 1	07/11/2017	G79408696	PROVIVIENDA	87 07/11/2017	F 87 071117. Assessorament d'ajut al lloguer periode 010717-300917	2.232,13	2.232,13	2.232,13	0,00	0,00	170013457	28/11/2017
17005313 1	07/11/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/703	F 98/2017/703 311017.	60.079,30	60.079,30	60.079,30	0,00	0,00	170013389	28/11/2017
				31/10/2017	SAD DEPENDENCIA Octubre 2017							
17005314 1	07/11/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/704	F 98/2017/704 311017.	3.153,03	3.153,03	3.153,03	0,00	0,00	170013391	28/11/2017
				31/10/2017	SAD SOCIAL octubre 2017							
17005315 1	07/11/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA172691 07/11/2017	FIA172691 071117. CAMISA OXFORD CAT MEDITERRANEO CELESTE velcro cosit	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00	170013106	28/11/2017
17005316 1	07/11/2017	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	25/17 07/11/2017	F 25/17 071117. Novembre 2017 Servei coordinacio i tutoritzacio modul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	170013097	05/12/2017
17005317 1	13/11/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1714499 13/11/2017	Fra AB/1714499 131117 Bases provisió mitjançant concurs oposició lliure 2 places agent Pol. Local i creació borsa	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170013095	22/11/2017
17005318 1	13/11/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1714500 13/11/2017	Fra AB/1714500 131117 Bases provisió mitjançant concurs oposició mob. horitz plaça agent Pol. Local	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170013096	22/11/2017
17005319 1	07/11/2017	F17153982	VIVERS MASSANEDA SAT 950	17001522 31/10/2017	F 17001522 311017. Millora jardineria	1.934,13	1.934,13	1.934,13	0,00	0,00	170013745	05/12/2017
17005320 1	07/11/2017	J65139974	TANAKA TEATRE SCP	647 07/11/2017	F 647 071117. Espectacle Bon Profit! de Tanaka Teatre, representat el divendres 3/11/17	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00	170013098	28/11/2017
17005321 1	08/11/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00833	F A-17/00833 311017. Octubre 2017	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	170013392	28/11/2017
				31/10/2017	Servei SS primera acollida							
17005322 1	07/11/2017	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	12684 07/11/2017	F 12684 071117. Renovació certificats d'operador idCat (SIAC) per MSP, RAC, LLS i JOS	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	170013458	28/11/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005323 1	08/11/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00834 31/10/2017	F A-17/00834 311017. Octubre 2017 Servei de suport als serveis socials bàsics	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	170013396	28/11/2017
17005324 1	08/11/2017	B50819507	MULTIANAU S L	26968 31/10/2017	F 26968 311017. Octubre 2017 Servei neteja EBM Petit Mamut	1.416,24	1.416,24	1.416,24	0,00	0,00	170013099	28/11/2017
17005325 1	08/11/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010736 31/10/2017	F 17010736 311017. Octubre 2017 Treballs mant. mobiliari parcs infantils i no infantils.	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	170013248	28/11/2017
17005326 1	08/11/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010813 31/10/2017	F 17010813 311017. Obres millora parterres Antoni Mampel	5.112,11	5.112,11	5.112,11	0,00	0,00	170013249	28/11/2017
17005327 1	08/11/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17040057 31/10/2017	F 17040057 311017. Beguda per la cursa de 10 kms de SVH	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	170013397	28/11/2017
17005328 1	08/11/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031045 31/10/2017	F 17031045 311017. Bugada de roba d'activitats esportives	10,07	10,07	10,07	0,00	0,00	170013100	28/11/2017
17005329 1	08/11/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031043 31/10/2017	F 17031043 311017. Bugada de mocadors de fer farcells.	7,28	7,28	7,28	0,00	0,00	170013843	05/12/2017
17005330 1	08/11/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010812 31/10/2017	F 17010812 311017. Obres millora jardineria. Plantacio arbrat parada bus cr Aranjuez	780,72	780,72	780,72	0,00	0,00	170013250	28/11/2017
17005331 1	08/11/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031042 31/10/2017	F 17031042 311017. Bugada de mantells i senyera	15,63	15,63	15,63	0,00	0,00	170013251	28/11/2017
17005332 1	08/11/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010737 31/10/2017	F 17010737 311017. Octubre 2017 Treballs jardineria zones verdes i jardins i arbres.	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	170013252	28/11/2017
17005333 1	08/11/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031044 31/10/2017	F 17031044 311017. Bugada de mantells de roba	7,71	7,71	7,71	0,00	0,00	170013101	28/11/2017
17005334 1	08/11/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17020111 31/10/2017	F 17020111 311017. Repartir revsita d'octubre 2017	1.681,95	1.681,95	1.681,95	0,00	0,00	170014712	12/12/2017
17005335 1	08/11/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050272 31/10/2017	F 17050272 311017. Repartiment correu jutjat octubre 2017	87,98	87,98	87,98	0,00	0,00	170014713	12/12/2017
17005336 1	08/11/2017	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	17/PB0024302 31/10/2017	F 17/PB0024302 311017. 7.000 litres Subministrament gas-oil diposit magatzem municipal dia 19.10.2017	7.546,01	7.546,01	7.546,01	0,00	0,00	170013253	28/11/2017
17005337 1	08/11/2017	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981711 01/11/2017	F 7981711 011117. Novembre 2017 Servei assistencia sanitaria personal funcionaris	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	170013254	28/11/2017
17005338 1	08/11/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841703699 07/11/2017	F 841703699 071117. Novembre 2017 Manteniment fotocopiadora jutjat de Pau	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	170013459	28/11/2017
17005339 1	08/11/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/170891 31/10/2017	F 2017/M/170891 311017. Octubre 2017 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	170013255	28/11/2017
17005340 1	09/11/2017	B59139840	SEGURIDAD ELITE SL	15863 09/11/2017	F 15863 091117. Servei de vigilant de seguretat. Barra-ques - Festa Major d'Estiu	1.333,42	1.333,42	1.333,42	0,00	0,00	170013398	28/11/2017
17005341 1	09/11/2017	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL	8320829 08/11/2017	F 8320829 081117. Renovació contracte manteniment UPS Casa de la Vila	1.157,97	1.157,97	1.157,97	0,00	0,00	170013460	28/11/2017
17005342 1	09/11/2017	B62298690	LAIONRIC SL	145 09/11/2017	F 145 091117. Servei d'un grup musical pel concert del Festirock i DJ per Les Barraques	11.434,50	11.434,50	11.434,50	0,00	0,00	170013399	28/11/2017
17005343 1	13/11/2017	B60231834	SAGRISTA SL	4579	F 4579 131117.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	170013256	12/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				13/11/2017	Entrepans vegetals i de pernil salat							
17005344 1	09/11/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-FB-000904	F 2017-FB-000904 031117. Novembre 2017	830,08	830,08	830,08	0,00	0,00	170013461	05/12/2017
				03/11/2017	Arrendaments locals Mn Jacint Verdaguer, 146 i Antoni Mampel, 15.							
17005345 1	09/11/2017	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110003307	F 5110003307 311017.	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	170013102	28/11/2017
				31/10/2017	Aprovació provisional per la modificacio de les Ordenances Fiscals 2018							
17005346 1	10/11/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017280	F 2017280 011117. Octubre 2017.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170013634	28/11/2017
				01/11/2017	Servei classif autom activitats i consul tarmits i doc. necessària.							
17005347 1	10/11/2017	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	FE243_0001	FE243_0001 091117. 1a certificacio	21.115,21	21.115,21	21.115,21	0,00	0,00	170013578	05/12/2017
				09/11/2017	obres execucio renovació xarxa clavegueram carrer Albacete							
17005348 1	10/11/2017	46812914W	SANZ CANO, ALBERT	9/2017	F 9/2017 091117. Octubre 2017	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	170013462	28/11/2017
				09/11/2017	Servei de cartografia GIS							
17005349 1	10/11/2017	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-14817	FK-14817 091117.	713,90	713,90	713,90	0,00	0,00	170013401	28/11/2017
				09/11/2017	Reparació equip d'àudio polisportiu mpal Sant Josep							
17005350 1	10/11/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-025512	FC-025512 311017. Octubre 2017	3.659,01	3.659,01	3.659,01	0,00	0,00	170013507	28/11/2017
				31/10/2017	Servei Local Teleassistència							
17005351 1	10/11/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007577	F 007577 301017. Octubre 2017.	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	170013257	28/11/2017
				30/10/2017	Treballs mant. i conserv. mobiliari urba							
17005352 1	13/11/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	10	F 10 131117.	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	170013103	12/12/2017
				13/11/2017	Expositors de revistes Docuholder A4 Biblioteca Mapl. Les Voltes							
17005353 1	13/11/2017	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	2624	F 2624 101117. Concert de Jazz dia	301,22	301,22	301,22	0,00	0,00	170013104	12/12/2017
				10/11/2017	27 octubre a càrrec de Jordi Herreros San Victor i Jordi Mestres Gassó							
17005354 1	13/11/2017	79280688X	PALAU MAIMO, ANTONI	01325	F 01325 141117.	998,40	998,40	998,40	0,00	0,00	170013402	05/12/2017
				14/11/2017	Fruita per les curses escolars							
17005355 1	14/11/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	59A	F 59A 141117.	51,91	51,91	51,91	0,00	0,00	170013258	12/12/2017
				14/11/2017	Productes diversos alimentaris							
17005356 1	03/11/2017	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	52	F 52 031117. Combustible vehicle	16,20	16,20	16,20	0,00	0,00	170013259	28/11/2017
				03/11/2017	0404HRC dies 23 i 27 octubre 2017							
17005357 1	03/11/2017	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	53	F 53 031117. Combustible brigada	111,47	111,47	111,47	0,00	0,00	170013260	28/11/2017
				03/11/2017	ploc dia 23.10.17							
17005358 1	03/11/2017	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	54	F 54 031117. Combustible policia local	133,66	133,66	133,66	0,00	0,00	170013896	05/12/2017
				03/11/2017	diversos vehicle octubre 2017							
17005359 1	14/11/2017	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	710-17	F 710-17 311017. Octubre 2017	2.530,57	2.530,57	2.530,57	0,00	0,00	170013262	12/12/2017
				31/10/2017	Servei d'operadors de la policia local							
17005360 1	14/11/2017	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	711-17	F 711-17 311017. Servei 01.10.2017	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	170013263	12/12/2017
				31/10/2017	Servei d'operadors de la policia local (servei extraordinari)							
17005361 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1568061	Fra P1M701N1568061 071117 Electricitat	603,11	603,11	603,11	0,00	0,00	170013122	12/12/2017
				07/11/2017	Col·legis Novembre 2017							
17005362 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1550004	Fra P1M701N1550004 031117 Electricitat	828,16	828,16	828,16	0,00	0,00	170013123	12/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				03/11/2017	Col·legis Novembre 2017							
17005363 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1530320 27/10/2017	Fra P1M701N1530320 271017 Enllumenat públic Novembre 2017	579,15	579,15	579,15	0,00	0,00	170013124	12/12/2017
17005364 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1550041 03/11/2017	Fra P1M701N1550041 031117 Electricitat Col·legis Novembre 2017	1.138,66	1.138,66	1.138,66	0,00	0,00	170013125	12/12/2017
17005365 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1516636 25/10/2017	Fra P1M701N1516636 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	41,36	41,36	41,36	0,00	0,00	170013126	12/12/2017
17005366 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1529080 27/10/2017	Fra P1M701N1529080 271017 Enllumenat públic Novembre 2017	277,08	277,08	277,08	0,00	0,00	170013127	12/12/2017
17005367 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1526932 26/10/2017	Fra P1M701N1526932 261017 Electricitat Instal·lacions esportives Novembre 2017	129,94	129,94	129,94	0,00	0,00	170013128	12/12/2017
17005368 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1566114 06/11/2017	Fra P1M701N1566114 061117 Gas Instal·lacions esportives Novembre 2017	403,17	403,17	403,17	0,00	0,00	170013129	12/12/2017
17005369 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1516538 25/10/2017	Fra P1M701N1516538 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	199,54	199,54	199,54	0,00	0,00	170013130	12/12/2017
17005370 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1525114 26/10/2017	Fra P1M701N1525114 261017 Electricitat Instal·lacions esportives Novembre 2017	1.107,94	1.107,94	1.107,94	0,00	0,00	170013131	12/12/2017
17005371 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1550044 03/11/2017	Fra P1M701N1550044 031117 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	876,80	876,80	876,80	0,00	0,00	170013132	12/12/2017
17005372 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1566113 06/11/2017	Fra P1M701N1566113 061117 Gas Col·legis Novembre 2017	268,22	268,22	268,22	0,00	0,00	170013133	12/12/2017
17005373 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1517933 25/10/2017	Fra P1M701N1517933 251017 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	480,01	480,01	480,01	0,00	0,00	170013134	12/12/2017
17005374 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1566095 06/11/2017	Fra P1M701N1566095 061117 Gas Col·legis Novembre 2017	431,40	431,40	431,40	0,00	0,00	170013135	12/12/2017
17005375 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1566115 06/11/2017	Fra P1M701N1566115 061117 Gas Col·legis Novembre 2017	345,41	345,41	345,41	0,00	0,00	170013136	12/12/2017
17005376 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1550046 03/11/2017	Fra P1M701N1550046 031117 Electricitat Biblioteca municipal Novembre 2017	2.185,76	2.185,76	2.185,76	0,00	0,00	170013137	12/12/2017
17005377 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1514096 24/10/2017	Fra P1M701N1514096 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	463,35	463,35	463,35	0,00	0,00	170013138	12/12/2017
17005378 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1550470 03/11/2017	Fra P1M701N1550470 031117 Electricitat Instal·lacions esportives Novembre 2017	1.875,61	1.875,61	1.875,61	0,00	0,00	170013139	12/12/2017
17005379 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1500214 20/10/2017	Fra P1M701N1500214 201017 Enllumenat públic Novembre 2017	512,39	512,39	512,39	0,00	0,00	170013140	12/12/2017
17005380 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1556384 03/11/2017	Fra P1M701N1556384 031117 Electricitat Instal·lacions esportives Novembre 2017	980,72	980,72	980,72	0,00	0,00	170013141	12/12/2017
17005381 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1550006 03/11/2017	Fra P1M701N1550006 031117 Electricitat Col·legis Novembre 2017	959,83	959,83	959,83	0,00	0,00	170013142	12/12/2017
17005382 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1550007 03/11/2017	Fra P1M701N1550007 031117 Electricitat Col·legis Novembre 2017	926,82	926,82	926,82	0,00	0,00	170013143	12/12/2017
17005383 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1504434 23/10/2017	Fra P1M701N1504434 231017 Electricitat Instal·lacions esportives Novembre 2017	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00	170013144	12/12/2017
17005384 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1489371 18/10/2017	Fra P1M701N1489371 181017 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	82,46	82,46	82,46	0,00	0,00	170013145	12/12/2017
17005385 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1550043 03/11/2017	Fra P1M701N1550043 031117 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	1.819,09	1.819,09	1.819,09	0,00	0,00	170013146	12/12/2017
17005386 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1568066 07/11/2017	Fra P1M701N1568066 071117 Electricitat Biblioteca municipal Novembre 2017	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	170013147	12/12/2017
17005387 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1489998	Fra P1M701N1489998 181017	801,38	801,38	801,38	0,00	0,00	170013148	12/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				18/10/2017	Enllumenat públic Novembre 2017							
17005388 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1509499 24/10/2017	Fra P1M701N1509499 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	202,64	202,64	202,64	0,00	0,00	170013149	12/12/2017
17005389 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1550005 03/11/2017	Fra P1M701N1550005 031117 Electricitat Col·legis Novembre 2017	1.306,75	1.306,75	1.306,75	0,00	0,00	170013150	12/12/2017
17005390 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1550045 03/11/2017	Fra P1M701N1550045 031117 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	1.639,99	1.639,99	1.639,99	0,00	0,00	170013151	12/12/2017
17005391 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1541108 02/11/2017	Fra P1M701N1541108 021117 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	256,62	256,62	256,62	0,00	0,00	170013152	12/12/2017
17005392 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1525735 26/10/2017	Fra P1M701N1525735 261017 Enllumenat públic Novembre 2017	871,95	871,95	871,95	0,00	0,00	170013153	12/12/2017
17005393 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1518464 25/10/2017	Fra P1M701N1518464 251017 Electricitat Instal·lacions esportives Novembre 2017	292,13	292,13	292,13	0,00	0,00	170013154	12/12/2017
17005394 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1514097 24/10/2017	Fra P1M701N1514097 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	729,05	729,05	729,05	0,00	0,00	170013155	12/12/2017
17005395 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1520476 25/10/2017	Fra P1M701N1520476 251017 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	204,67	204,67	204,67	0,00	0,00	170013156	12/12/2017
17005396 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1550042 03/11/2017	Fra P1M701N1550042 031117 Electricitat Col·legis Novembre 2017	1.295,79	1.295,79	1.295,79	0,00	0,00	170013157	12/12/2017
17005397 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1542743 02/11/2017	Fra P1M701N1542743 021117 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	111,89	111,89	111,89	0,00	0,00	170013158	12/12/2017
17005398 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1514989 24/10/2017	Fra P1M701N1514989 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	57,22	57,22	57,22	0,00	0,00	170013560	12/12/2017
17005399 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513833 24/10/2017	Fra P1M701N1513833 241017 Electricitat Col·legis Novembre 2017	455,76	455,76	455,76	0,00	0,00	170013159	12/12/2017
17005400 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1509359 24/10/2017	Fra P1M701N1509359 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	92,32	92,32	92,32	0,00	0,00	170013160	12/12/2017
17005401 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1514990 24/10/2017	Fra P1M701N1514990 241017 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	60,05	60,05	60,05	0,00	0,00	170013161	12/12/2017
17005402 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1509358 24/10/2017	Fra P1M701N1509358 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	300,33	300,33	300,33	0,00	0,00	170013162	12/12/2017
17005403 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1509360 24/10/2017	Fra P1M701N1509360 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	260,22	260,22	260,22	0,00	0,00	170013163	12/12/2017
17005404 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1506049 23/10/2017	Fra P1M701N1506049 231017 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	108,71	108,71	108,71	0,00	0,00	170013164	12/12/2017
17005405 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1523975 26/10/2017	Fra P1M701N1523975 261017 Enllumenat públic Novembre 2017	884,41	884,41	884,41	0,00	0,00	170013165	12/12/2017
17005406 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1517748 25/10/2017	Fra P1M701N1517748 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	488,66	488,66	488,66	0,00	0,00	170013166	12/12/2017
17005407 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1521682 26/10/2017	Fra P1M701N1521682 261017 Enllumenat públic Novembre 2017	90,70	90,70	90,70	0,00	0,00	170013167	12/12/2017
17005408 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1532373 30/10/2017	Fra P1M701N1532373 301017 Enllumenat públic Novembre 2017	603,04	603,04	603,04	0,00	0,00	170013168	12/12/2017
17005409 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1517750 25/10/2017	Fra P1M701N1517750 251017 Electricitat Casals d'avis Novembre 2017	167,45	167,45	167,45	0,00	0,00	170013561	12/12/2017
17005410 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1509173 24/10/2017	Fra P1M701N1509173 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	117,07	117,07	117,07	0,00	0,00	170013169	12/12/2017
17005411 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1517749 25/10/2017	Fra P1M701N1517749 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	1.088,83	1.088,83	1.088,83	0,00	0,00	170013170	12/12/2017
17005412 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1528606	Fra P1M701N1528606 271017 Electricitat	340,53	340,53	340,53	0,00	0,00	170013562	12/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/10/2017	Casals d'avis Novembre 2017							
17005413 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513995 24/10/2017	Fra P1M701N1513995 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	113,99	113,99	113,99	0,00	0,00	170013171	12/12/2017
17005414 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1517665 25/10/2017	Fra P1M701N1517665 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	632,41	632,41	632,41	0,00	0,00	170013172	12/12/2017
17005415 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1521680 26/10/2017	Fra P1M701N1521680 261017 Enllumenat públic Novembre 2017	141,12	141,12	141,12	0,00	0,00	170013173	12/12/2017
17005416 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1509178 24/10/2017	Fra P1M701N1509178 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	531,81	531,81	531,81	0,00	0,00	170013174	12/12/2017
17005417 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1523976 26/10/2017	Fra P1M701N1523976 261017 Electricitat Casals d'avis Novembre 2017	183,09	183,09	183,09	0,00	0,00	170013563	12/12/2017
17005418 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513989 24/10/2017	Fra P1M701N1513989 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	382,06	382,06	382,06	0,00	0,00	170013175	12/12/2017
17005419 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1519652 25/10/2017	Fra P1M701N1519652 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	653,58	653,58	653,58	0,00	0,00	170013564	12/12/2017
17005420 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1521683 26/10/2017	Fra P1M701N1521683 261017 Enllumenat públic Novembre 2017	427,61	427,61	427,61	0,00	0,00	170013176	12/12/2017
17005421 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1517752 25/10/2017	Fra P1M701N1517752 251017 Electricitat Instal·lacions esportives Novembre 2017	836,68	836,68	836,68	0,00	0,00	170013177	12/12/2017
17005422 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1518559 25/10/2017	Fra P1M701N1518559 251017 Electricitat Arxiu municipal Novembre 2017	432,85	432,85	432,85	0,00	0,00	170013178	12/12/2017
17005423 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1532225 30/10/2017	Fra P1M701N1532225 301017 Enllumenat públic Novembre 2017	168,78	168,78	168,78	0,00	0,00	170013179	12/12/2017
17005424 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1532177 30/10/2017	Fra P1M701N1532177 301017 Enllumenat públic Novembre 2017	17,25	17,25	17,25	0,00	0,00	170013180	12/12/2017
17005425 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513998 24/10/2017	Fra P1M701N1513998 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	386,56	386,56	386,56	0,00	0,00	170013181	12/12/2017
17005426 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1523977 26/10/2017	Fra P1M701N1523977 261017 Enllumenat públic Novembre 2017	510,60	510,60	510,60	0,00	0,00	170013182	12/12/2017
17005427 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1518557 25/10/2017	Fra P1M701N1518557 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	569,24	569,24	569,24	0,00	0,00	170013183	12/12/2017
17005428 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1525193 26/10/2017	Fra P1M701N1525193 261017 Enllumenat públic Novembre 2017	972,10	972,10	972,10	0,00	0,00	170013184	12/12/2017
17005429 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1517751 25/10/2017	Fra P1M701N1517751 251017 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	223,58	223,58	223,58	0,00	0,00	170013185	12/12/2017
17005430 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1517025 25/10/2017	Fra P1M701N1517025 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	189,61	189,61	189,61	0,00	0,00	170013186	12/12/2017
17005431 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1514000 24/10/2017	Fra P1M701N1514000 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	1.061,28	1.061,28	1.061,28	0,00	0,00	170013187	12/12/2017
17005432 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1516384 25/10/2017	Fra P1M701N1516384 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	89,37	89,37	89,37	0,00	0,00	170013188	12/12/2017
17005433 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1499384 20/10/2017	Fra P1M701N1499384 201017 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	195,19	195,19	195,19	0,00	0,00	170013189	12/12/2017
17005434 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513997 24/10/2017	Fra P1M701N1513997 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	1.417,56	1.417,56	1.417,56	0,00	0,00	170013190	12/12/2017
17005435 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513991 24/10/2017	Fra P1M701N1513991 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	509,35	509,35	509,35	0,00	0,00	170013191	12/12/2017
17005436 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513987 24/10/2017	Fra P1M701N1513987 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	586,50	586,50	586,50	0,00	0,00	170013192	12/12/2017
17005437 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1519650	Fra P1M701N1519650 251017	416,97	416,97	416,97	0,00	0,00	170013193	12/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/10/2017	Enllumenat públic Novembre 2017							
17005438 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513990 24/10/2017	Fra P1M701N1513990 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	297,64	297,64	297,64	0,00	0,00	170013194	12/12/2017
17005439 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1509174 24/10/2017	Fra P1M701N1509174 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	230,75	230,75	230,75	0,00	0,00	170013195	12/12/2017
17005440 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1525192 26/10/2017	Fra P1M701N1525192 261017 Enllumenat públic Novembre 2017	951,89	951,89	951,89	0,00	0,00	170013196	12/12/2017
17005441 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1504956 23/10/2017	Fra P1M701N1504956 231017 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	374,95	374,95	374,95	0,00	0,00	170013197	12/12/2017
17005442 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1519655 25/10/2017	Fra P1M701N1519655 251017 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	487,79	487,79	487,79	0,00	0,00	170013198	12/12/2017
17005443 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1521685 26/10/2017	Fra P1M701N1521685 261017 Enllumenat públic Novembre 2017	334,44	334,44	334,44	0,00	0,00	170013199	12/12/2017
17005444 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513994 24/10/2017	Fra P1M701N1513994 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	170013200	12/12/2017
17005445 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1525191 26/10/2017	Fra P1M701N1525191 261017 Enllumenat públic Novembre 2017	1.731,40	1.731,40	1.731,40	0,00	0,00	170013201	12/12/2017
17005446 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1519651 25/10/2017	Fra P1M701N1519651 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	681,54	681,54	681,54	0,00	0,00	170013202	12/12/2017
17005447 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513993 24/10/2017	Fra P1M701N1513993 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	696,56	696,56	696,56	0,00	0,00	170013203	12/12/2017
17005448 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1518558 25/10/2017	Fra P1M701N1518558 251017 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	748,99	748,99	748,99	0,00	0,00	170013204	12/12/2017
17005449 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1523256 26/10/2017	Fra P1M701N1523256 261017 Electricitat Col·legis Novembre 2017	277,27	277,27	277,27	0,00	0,00	170013205	12/12/2017
17005450 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1532226 30/10/2017	Fra P1M701N1532226 301017 Enllumenat públic Novembre 2017	909,29	909,29	909,29	0,00	0,00	170013206	12/12/2017
17005451 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513983 24/10/2017	Fra P1M701N1513983 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	411,46	411,46	411,46	0,00	0,00	170013207	12/12/2017
17005452 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513982 24/10/2017	Fra P1M701N1513982 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	495,75	495,75	495,75	0,00	0,00	170013208	12/12/2017
17005453 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1509177 24/10/2017	Fra P1M701N1509177 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	457,69	457,69	457,69	0,00	0,00	170013209	12/12/2017
17005454 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1516385 25/10/2017	Fra P1M701N1516385 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	545,01	545,01	545,01	0,00	0,00	170013210	12/12/2017
17005455 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1509171 24/10/2017	Fra P1M701N1509171 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	117,16	117,16	117,16	0,00	0,00	170013211	12/12/2017
17005456 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1509176 24/10/2017	Fra P1M701N1509176 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	380,45	380,45	380,45	0,00	0,00	170013212	12/12/2017
17005457 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1499382 20/10/2017	Fra P1M701N1499382 201017 Enllumenat públic Novembre 2017	449,55	449,55	449,55	0,00	0,00	170013213	12/12/2017
17005458 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1509175 24/10/2017	Fra P1M701N1509175 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	276,18	276,18	276,18	0,00	0,00	170013214	12/12/2017
17005459 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1518560 25/10/2017	Fra P1M701N1518560 251017 Electricitat Edificis municipals Novembre 2017	368,02	368,02	368,02	0,00	0,00	170013215	12/12/2017
17005460 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513988 24/10/2017	Fra P1M701N1513988 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	126,75	126,75	126,75	0,00	0,00	170013216	12/12/2017
17005461 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1502551 23/10/2017	Fra P1M701N1502551 231017 Enllumenat públic Novembre 2017	316,58	316,58	316,58	0,00	0,00	170013217	12/12/2017
17005462 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1536426	Fra P1M701N1536426 311017	771,08	771,08	771,08	0,00	0,00	170013218	12/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/10/2017	Enllumenat públic Novembre 2017							
17005463 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1521681 26/10/2017	Fra P1M701N1521681 261017 Enllumenat públic Novembre 2017	220,79	220,79	220,79	0,00	0,00	170013219	12/12/2017
17005464 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513996 24/10/2017	Fra P1M701N1513996 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	516,91	516,91	516,91	0,00	0,00	170013220	12/12/2017
17005465 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1516386 25/10/2017	Fra P1M701N1516386 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	503,72	503,72	503,72	0,00	0,00	170013221	12/12/2017
17005466 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1516383 25/10/2017	Fra P1M701N1516383 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	548,34	548,34	548,34	0,00	0,00	170013222	12/12/2017
17005467 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1499383 20/10/2017	Fra P1M701N1499383 201017 Electricitat Casals d'avis Novembre 2017	361,05	361,05	361,05	0,00	0,00	170013565	12/12/2017
17005468 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1519654 25/10/2017	Fra P1M701N1519654 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	340,83	340,83	340,83	0,00	0,00	170013223	12/12/2017
17005469 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513984 24/10/2017	Fra P1M701N1513984 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	542,65	542,65	542,65	0,00	0,00	170013566	12/12/2017
17005470 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513985 24/10/2017	Fra P1M701N1513985 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	395,07	395,07	395,07	0,00	0,00	170013224	12/12/2017
17005471 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513986 24/10/2017	Fra P1M701N1513986 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	355,53	355,53	355,53	0,00	0,00	170013225	12/12/2017
17005472 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513981 24/10/2017	Fra P1M701N1513981 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	964,04	964,04	964,04	0,00	0,00	170013226	12/12/2017
17005473 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1536279 31/10/2017	Fra P1M701N1536279 311017 Enllumenat públic Novembre 2017	18,02	18,02	18,02	0,00	0,00	170013227	12/12/2017
17005474 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1521684 26/10/2017	Fra P1M701N1521684 261017 Enllumenat públic Novembre 2017	481,48	481,48	481,48	0,00	0,00	170013228	12/12/2017
17005475 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513999 24/10/2017	Fra P1M701N1513999 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	346,18	346,18	346,18	0,00	0,00	170013229	12/12/2017
17005476 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1513992 24/10/2017	Fra P1M701N1513992 241017 Enllumenat públic Novembre 2017	251,53	251,53	251,53	0,00	0,00	170013230	12/12/2017
17005477 1	14/11/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1519653 25/10/2017	Fra P1M701N1519653 251017 Enllumenat públic Novembre 2017	82,11	82,11	82,11	0,00	0,00	170013231	12/12/2017
17005478 1	14/11/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002145556	F 4002145556 311017. octubre 2017	1.522,90	1.522,90	1.522,90	0,00	0,00	170014714	12/12/2017
				31/10/2017	Servei postal i de missatgeria							
17005479 1	14/11/2017	A80015506	TRADESEGUR, S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	F17E-00387	F17E-00387 131117.	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	170013264	12/12/2017
				13/11/2017	Kits indiciaris multidroga DDS2-404: opi coc, amp, mamp,thc							
17005480 1	14/11/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-79382 31/10/2017	F CPC/17-79382 311017. Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus octubre 2017	2.008,82	2.008,82	2.008,82	0,00	0,00	170013463	12/12/2017
17005481 1	14/11/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3834/17 14/11/2017	F 3834/17 141117. Pancartes de 4 x 1 m. Associació ADISCAP	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	170013403	12/12/2017
17005482 1	15/11/2017	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2017//172781 13/11/2017	F 2017//172781 131117. Senyals d'alumini Ø 60 i trípodes d'acer galvanitzar per a senyal.	3.912,99	3.912,99	3.912,99	0,00	0,00	170013464	12/12/2017
17005484 1	15/11/2017	G85362564	CENTRE DIARI SANT JOSEP (FUNDACIÓ TRAB-OR)	4	F 4 151117.	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00	170013845	12/12/2017
				15/11/2017	KAPLA 1000 PACK per EXPOLLEURE 2017							
17005485 1	15/11/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702007959L	Fra 201702007959L 151117 Aprovació	337,44	337,44	337,44	0,00	0,00	170013234	02/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/11/2017	definitiva expedient 4 i 5 modificacions pressupostàries							
17005486 1	16/11/2017	53122785F	COLLET SABE, JORDI	1/2017 15/11/2017	Fra 1/2017 151117 Tallers d'estudi: Formació sobre el Projecte de suport escolar a Osona "Enxaneta"	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	170013465	12/12/2017
17005487 1	16/11/2017	52437015M	MARTINEZ PARDO, EVA	001/17 14/11/2017	Fra 001/17 141117 Tallers estudi assistit: Formació projectes mentoria educativa contra desigualtats socials	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	170013466	12/12/2017
17005488 1	16/11/2017	52239618V	RAMOS LUNA, CONCEPCION	1 13/07/2017	F 1 130717. Participació d'Alba Luna en el Festival Flamenc amb la Casa d'Andalusia FME 2017	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	170014808	19/12/2017
17005489 1	08/11/2017	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	17/PB0024303 31/10/2017	F 17/PB0024303 311017. Subministrament gas-oil CEIP St Jordi dia 20.10.2017	5.008,04	5.008,04	5.008,04	0,00	0,00	170013579	28/11/2017
17005490 1	15/11/2017	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	724-17 30/06/2017	F 724-17 300617. Juny 2017 Coordinació de seguretat i salut obres Reurb. Lateral Torrelles.	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	170013567	12/12/2017
17005491 1	15/11/2017	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	744-17 31/07/2017	F 744-17 310717. Juliol 2017 Coordinació de seguretat i salut obres Reurb. Lateral Torrelles	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	170013568	12/12/2017
17005492 1	15/11/2017	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	757-17 31/08/2017	F 757-17 310817. Agost 2017 Coordinació de seguretat i salut obres Reurb. lateral Torrelles	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	170013569	12/12/2017
17005493 1	15/11/2017	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	765-18 31/08/2017	F 765-18 310817. Setembre 2017 Coordinació de seguretat i salut obres Reurb. lateral Torrelles.	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	170013570	12/12/2017
17005494 1	15/11/2017	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	765-17 31/08/2017	F 765-17 310817. Agost 2017 Coordinació de seguretat i salut obres remodelacio cruïlla R. Casanova	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	170013571	12/12/2017
17005495 1	15/11/2017	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	781-17 30/09/2017	F 781-17 300917. Setembre 2017 Coordinació de seguretat i salut obres Rep. paviment vials municipi	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	170013572	12/12/2017
17005497 1	15/11/2017	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	241 31/10/2017	F 241 311017. Agost 2017 Servei asses. jurídic per a persones immigrades del municipi.	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	170013573	12/12/2017
17005498 1	15/11/2017	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	242 31/10/2017	F 242 311017. Setembre 2017. Servei asses. jurídic per a persones immigrades del municipi	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	170013574	12/12/2017
17005499 1	15/11/2017	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	243 31/10/2017	F 243 311017. Octubre 2017. Servei asses. jurídic per a persones immigrades del municipi	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	170013575	12/12/2017
17005500 1	20/11/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702008082L 20/11/2017	Fra 201702008082L 201117 Aprovació inicial expedient núm. 6 modif. pressu-postàries mitjançant credit extraordinar	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	170013559	03/01/2018
17005501 1	15/11/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	3 15/11/2017	Fra 3 151117 Termòmetres digitals. Escola Bressol	20,98	20,98	20,98	0,00	0,00	170013580	12/12/2017

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							
17005502 1	16/11/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	4 16/11/2017	Fra 4 161117 Despeses farmacèutiques funcionaris mes d'agost 2017	141,14	141,14	141,14	0,00	0,00	170013746	12/12/2017
17005503 1	16/11/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	5 16/11/2017	Fra 5 161117 Despeses farmacèutiques funcionaris mes de setembre 2017	19,58	19,58	19,58	0,00	0,00	170013747	12/12/2017
17005504 1	16/11/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	6 16/11/2017	Fra 6 161117 Despeses farmacèutiques funcionaris mes d'octubre 2017	64,26	64,26	64,26	0,00	0,00	170013748	12/12/2017
17005505 1	16/11/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	7 16/11/2017	Fra 7 161117 Despeses farmacèutiques funcionaris mes de juliol 2017	160,89	160,89	160,89	0,00	0,00	170013749	12/12/2017
17005506 1	16/11/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	9 16/11/2017	Fra 9 161117 Despeses farmacèutiques funcionaris mes de maig 2017	68,24	68,24	68,24	0,00	0,00	170013750	12/12/2017
17005507 1	16/11/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	8 16/11/2017	Fra 8 161117 Despeses farmacèutiques funcionaris mes de juny 2017	51,66	51,66	51,66	0,00	0,00	170013751	12/12/2017
17005508 1	16/11/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	10 16/11/2017	Fra 10 161117 Despeses farmacèutiques funcionaris mes d'abril 2017	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	170013752	12/12/2017
17005509 1	16/11/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	11 16/11/2017	Fra 11 161117 Despeses farmacèutiques funcionaris mes de març 2017	66,70	66,70	66,70	0,00	0,00	170013753	12/12/2017
17005510 1	16/11/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	000P-1329- 15/11/2017	F 0009-1329- 151117. Despeses ambulància per a la diada Castellera del dia 5 de novembre de 2017	556,50	556,50	556,50	0,00	0,00	170014813	19/12/2017
17005511 1	16/11/2017	B63715148	EL ALMACEN DEL PRODUCTO RECICLADO SL	A/2293 15/11/2017	F A/2293 151117. Subministra i muntatge de plataforma d'accesivilitat de mides 2.04 x 1.67 m.	1.336,71	1.336,71	1.336,71	0,00	0,00	170013897	12/12/2017
17005512 1	16/11/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	10 16/11/2017	F 10 161117. Rotlles de goma negra rodona. Festival de la infància	34,49	34,49	34,49	0,00	0,00	170013846	12/12/2017
17005513 1	16/11/2017	B60163052	WATERFIRE SL	4737 15/11/2017	F 4737 151117. Reparacions de les anomalies de la línía de vida de l'edifici de la Plaça Vila	980,85	980,85	980,85	0,00	0,00	170013581	12/12/2017
17005514 1	16/11/2017	B60163052	WATERFIRE SL	4738 15/11/2017	F 4738 151117. Servei de manteniment de la línia de vida de l'edifici de Plaça de la Vla, 1	657,94	657,94	657,94	0,00	0,00	170013582	12/12/2017
17005515 1	16/11/2017	B67016345	TACREMA S.L.	1 08/11/2017	F 1 081117. Despeses alimentàries de diferents actes de l'Estiu de Cultura i de FME 2017	840,04	840,04	840,04	0,00	0,00	170014814	19/12/2017
17005516 1	16/11/2017	B66714460	FORESCAT GESTIO FORESTAL PREVENTIVA SL	22/2017 16/11/2017	F 22/2017 161117. Estessada de canya americana (Arundo don ax) en un tram de la riera de Torrelles	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	170014955	19/12/2017
17005517 1	17/11/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704010051 15/11/2017	Fra 704010051 151117 BRIDA AJUSTABLE 750X7,5MM PA NEGRA BRIDA 200X7,5 POLIAMIDA NEGRA	522,02	522,02	522,02	0,00	0,00	170013583	12/12/2017
17005518 1	17/11/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704010052 15/11/2017	Fra 704010052 151117 LAMP.MASTERLED ESFER.6W E27 CLARA DIM ANALIZ.CLORO/BROMO PH CAJA PLAST.AZUL	954,56	954,56	954,56	0,00	0,00	170013584	12/12/2017
17005519 1	17/11/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704010053 15/11/2017	Fra 704010053 151117 FLUXOR AQUALINE CONFORT 1/2" P/URINARIO BLOQUE F 80L FLUXOR AQUALINE PLUS 3/4" DBL.DESC.6/3L	512,73	512,73	512,73	0,00	0,00	170013585	12/12/2017
17005520 1	17/11/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704010054 15/11/2017	Fra 704010054 151117 VALV.MEZDRA.NOVA MIX VALUE 70 DN15 1,5KV ABRAZ. REFORZADA M 8+M 10 D.60 CANAL OMEGA	3.230,94	3.230,94	3.230,94	0,00	0,00	170013586	12/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005521 1	17/11/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704010055 15/11/2017	Fra 704010055 151117 TUBO PHILIPSFLUORESCENTE 36W/AZUL CAJA ESTANCA 90X90X40 P/TUBO 13,5 PG.	42,87	42,87	42,87	0,00	0,00	170013587	12/12/2017
17005522 1	17/11/2017	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17044 17/11/2017	Fra 17044 171117 Subministra i col·locació de vidres en les AVV La Vinyala i Sant Roc	208,12	208,12	208,12	0,00	0,00	170013588	12/12/2017
17005523 1	17/11/2017	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17046 17/11/2017	Fra 17046 171117 Reparació seients, vidre i finestra zona bar C.F. La Guàrdia.	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00	170013589	12/12/2017
17005524 1	15/11/2017	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	2 15/11/2017	Fra 2 151117 Productes farmacioles camps de futbol, poliesportiu i pista	270,51	270,51	270,51	0,00	0,00	170013874	12/12/2017
17005525 1	16/11/2017	B25378001	ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL	2017-47 16/11/2017	F 2017-47 161117. Restant 50% Serveis assessorament implantacio del funcionament integre electronic	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	170013727	12/12/2017
17005526 1	16/11/2017	38535729B	CASASAMPERE BOSCH, MARIA ANGELS	17F00088 16/11/2017	F 17F00088 161117. Corona de flors per la defunció del pare treballadors Ramon i Celestino Montaña	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	170013773	12/12/2017
17005527 1	17/11/2017	B62426689	CHIP TIMING SL	36* 17/11/2017	F 36* 171117. Cronometatge cursa 10 kms	1.059,80	1.059,80	1.059,80	0,00	0,00	170013847	12/12/2017
17005528 1	18/11/2017	38034672D	COSTA BANACH REMEI	13 18/11/2017	F 13 181117. Desembre 2017 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Petit Mamut	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	170013543	19/12/2017
17005529 1	20/11/2017	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	603 20/11/2017	F 603 201117. Allargar el cablejat de l'arxiu Municipal nº prto 2017496	133,08	133,08	133,08	0,00	0,00	170013590	19/12/2017
17005530 1	21/11/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	11 20/11/2017	F 11 201117. Cinta lila 12 mm. x 25 ml. Dia inter. contra violència envers les dones	5,90	5,90	5,90	0,00	0,00	170013728	19/12/2017
17005531 1	21/11/2017	G58660515	CEPA CENTRE D'ECOLOGIA I PROJECTES ALTERNATIUS	38/17 21/11/2017	F 38/17 211117. Redaccio informe de comparativa dels impactes ambientals i de salut per la crema de pneumàtics	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00	170014956	19/12/2017
17005532 1	21/11/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841710460 20/11/2017	F 841710460 201117. Octubre 2017 Preu per copies del jutjat de Pau	10,81	10,81	10,81	0,00	0,00	170013591	19/12/2017
17005533 1	21/11/2017	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2017.SERVE.51 21/11/2017	F 2017.SERVE.51 211117. Servei d'acollida de 15 nens. Presenta- ció SMC	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	170013729	19/12/2017
17005534 1	21/11/2017	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	10 31/10/2017	F 10 311017. Octubre 2017 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu"	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	170013730	19/12/2017
17005535 1	21/11/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	334 21/11/2017	F 334 211117. 7a certificacio Obres urbanitzacio cr Fundadors, cr Bruc cr Pio Baroja i Walt Disney	107.141,81	107.141,81	107.141,81	0,00	0,00	170013898	19/12/2017
17005536 1	21/11/2017	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	604 20/11/2017	F 604 201117. Repàs tomes de dades nº prto 2017494	234,99	234,99	234,99	0,00	0,00	170013592	19/12/2017
17005537 1	21/11/2017	B62443270	VIA ESPORTS SANT VICENÇ S L	2 21/11/2017	F 2 211117. Xiulets plàstic negra. 25 novembre dia inter. violència envers les dones	20,09	20,09	20,09	0,00	0,00	170013731	19/12/2017
17005538 1	21/11/2017	B61721643	PERES SPORT SL	170788 21/11/2017	F 170788 211117. Casc de motorista marca Nolan N40-N blanc.	215,32	215,32	215,32	0,00	0,00	170013593	19/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005539 1	21/11/2017	B61721643	PERES SPORT SL	170789 21/11/2017	F 170789 211117. Fundes pistola, fundes carregador i casc de motorista.	949,73	949,73	949,73	0,00	0,00	170013594	19/12/2017
17005540 1	21/11/2017	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	27/2017 21/11/2017	F 27/2017 211117. Treballs conservacio i millora rieres a trams urbans. Lot 2 (2a actuació)	1.502,09	1.502,09	1.502,09	0,00	0,00	170014957	19/12/2017
17005541 1	22/11/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0026 11/11/2017	F 0026 111117. Autocar adaptat cadires rodes + 48 pla- es. ADISCAP Ruta del ferro i del carbó	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	170013732	19/12/2017
17005542 1	22/11/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	151 22/11/2017	F 151 221117. Cadires i armaris diversos. Prefectura Policia Local	3.279,08	3.279,08	3.279,08	0,00	0,00	170013899	19/12/2017
17005543 1	21/11/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	45 21/11/2017	F 45 211117. PLAQUES JORNADA EMPRESA I TERRITORI	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	170013848	19/12/2017
17005544 1	21/11/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	46 21/11/2017	F 46 211117. roll up i panel gegants fires gastronó- miques.	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	170013849	19/12/2017
17005545 1	21/11/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	47 21/11/2017	F 47 211117. Lona per manifestació anti-terrorista "Tots som nosaltres" 2017	106,48	106,48	106,48	0,00	0,00	170013774	19/12/2017
17005546 1	21/11/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	48 21/11/2017	F 48 211117. QUINZENA DE SOLIDARITAT. VINILS D'ACTUALITZACIÓ DELS ANYS I EDICIONS DE LA QUINZENA 2017	154,88	154,88	154,88	0,00	0,00	170013775	19/12/2017
17005547 1	21/11/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	49 21/11/2017	F 49 211117. Retolar 3 lones amb vinil removilble de patis oberts	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	170013694	19/12/2017
17005548 1	21/11/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	50 21/11/2017	F 50 211117. Plaques metacrilat per la Diada Castellera del dia 05102017	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00	170013776	19/12/2017
17005549 1	21/11/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	51 21/11/2017	F 51 211117. realització 2 pancartes 5x1 ET VOLEM A CASA	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	170013733	19/12/2017
17005550 1	21/11/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	53 21/11/2017	F 53 211117. Vinil removible lones festes de barri	111,32	111,32	111,32	0,00	0,00	170013734	19/12/2017
17005551 1	22/11/2017	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-14870 22/11/2017	F K-14870 221117. Targeta de memòria digital 65 Gb. Departament de salut	33,28	33,28	33,28	0,00	0,00	170014815	19/12/2017
17005552 1	22/11/2017	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-14875 22/11/2017	F K-14875 221117. Norma UNE-EN 13782:2016 Estructures temporals - carpes - seguretat	82,28	82,28	82,28	0,00	0,00	170013635	19/12/2017
17005553 1	22/11/2017	G64564057	FUNDACIO PRIVADA QUEPO	112 22/11/2017	F 112 221117. Torretes de votacions la Vinyala	878,46	878,46	878,46	0,00	0,00	170013735	19/12/2017
17005554 1	22/11/2017	B64255920	FOCALIZZA ASSISTENCIA COMERCIAL I MARQUETING SL	69 22/11/2017	F 69 221117. Taller "crear una paquetería especial i atractiva"per al comerç local dies 20 i 22 novembre 2017	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	170013850	19/12/2017
17005555 1	22/11/2017	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2017.2.20 21/11/2017	F 2017.2.20 211117. Ganxos de subjecció xarxes porteries	312,18	312,18	312,18	0,00	0,00	170013851	19/12/2017
17005556 1	23/11/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0904952983 08/10/2017	Fra CI0904952983 081017 Premsa/Ràdio Periode 080917-071017	214,96	214,96	214,96	0,00	0,00	170013853	19/12/2017
17005557 1	24/11/2017	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	523 24/11/2017	F 523 241117. contracte 20-6626486 periode 160317-011217	169,24	169,24	169,24	0,00	0,00	170013736	05/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005558 1	24/11/2017	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	524 24/11/2017	F 524 241117. Contracte num 20-6624162 periode 020317-011217	240,24	240,24	240,24	0,00	0,00	170013737	05/12/2017
17005559 1	24/11/2017	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	525 24/11/2017	F525 241117. assegurança Programa de qualificació professional de Treballs d e forestals i de jardineria	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	170013854	19/12/2017
17005560 1	24/11/2017	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	526 24/11/2017	F 526 241117. assegurança Programa de qualificació professional de Seguretat a la construcció i obra pública	77,13	77,13	77,13	0,00	0,00	170013855	19/12/2017
17005561 1	23/11/2017	B59127431	PUBLISERVEI SL	174031 21/11/2017	F 174031 211117. Despesa resultats votació del procés participat de la Vinyala i Poble Nou	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170013856	19/12/2017
17005562 1	23/11/2017	B66263849	PROIDO CONSULTORS SL	F171105 23/11/2017	F 171105 231117. Redacco proj const i direccio obra reurbanitz lateral ctra Torrelles, entre cr Claverol i Aurora	1.993,69	1.993,69	1.993,69	0,00	0,00	170013900	19/12/2017
17005563 1	23/11/2017	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	15094 18/11/2017	F 15094 181117. Esmorzar de pagès 4 de noviembre, dinamització del mercat de pagès	568,70	568,70	568,70	0,00	0,00	170013857	19/12/2017
17005564 1	24/11/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17024 24/11/2017	F 17024 241117. visita fabrica AMES i tapes i canyes Pl de la vila	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	170013859	19/12/2017
17005565 1	24/11/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17025 24/11/2017	F 17025 241117. Reportatge sala de plens dia 9/11/2017	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	170013860	19/12/2017
17005566 1	24/11/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17026 24/11/2017	F17026 241117.difussió valor biodiversit at vegetal que hi ha als parcs i jardins del nostre municipi i altres accions.	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	170013861	19/12/2017
17005567 1	24/11/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841715739 22/11/2017	F841715739 221117. Còpies mant fotocopiadora Serveis Socials periode octubre 2017	26,84	26,84	26,84	0,00	0,00	170013862	19/12/2017
17005568 1	24/11/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	706 24/11/2017	F 706 241117. Novembre 2017 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	170013901	19/12/2017
17005569 1	24/11/2017	G66870528	ASSOCIACIÓ JUVENIL SOCIAL LOVERS	026 17/11/2017	F026 171117. Cessió 2 consoles + pantalles + mandos + fifa 17 dins del KEFOTSQUENOVENS!	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	170013863	19/12/2017
17005570 1	24/11/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-67 24/11/2017	F 2017-67 241117. Reportatge fotografic Consell Consultiu SVH'17	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	170013864	19/12/2017
17005571 1	27/11/2017	B63946834	TORRAS I CARDUS SL	1 27/11/2017	F 1 271117. Tablets per participació.	1.059,85	1.059,85	1.059,85	0,00	0,00	170013865	19/12/2017
17005572 1	27/11/2017	G64562796	CLUB ESPORTIU BTT OPEN NATURA	26 27/11/2017	F 26 271117. Pròrroga pedalada hivern	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	170013866	19/12/2017
17005573 1	24/11/2017	38464724F	GERONES TARES DOLORS	O000195/2019 24/11/2017	FO000195/2019 241117. Medicaments diversos treballadors municipals	111,75	111,75	111,75	0,00	0,00	170015465	28/12/2017
17005574 1	27/11/2017	B60231834	SAGRISTA SL	192,A-6368,D-6368 27/11/2017	F192,A-6368,D-6368 271117. Catering per a 30 persones. Premi Delta Jurat i Ajuntaments	359,72	359,72	359,72	0,00	0,00	170013867	19/12/2017
17005575 1	27/11/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011719 27/11/2017	F 0100011719 271117. Lloguer vehicle 1701JYL periode 271017-271117	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	170013869	19/12/2017
17005576 1	27/11/2017	B98347248	ASFALTO EN FRIO SL	2017//895 16/11/2017	Fra 2017//895 161117 Aglomerat asfàltic en fred i emulsió	644,49	644,49	644,49	0,00	0,00	170013876	19/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					asfàltica							
17005577 1	23/11/2017	B98197916	NOVATILU SLU	3760 17/11/2017	Fra 3760 171117 Tapes amb marc de pau i tapes hidràu-liques.	843,91	843,91	843,91	0,00	0,00	170013870	19/12/2017
17005578 1	27/11/2017	X4086679Q	YANYAN XU	25 24/11/2017	Fra 25 241117 Material divers caga tió	85,09	85,09	85,09	0,00	0,00	170014716	19/12/2017
17005579 1	27/11/2017	X4086679Q	YANYAN XU	26 27/11/2017	Fra 26 271117 Figures diverses pessebre	92,14	92,14	92,14	0,00	0,00	170014717	19/12/2017
17005580 1	27/11/2017	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	171200324 01/11/2017	F 171200324 011117. Novembre 2017 Lloguer local banc aliments cr Miguel Hernandez, 2 planta baixa	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	170014718	19/12/2017
17005581 1	27/11/2017	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	171200298 01/10/2017	F 171200298 011017. Octubre 2017 Lloguer local banc aliments cr Miguel Hernandez, 2 planta baixa	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	170014719	19/12/2017
17005582 1	27/11/2017	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	171200267 01/09/2017	F 171200267 010917. Setembre 2017 Lloguer local banc aliments cr Miguel Hernandez, 2 planta baixa	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	170014720	19/12/2017
17005583 1	27/11/2017	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	171200245 01/08/2017	F 171200245 010817. Agost 2017 Lloguer local banc aliments cr Miguel Hernandez, 2 planta baixa	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	170014722	19/12/2017
17005584 1	27/11/2017	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	5-000420 27/11/2017	F 5-000420 271117. Open Natura per al 26/11/2017 amb sortida i arribada al Parc de La Foneria	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	170013902	19/12/2017
17005585 1	27/11/2017	B62359583	PALADARINES, SL	173 30/06/2017	F 173 300617. Juny 2017 Servei de menjador EBM Petit Mamut	1.983,23	1.983,23	1.983,23	0,00	0,00	170014723	19/12/2017
17005586 1	27/11/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170269 27/11/2017	F20170269 271117. Novembre 2017 serveis aplicatiu de l'Àrea de Promoció Econòmica i de ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	170013872	19/12/2017
17005587 1	27/11/2017	B64812928	GURUPRO SL	30 24/11/2017	Fra 30 241117 Samarretes tècniques i carteres bandero-la serigrafiades. Projecte Valora't....	906,05	906,05	906,05	0,00	0,00	170013873	19/12/2017
17005588 1	27/11/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-69 27/11/2017	Fra 2017-69 271117 Reportatge fotografic Trobada Alcaldesse SVH'17	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	170013877	19/12/2017
17005589 1	27/11/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201701021 27/11/2017	Fra 201701021 271117 Pedra d'esmolar i cinta precinte	32,96	32,96	32,96	0,00	0,00	170014724	19/12/2017
17005590 1	27/11/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201701022 27/11/2017	Fra 201701022 271117 Material divers de ferreteria	227,33	227,33	227,33	0,00	0,00	170014725	19/12/2017
17005591 1	27/11/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201701023 27/11/2017	Fra 201701023 271117 Material divers de ferreteria	178,54	178,54	178,54	0,00	0,00	170014726	19/12/2017
17005592 1	27/11/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201701024 27/11/2017	Fra 201701024 271117 Material divers de ferreteria	130,04	130,04	130,04	0,00	0,00	170014727	19/12/2017
17005593 1	27/11/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201701025 27/11/2017	Fra 201701025 271117 Material divers de ferreteria	282,32	282,32	282,32	0,00	0,00	170014728	19/12/2017
17005594 1	27/11/2017	46674785B	PEREZ JURADO, DAVID	2017/184 27/11/2017	Fra 2017/184 271117 Sub.i aplicacio pintura exterior paret bar i esmaltar 2 portes C.F. La Guardia	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00	170014729	19/12/2017
17005595 1	27/11/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3848/17 27/11/2017	Fra 3848/17 271117 Modificacions de pancartes dierses de lopen natura i cursa 10 km.	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	170013903	19/12/2017
17005596 1	28/11/2017	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	46	F 46 281117.	4.014,48	4.014,48	4.014,48	0,00	0,00	170013904	19/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/11/2017	Switchs diversos, projector, pantalla, telèfons, cisco small commutador, etc.							
17005597 1	28/11/2017	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	0045 28/11/2017	F 0045 281117. Enquestes Online (e-enquestes.com) per comunicació	350,90	350,90	350,90	0,00	0,00	170013905	19/12/2017
17005598 1	28/11/2017	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	170/17 28/11/2017	F 170/17 281117. Agenda novembre Agenda web novembre	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	170013906	19/12/2017
17005599 1	28/11/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-H755-003741 28/08/2017	F 60-H755-003741 280817. Agost 2017. ADSL telefònica EAIA Quotes	155,57	155,57	155,57	0,00	0,00	170013907	19/12/2017
17005600 1	28/11/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-K755-003708 28/11/2017	F 60-K755-003708 281117. Novembre 2017. ADSL telefònica EAIA.	136,84	136,84	136,84	0,00	0,00	170013908	19/12/2017
17005601 1	27/11/2017	38084919R	DIEGUEZ GARCIA, SILVIA	01/2017/11 27/11/2017	Fra Xerrada 01/2017/11 271117 "Talents Latents, desenv habilitats personals" Biblioteca municipal	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	170014809	19/12/2017
17005602 1	27/11/2017	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	15044 18/11/2017	Fra 15044 181117 Esmorzar de pagès 14 d'octubre dinamitza ció del mercat de pagès	399,30	399,30	399,30	0,00	0,00	170014730	19/12/2017
17005603 1	28/11/2017	44018206R	GÜIZ BUENO DIEGO	17160 28/11/2017	Fra 17160 281117 LLoguer equip so de 2000 w amb tècnic 25 N dia inter. contra violència envers	468,27	468,27	468,27	0,00	0,00	170013909	19/12/2017
17005604 1	28/11/2017	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-14898	Fra K-14898 281117	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	170013910	19/12/2017
				28/11/2017	Discos durs externs western digital 2,5" 2 TB USB3 elements.							
17005605 1	28/11/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2282/17 27/11/2017	Fra 2282/17 271117 Lloguer mòdul contenidor de 4 m.	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170014816	19/12/2017
17005606 1	28/11/2017	G64564057	FUNDACIO PRIVADA QUEPO	114 28/11/2017	Fra 114 281117 Comunicació pressupostos participatius l la Vinyala- Poblenou+producció materials	1.772,65	1.772,65	1.772,65	0,00	0,00	170013993	19/12/2017
17005607 1	29/11/2017	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20172323	Fra 20172323 291117	116,16	116,16	116,16	0,00	0,00	170014731	19/12/2017
				29/11/2017	Agafamans circular per balancí. Parc del Mamut Vènux							
17005608 1	29/11/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	60A 29/11/2017	Fra 60A 291117 Coca Cola, Fanta, cervesa sense alcohol, aigua, etc. Presentació projecte estratè	23,90	23,90	23,90	0,00	0,00	170014733	19/12/2017
17005609 1	28/11/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/A/171601 27/11/2017	F 2017/A/171601 271117. Substitució termo electric 100l al CEIP Sant Jordi	367,89	367,89	367,89	0,00	0,00	170015176	28/12/2017
17005610 1	30/11/2017	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	29/2017	F 29/2017 291117.	3.793,63	3.793,63	3.793,63	0,00	0,00	170014958	19/12/2017
				29/11/2017	Servei conserv i millora rieres públ. en trams urbans (lots 4. 2a actuació)							
17005611 1	29/11/2017	B66638487	CAL LLIBRETER S.L	CLL 24_2017 27/11/2017	Fra CLL 24_2017 271117 Tallers d'escriptura IX Premi Delta 2017 Silvana Vog, Cla Llibreter	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	170013994	19/12/2017
17005612 1	30/11/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	61A 30/11/2017	Fra 61A 301117 Ampolles d'aigua 33 cl. Premis Delta	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	170013995	19/12/2017
17005613 1	30/11/2017	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055171415 27/11/2017	Fra 0055171415 271117 Servei alarmes intrusió i incendis mes de novembre 2017	1.567,23	1.567,23	1.567,23	0,00	0,00	170014734	19/12/2017
17005614 1	30/11/2017	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0574	Fra 0574 281117	7.486,88	7.486,88	7.486,88	0,00	0,00	170015312	28/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/11/2017	Servei de reparació de carrers amb asfalt calent							
17005615 1	30/11/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S17/438 28/11/2017	Fra S17/438 281117 Novembre 2017 Neteja anual de vehicles policials i Protecció Civil	324,28	324,28	324,28	0,00	0,00	170013996	19/12/2017
17005616 1	30/11/2017	40286445J	DUCH FRAU, JUAN	121/17 30/11/2017	Fra 121/17 LOT 2. Audició musical a cada nivell educatiu d'ed. infantil i primària Novembre 2017	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	170014735	19/12/2017
17005617 1	30/11/2017	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	11 30/11/2017	Fra 11 301117 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu" Novembre 2017	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	170013998	19/12/2017
17005618 1	30/11/2017	47657668N	ROSSI FERRER, SANDRA	140-17 30/11/2017	Fra 140-17 301117 Activitat nadons "mà i manetes" quque es durà a terme a la Biblioteca les Voltes el 17/11/17	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	170014818	19/12/2017
17005619 1	30/11/2017	B64009921	ARSIT CLEANING MACHINES SL	201704058 14/11/2017	Fra 201704058 141117 Disolvent especial per la neteja de la pega del parquet. Polisportiu Sant Josep	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	170014959	19/12/2017
17005620 1	30/11/2017	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	17774 30/11/2017	Fra 17774 301117 Subministrament material construcció	372,49	372,49	372,49	0,00	0,00	170014736	19/12/2017
17005621 1	30/11/2017	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	17775 30/11/2017	Fra 17775 301117 Subministrament material construcció	389,14	389,14	389,14	0,00	0,00	170014737	19/12/2017
17005622 1	30/11/2017	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	17776 30/11/2017	Fra 17776 301117 Subministrament material construcció panots 9 pastilla gris	1.098,08	1.098,08	1.098,08	0,00	0,00	170015149	19/12/2017
17005623 1	30/11/2017	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	17777 30/11/2017	Fra 17777 301117 Subministrament material construcció morter, varilles, etc.	4.565,35	4.565,35	4.565,35	0,00	0,00	170015150	19/12/2017
17005624 1	30/11/2017	B61384657	MASTERTENT IBERICA SL	20170772 24/11/2017	Fra 20170772 241117 Recanvis diversos estructures alumini sostres, bosses transp. carpes 4 x 4 m.	5.401,06	5.401,06	5.401,06	0,00	0,00	170014738	19/12/2017
17005625 1	30/11/2017	B61384657	MASTERTENT IBERICA SL	20170773 24/11/2017	Fra 20170773 241117 Subministrament carpes celebracio d'actes culturals promoguts o col.labora l'Ajuntament	15.915,19	15.915,19	15.915,19	0,00	0,00	170014960	19/12/2017
17005626 1	30/11/2017	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	30/2017	Fra 30/2017 301117	2.453,20	2.453,20	2.453,20	0,00	0,00	170014961	19/12/2017
				30/11/2017	Servei conserv i millora rieres públ. en trams urbans lot 3							
17005627 1	30/11/2017	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	1 31/10/2017	Fra 1 311017 SESSIONS DE GIMNÀSTICA A L'AIRE LLIURE ESPAIS LÚDICS I DE SALUT PER LA GENT GRAN OCTUBRE 17	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
17005628 1	30/11/2017	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	11 30/11/2017	Fra 11 301117 SESSIONS DE GIMNÀSTICA A L'AIRE LLIURE ESPAIS LÚDICS I DE SALUT PER LA GENT GRAN NOVEMBRE 17	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	170015466	28/12/2017
17005629 1	30/11/2017	G65285710	ASSOCIACIO DE GASTRONOMIA I TURISME DEL PRAT DE LLOBREGAT	17010	Fra 17010 301117	8.385,30	8.385,30	8.385,30	0,00	0,00	170014962	19/12/2017
				30/11/2017	Serveis d'organització de la campanya QUINTOTAPA 2017							
17005630 1	30/11/2017	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	33 30/11/2017	Fra 33 301117 Servei de manteniment i control colonies de gats de carrer Novembre 2017	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	170014795	19/12/2017
17005631 1	01/12/2017	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	172568 30/11/2017	Fra 172568 301117 Servei mant extincio incendis instal	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	170014739	19/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					edif i equipaments municipals							
17005632 1	01/12/2017	A58494253	MAUSA RENT SAU	1708484 30/11/2017	Fra 1708484 301117 Lloguer de fresadora de benzina.	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	170014740	19/12/2017
17005633 1	01/12/2017	A58494253	MAUSA RENT SAU	1708485 30/11/2017	Fra 1708485 301117 Lloguer corró doble manual 750 kg.	102,91	102,91	102,91	0,00	0,00	170014741	19/12/2017
17005634 1	01/12/2017	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21717353 29/11/2017	Fra 21717353 291117 Material esportiu divers pati Escola Rocio	339,43	339,43	339,43	0,00	0,00	170014742	19/12/2017
17005635 1	01/12/2017	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2017/17/3274 30/11/2017	Fra 2017/17/3274 301117 Paraigüers metàl·lics de color antra-cita.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	170014743	19/12/2017
17005636 1	01/12/2017	G79408696	PROVIVIENDA	95 01/12/2017	Fra 95 011217. Novembre 2017 Servei gestió borsa d'habitatge i RSHPOC	1.537,42	1.537,42	1.537,42	0,00	0,00	170014744	19/12/2017
17005637 1	30/11/2017	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2017/A/3978 30/11/2017	F 2047/A/3978 301117. Novembre 2017 Servei d'assessorament psicologic del SIAD "A prop Teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	170014963	19/12/2017
17005638 1	30/11/2017	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	315 30/11/2017	F 315 301117. Novembre 2017 servei de gestió de l'EMB L'Alegria	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	170014745	19/12/2017
17005639 1	30/11/2017	F20025318	ORONA, S.COOP.	1704320561 30/11/2017	F 1704320561 301117. Novembre 2017 Servei manteniment aparells elevadors edif. mun.	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	170014965	19/12/2017
17005640 1	30/11/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/18 30/11/2017	F 17/18 301117. Novembre 2017 Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	170014746	19/12/2017
17005641 1	30/11/2017	B62359583	PALADARINES, SL	261 30/11/2017	F 261 301117. Novembre 2017 Servei de menjador EBM Petit Mamut	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	170015151	19/12/2017
17005642 1	04/12/2017	B66312489	MINSK DISSENY S.L.	F17-160 04/12/2017	Fra 17-160 041217 Il·lustracions calendari 2018	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00	170013999	28/12/2017
17005643 1	03/12/2017	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	26 30/11/2017	Fra 26 301117 Servei de gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital	1.870,18	1.870,18	1.870,18	0,00	0,00	170014747	28/12/2017
17005644 1	03/12/2017	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	2017-0050 01/12/2017	Fra 2017-0050 011217 Bombeta per a projector Hitachi CPX1200 Projector Molí.	385,99	385,99	385,99	0,00	0,00	170014966	28/12/2017
17005645 1	02/12/2017	47956195E	GARCIA GIBERT, ARNAU	14 02/12/2017	Fra 14 021217 Servei de comunicacio offline, online i de community manager mes de novbre	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	170014967	28/12/2017
17005646 1	01/12/2017	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	5 24/11/2017	Fra 5 241117 Menú festa major treballadors municipals	855,47	855,47	855,47	0,00	0,00	170014753	19/12/2017
17005647 1	04/12/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901701347 30/11/2017	Fra 2901701347 301117 Servei suport microinformatica i atencio NOVEMBRE-2017 TICKET Nº ASVH1117	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	170014968	28/12/2017
17005648 1	01/12/2017	B64926686	GRUAS PABLO SL	219 30/11/2017	Fra 219 301117 Servei grua municipal mes de novembre	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	170014748	19/12/2017
17005649 1	01/12/2017	B65137812	CIVILSITE S.L.P.	110 30/11/2017	Fra 110 301117 Servei enginyeria per la redacció proj i direccio obres col.lector clavegu cr Albacete i cr E.	1.196,56	1.196,56	1.196,56	0,00	0,00	170014749	19/12/2017
17005650 1	04/12/2017	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2017-68 01/12/2017	Fra 2017-68 011217 reportatge firatapa i lliurament premis	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	170014969	28/12/2017
17005651 1	01/12/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I601 30/11/2017	Fra I601 301117 Servei d'atenció a joves en la deshabituació consum de drogues,	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170014970	19/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					servei psicòlogic per adolescents lot 2							
17005652 1	04/12/2017	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-14928 30/11/2017	Formació del modul Muntatge i manteniment de sistemes i components informátics, Novembre 2017	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	170014750	28/12/2017
17005653 1	01/12/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I602 30/11/2017	Fr I602 301117 Servei d'atenció joves en la deshabituació de consum de drogues, del servei psicòlogic adolescents Lot 1	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170014971	19/12/2017
17005654 1	01/12/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I586 30/11/2017	Fr I586 301117 Servei d'atenció joves en deshabituació de consum de drogues, servei psicòlogic adolescents lot 3	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	170014972	19/12/2017
17005655 1	04/12/2017	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981712 01/12/2017	Fra 7981712 011217 Servei assistencia sanitaria personal funcionari desemb	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	170014751	28/12/2017
17005656 1	30/11/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007631 30/11/2017	Fra B61420352 301117 serv novbre Treballs conserv., renov. i mant zones verdes i jardins	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	170015152	19/12/2017
17005657 1	30/11/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	037157 27/11/2017	F 037157 271117. 4a Certif i liquidació. Obres renovacio integral parcs infantils Pl Miquel Julià i altres.	15.060,72	15.060,72	15.060,72	0,00	0,00	170015313	28/12/2017
17005658 1	05/12/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1715642 05/12/2017	Fra AB/1715642 051217 Aprovació inicial Projecte Modificació Puntual Pla General Metropolità a l'àmbit de Can Reverter	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170014752	18/01/2018
17005659 1	01/12/2017	G60004827	FEDERACIÓ UNAE CATALUNYA	103/17 01/12/2017	Fra 103/17 011217 Atenció/informació i assessorament jurídic materia clàusules sol persones consumidores del municipi	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170014973	19/12/2017
17005660 1	05/12/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702008556L 05/12/2017	Fra 201702008556L 051217 Aprovació inicial Projecte modif puntual Pla General Metropolità àmbit Can Reverter	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	170015177	25/01/2018
17005661 1	01/12/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907818 29/11/2017	Fra 9907818 291117 Llibres diversos activitats Biblioteca Mpal. Les Voltes	808,55	808,55	808,55	0,00	0,00	170014974	19/12/2017
17005662 1	01/12/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907819 29/11/2017	Fra 9907819 291117 Recanvis bolígraf i cartolina a4 160 gr.	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00	170014975	19/12/2017
17005663 1	01/12/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907822 30/11/2017	Fra 9907822 301117 Flascó de tempera, cartolines i índex de cartró.	17,61	17,61	17,61	0,00	0,00	170014976	19/12/2017
17005664 1	03/12/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0033362 30/11/2017	Fra 17F0033362 301117 Baterioes de balisa 4LR25 6V 7 AH Protecció Civil	12,58	12,58	12,58	0,00	0,00	170014977	28/12/2017
17005665 1	03/12/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0033305 30/11/2017	Fra 17F0033305 301117 Travesses de fusta de pi, ciment ràpid, traps, plàstic protector, etc. Pessebre	552,14	552,14	552,14	0,00	0,00	170014978	28/12/2017
17005666 1	03/12/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17H002320 30/11/2017	Abonament 17H002320 301117 per palets via publica	-643,72	-643,72	-643,72	0,00	0,00	170014688	05/12/2017
17005667 1	04/12/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770217 28/11/2017	Fra 71770217 281117 2a certificacio Obres renov enllum public lluminaries LED, red. potencia i control lluminic	215.504,81	215.504,81	215.504,81	0,00	0,00	170014979	28/12/2017
17005668 1	01/12/2017	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/11/2262 30/11/2017	Fra 2017/11/2262 301117 Subministrament material general oficina estimacio 2017	173,49	173,49	173,49	0,00	0,00	170014980	19/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005669 1	30/11/2017	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	12751 30/11/2017	F 12751 301117. Renov.certificats: AMG-SDH-AG227-MOC LRB i Web Municipal (exercici 2016)	321,62	321,62	321,62	0,00	0,00	170014981	19/12/2017
17005670 1	01/12/2017	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/11/2263 30/11/2017	Fra 2017/11/2263 301117 Subministrament material general oficina estimacio 2017	1.006,74	1.006,74	1.006,74	0,00	0,00	170014982	19/12/2017
17005671 1	01/12/2017	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/11/2264 30/11/2017	Fra 2017/11/2264 301117 Subministrament material general oficina estimacio 2017	21,19	21,19	21,19	0,00	0,00	170014983	19/12/2017
17005672 1	01/12/2017	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/11/2265 30/11/2017	Fra 2017/11/2265 301117 Subministrament material general oficina estimacio 2017	60,94	60,94	60,94	0,00	0,00	170014984	19/12/2017
17005673 1	01/12/2017	A59555466	TÜV REHINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFI.&TESTING	0042630506 23/05/2017	Fra 0042630506 230517 Revisió periòdica anual emmagatzematge productes químics - Piscina La Blava	308,55	308,55	308,55	0,00	0,00	170015178	28/12/2017
17005674 1	04/12/2017	B60421401	INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA ICC SL	20170245 04/12/2017	F 20170245 041217 2 Llicències NetApp N/ S650002040211- 650002040223 SuportEdge PartReplace 4h fa s2220, Post Warranty.	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	170014985	28/12/2017
17005675 1	04/12/2017	B60421401	INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA ICC SL	20170246 04/12/2017	F 20170246 041217 1 Llicència NetApp N/S650002068598 SuportEdge Standart Part Replace 4h FAS2220 Post Warranty.	877,92	877,92	877,92	0,00	0,00	170014986	28/12/2017
17005676 1	04/12/2017	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	436 30/11/2017	Fra 436 301117 Sastreria, sabateria i complements brigad, neteja, PLOC's i bressol. LOT 2	2.643,49	2.643,49	2.643,49	0,00	0,00	170014988	28/12/2017
17005677 1	04/12/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770201 27/11/2017	F 71770201 271117 Cr Mestre Ramon Camps Punt 001-310 Treball NO previstos servei manteniment enllum public i altres.	334,81	334,81	334,81	0,00	0,00	170015181	28/12/2017
17005678 1	04/12/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770202 27/11/2017	F 71770202 271117 Cr Orense Punt 27-307 Treball NO previstos servei manteniment enllum public i altres.	635,76	635,76	635,76	0,00	0,00	170015182	28/12/2017
17005679 1	04/12/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770203 27/11/2017	F 71770203 271117 Cr Logronyo Punt 76-209 Treball NO previstos servei manteniment enllum public i altres.	333,95	333,95	333,95	0,00	0,00	170015183	28/12/2017
17005680 1	04/12/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770204 27/11/2017	F 71770204 271117 P.I. Molí Frares Punts 65-206,209,303,314,415 i 417 Treball NO prev servei mant. enllum public i altres	2.014,02	2.014,02	2.014,02	0,00	0,00	170015184	28/12/2017
17005681 1	30/11/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007633 30/11/2017	F 007633 301117. Novembre 2017 Treballs mant. i conserv. mobiliari urba	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	170015185	28/12/2017
17005682 1	30/11/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	037151 30/11/2017	F 037151 301117. Obres d'instal.lacio del reg parc Che Guevara.	3.315,10	3.315,10	3.315,10	0,00	0,00	170015146	19/12/2017
17005683 1	04/12/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770205 27/11/2017	F 71770205 271117 P.I. Molí Frares Punt 65-109 Treball NO previstos servei manteniment enllum public i altres.	622,19	622,19	622,19	0,00	0,00	170015186	28/12/2017
17005684 1	30/11/2017	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	012 30/11/2017	F 012 301117. Novembre 2017 Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	170014989	19/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005685 1	07/12/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA172969 05/12/2017	Fra FIA172969 051217 Subm. sastreria, sabateria i complements policia local i proteccio civil. LOT 1	230,02	230,02	230,02	0,00	0,00	170014990	28/12/2017
17005686 1	07/12/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	015261 05/12/2017	Fra 015261 051217 Material divers de construcció	145,55	145,55	145,55	0,00	0,00	170015187	28/12/2017
17005687 1	07/12/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	015262 05/12/2017	Fra 015262 051217 Material divers de construcció	344,33	344,33	344,33	0,00	0,00	170015189	28/12/2017
17005688 1	07/12/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	015264 05/12/2017	Fra 015264 051217 Material divers de construcció	40,51	40,51	40,51	0,00	0,00	170015190	28/12/2017
17005689 1	07/12/2017	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	015263 05/12/2017	Fra 015263 051217 Material de construcció	17,70	17,70	17,70	0,00	0,00	170015191	28/12/2017
17005690 1	01/12/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017308 01/12/2017	F 2017308 011217. Novembre 2017 Servei classif autom activitats i consul tarmits i doc. necessària.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170015654	09/01/2018
17005691 1	01/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	VOC0165117F00049 01/12/2017	F VOC0165117F00049 011217. Desembre Mant xarxa clavegueram	29.701,31	29.701,31	29.701,31	0,00	0,00	170015192	28/12/2017
17005692 1	01/12/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I595 30/11/2017	F I595 301117. Novembre 2017. Servei de gestio i dinamització espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	170014991	19/12/2017
17005693 1	01/12/2017	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	171327 30/11/2017	F 171327 301117. Novembre 2017 Neteja centres escolars, biblioteca mun. Forn Romà i Policia Local	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	170015193	28/12/2017
17005694 1	01/12/2017	E08919623	AUBACH JUAN Y CONRADO CB	4445 01/12/2017	F 4445 011217 Servei manteniment sis--tema protecció contra llamps diferents edificis municipals Novembre 2017	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	170015467	28/12/2017
17005695 1	11/12/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702008618L 11/12/2017	Fra 201702008618L 111217 Licitació contracte servei telecomunicacions veu fix, mòbil i dades Ajuntament	128,28	128,28	128,28	0,00	0,00	170015966	16/01/2018
17005696 1	11/12/2017	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201702008617L 11/12/2017	Fra 201702008617L 111217 Licitació del servei d'atenció jurídica del SIAD A prop teu	129,76	129,76	129,76	0,00	0,00	170015883	16/01/2018
17005697 1	04/12/2017	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011745 04/12/2017	F 0100011745 041217. lloguer vehicles 2907HKK periode 031117-031217	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	170015194	28/12/2017
17005698 1	04/12/2017	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2017/A/4777 30/11/2017	F 2017/A/4777 301117. Nov 2017 Manteniment 11 equips d'impressió	2.117,22	2.117,22	2.117,22	0,00	0,00	170014992	28/12/2017
17005699 1	04/12/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000175497 01/12/2017	F 11E179910000175497 011217. NISSAN QASHQAI 4x4 Matricula 4596JST. Policia Local	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	170014993	28/12/2017
17005700 1	07/12/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700157 26/10/2017	Fra 1700157 261017 Carretó repartiment Playmarket	117,37	117,37	117,37	0,00	0,00	170014994	28/12/2017
17005701 1	07/12/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700156 26/10/2017	Fra 1700156 261017 Eines diverses de ferreteria	107,42	107,42	107,42	0,00	0,00	170015195	28/12/2017
17005702 1	07/12/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700155 26/10/2017	Fra 1700155 261017 Còpies de clau de serreta. Escola Rocio	6,68	6,68	6,68	0,00	0,00	170015196	28/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005703 1	07/12/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700154 23/10/2017	Fra 1700154 231017 Bridas niló i rotlles de cinta doble cara. Expolleure	43,97	43,97	43,97	0,00	0,00	170015265	28/12/2017
17005704 1	07/12/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700153 23/10/2017	Fra 1700153 231017 Eines diverses brigada. Maceta, cisells, navalles, allargadors de corrent, etc.	396,54	396,54	396,54	0,00	0,00	170015197	28/12/2017
17005705 1	07/12/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700169 29/11/2017	Fra 1700169 291117 Material divers de ferreteria	119,22	119,22	119,22	0,00	0,00	170015198	28/12/2017
17005706 1	07/12/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700152 23/10/2017	Fra 1700152 231017 Corrons pastadors de fusta sense eix interior. PQPI-PTT	72,91	72,91	72,91	0,00	0,00	170014995	28/12/2017
17005707 1	07/12/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700170 29/11/2017	Fra 1700170 291117 Material divers de ferreteria	205,37	205,37	205,37	0,00	0,00	170014996	28/12/2017
17005708 1	07/12/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700171 29/11/2017	Fra 1700171 291117 Bases de corrent, rodes carretó, ulleres protecció, etc.	315,39	315,39	315,39	0,00	0,00	170015199	28/12/2017
17005709 1	07/12/2017	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700172 29/11/2017	Fra 1700172 291117 Material divers de ferreteria	99,35	99,35	99,35	0,00	0,00	170015200	28/12/2017
17005710 1	04/12/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770219 29/11/2017	Fra 71770219 291117 Serveis de mant. instal enllum public, semaf. i llums nadal. Novembre 2017	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	170015201	28/12/2017
17005711 1	04/12/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0013 04/12/2017	Fra 0013 041217 Autocars cicle de teatre i audicons.	137,36	137,36	137,36	0,00	0,00	170014997	28/12/2017
17005712 1	04/12/2017	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//540793 30/11/2017	Fra 2017//540793 301117 Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	141,45	141,45	141,45	0,00	0,00	170015202	28/12/2017
17005713 1	04/12/2017	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	2017/14/18913 23/11/2017	Fra 2017/14/18913 231117 Material divers de pintura	167,05	167,05	167,05	0,00	0,00	170015203	28/12/2017
17005714 1	04/12/2017	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 53265 30/11/2017	F 2017/A 53265 301117 Contractació renting Font d'aigüa d'Osmosis Inversa prefectura de la Policia Local Nov 2017	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	170014998	28/12/2017
17005715 1	05/12/2017	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	10 04/12/2017	F 10 041217 SESSIONS DE GIMNÀSTICA A L'AIRE LLIURE ESPAIS LÚDICS I SALUT A GENT GRAN OCTUBRE 2017	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	170015468	28/12/2017
17005716 1	05/12/2017	B98197916	NOVATILU SLU	3909 28/11/2017	Fra 3909 281117 Tapes hidràuliques B125 - 400 x 400 mm.	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	170015204	28/12/2017
17005717 1	05/12/2017	Q0801175A	ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	12962 04/12/2017	Fra 12962 041217 Certificat digital per SLB, Espai Públic i Serveis Municipals	29,89	29,89	29,89	0,00	0,00	170014999	28/12/2017
17005718 1	05/12/2017	B66328196	VOLPRINT BCN SL	2170501 30/11/2017	Fra 2170501 301117 Impressió de les postals de Nadal 2017 i sobres	965,58	965,58	965,58	0,00	0,00	170015266	28/12/2017
17005719 1	07/12/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	62A 05/12/2017	Fra 62A 051217 Ampolles d'aigua 33 cl.	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	170015267	28/12/2017
17005720 1	07/12/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	11	Fra 11 041217	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	170015000	28/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/12/2017	Paper pinotxo divers. Biblioteca Mpal Les Voltes							
17005721 1	07/12/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	12 05/12/2017	Fra 12 051217 Llibres diversos. Biblioteca Mpal Les Voltes	649,10	649,10	649,10	0,00	0,00	170015001	28/12/2017
17005722 1	07/12/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841747205 06/12/2017	Fra 841747205 061217 Manteniment i copies del jutjat de Pau, de juliol al desembre 2017. Desembre 17	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	170015002	28/12/2017
17005723 1	07/12/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00930 30/11/2017	Fra A-17/00930 301117 Servei de suport als serveis socials bàsics Novembre 2017	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	170015004	28/12/2017
17005724 1	07/12/2017	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/00929 30/11/2017	Fra A-17/00929 301117 Servei SS primera acollida Novembre 2017	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	170015005	28/12/2017
17005725 1	12/12/2017	39130384R	RUBIO LOPEZ, LEOCADIO	253 21/11/2017	Fra 253 211117 Actuació de Leo Rubio per al Festival flamenc de la Festa Major d'Estiu 2017	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	170015006	09/01/2018
17005726 1	09/12/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17027 08/12/2017	Fra 17027 081217 reportatge fotografic Aplec de Sardanes Pista polivalent Francesc Macià	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	170015007	28/12/2017
17005727 1	09/12/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17028 08/12/2017	Fra 17028 081217 Reportatge Quintotapa dies 15 i 17 de novembre'17	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	170015008	28/12/2017
17005728 1	11/12/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17021 24/11/2017	Fra 17021 241117 reportatge fotografic diferents actes'17	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	170015009	09/01/2018
17005729 1	11/12/2017	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	12 11/12/2017	Fra 12 111217 Botons grans diversos, feltre i cinta daurada. Biblioteca Mpal Les Voltes	136,73	136,73	136,73	0,00	0,00	170015010	09/01/2018
17005730 1	11/12/2017	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	803-17 30/11/2017	F 803-17 301117 Contractacte visites coordinació seguretat i salut obra "Renovació integral parcs infantils"	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	170015314	09/01/2018
17005731 1	11/12/2017	38056597S	ROIG SOTO, JUAN	32 31/10/2017	Fra 32 311017. Octubre 2017. Servei de recollida i custòdia animals companyia abandonats o perduts	5.372,40	5.372,40	5.372,40	0,00	0,00	170015145	19/12/2017
17005732 1	11/12/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00837 11/12/2017	Fra FA00837 111217 Pasta de full dolç, cafè, llet, etc. Pre mi Delta - Jurat i Ajuntaments	72,77	72,77	72,77	0,00	0,00	170015011	09/01/2018
17005733 1	11/12/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00838 11/12/2017	Fra FA00838 111217 Pasta de full salat. Presentació projec-te estratègic.	55,64	55,64	55,64	0,00	0,00	170015205	09/01/2018
17005734 1	11/12/2017	F64074982	SAPIENS SCCL	1085 27/11/2017	Fra 1085 271117 publicitat de totes les campanyes anuals gastronomiques 2017	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	170015012	09/01/2018
17005735 1	11/12/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	36632 15/11/2017	Fra 36632 151117 Formigó en cuba HA/25/B/II a. Obra: carrer de la Masia de Can Coll	1.038,18	1.038,18	1.038,18	0,00	0,00	170015206	09/01/2018
17005736 1	11/12/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	37392 30/11/2017	Fra 37392 301117 Formigl HA/25/B/II a. Obra: carrer de Vilanova i la Geltrú.	346,06	346,06	346,06	0,00	0,00	170015207	09/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005737 1	11/12/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	37391 30/11/2017	Fra 37391 301117 Formigó HA/B/10 II a Obra: Carrer de Ciutat Reial, 58	283,14	283,14	283,14	0,00	0,00	170015208	09/01/2018
17005738 1	11/12/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	378 30/11/2017	Fra 378 301117 Motoserra Sthtil MS 193, protector i cadena recanvi. Ploc TFS 2566/2016 Treball	370,27	370,27	370,27	0,00	0,00	170015209	09/01/2018
17005739 1	11/12/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	272 30/11/2017	Fra 272 301117 Reparació desbrossadora marca Sthil FS 480 sèrie 167734822. Ploc TFS/2566/16	153,51	153,51	153,51	0,00	0,00	170015210	09/01/2018
17005740 1	12/12/2017	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	671 12/12/2017	Fra 671 121217 Reparació d'1 ud toma de informàtica en Rack i en lloc de treball.	37,39	37,39	37,39	0,00	0,00	170015315	09/01/2018
17005741 1	12/12/2017	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	98 12/12/2017	Fra 98 121217 publicitat fira de Nadal	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	170015013	09/01/2018
17005742 1	12/12/2017	47988499B	TORT CARTRO, CINTA	001 14/11/2017	Fra 001 141117 Il·lustracions 25-N	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	170015015	09/01/2018
17005743 1	04/12/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	82 30/09/2017	F 82 300917. Setembre 2017 Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	9.261,06	9.261,06	9.261,06	0,00	0,00	170015016	28/12/2017 06/02/2018 C 15/12/2017 C
17005744 1	04/12/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	58/2017/760 04/12/2017	F 58/2017/760 041217. 9 tallers ANEM DE FESTA; 3 tallers CONSUM RESP: 10 tallers QUE ENS VENEN DEL TABAC i 2 més	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	170015018	28/12/2017
17005745 1	04/12/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000175391 01/12/2017	F 11E179910000175391 011217. Desembre Nissan Qashqai 4X4 (matricula 1840HKX) vehicle polici local	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	170015316	28/12/2017
17005746 1	04/12/2017	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E179910000175488 01/12/2017	F 11E179910000175488 011217. Desembre Nissan Qashqai 4X2 matricules 5403JNW i 5386JNW	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	170015317	28/12/2017
17005747 1	04/12/2017	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	17/000048 04/12/2017	F 17/000048 041217. Novembre 2017 Imparticio del curs: Valora't, entrena't i lidera el teu projecte	5.418,21	5.418,21	5.418,21	0,00	0,00	170015318	28/12/2017
17005748 1	05/12/2017	A41441122	EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	12AG17-0115 30/11/2017	F 12AG17-0115 301117. 2A CERTIF Obres reposició de paviment de vials en el terme municipal	179.107,83	179.107,83	179.107,83	0,00	0,00	170015268	28/12/2017
17005749 1	05/12/2017	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5005 30/11/2017	F 5005 301117. avets per campanya de nadal 2017	4.176,54	4.176,54	4.176,54	0,00	0,00	170015211	28/12/2017
17005750 1	05/12/2017	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	870 01/12/2017	F 870 011217. Desembre 2017 Servei streaming i podcast per la Radio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	170015319	28/12/2017
17005751 1	05/12/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002162480 30/11/2017	F 4002162480 301117. Novembre 2017 Servei postal i de missatgeria	4.060,76	4.060,76	4.060,76	0,00	0,00	170015655	09/01/2018
17005752 1	05/12/2017	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-08/MOP/2017 30/11/2017	FDMASVH-08/MOP/2017 301117. Moduls d'orientació prelaborals amb alumnes de 3r d'ESO	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	170015212	28/12/2017
17005753 1	05/12/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/171016 30/11/2017	F 2017/M/171016 301117. Novembre 2017 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	170015213	28/12/2017
17005754 1	07/12/2017	44795586G	BOIX PLA, ARNAU	20/17 07/12/2017	Fra 20/17 071217 Assessorament tècnic i recolzament a les sessions de dinamit	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	170015656	09/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					zació per el parc a l'Area del Molí							
17005755 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1665048 23/11/2017	Fra P1M701N1665048 231117 Gas Instal·lacions esportives Desembre 2017	328,21	328,21	328,21	0,00	0,00	170015481	09/01/2018
17005756 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1665992 23/11/2017	Fra P1M701N1665992 231117 Gas Edificis municipals Desembre 2017	539,88	539,88	539,88	0,00	0,00	170015482	09/01/2018
17005757 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1711431 04/12/2017	Fra P1M701N1711431 041217 Electricitat Col·legis Desembre 2017	690,39	690,39	690,39	0,00	0,00	170015483	09/01/2018
17005758 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1711471 04/12/2017	Fra P1M701N1711471 041217 Electricitat Col·legis Desembre 2017	1.400,31	1.400,31	1.400,31	0,00	0,00	170015484	09/01/2018
17005759 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0385435 27/11/2017	Fra P0Z701Y0385435 271117 Gas Instal·lacions esportives Desembre 2017	55,27	55,27	55,27	0,00	0,00	170015485	09/01/2018
17005760 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1711428 04/12/2017	Fra P1M701N1711428 041217 Electricitat Col·legis Desembre 2017	918,62	918,62	918,62	0,00	0,00	170015486	09/01/2018
17005761 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0385434 27/11/2017	Fra P0Z701Y0385434 271117 Gas Instal·lacions esportives Desembre 2017	161,69	161,69	161,69	0,00	0,00	170015487	09/01/2018
17005762 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1667425 24/11/2017	Fra P1M701N1667425 241117 Enllumenat públic Desembre 2017	48,12	48,12	48,12	0,00	0,00	170015488	09/01/2018
17005763 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1711432 04/12/2017	Fra P1M701N1711432 041217 Electricitat Col·legis Desembre 2017	931,78	931,78	931,78	0,00	0,00	170015489	09/01/2018
17005764 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1683872 28/11/2017	Fra P1M701N1683872 281117 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	1.121,74	1.121,74	1.121,74	0,00	0,00	170015490	09/01/2018
17005765 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1630561 16/11/2017	Fra P1M701N1630561 161117 Gas Edificis municipals Desembre 2017	12,61	12,61	12,61	0,00	0,00	170015491	09/01/2018
17005766 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1624077 15/11/2017	Fra P1M701N1624077 151117 Gas Casals d'avis Desembre 2017	71,80	71,80	71,80	0,00	0,00	170015492	09/01/2018
17005767 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0374166 16/11/2017	Fra P0Z701Y0374166 161117 Gas Col·legis Desembre 2017	119,12	119,12	119,12	0,00	0,00	170015493	09/01/2018
17005768 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1732464 05/12/2017	Fra P1M701N1732464 051217 Gas Col·legis Desembre 2017	1.221,29	1.221,29	1.221,29	0,00	0,00	170015494	09/01/2018
17005769 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0373986 16/11/2017	Fra P0Z701Y0373986 161117 Gas Instal·lacions esportives Desembre 2017	294,86	294,86	294,86	0,00	0,00	170015495	09/01/2018
17005770 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1711475 04/12/2017	Fra P1M701N1711475 041217 Electricitat Biblioteca municipal Desembre 2017	2.127,68	2.127,68	2.127,68	0,00	0,00	170015496	09/01/2018
17005771 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1711470 04/12/2017	Fra P1M701N1711470 041217 Electricitat Col·legis Desembre 2017	1.219,43	1.219,43	1.219,43	0,00	0,00	170015497	09/01/2018
17005772 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1738439 07/12/2017	Fra P1M701N1738439 071217 Enllumenat públic Desembre 2017	161,83	161,83	161,83	0,00	0,00	170015498	09/01/2018
17005773 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1655755 22/11/2017	Fra P1M701N1655755 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	682,06	682,06	682,06	0,00	0,00	170015499	09/01/2018
17005774 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1697953 30/11/2017	Fra P1M701N1697953 301117 Enllumenat públic Desembre 2017	80,15	80,15	80,15	0,00	0,00	170015500	09/01/2018
17005775 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1661067 23/11/2017	Fra P1M701N1661067 231117 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	146,74	146,74	146,74	0,00	0,00	170015501	09/01/2018
17005776 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1711429 04/12/2017	Fra P1M701N1711429 041217 Electricitat Col·legis Desembre 2017	1.312,58	1.312,58	1.312,58	0,00	0,00	170015502	09/01/2018
17005777 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0374170 16/11/2017	Fra P0Z701Y0374170 161117 Gas Col·legis Desembre 2017	198,66	198,66	198,66	0,00	0,00	170015503	09/01/2018
17005778 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1732463 05/12/2017	Fra P1M701N1732463 051217 Gas Instal·lacions esportives Desembre 2017	619,28	619,28	619,28	0,00	0,00	170015504	09/01/2018
17005779 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1630560	Fra P1M701N1630560 161117 Gas	50,86	50,86	50,86	0,00	0,00	170015505	09/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				16/11/2017	Instal·lacions esportives Desembre 2017							
17005780 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1711474 04/12/2017	Fra P1M701N1711474 041217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	1.774,47	1.774,47	1.774,47	0,00	0,00	170015506	09/01/2018
17005781 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1630559 16/11/2017	Fra P1M701N1630559 161117 Gas Instal·lacions esportives Desembre 2017	574,69	574,69	574,69	0,00	0,00	170015507	09/01/2018
17005782 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1659327 23/11/2017	Fra P1M701N1659327 231117 Enllumenat públic Desembre 2017	240,85	240,85	240,85	0,00	0,00	170015508	09/01/2018
17005783 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0384994 27/11/2017	Fra P0Z701Y0384994 271117 Gas Edificis municipals Desembre 2017	12,63	12,63	12,63	0,00	0,00	170015509	09/01/2018
17005784 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1724754 05/12/2017	Fra P1M701N1724754 051217 Electricitat Biblioteca municipal Desembre 2017	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	170015510	09/01/2018
17005785 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1670057 24/11/2017	Fra P1M701N1670057 241117 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	365,38	365,38	365,38	0,00	0,00	170015511	09/01/2018
17005786 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1623832 15/11/2017	Fra P1M701N1623832 151117 Gas Col·legis Desembre 2017	430,17	430,17	430,17	0,00	0,00	170015512	09/01/2018
17005787 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1711472 04/12/2017	Fra P1M701N1711472 041217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	2.160,62	2.160,62	602,45	0,00	0,00	170015513	09/01/2018
17005788 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1624049 15/11/2017	Fra P1M701N1624049 151117 Gas Col·legis Desembre 2017	330,06	330,06	330,06	0,00	0,00	170015514	09/01/2018
17005789 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1732443 05/12/2017	Fra P1M701N1732443 051217 Gas Col·legis Desembre 2017	1.760,71	1.760,71	1.760,71	0,00	0,00	170015515	09/01/2018
17005790 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1718362 04/12/2017	Fra P1M701N1718362 041217 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	1.143,22	1.143,22	1.143,22	0,00	0,00	170015516	09/01/2018
17005791 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1711473 04/12/2017	Fra P1M701N1711473 041217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	1.133,12	1.133,12	1.133,12	0,00	0,00	170015517	09/01/2018
17005792 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1665868 23/11/2017	Fra P1M701N1665868 231117 Gas Col·legis Desembre 2017	342,77	342,77	342,77	0,00	0,00	170015518	09/01/2018
17005793 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1662555 23/11/2017	Fra P1M701N1662555 231117 Enllumenat públic Desembre 2017	267,93	267,93	267,93	0,00	0,00	170015519	09/01/2018
17005794 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1711906 04/12/2017	Fra P1M701N1711906 041217 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	1.975,58	1.975,58	1.975,58	0,00	0,00	170015520	09/01/2018
17005795 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0373982 16/11/2017	Fra P0Z701Y0373982 161117 Gas Instal·lacions esportives Desembre 2017	267,77	267,77	267,77	0,00	0,00	170015521	09/01/2018
17005796 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1749987 11/12/2017	Fra P1M701N1749987 111217 Electricitat Casals d'avis Desembre 2017	89,65	89,65	89,65	0,00	0,00	170015522	09/01/2018
17005797 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1711430 04/12/2017	Fra P1M701N1711430 041217 Electricitat Col·legis Desembre 2017	1.085,91	1.085,91	1.085,91	0,00	0,00	170015523	09/01/2018
17005798 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1687521 28/11/2017	Fra P1M701N1687521 281117 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	369,36	369,36	369,36	0,00	0,00	170015524	09/01/2018
17005799 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701Y0384997 27/11/2017	Fra P0Z701Y0384997 271117 Gas Edificis municipals Desembre 2017	13,39	13,39	13,39	0,00	0,00	170015525	09/01/2018
17005800 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1732462 05/12/2017	Fra P1M701N1732462 051217 Gas Col·legis Desembre 2017	1.201,82	1.201,82	1.201,82	0,00	0,00	170015526	09/01/2018
17005801 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1664059 23/11/2017	Fra P1M701N1664059 231117 Enllumenat públic Desembre 2017	189,63	189,63	189,63	0,00	0,00	170015527	09/01/2018
17005802 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1702350 01/12/2017	Fra P1M701N1702350 011217 Enllumenat públic Desembre 2017	67,53	67,53	67,53	0,00	0,00	170015528	09/01/2018
17005803 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1693527 29/11/2017	Fra P1M701N1693527 291117 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00	170015529	09/01/2018
17005804 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1652276	Fra P1M701N1652276 221117 Enllumenat	355,51	355,51	355,51	0,00	0,00	170015530	09/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/11/2017	públic Desembre 2017							
17005805 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1730710 05/12/2017	Fra P1M701N1730710 051217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	202,47	202,47	202,47	0,00	0,00	170015531	09/01/2018
17005806 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1667211 24/11/2017	Fra P1M701N1667211 241117 Enllumenat públic Desembre 2017	228,39	228,39	228,39	0,00	0,00	170015532	09/01/2018
17005807 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1652277 22/11/2017	Fra P1M701N1652277 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	109,46	109,46	109,46	0,00	0,00	170015533	09/01/2018
17005808 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1655189 22/11/2017	Fra P1M701N1655189 221117 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	393,23	393,23	393,23	0,00	0,00	170015534	09/01/2018
17005809 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1693528 29/11/2017	Fra P1M701N1693528 291117 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	320,26	320,26	320,26	0,00	0,00	170015535	09/01/2018
17005810 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1621830 15/11/2017	Fra P1M701N1621830 151117 Enllumenat públic Desembre 2017	36,92	36,92	36,92	0,00	0,00	170015536	09/01/2018
17005811 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1720387 04/12/2017	Fra P1M701N1720387 041217 Enllumenat públic Desembre 2017	82,44	82,44	82,44	0,00	0,00	170015537	09/01/2018
17005812 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1652278 22/11/2017	Fra P1M701N1652278 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	320,21	320,21	320,21	0,00	0,00	170015538	09/01/2018
17005813 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1702349 01/12/2017	Fra P1M701N1702349 011217 Enllumenat públic Desembre 2017	368,38	368,38	368,38	0,00	0,00	170015539	09/01/2018
17005814 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1697397 30/11/2017	Fra P1M701N1697397 301117 Enllumenat públic Desembre 2017	436,60	436,60	436,60	0,00	0,00	170015540	09/01/2018
17005815 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1674994 27/11/2017	Fra P1M701N1674994 271117 Enllumenat públic Desembre 2017	168,46	168,46	168,46	0,00	0,00	170015541	09/01/2018
17005816 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1666902 24/11/2017	Fra P1M701N1666902 241117 Enllumenat públic Desembre 2017	633,41	633,41	633,41	0,00	0,00	170015542	09/01/2018
17005817 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1652201 22/11/2017	Fra P1M701N1652201 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	354,80	354,80	354,80	0,00	0,00	170015543	09/01/2018
17005818 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1690269 29/11/2017	Fra P1M701N1690269 291117 Enllumenat públic Desembre 2017	1.166,15	1.166,15	1.166,15	0,00	0,00	170015544	09/01/2018
17005819 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1659165 23/11/2017	Fra P1M701N1659165 231117 Enllumenat públic Desembre 2017	189,50	189,50	189,50	0,00	0,00	170015545	09/01/2018
17005820 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1654843 22/11/2017	Fra P1M701N1654843 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	644,11	644,11	644,11	0,00	0,00	170015546	09/01/2018
17005821 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1678133 27/11/2017	Fra P1M701N1678133 271117 Enllumenat públic Desembre 2017	1.158,80	1.158,80	1.158,80	0,00	0,00	170015547	09/01/2018
17005822 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1669445 24/11/2017	Fra P1M701N1669445 241117 Electricitat Col·legis Desembre 2017	241,84	241,84	241,84	0,00	0,00	170015548	09/01/2018
17005823 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1674999 27/11/2017	Fra P1M701N1674999 271117 Enllumenat públic Desembre 2017	397,45	397,45	397,45	0,00	0,00	170015549	09/01/2018
17005824 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1664715 23/11/2017	Fra P1M701N1664715 231117 Enllumenat públic Desembre 2017	417,78	417,78	417,78	0,00	0,00	170015550	09/01/2018
17005825 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1674996 27/11/2017	Fra P1M701N1674996 271117 Enllumenat públic Desembre 2017	881,88	881,88	881,88	0,00	0,00	170015551	09/01/2018
17005826 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1676453 27/11/2017	Fra P1M701N1676453 271117 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	430,87	430,87	430,87	0,00	0,00	170015552	09/01/2018
17005827 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1661574 23/11/2017	Fra P1M701N1661574 231117 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	573,65	573,65	573,65	0,00	0,00	170015553	09/01/2018
17005828 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1660784 23/11/2017	Fra P1M701N1660784 231117 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	211,25	211,25	211,25	0,00	0,00	170015554	09/01/2018
17005829 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1652203	Fra P1M701N1652203 221117 Enllumenat	373,65	373,65	373,65	0,00	0,00	170015555	09/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/11/2017	públic Desembre 2017							
17005830 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1675949 27/11/2017	Fra P1M701N1675949 271117 Enllumenat públic Desembre 2017	157,89	157,89	157,89	0,00	0,00	170015556	09/01/2018
17005831 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1661572 23/11/2017	Fra P1M701N1661572 231117 Electricitat Arxiu municipal Desembre 2017	458,06	458,06	458,06	0,00	0,00	170015557	09/01/2018
17005832 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1652204 22/11/2017	Fra P1M701N1652204 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	528,48	528,48	528,48	0,00	0,00	170015558	09/01/2018
17005833 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1722320 05/12/2017	Fra P1M701N1722320 051217 Enllumenat públic Desembre 2017	583,79	583,79	583,79	0,00	0,00	170015559	09/01/2018
17005834 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1654846 22/11/2017	Fra P1M701N1654846 221117 Electricitat Casals d'avis Desembre 2017	435,15	435,15	435,15	0,00	0,00	170015560	09/01/2018
17005835 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1669446 24/11/2017	Fra P1M701N1669446 241117 Electricitat Casals d'avis Desembre 2017	181,96	181,96	181,96	0,00	0,00	170015561	09/01/2018
17005836 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1674997 27/11/2017	Fra P1M701N1674997 271117 Enllumenat públic Desembre 2017	486,37	486,37	486,37	0,00	0,00	170015562	09/01/2018
17005837 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1656250 22/11/2017	Fra P1M701N1656250 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	1.083,82	1.083,82	1.083,82	0,00	0,00	170015563	09/01/2018
17005838 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1652202 22/11/2017	Fra P1M701N1652202 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	400,74	400,74	400,74	0,00	0,00	170015564	09/01/2018
17005839 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1654845 22/11/2017	Fra P1M701N1654845 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	1.185,17	1.185,17	1.185,17	0,00	0,00	170015565	09/01/2018
17005840 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1666901 24/11/2017	Fra P1M701N1666901 241117 Enllumenat públic Desembre 2017	551,57	551,57	551,57	0,00	0,00	170015566	09/01/2018
17005841 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1661568 23/11/2017	Fra P1M701N1661568 231117 Enllumenat públic Desembre 2017	1.135,60	1.135,60	1.135,60	0,00	0,00	170015567	09/01/2018
17005842 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1661573 23/11/2017	Fra P1M701N1661573 231117 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	504,63	504,63	504,63	0,00	0,00	170015568	09/01/2018
17005843 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1652205 22/11/2017	Fra P1M701N1652205 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	631,90	631,90	631,90	0,00	0,00	170015569	09/01/2018
17005844 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1654847 22/11/2017	Fra P1M701N1654847 221117 Electricitat Casals d'avis Desembre 2017	181,21	181,21	181,21	0,00	0,00	170015570	09/01/2018
17005845 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1674998 27/11/2017	Fra P1M701N1674998 271117 Enllumenat públic Desembre 2017	564,56	564,56	564,56	0,00	0,00	170015571	09/01/2018
17005846 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1661567 23/11/2017	Fra P1M701N1661567 231117 Enllumenat públic Desembre 2017	586,32	586,32	586,32	0,00	0,00	170015572	09/01/2018
17005847 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1656251 22/11/2017	Fra P1M701N1656251 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	734,55	734,55	734,55	0,00	0,00	170015573	09/01/2018
17005848 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1689388 29/11/2017	Fra P1M701N1689388 291117 Enllumenat públic Desembre 2017	18,02	18,02	18,02	0,00	0,00	170015574	09/01/2018
17005849 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1661570 23/11/2017	Fra P1M701N1661570 231117 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	317,82	317,82	317,82	0,00	0,00	170015575	09/01/2018
17005850 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1661569 23/11/2017	Fra P1M701N1661569 231117 Enllumenat públic Desembre 2017	700,87	700,87	700,87	0,00	0,00	170015576	09/01/2018
17005851 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1666903 24/11/2017	Fra P1M701N1666903 241117 Enllumenat públic Desembre 2017	599,97	599,97	599,97	0,00	0,00	170015577	09/01/2018
17005852 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1670156 24/11/2017	Fra P1M701N1670156 241117 Enllumenat públic Desembre 2017	956,78	956,78	956,78	0,00	0,00	170015578	09/01/2018
17005853 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1661571 23/11/2017	Fra P1M701N1661571 231117 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	970,35	970,35	970,35	0,00	0,00	170015579	09/01/2018
17005854 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1674995	Fra P1M701N1674995 271117 Enllumenat	264,43	264,43	264,43	0,00	0,00	170015580	09/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/11/2017	públic Desembre 2017							
17005855 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1670157 24/11/2017	Fra P1M701N1670157 241117 Enllumenat públic Desembre 2017	625,35	625,35	625,35	0,00	0,00	170015581	09/01/2018
17005856 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1652200 22/11/2017	Fra P1M701N1652200 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	93,85	93,85	93,85	0,00	0,00	170015582	09/01/2018
17005857 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1656252 22/11/2017	Fra P1M701N1656252 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	712,44	712,44	712,44	0,00	0,00	170015583	09/01/2018
17005858 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1666900 24/11/2017	Fra P1M701N1666900 241117 Enllumenat públic Desembre 2017	651,48	651,48	651,48	0,00	0,00	170015584	09/01/2018
17005859 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1676452 27/11/2017	Fra P1M701N1676452 271117 Electricitat Casals d'avis Desembre 2017	335,64	335,64	335,64	0,00	0,00	170015585	09/01/2018
17005860 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1652199 22/11/2017	Fra P1M701N1652199 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	271,31	271,31	271,31	0,00	0,00	170015586	09/01/2018
17005861 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1659164 23/11/2017	Fra P1M701N1659164 231117 Enllumenat públic Desembre 2017	140,26	140,26	140,26	0,00	0,00	170015587	09/01/2018
17005862 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1729740 05/12/2017	Fra P1M701N1729740 051217 Enllumenat públic Desembre 2017	1.141,67	1.141,67	1.141,67	0,00	0,00	170015588	09/01/2018
17005863 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1682557 28/11/2017	Fra P1M701N1682557 281117 Enllumenat públic Desembre 2017	21,02	21,02	21,02	0,00	0,00	170015589	09/01/2018
17005864 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1652198 22/11/2017	Fra P1M701N1652198 221117 Enllumenat públic Desembre 2017	139,78	139,78	139,78	0,00	0,00	170015590	09/01/2018
17005865 1	12/12/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031147 30/11/2017	Fra 17031147 301117 Neteja casc motorista	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	170015469	09/01/2018
17005866 1	12/12/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031148 30/11/2017	Fra 17031148 301117 Bugada de parets de carpes de 3x 3 m.	126,45	126,45	126,45	0,00	0,00	170015470	09/01/2018
17005867 1	12/12/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031146 30/11/2017	Fra 17031146 301117 Bugada d'estovalles de roba de fer far-cells.	6,85	6,85	6,85	0,00	0,00	170015471	09/01/2018
17005868 1	12/12/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031149 30/11/2017	Fra 17031149 301117 Rentat de paqrues i polos de policia local.	19,36	19,36	19,36	0,00	0,00	170015320	09/01/2018
17005869 1	12/12/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031150 30/11/2017	Fra 17031150 301117 Bugada de roba diversa. Escola Bressol Petit Mamut	17,56	17,56	17,56	0,00	0,00	170015269	09/01/2018
17005870 1	12/12/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031151 30/11/2017	Fra 17031151 301117 Bugada d'estovalles de roba.	16,71	16,71	16,71	0,00	0,00	170015270	09/01/2018
17005871 1	12/12/2017	B65950313	BACONFA SL (BCN CONTENT FACTORY)	F0163/17 12/12/2017	Fra F0163/17 121217 Anunci a l'anuari 2018	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170015321	09/01/2018
17005872 1	12/12/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	63A 12/12/2017	Fra 63A 121217 Ampolles d'aigua 33cl.	5,95	5,95	5,95	0,00	0,00	170015657	09/01/2018
17005873 1	12/12/2017	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2017.SERVE.55 12/12/2017	Fra 2017.SERVE.55 121217 Servei d'acollida per 15 nens. Plenari Implica't per Sant Josep.	39,02	39,02	39,02	0,00	0,00	170015658	09/01/2018
17005874 1	12/12/2017	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2017.SERVE.56 12/12/2017	Fra 2017.SERVE.56 121217 Serveis d'acollida per a 15 nens. Troba-da barri del Serral	39,02	39,02	39,02	0,00	0,00	170015659	09/01/2018
17005875 1	07/12/2017	B62374822	PROYECTOS EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SL	1580	F 1580 041217.	18.162,10	18.162,10	18.162,10	0,00	0,00	170015322	28/12/2017
				04/12/2017	Servei d'implantació de l'eina BUSINESS INTELLIGENCE, ATLAS BI.							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005876 1	07/12/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/772 30/11/2017	F 98/2017/772 301117. Novembre 2017 SAD DEPENDENCIA	60.203,28	60.203,28	60.203,28	0,00	0,00	170015147	28/12/2017
17005877 1	07/12/2017	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/773 30/11/2017	F 98/2017/773 301117. Novembre 2017 SAD SOCIAL	2.732,16	2.732,16	2.732,16	0,00	0,00	170015148	28/12/2017
17005878 1	07/12/2017	G08914475	ASSOCIACIO DE PLANIFICACIO FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS	1789C 05/12/2017	F 1789C 051217. 19 tallers d'educacio per la salut afectiva i sexual institut Gabriela Mistral i Frederic Mompou	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	170015271	28/12/2017
17005879 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0385550 27/11/2017	Fra P0Z701S0385550 271117 Abonament Gas Edificis municipals Desembre 2017	-21,82	-21,82	0,00	-21,82	0,00	170015624	
17005880 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0374520 16/11/2017	Fra P0Z701S0374520 161117 Abonament Gas Instal·lacions esportives Desembre 2017	-350,43	-350,43	0,00	-350,43	0,00	170015623	
17005881 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0385987 27/11/2017	Fra P0Z701S0385987 271117 Abonament Gas Instal·lacions esportives Desembre 2017	-267,54	-267,54	0,00	-267,54	0,00	170015625	
17005882 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0374704 16/11/2017	Fra P0Z701S0374704 161117 Abonament Gas Col·legis Desembre 2017	-279,06	-279,06	0,00	-279,06	0,00	170015626	
17005883 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0385547 27/11/2017	Fra P0Z701S0385547 271117 Abonament Gas Edificis municipals Desembre 2017	-20,55	-20,55	0,00	-20,55	0,00	170015627	
17005884 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0374700 16/11/2017	Fra P0Z701S0374700 161117 Abonament Gas Col·legis Desembre 2017	-145,39	-145,39	0,00	-145,39	0,00	170015628	
17005885 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0374516 16/11/2017	Fra P0Z701S0374516 161117 Abonament Gas Instal·lacions esportives Desembre 2017	-298,37	-298,37	0,00	-298,37	0,00	170015629	
17005886 1	12/12/2017	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z701S0385988 27/11/2017	Fra P0Z701S0385988 271117 Abonament Gas Instal·lacions esportives Desembre 2017	-175,01	-175,01	0,00	-175,01	0,00	170015630	
17005887 1	07/12/2017	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	37-17-SVH-NOV 30/11/2017	F 37-17-SVH-NOV 301117. Novembre 2017 Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats o perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	170015214	28/12/2017 28/12/2017 C
17005888 1	05/12/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603146970 30/11/2017	F 5603146970 301117. Novembre 2017 Gestió de la Deixalleria Cal Boter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	170015019	28/12/2017
17005889 1	05/12/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603146963 30/11/2017	F 5603146963 301117. Novembre 2017 Amortització equips neteja viària	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	170015215	28/12/2017
17005890 1	05/12/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603146964 30/11/2017	F 5603146964 301117. Novembre 2017 TRASPÀS PERSONAL RUT-LV	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	170015216	28/12/2017
17005891 1	05/12/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603146965 30/11/2017	F 5603146965 301117. Novembre 2017 Recollida RSU	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	170015323	28/12/2017
17005892 1	05/12/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603146962 30/11/2017	F 5603146962 301117. Novembre 2017 Neteja viària	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	170015217	28/12/2017
17005893 1	05/12/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603146968 30/11/2017	F 5603146968 301117. Novembre 2017 Recollida poda porta a porta	803,25	803,25	803,25	0,00	0,00	170015324	28/12/2017
17005894 1	05/12/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603146969	F 5603146969 301117. Novembre 2017	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	170015218	28/12/2017

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/11/2017	Ampliació neteja vària SVH							
17005895 1	05/12/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603146966 30/11/2017	F 5603146966 301117. Novembre 2017 Recollida selectiva i vidre porta a porta	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	170015597	28/12/2017
17005896 1	05/12/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603146967 30/11/2017	F 5603146967 301117. Novembre 2017 Recollida paper cartró, envasos i vidre	47.143,16	47.143,16	47.143,16	0,00	0,00	170015598	28/12/2017
17005897 1	07/12/2017	R5800622B	FUNDACIO BLANQUERNA	2017/1/265 28/11/2017	F 2017/1/265 281117. recerca avaluativa d l'entorn de la xarxa educat i Pla d'entorn del municipi, part 2017	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	170015219	28/12/2017
17005898 1	07/12/2017	B43848183	CALDUCH ABOGADOS SL	1917 17/11/2017	F 1917 171117. Novembre 2017 Servei assessorament i gestió jurídica del TSJC contra Cementos Molins Ind. SA	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	170015599	28/12/2017
17005899 1	11/12/2017	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	106 30/11/2017	F 106 301117. Novembre 2017 Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	21.309,15	21.309,15	21.309,15	0,00	0,00	170015272	09/01/2018
17005900 1	11/12/2017	A58425760	ROMERO GAMERO SA	001064 30/11/2017	F 001064 301117. Treballs terres cr Camí de la Font de St Josep, Nord, Dalt, Walt Disney, Bosc, Mon i M Merce	10.074,41	10.074,41	10.074,41	0,00	0,00	170015220	09/01/2018
17005901 1	07/12/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	8414 05/12/2017	F 8414 051217. Desembre 2017 Servei desfibril.adors semiautomatics instal esportives municipals	532,25	532,25	532,25	0,00	0,00	170015273	28/12/2017
17005902 1	07/12/2017	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	11S/2017/028 30/11/2017	F 11S/2017/028 301117. Novembre 2017 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament.	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	170015660	09/01/2018
17005903 1	11/12/2017	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V17-FAC04189 30/11/2017	F V17-FAC04189 301117. Novembre 2017 Servei de manualitats per la Gent Gran	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	170015472	09/01/2018
17005904 1	14/12/2017	79281263X	GENOVART JANE, SARA	164 12/12/2017	Fra 164 121217 Hora del conte a la Biblioteca Municipal les Voltes març 2017	108,44	108,44	108,44	0,00	0,00	170015221	09/01/2018
17005905 1	13/12/2017	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	050/2017 30/11/2017	Fra 050/2017 301117 Subministra i col·locació armari fusta amb porta i pany. Casal d'Avis El Turó	210,72	210,72	210,72	0,00	0,00	170015222	09/01/2018
17005906 1	13/12/2017	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	051/2017 30/11/2017	Fra 051/2017 301117 Subministra i col·locació d'armari amb porta i pany. Escola Bressol Petit Mamut	210,71	210,71	210,71	0,00	0,00	170015223	09/01/2018
17005907 1	13/12/2017	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	052/2017 11/12/2017	Fra 052/2017 111217 Tallar 26 portes i muntar-les i sub. i col. prestatge. Esc Alegria i Rocio resp	1.374,56	1.374,56	1.374,56	0,00	0,00	170015224	09/01/2018
17005908 1	13/12/2017	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	053/2017 11/12/2017	Fra 053/2017 111217 Desmuntatge i muntatge d'un armari de mi des 2.60 x 2 m. Oficina ORGT	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	170015225	09/01/2018
17005909 1	13/12/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1777 30/11/2017	Fra FM1777 301117 Material divers de pintura	177,27	177,27	177,27	0,00	0,00	170015226	09/01/2018
17005910 1	12/12/2017	B62821251	ARTICLE 11 DIVERSIFICACIO SL	769/18 12/12/2017	Fra 769/18 121217 ECA a camp de futbol la Guàrdia	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170015227	09/01/2018
17005911 1	05/12/2017	46316257F	LAIN DEVANT, DAVID	2017-91 05/12/2017	Fra 2017-91 051217 servei tècnic i lloguer de material gener/mostra	1.453,94	1.453,94	1.453,94	0,00	0,00	170015884	16/01/2018
17005912 1	12/12/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I611 12/12/2017	Fra I611 121217 Lot 3. Detecció, atenció i suport joves	7.342,00	7.342,00	7.342,00	0,00	0,00	170015682	09/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					amb risc d'exclusió							
17005913 1	13/12/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	64A 13/12/2017	Fra 64A 131217 Aigua, sucs de fruita vidre, gots, etc. Premio Fotografía F. Siñol	28,64	28,64	28,64	0,00	0,00	170015228	09/01/2018
17005914 1	13/12/2017	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1778 30/11/2017	Fra FM1778 301117 Material divers de ferreteria	162,71	162,71	162,71	0,00	0,00	170015229	09/01/2018
17005915 1	13/12/2017	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	157 13/12/2017	Fra 157 131217 Taula de mides 160 x 80 cm., buc 3 ca- laixos i cadira sincro, etc. Alcaldia	585,28	585,28	585,28	0,00	0,00	170015230	09/01/2018
17005916 1	13/12/2017	47881325V	GASULLA PEREZ, FRANCESC	16F00096 20/11/2017	Fra 16F00096 201117 Quinzena de la Solidaritat: Equip de So RapVicenç en Valors amb Diana Avella	459,80	459,80	459,80	0,00	0,00	170015231	28/12/2017
17005917 1	13/12/2017	47881325V	GASULLA PEREZ, FRANCESC	16F00095 20/11/2017	Fra 16F00095 201117 Quinzena Solidaritat Equip de so acte en record victimes del terrorisme Agost 2017	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	170015232	28/12/2017
17005918 1	13/12/2017	47881325V	GASULLA PEREZ, FRANCESC	16F00094 20/11/2017	Fra 16F00094 201117 Quinzena de la Solidaritat: Equipament de So Fira de la Solidaritat	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	170015233	28/12/2017
17005919 1	13/12/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704010583 30/11/2017	Fra 704010583 301117 TUBO AISCAN DRL CURV.D.50 NJ. TUBO AISCAN DRL CURV.D.63 NJ.	160,81	160,81	160,81	0,00	0,00	170015591	09/01/2018
17005920 1	13/12/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704010584 30/11/2017	Fra 704010584 301117 KLG CABLE DESNUDO 35MM (0,350 K/M) 10MTS	39,26	39,26	39,26	0,00	0,00	170015592	09/01/2018
17005921 1	13/12/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704010585 30/11/2017	Fra 704010585 301117 LAMP.COREPRO LEDBULB 13 100W A60 E27 865 HILO TEFLON DISPENS.TANGIT 160, etc	1.258,32	1.258,32	1.258,32	0,00	0,00	170015274	09/01/2018
17005922 1	13/12/2017	G08385015	CENTRE ATLETIC LAIETANA	1 29/11/2017	Fra 1 291117 291117 Entrenaments 9a edició de la cursa dels 10km	568,70	568,70	568,70	0,00	0,00	170015275	09/01/2018
17005923 1	13/12/2017	G64371487	FUNDACION IMAGEN Y AUTOESTIMA	46/2017 13/12/2017	Fra 46/2017 131217 Tallers de prevenció de trastorns de la conducta alimentària "M'agrado tal com sóc"	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	170015276	09/01/2018
17005924 1	14/12/2017	B60477783	SISTEMES ELECTRICS J. BONALS, SL	A-518/17 10/12/2017	Fra A-518/17 101217 Treballs diversos de fontaneria. Camp de futbol de La Barruana	779,07	779,07	779,07	0,00	0,00	170015398	09/01/2018
17005925 1	14/12/2017	B60477783	SISTEMES ELECTRICS J. BONALS, SL	A-519/17 10/12/2017	Fra A-519/17 101217 Treballs diversos de fontaneria. Escola Mare de Deu del Rocio	280,38	280,38	280,38	0,00	0,00	170015399	09/01/2018
17005926 1	11/12/2017	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	17000494 08/11/2017	F 17000494 081117. Quota adhesió Xarxa d'audiovisual local periode 010117-311017	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	170015325	28/12/2017
17005927 1	11/12/2017	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	17000630 30/11/2017	F 17000630 301117. Novembre 2017 Quota adhesió Xarxa d'audiovisual local,	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	170015367	09/01/2018
17005928 1	14/12/2017	47658116T	GUIBERNAU MORENO, NATALIA	186 05/12/2017	Fra 186 051217 video resum 33 Mostra Comercial i Agríco la (festes Majors de Catalunya)	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	170015234	09/01/2018
17005929 1	14/12/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901701409 14/12/2017	Fra 2901701409 141217 Reparació d'ordinador i mà d'obra.	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	170015326	09/01/2018
17005930 1	12/12/2017	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/240 30/11/2017	Fra 2017/240 301117 Servei assess. i defensa jurídica novembre 2017	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	170015885	16/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17005931 1	12/12/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17020119 30/11/2017	Fra 17020119 301117 LOT 1. Serveis postal i de missatgeria estimacio 2017	991,58	991,58	991,58	0,00	0,00	170015661	09/01/2018
17005932 1	12/12/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17020120 30/11/2017	Fra 17020120 301117 LOT 1. Serveis postal i de missatgeria estimacio 2017	19,54	19,54	19,54	0,00	0,00	170015662	09/01/2018
17005933 1	12/12/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050278 30/11/2017	Fra 17050278 301117 LOT 1. Serveis postal i de missatgeria estimacio 2017	112,30	112,30	112,30	0,00	0,00	170015663	09/01/2018
17005934 1	12/12/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010817 30/11/2017	Fra 17010817 301117 Treballs jardineria zones verdes i jardins i arbres. Novembre 2017	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	170015327	09/01/2018
17005935 1	12/12/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010818 30/11/2017	Fra 17010818 301117 Treballs mant. mobiliari parcs infantils i no infantils. Novembre 2017	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	170015235	09/01/2018
17005936 1	12/12/2017	B81266520	GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21, SL	44 11/12/2017	F 44 111217 Estudi "Projectes de camins escolars i pacificació determinats vials del centre de SVH	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	170015328	09/01/2018
17005937 1	11/12/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-025838 30/11/2017	Fra FC-025838 301117 Servei Local Teleassistència Novembre 2017	3.617,55	3.617,55	3.617,55	0,00	0,00	170015400	09/01/2018
17005938 1	12/12/2017	B65844003	ESCOLA D'ESCRIPTURA (ATENEU BARCELONES) SLU	1718-021 05/12/2017	F 1718-021 51217 Formació per IX Edició Premi Delta. Curs virtual Exprés Narrativa i curs creació de personatges	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	170015277	09/01/2018
17005939 1	13/12/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	54 11/12/2017	Fra 54 111217 desrotular i rotural lona cap nen sense joguina'17	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	170015236	09/01/2018
17005940 1	13/12/2017	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	55 11/12/2017	Fra 55 111217 pancartes actuació castellera carallots	111,32	111,32	111,32	0,00	0,00	170015237	09/01/2018
17005941 1	15/12/2017	38779530N	MONTELLA CARLOS, ASSUMPTA	1719 18/04/2017	Fra 1719 180417 CONFERENCIA LA MATERNITAT D'ELNA ALS SALESIANS I F. MOMPOU EL DIA 18 D'ABRIL DE 2017	352,94	352,94	352,94	0,00	0,00	170015238	09/01/2018
17005942 1	07/12/2017	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	5516 30/11/2017	F 5516 301117. Novembre 2017 Servei de transport de l'alumnat PEE	2.245,32	2.245,32	2.245,32	0,00	0,00	170015280	28/12/2017
17005943 1	07/12/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00067702 30/11/2017	F 2017FA00067702 301117. periode 17/10/2017-15/11/2017 CEIP La Guàrdia	295,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
17005944 1	07/12/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017FA00067703 30/11/2017	F 2017FA00067703 301117. 17/10/2017-15/11/2017 CEIP St Antoni	398,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
17005945 1	12/12/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017AB00002813 11/12/2017	2017AB00002813 111217. 17/10/2017-15/11/2017 CEIP LA GUÀRDIA	-295,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
17005946 1	12/12/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017AB00002814 11/12/2017	2017AB00002814 111217. 21/09/2017-30/09/2017 CEIP LA GUARDIA	-57,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
17005947 1	12/12/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017AB00002815 11/12/2017	2017AB00002815 111217. 17/10/2017-15/11/2017 CEIP SANT ANTONI	-398,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
17005948 1	12/12/2017	A08431090	GAS NATURAL SERVICIOS SDG	2017AB00002816	2017AB00002816 111217.	-101,68	0,00	0,00	0,00	0,00		

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				11/12/2017	periode 12/09/2017-30/09/2 CEIP SANT ANTONI							
17005949 1	11/12/2017	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2017-FB-001033	F 2017-FB-001033 11217. Desembre 2017	830,08	830,08	830,08	0,00	0,00	170015664	09/01/2018
				11/12/2017	Arrendaments locals Mn Jacint Verdaguer, 146 i Antoni Mampel, 15 i provisio.							
17005950 1	11/12/2017	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	37390 30/11/2017	Fra 37390 301117 Formigó en cuba HA/25/B/II a. Obra: carrer de la Masia de Can Coll	346,06	346,06	346,06	0,00	0,00	170015239	09/01/2018
17005951 1	12/12/2017	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	171200367 01/12/2017	F 171200367 011217. Desembre 2017 Lloguer local banc aliments cr Miguel Hernandez, 2 planta baixa	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
17005952 1	12/12/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2017023398 01/11/2017	F2017023398 011117. Novembre 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
17005953 1	12/12/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2017023399 01/11/2017	F2017023399 011117. Novembre 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
17005955 1	15/12/2017	G79251880	SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA	141/2017	F 141/2017 151217. Sessions formacio	1.455,30	1.455,30	1.455,30	0,00	0,00	170015329	09/01/2018
				15/12/2017	"Com emprendre amb exits" (16 a 20/10) i sessions assess. 270617-121217							
17005956 1	15/12/2017	47798925A	MUÑOZ AGUILAR, MIREIA	17 25/08/2017	F 17 250817. Catering per als membres dels grups musicals del Festirock 2017	390,72	390,72	390,72	0,00	0,00	170015683	09/01/2018
17005957 1	15/12/2017	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	17785 15/12/2017	F 17785 151217. Espectacles "Dins la panxa del llop" 041217, "comsix" 131217 i "la flauta màgica" 141217	4.994,00	4.994,00	4.994,00	0,00	0,00	170015240	09/01/2018
17005958 1	15/12/2017	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	805-17	F 805-17 301117. Novembre 2017	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	170015401	09/01/2018
				30/11/2017	Cord seg i salut obra "Reurbanització lateral de la carretera de Torrelles							
17005959 1	15/12/2017	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	663-17	F 663-17 310317. Març 2017	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	170015402	09/01/2018
				31/03/2017	Coord seg i salut reposicio parcial paviment Tr Aragó.							
17005960 1	13/12/2017	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N4269	F N4269 301117. Novembre 2017.	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	170015403	09/01/2018
				30/11/2017	Servei neteja escola bressol municipal Petit Mamut							
17005961 1	15/12/2017	A64933187	ECOTROFEO SA	31631 12/12/2017	Fra 31631 121217 Samarretes amb vinil tèrmic. PQPI-PTT	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	170015330	09/01/2018
17005962 1	15/12/2017	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	12S/2017/012 14/12/2017	Fra 12S/2017/012 141217 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament. Desembre 2017	1.745,43	1.745,43	1.745,43	0,00	0,00	170015665	09/01/2018
17005963 1	15/12/2017	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2017.2.23 14/12/2017	Fra 2017.2.23 141217 GIMNÀSTICA PER LA GENT GRAN ALS CASAL, OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2017	1.981,98	1.981,98	1.981,98	0,00	0,00	170015473	09/01/2018
17005964 1	15/12/2017	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	385 15/12/2017	Fra 385 151217 Llires diversos Biblioteca Mpal. Les Voltes.	471,09	471,09	471,09	0,00	0,00	170015331	09/01/2018
17005965 1	15/12/2017	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	386	Fra 386 151217	627,16	627,16	627,16	0,00	0,00	170015332	09/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/12/2017	Llibres diversos Biblioteca Mpal. Les Voltes							
17005966 1	18/12/2017	B98197916	NOVATILU SLU	4153 15/12/2017	Fra 4153 151217 Cendrers d'acer inox de mides 85 x 150 x 905 mm.Edifici Ajuntament i Ca l'Aragall	463,71	463,71	463,71	0,00	0,00	170015241	16/01/2018
17005967 1	18/12/2017	47939681E	SIMON AYMERICH, JOAQUIM	0082017 18/12/2017	F 0082017 181217. Actuacio de la Barraca, Seikos, Chikato, els DJ's i els tècnics per a la FMH 2017	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	170015333	16/01/2018
17005968 1	18/12/2017	39152798J	GRAU MARTÍ, JORDI	2017-0029 10/12/2017	F 2017-0029 101217. Còpies dels cossos dels gegants i reproducció, motlle, coixins i repas pintat cara geganta	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	170015335	16/01/2018
17005969 1	15/12/2017	A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU	6170657 11/12/2017	Fra 6170657 111217 Taula de picnic mides 1770 x 1530 x 700 mm. Passeig fluvial MD Llobregat	260,15	260,15	260,15	0,00	0,00	170015337	09/01/2018
17005970 1	13/12/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	703000542 30/11/2017	Fra 703000542 301117. NOVA MIX VALUE 70 DN15 1,5KV TUBO POLIETILENO PE100 63 TIRA 16 ATM, ETC	-142,86	-142,86	0,00	-142,86	0,00	170016145	
17005971 1	15/12/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	365 15/12/2017	F 365 151217. 5a certif i liquidació Reurbanitzacio Lateral Ctra Torrelles, entre el cr Claverol i cr Aurora.	44.854,29	44.854,29	44.854,29	0,00	0,00	170015404	09/01/2018
17005972 1	15/12/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007704 30/11/2017	F 007704 301117. Obres remodelacio Plaça Rafael Alberti	3.411,44	3.411,44	3.411,44	0,00	0,00	170016018	23/01/2018
17005973 1	19/12/2017	47806116H	JIMENEZ PERALES, VERONICA	1 18/12/2017	F 1 181217. Tallers d'estudi assistit: Form.projectes mentoria educativa contra desigualtat social. Proj enxaneta	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	170015338	16/01/2018
17005974 1	18/12/2017	B23411887	IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS SL	24 17/12/2017	F 24 171217. Subministrament enllumenat Nadal 2017	23.234,42	23.234,42	23.234,42	0,00	0,00	170015339	16/01/2018
17005975 1	18/12/2017	B17525429	CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS SL	2017/A/2017817	F 2017/A/2017817 151217.	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	170015341	16/01/2018
				15/12/2017	Assistencia i suport per integrar el GIS amb Oracle							
17005976 1	18/12/2017	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0028 14/12/2017	F 0028 141217. Autocars cicle de teatre i audicons.	112,60	112,60	112,60	0,00	0,00	170015344	16/01/2018
17005977 1	18/12/2017	B60231834	SAGRISTA SL	5378 12/12/2017	F 5378 121217. dinar per lliurar premis quinto tapa km0	130,98	130,98	130,98	0,00	0,00	170015345	16/01/2018
17005978 1	18/12/2017	A08428658	TALLERES VELILLA SA	0001703160 18/12/2017	Fra 0001703160 181217 Revisió ploma Movex P150TL/R giratòria segon RD 1512 i UNE 58921- Mat. 1034-JHX	523,93	523,93	523,93	0,00	0,00	170015346	16/01/2018
17005979 1	18/12/2017	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	9 18/12/2017	Fra 9 181217 Catering divers er a 150 persones. Concert de Nadal Gent Gran	428,90	428,90	428,90	0,00	0,00	170015474	16/01/2018
17005980 1	18/12/2017	46666000N	AZNAR FERNANDEZ, MOISES	88/2017 15/12/2017	F 88/2017 151217 Sessió contes "Expli-ca'm un Nadal" a càrrec de Moisés Aznar Biblioteca municipal les Voltes	272,84	272,84	272,84	0,00	0,00	170015347	16/01/2018
17005981 1	19/12/2017	46362652B	LLOBERA TRIAS, MARIONA	F69 01/12/2017	F 69 011217. PARTICIPACIÓ DE VOX HARMONICA EN L'ACTE D'ENTREGA DE PREMI DELTA 01.12.17	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	170015281	16/01/2018
17005982 1	18/12/2017	B66577222	GONBER EVENTS SL	180-17 18/12/2017	Fra 180-17 181217 Servei de vigilant de seguretat. Fira de Nadal	1.195,48	1.195,48	1.195,48	0,00	0,00	170015886	16/01/2018
17005983 1	18/12/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	138	Fra 138 141217	400,75	400,75	400,75	0,00	0,00	170015349	16/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				14/12/2017	Lloguer de cabines sanitàries wc. Esmozars de pagès.							
17005984 1	18/12/2017	B66312489	MINSK DISSENY S.L.	F17-172 18/12/2017	Fra F17-172 181217 Il·lustració extra calendari 2018	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170015350	16/01/2018
17005985 1	18/12/2017	B66805045	LA CAPSA DE TRONS PRODUCCIONS SL	17-00308 18/12/2017	Fra 17-00308 181217 Instal·lació limitador Cesva, 4rt Aniversari PAH	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	170015600	16/01/2018
17005986 1	18/12/2017	B66823543	LEDINBOX LED LIGHT TECNOLOGY SL	00000112 13/12/2017	Fra 00000112 131217 Projector de led 880w RN, etc. Camp de Futbol de La Barruana	1.448,37	1.448,37	1.448,37	0,00	0,00	170015334	16/01/2018
17005987 1	18/12/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17F0035523 15/12/2017	Fra 17F0035523 151217 Traviesa pino (t. sales) Color Marron Poste "intermedio" 48x1.20 mm Verde 1,50, etc	928,19	928,19	153,31	0,00	0,00	170015351	16/01/2018
17005988 1	11/12/2017	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017315 11/12/2017	F2017315 111217. Servei classif autom obres menors/majors i comunicacions previes, assabantats i altres 2017	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	170015352	09/01/2018
17005989 1	18/12/2017	B62713417	OPCIONES VIALES SL	557 30/11/2017	Fra 557 301117 Elaboració plec tècnic per al concurs de senyalització de la via pública.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	170015353	16/01/2018
17005990 1	18/12/2017	45857583E	MARTIN RODRIGUEZ, SERGIO	32 04/12/2017	Fra 32 041217 Espectacle encesa llums de nadal 2017	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	170015958	16/01/2018
17005991 1	18/12/2017	45857583E	MARTIN RODRIGUEZ, SERGIO	30 27/11/2017	Fra 30 271117 Espectacle taller naixament del tió	584,43	584,43	584,43	0,00	0,00	170015910	16/01/2018
17005992 1	18/12/2017	B60183878	EQUIPDRAULIC SL	2145 15/12/2017	Fra 2145 151217 Revisió/reparació grua PK3400 camió Nissan 3037-HJG	1.269,18	1.269,18	1.269,18	0,00	0,00	170015354	16/01/2018
17005993 1	19/12/2017	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	356 18/12/2017	F 356 181217. Desembre 2017 servei de gestió de l'EMB L'Alegria	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	170015356	16/01/2018
17005994 1	18/12/2017	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	279 18/12/2017	Fra 279 181217 Capçal desbrossadora Sthil FS460 C/L, recanvis varis i arrencaments GX390	356,45	356,45	356,45	0,00	0,00	170015405	16/01/2018
17005995 1	19/12/2017	A08161481	SOLER I SAURET SA	754 19/12/2017	F 754 191217. Desembre 2017 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	170015357	16/01/2018
17005996 1	18/12/2017	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	17029 18/12/2017	Fra 17029 181217 encesa de llums de Nadal 2017	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	170015358	16/01/2018
17005997 1	18/12/2017	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	24 18/12/2017	Fra 24 181217 Firatapa amb visita alcaldessa i Sr. Fonollosa	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	170015359	16/01/2018
17005998 1	18/12/2017	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	25 18/12/2017	Fra 25 181217 Retrats de l'alcaldessa	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	170015360	16/01/2018
17005999 1	18/12/2017	G60004827	FEDERACIÓ UNAE CATALUNYA	114/17 18/12/2017	F 114/17 181217. Desembre 2017 Servei d'assessorament de clàusules abu sives a les hipoteques.	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	170016020	23/01/2018
17006000 1	19/12/2017	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	320 19/12/2017	F 320 191217. Novembre 2017 Servei asses. jurídic per a persones immigrades del municipi	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	170015837	16/01/2018
17006001 1	18/12/2017	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	122 18/12/2017	F 122 181217. LLOGUER DE SALA CONCER T DE NADAL 16/12/2017, PIANISTA I CO NSERGE. ACTUACIO GENT GRAN.	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00	170015475	16/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006002 1	19/12/2017	B64015092	SPID 2005 SL	7 19/12/2017	F 7 191217. Treballs de restauració i pintat de la façana de la Casa de la Vila	21.574,30	21.574,30	21.574,30	0,00	0,00	170015362	16/01/2018
17006003 1	19/12/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-80014 30/11/2017	Fra CPC/17-80014 301117 Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus Novembre 2017	269,76	269,76	269,76	0,00	0,00	170015838	16/01/2018
17006004 1	19/12/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-80015 30/11/2017	Fra CPC/17-80015 301117 Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus Novembre 2017	269,76	269,76	269,76	0,00	0,00	170015839	16/01/2018
17006005 1	19/12/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-80017 30/11/2017	Fra CPC/17-80017 301117 Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus Novembre 2017	269,76	269,76	269,76	0,00	0,00	170015840	16/01/2018
17006006 1	19/12/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-80018 30/11/2017	Fra CPC/17-80018 301117 Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus Novembre 2017	269,76	269,76	269,76	0,00	0,00	170015841	16/01/2018
17006007 1	19/12/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-80016 30/11/2017	Fra CPC/17-80016 301117 Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus Novembre 2017	2.278,58	2.278,58	2.270,88	0,00	0,00	170015601	16/01/2018
17006008 1	19/12/2017	B60231834	SAGRISTA SL	215 19/12/2017	F 215 191217. Despeses alimentaries amb el jurat del concurs de fotografía Francesc Siñol 2017	75,08	75,08	75,08	0,00	0,00	170015363	16/01/2018
17006009 1	19/12/2017	A59555466	TÜV REHINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFI.&TESTING	55 28/07/2017	F 55 280717. Renovació de la Certifiacio del Sistema de Gestió de la Qualitat segons norma ISO 9001:2008	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	170015364	16/01/2018
17006010 1	19/12/2017	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	782-17 30/09/2017	F 782-17 300917. Coord seg i salut renovacio elements enllum. publics per lluminaries LED. Setembre 2017	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	170015406	16/01/2018
17006011 1	19/12/2017	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	50 19/12/2017	F 50 191217. Periode 070917-061217 Mant sala tècnica Foneria i Can Sala	3.639,08	3.639,08	3.639,08	0,00	0,00	170015784	16/01/2018
17006012 1	19/12/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2017025625 01/12/2017	F2017025625 011217. Desembre 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
17006013 1	19/12/2017	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2017025626 01/12/2017	F2017025626 011217. Desembre 2017 Repercussions fiscals IBI i taxes local cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
17006014 1	19/12/2017	43630143V	ROMANS SALA, CRISANT	13 19/12/2017	F13 191217. Red 3 avantproj dels cr Osca/Llacuna, Garcia Lorca/St Josep i M. Cinto Verdaguer/St Miquel	4.065,60	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00	170015593	16/01/2018
17006015 1	19/12/2017	47273137H	VIDAL VELEZ, ROGER	A17164 19/12/2017	Fra A17164 191217 Espectacle per fira de Nadal 2017	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	170015887	16/01/2018
17006016 1	19/12/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-80019 30/11/2017	Fra CPC/17-80019 301117 Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus Novembre 2017	539,53	539,53	539,53	0,00	0,00	170015842	16/01/2018
17006017 1	19/12/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	139 19/12/2017	Fra 139 191217 Lloguer de cabines sanitàries wc Fira de Nadal	382,84	382,84	382,84	0,00	0,00	170015476	16/01/2018
17006018 1	19/12/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	140 19/12/2017	Fra 140 191217 Lloguer cabina sanitàira WC adaptada. Dinar popular tallers i concert.	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	170015666	16/01/2018
17006019 1	19/12/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	65A	Fra 65A 191217	9,56	9,56	9,56	0,00	0,00	170015407	16/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				19/12/2017	Garrafes d'aigua i gots de plàstic							
17006020 1	20/12/2017	B60852688	MARMOLES MARTELL SL	216 19/12/2017	Fra 216 191217 Buixardat graons escala que puja a la 1a planta de l'edifici Plaça de la Vila	1.355,20	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	170015408	16/01/2018
17006021 1	21/12/2017	38374474D	BUGIE GORRIZ FELICITAT	1343 18/12/2017	Fra 1343 181217 Despeses farmacèutiques 191017-111217	206,43	206,43	206,43	0,00	0,00	170015477	16/01/2018
17006022 1	21/12/2017	B64801798	CAN PEROL BAIX LLOBREGAT SL	4619 30/11/2017	Fra 4619 301117 Pastes de moles i palmes. Lliurament Premis Delta	148,98	148,98	148,98	0,00	0,00	170015684	16/01/2018
17006023 1	20/12/2017	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	11 20/12/2017	Fra 11 201217 Flors individuals arreglades i ponseties de nadal. Premis Delta i Nadal	323,58	323,58	323,58	0,00	0,00	170015595	16/01/2018
17006024 1	20/12/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00171561 19/12/2017	Fra A00171561 191217 Lloguer de grups electrogens 120 kva Fira de Nadal	2.860,44	2.860,44	2.860,44	0,00	0,00	170015889	16/01/2018
17006025 1	20/12/2017	45857583E	MARTIN RODRIGUEZ, SERGIO	415 20/12/2017	Fra 415 201217 Jocs de gegants per al mercat de 2a mà de la Vinyala	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	170015890	16/01/2018
17006026 1	20/12/2017	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/23311 20/12/2017	Fra 2017/L/23311 201217 Lloguer de taules plegables de mides 180 x 80 cm.aprox. Fira de Nadal	341,22	341,22	341,22	0,00	0,00	170015891	16/01/2018
17006027 1	20/12/2017	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	8425 20/12/2017	Fra 8425 201217 Lloguer Desfibril·lador Extern SemiAutomàtic Policia Local (mòbil). Gener-Desembre 2017	1.379,40	1.379,40	1.379,40	0,00	0,00	170015667	16/01/2018
17006028 1	20/12/2017	A08362642	EUBOLAR SA	7872 20/12/2017	Fra 7872 201217 Col.laboració en el sopar de la Fundació Taller de Solidaritat 2017. Servei de Neteja.	63,53	63,53	63,53	0,00	0,00	170016095	23/01/2018
17006029 1	20/12/2017	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	5886 20/12/2017	Fra 5886 201217 Servei de transport de l'alumnat PEE 011217-201217	641,52	641,52	641,52	0,00	0,00	170015685	16/01/2018
17006030 1	20/12/2017	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110003590 20/12/2017	Fra 5110003590 201217 Publicació aprovació inicial Modificació Puntual del Pla General Metropolità	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	170015594	16/01/2018
17006031 1	20/12/2017	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	17 20/12/2017	Fra 17 201217 Taller forn romà 24 de novembre de 2017	384,01	384,01	384,01	0,00	0,00	170015746	16/01/2018
17006032 1	21/12/2017	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907839 20/12/2017	Fra 9907839 201217 Llibres diversos. Biblioteca Les Voltes	841,71	841,71	841,71	0,00	0,00	170015409	16/01/2018
17006033 1	21/12/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	66A 21/12/2017	Fra 66A 211217 Ampolles de Coca Cola, Fanta, aigua, patates fregides, etc. Brindis de Nadal	67,53	67,53	67,53	0,00	0,00	170015596	16/01/2018
17006034 1	21/12/2017	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-14991 21/12/2017	Fra K-14991 211217 Reparació de la xarxa d'equip d'àudio del polisportiu Mpal. Sant Josep	733,38	733,38	733,38	0,00	0,00	170015686	16/01/2018
17006035 1	21/12/2017	B61721643	PERES SPORT SL	170912 21/12/2017	Fra 170912 211217 Bosses de seguretat diverses. Policial Local	171,76	171,76	171,76	0,00	0,00	170015843	16/01/2018
17006036 1	21/12/2017	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	120 21/12/2017	Fra 120 211217 Despeses farmacèutiques funcionaris 011017-201217	273,07	273,07	273,07	0,00	0,00	170015478	16/01/2018
17006037 1	21/12/2017	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2017//173089 21/12/2017	Fra 2017//173089 211217 Plaques complementàries per a senyals	408,03	408,03	408,03	0,00	0,00	170015479	16/01/2018

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 trànsit diàmetre 600 mm							
17006038 1	21/12/2017	A58966797	ZONA CERO SA	61 21/12/2017	Fra 61 211217 Casc motorista marca Noland mod. N-40-5 de color blanc. Vestuari Policia Local	182,74	182,74	182,74	0,00	0,00	170015480	16/01/2018
17006039 1	21/12/2017	47798060N	FUMADO BELTRAN, XAVIER	16004 31/10/2017	Fra 16004 311017 Tècnic de llums i so Mostra de Teatre Escolar 2015	1.712,26	1.712,26	1.712,26	0,00	0,00	170015747	16/01/2018
17006040 1	21/12/2017	B64812928	GURUPRO SL	35 18/12/2017	Fra 35 181217 Samarretes tècniques 100% polièster. Projecte Valora't, Entrena't i Lidera	143,02	143,02	143,02	0,00	0,00	170015668	16/01/2018
17006041 1	21/12/2017	37629309K	BRUGUES BRUGUES, EULALIA	3/17 27/11/2017	Fra 3/17 271117 Servei formacio administracio i certif electronica al Genesys BPM	1.976,63	1.976,63	1.976,63	0,00	0,00	170015669	16/01/2018
17006042 1	21/12/2017	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	15269 21/12/2017	Fra 15269 211217 Showcoocking Nadal	459,80	459,80	459,80	0,00	0,00	170015892	16/01/2018
17006043 1	22/12/2017	36039182E	FERNANDEZ VALCARCEL LLUIS	4 22/12/2017	Fra 4 221217 Realització d'un vídeo per l'acte d'entrega del Premis Delta 2017 Sant Vicenç dels Horts	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	170015687	16/01/2018
17006044 1	20/12/2017	B64841117	ACIMUT TOPOGRAFIA S.L.U	17-357 20/12/2017	F 17-357 201217. Novembre 2017 Coord seg i salut obres proj constructiu renovació de les canonades de la xarxa	805,33	805,33	805,33	0,00	0,00	170015893	16/01/2018
17006045 1	20/12/2017	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	12 20/12/2017	F 12 201217. Flors individuals arreglades. Concurs fotografia Francesc Siñol	41,98	41,98	41,98	0,00	0,00	170015670	16/01/2018
17006046 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100040657 14/12/2017	Fra 16512017A100040657 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016282	30/01/2018
17006047 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043032 18/12/2017	Fra 16512017A100043032 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	261,26	261,26	261,26	0,00	0,00	170016944	20/02/2018
17006048 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100040999 18/12/2017	Fra 16512017A100040999 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Casal Can Ros	109,24	109,24	109,24	0,00	0,00	170016057	23/01/2018
17006049 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100045431 20/12/2017	Fra 16512017A100045431 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Edifici Antics Salesians	157,60	157,60	157,60	0,00	0,00	170016058	23/01/2018
17006050 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044010 20/12/2017	Fra 16512017A100044010 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 CIDE Moli dels Frares	110,14	110,14	110,14	0,00	0,00	170016059	23/01/2018
17006051 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100045197 20/12/2017	Fra 16512017A100045197 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016283	30/01/2018
17006052 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046338 21/12/2017	Fra 16512017A100046338 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016284	30/01/2018
17006053 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046251 21/12/2017	Fra 16512017A100046251 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00	170016285	30/01/2018
17006054 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047275 22/12/2017	Fra 16512017A100047275 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	15,64	15,64	15,64	0,00	0,00	170016286	30/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006055 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047298 22/12/2017	Fra 16512017A100047298 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016287	30/01/2018
17006056 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047377 22/12/2017	Fra 16512017A100047377 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Recinte Petanca	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016060	23/01/2018
17006057 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100039134 13/12/2017	Fra 16512017A100039134 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016288	30/01/2018
17006058 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043470 20/12/2017	Fra 16512017A100043470 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Serveis territorials	100,29	100,29	100,29	0,00	0,00	170016061	23/01/2018
17006059 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100045184 20/12/2017	Fra 16512017A100045184 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016289	30/01/2018
17006060 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100038072 13/12/2017	Fra 16512017A100038072 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Serveis d'atenció precoç	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016062	23/01/2018
17006061 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046247 21/12/2017	Fra 16512017A100046247 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	33,84	33,84	33,84	0,00	0,00	170016290	30/01/2018
17006062 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046451 22/12/2017	Fra 16512017A100046451 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 AV Font del Llargarut	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016063	23/01/2018
17006063 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043245 18/12/2017	Fra 16512017A100043245 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	27,10	27,10	27,10	0,00	0,00	170016291	30/01/2018
17006064 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046340 21/12/2017	Fra 16512017A100046340 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	6,01	6,01	6,01	0,00	0,00	170016292	30/01/2018
17006065 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100039772 14/12/2017	Fra 16512017A100039772 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Arxiu municipal	82,38	82,38	82,38	0,00	0,00	170016064	23/01/2018
17006066 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100040625 14/12/2017	Fra 16512017A100040625 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Biblioteca Les Voltes	100,29	100,29	100,29	0,00	0,00	170016065	23/01/2018
17006067 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100045420 20/12/2017	Fra 16512017A100045420 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016293	30/01/2018
17006068 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100045434 20/12/2017	Fra 16512017A100045434 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	29,44	29,44	29,44	0,00	0,00	170016294	30/01/2018
17006069 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100040617 14/12/2017	Fra 16512017A100040617 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	4,92	4,92	4,92	0,00	0,00	170016295	30/01/2018
17006070 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047305 22/12/2017	Fra 16512017A100047305 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016296	30/01/2018
17006071 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100045424 20/12/2017	Fra 16512017A100045424 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016297	30/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006072 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100040637 14/12/2017	Fra 16512017A100040637 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016298	30/01/2018
17006073 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100041011 18/12/2017	Fra 16512017A100041011 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Patron. Local Vivda	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016066	23/01/2018
17006074 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047273 22/12/2017	Fra 16512017A100047273 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016299	30/01/2018
17006075 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100040759 14/12/2017	Fra 16512017A100040759 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	170016300	30/01/2018
17006076 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100040571 14/12/2017	Fra 16512017A100040571 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016301	30/01/2018
17006077 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100039421 14/12/2017	Fra 16512017A100039421 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Casa de la Vila	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	170016067	23/01/2018
17006078 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100040894 14/12/2017	Fra 16512017A100040894 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Font pública	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016302	30/01/2018
17006079 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100040647 14/12/2017	Fra 16512017A100040647 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Contraincendis	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	170016303	30/01/2018
17006080 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100040572 14/12/2017	Fra 16512017A100040572 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016304	30/01/2018
17006081 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043038 18/12/2017	Fra 16512017A100043038 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016305	30/01/2018
17006082 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100039961 14/12/2017	Fra 16512017A100039961 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Llar municipal d'infants	94,02	94,02	94,02	0,00	0,00	170016068	23/01/2018
17006083 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043303 18/12/2017	Fra 16512017A100043303 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Font pública	54,03	54,03	54,03	0,00	0,00	170016306	30/01/2018
17006084 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043039 18/12/2017	Fra 16512017A100043039 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016307	30/01/2018
17006085 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100042838 18/12/2017	Fra 16512017A100042838 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016308	30/01/2018
17006086 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100040874 14/12/2017	Fra 16512017A100040874 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016309	30/01/2018
17006087 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043036 18/12/2017	Fra 16512017A100043036 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016310	30/01/2018
17006088 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043007 18/12/2017	Fra 16512017A100043007 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 CEIP Joan Juncadella	544,41	544,41	544,41	0,00	0,00	170016069	23/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006089 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043040 18/12/2017	Fra 16512017A100043040 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016311	30/01/2018
17006090 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043006 18/12/2017	Fra 16512017A100043006 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016312	30/01/2018
17006091 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100042913 18/12/2017	Fra 16512017A100042913 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Pavelló Polisportiu St Josep	513,96	513,96	513,96	0,00	0,00	170016070	23/01/2018
17006092 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043363 18/12/2017	Fra 16512017A100043363 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca Inc	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	170016313	30/01/2018
17006093 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043325 18/12/2017	Fra 16512017A100043325 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016314	30/01/2018
17006094 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100040042 14/12/2017	Fra 16512017A100040042 141217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Can Comamala	90,44	90,44	90,44	0,00	0,00	170016071	23/01/2018
17006095 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043035 18/12/2017	Fra 16512017A100043035 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016315	30/01/2018
17006096 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100042914 18/12/2017	Fra 16512017A100042914 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Pavelló Polisportiu St Miquel	240,87	240,87	240,87	0,00	0,00	170016072	23/01/2018
17006097 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100042952 18/12/2017	Fra 16512017A100042952 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016316	30/01/2018
17006098 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043037 18/12/2017	Fra 16512017A100043037 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	30,57	30,57	30,57	0,00	0,00	170016317	30/01/2018
17006099 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044083 20/12/2017	Fra 16512017A100044083 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016318	30/01/2018
17006100 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043720 20/12/2017	Fra 16512017A100043720 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 CEIP Verge del Rocio	312,50	312,50	312,50	0,00	0,00	170016073	23/01/2018
17006101 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100042922 18/12/2017	Fra 16512017A100042922 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016319	30/01/2018
17006102 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100042921 18/12/2017	Fra 16512017A100042921 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016320	30/01/2018
17006103 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044202 20/12/2017	Fra 16512017A100044202 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	65,68	65,68	65,68	0,00	0,00	170016321	30/01/2018
17006104 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100042253 18/12/2017	Fra 16512017A100042253 18217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Policia Local	110,14	110,14	110,14	0,00	0,00	170016074	23/01/2018
17006105 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044182 20/12/2017	Fra 16512017A100044182 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Edifici Moli dels Frares	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016075	23/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006106 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043304 18/12/2017	Fra 16512017A100043304 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Font pública	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016322	30/01/2018
17006107 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043018 18/12/2017	Fra 16512017A100043018 181217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016323	30/01/2018
17006108 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043880 20/12/2017	Fra 16512017A100043880 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016324	30/01/2018
17006109 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100043471 20/12/2017	Fra 16512017A100043471 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 AV Sant Josep	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016076	23/01/2018
17006110 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044025 20/12/2017	Fra 16512017A100044025 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016325	30/01/2018
17006111 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044026 20/12/2017	Fra 16512017A100044026 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016326	30/01/2018
17006112 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046250 21/12/2017	Fra 16512017A100046250 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016327	30/01/2018
17006113 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046252 21/12/2017	Fra 16512017A100046252 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016328	30/01/2018
17006114 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046128 21/12/2017	Fra 16512017A100046128 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016329	30/01/2018
17006115 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044091 20/12/2017	Fra 16512017A100044091 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 CEIP Sant Josep	522,03	522,03	522,03	0,00	0,00	170016077	23/01/2018
17006116 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044027 20/12/2017	Fra 16512017A100044027 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	30,75	30,75	30,75	0,00	0,00	170016330	30/01/2018
17006117 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046256 21/12/2017	Fra 16512017A100046256 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	15,28	15,28	15,28	0,00	0,00	170016331	30/01/2018
17006118 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046320 21/12/2017	Fra 16512017A100046320 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	170016332	30/01/2018
17006119 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044220 20/12/2017	Fra 16512017A100044220 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016333	30/01/2018
17006120 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046339 21/12/2017	Fra 16512017A100046339 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016334	30/01/2018
17006121 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046344 21/12/2017	Fra 16512017A100046344 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016335	30/01/2018
17006122 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100045445 21/12/2017	Fra 16512017A100045445 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Casal La Vinyala	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016078	23/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006123 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046306 21/12/2017	Fra 16512017A100046306 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Sala de Lectura	54,32	54,32	54,32	0,00	0,00	170016079	23/01/2018
17006124 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046400 21/12/2017	Fra 16512017A100046400 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Edifici Antics Salesians	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	170016080	23/01/2018
17006125 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046245 21/12/2017	Fra 16512017A100046245 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016336	30/01/2018
17006126 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046273 21/12/2017	Fra 16512017A100046273 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	22,92	22,92	22,92	0,00	0,00	170016337	30/01/2018
17006127 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046248 21/12/2017	Fra 16512017A100046248 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	10,37	10,37	10,37	0,00	0,00	170016338	30/01/2018
17006128 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046244 21/12/2017	Fra 16512017A100046244 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016339	30/01/2018
17006129 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046246 21/12/2017	Fra 16512017A100046246 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	62,95	62,95	62,95	0,00	0,00	170016340	30/01/2018
17006130 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046300 21/12/2017	Fra 16512017A100046300 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	73,69	73,69	73,69	0,00	0,00	170016341	30/01/2018
17006131 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100039216 13/12/2017	Fra 16512017A100039216 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	73,87	73,87	73,87	0,00	0,00	170016342	30/01/2018
17006132 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046262 21/12/2017	Fra 16512017A100046262 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 CEIP La Vinyala	702,89	702,89	702,89	0,00	0,00	170016081	23/01/2018
17006133 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100039153 13/12/2017	Fra 16512017A100039153 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	18,74	18,74	18,74	0,00	0,00	170016343	30/01/2018
17006134 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100039101 13/12/2017	Fra 16512017A100039101 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016344	30/01/2018
17006135 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046259 21/12/2017	Fra 16512017A100046259 211217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016345	30/01/2018
17006136 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100039126 13/12/2017	Fra 16512017A100039126 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016346	30/01/2018
17006137 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100039117 13/12/2017	Fra 16512017A100039117 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016347	30/01/2018
17006138 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100039133 13/12/2017	Fra 16512017A100039133 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	10,01	10,01	10,01	0,00	0,00	170016348	30/01/2018
17006139 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100038270 13/12/2017	Fra 16512017A100038270 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Esplai Montserrat	78,80	78,80	78,80	0,00	0,00	170016082	23/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006140 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100038071 13/12/2017	Fra 16512017A100038071 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Serveis d'atenció precoç	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016083	23/01/2018
17006141 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100045164 20/12/2017	Fra 16512017A100045164 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016349	30/01/2018
17006142 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100045158 20/12/2017	Fra 16512017A100045158 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016350	30/01/2018
17006143 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100039079 13/12/2017	Fra 16512017A100039079 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016351	30/01/2018
17006144 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100038074 13/12/2017	Fra 16512017A100038074 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Serveis d'atenció precoç	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016084	23/01/2018
17006145 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044265 20/12/2017	Fra 16512017A100044265 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Escola taller	76,11	76,11	76,11	0,00	0,00	170016085	23/01/2018
17006146 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044565 20/12/2017	Fra 16512017A100044565 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 AV El Turó	85,06	85,06	85,06	0,00	0,00	170016086	23/01/2018
17006147 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100038202 13/12/2017	Fra 16512017A100038202 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Biblioteca antiga	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016087	23/01/2018
17006148 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100038073 13/12/2017	Fra 16512017A100038073 131217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Serveis d'atenció precoç	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016088	23/01/2018
17006149 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047418 22/12/2017	Fra 16512017A100047418 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016352	30/01/2018
17006150 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047291 22/12/2017	Fra 16512017A100047291 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016353	30/01/2018
17006151 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047289 22/12/2017	Fra 16512017A100047289 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016354	30/01/2018
17006152 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047316 22/12/2017	Fra 16512017A100047316 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016355	30/01/2018
17006153 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100045133 20/12/2017	Fra 16512017A100045133 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016356	30/01/2018
17006154 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100045134 20/12/2017	Fra 16512017A100045134 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016357	30/01/2018
17006155 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044995 20/12/2017	Fra 16512017A100044995 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016358	30/01/2018
17006156 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047293 22/12/2017	Fra 16512017A100047293 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016359	30/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006157 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100044255 20/12/2017	Fra 16512017A100044255 201217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 CEIP Sant Jordi	270,41	270,41	270,41	0,00	0,00	170016089	23/01/2018
17006158 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047290 22/12/2017	Fra 16512017A100047290 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	170016360	30/01/2018
17006159 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047292 22/12/2017	Fra 16512017A100047292 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016361	30/01/2018
17006160 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047294 22/12/2017	Fra 16512017A100047294 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016362	30/01/2018
17006161 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047307 22/12/2017	Fra 16512017A100047307 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Camp futbol La Guàrdia	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	170016090	23/01/2018
17006162 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047288 22/12/2017	Fra 16512017A100047288 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016363	30/01/2018
17006163 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100046449 22/12/2017	Fra 16512017A100046449 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 AV Bonavista	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016091	23/01/2018
17006164 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047089 22/12/2017	Fra 16512017A100047089 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016364	30/01/2018
17006165 1	27/12/2017	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047274 22/12/2017	Fra 16512017A100047274 221217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016365	30/01/2018
17006166 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905646960 08/11/2017	CI0905646960 081117. RRHH periode 081017-071117	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170015757	23/01/2018
17006167 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905650839 08/11/2017	CI0905650839 081117. EAIA periode 081017-071117	189,11	189,11	189,11	0,00	0,00	170015911	23/01/2018
17006168 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905648295 08/11/2017	CI0905648295 081117. PIMS periode 081017-071117	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170015912	23/01/2018
17006169 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905650851 08/11/2017	CI0905650851 081117. Igualtat periode 081017-071117	16,29	16,29	16,29	0,00	0,00	170015758	23/01/2018
17006170 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905648134 08/11/2017	CI0905648134 081117. Servei Català. Edu. periode 081017-071117	190,79	190,79	190,79	0,00	0,00	170015759	23/01/2018
17006171 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905648131 08/11/2017	CI0905648131 081117. Serv Municipals periode 081017-071117	365,46	365,46	365,46	0,00	0,00	170016021	23/01/2018
17006172 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905648132 08/11/2017	CI0905648132 081117. Medi Ambient periode 081017-071117	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170015913	23/01/2018
17006173 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905648137 08/11/2017	CI0905648137 081117. Premsa periode 081017-071117	207,33	207,33	207,33	0,00	0,00	170015760	23/01/2018
17006174 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905648121 08/11/2017	CI0905648121 081117. Centraleta periode 081017-081117	558,52	558,52	558,52	0,00	0,00	170015761	23/01/2018
17006175 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905646969 08/11/2017	CI0905646969 081117. Pol Territorial periode 081017-071117	158,39	158,39	158,39	0,00	0,00	170015762	23/01/2018
17006176 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905646968 08/11/2017	CI0905646968 081117. Hisenda periode 081017-071117	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	170015763	23/01/2018
17006177 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905647597 08/11/2017	CI0905647597 081117. Mobilitat periode 081017-071117	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	170015914	23/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006178 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905646966 08/11/2017	CI0905646966 081117. Joventut periode 081017-071117	25,29	25,29	25,29	0,00	0,00	170015915	23/01/2018
17006179 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905646967 08/11/2017	CI0905646967 081117. Cultura periode 081017-071117	133,95	133,95	133,95	0,00	0,00	170015764	23/01/2018
17006180 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905646965 08/11/2017	CI0905646965 081117. SIT periode 081017-071117	564,24	564,24	564,24	0,00	0,00	170015765	23/01/2018
17006181 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905646962 08/11/2017	CI0905646962 081117. Pol Local periode 081017-071117	328,02	328,02	328,02	0,00	0,00	170015916	23/01/2018
17006182 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905646964 08/11/2017	CI0905646964 081117. Serv Socials periode 081017-071117	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	170015917	23/01/2018
17006183 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905646963 08/11/2017	CI0905646963 081117. Esports periode 081017-071117	166,85	166,85	166,85	0,00	0,00	170015766	23/01/2018
17006184 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905646959 08/11/2017	CI0905646959 081117. Alcaldia periode 081017-071117	227,69	227,69	227,69	0,00	0,00	170015767	23/01/2018
17006185 1	27/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905646961 08/11/2017	CI0905646961 081117. Ocupacio/empresa periode 081017-071117	210,90	210,90	210,90	0,00	0,00	170015768	23/01/2018
17006186 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906354655 08/12/2017	CI0906354655 081217. EAIA Periode 081117-071217	179,35	179,35	179,35	0,00	0,00	170015918	23/01/2018
17006187 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906354667 08/12/2017	CI0906354667 081217. Igualtat periode 081117-071217	16,38	16,38	16,38	0,00	0,00	170015769	23/01/2018
17006188 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906352163 08/12/2017	CI0906352163 081217. PIMS periode 081117-071217	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170015770	23/01/2018
17006189 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906352008 08/12/2017	CI0906352008 081217. Premsa periode 081117-071217	195,95	195,95	195,95	0,00	0,00	170015771	23/01/2018
17006190 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906352004 08/12/2017	CI0906352004 081217. Educació periode 081117-071217	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	170015772	23/01/2018
17006191 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906352003 08/12/2017	CI0906352003 081217. Medi Ambient periode 071117-071217	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170015919	23/01/2018
17006192 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906352005 08/12/2017	CI0906352005 081217. Servei Català periode 081117-071217	191,23	191,23	191,23	0,00	0,00	170015773	23/01/2018
17006193 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906351992 08/12/2017	CI0906351992 081217. Centraleta periode 071117-071217	593,29	593,29	593,29	0,00	0,00	170015774	23/01/2018
17006194 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906352002 08/12/2017	CI0906352002 081217. Serv Municipals periode 081117-071217	440,51	440,51	440,51	0,00	0,00	170016022	23/01/2018
17006195 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906350860 08/12/2017	CI0906350860 081217. Pol Territorial periode 07117-071217	124,15	124,15	124,15	0,00	0,00	170015775	23/01/2018
17006196 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906351485 08/12/2017	CI0906351485 081217. Mobilitat periode 081117-071217	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	170015920	23/01/2018
17006197 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906350858 08/12/2017	CI0906350858 081217. Cultura periode 081117-071217	129,35	129,35	129,35	0,00	0,00	170015776	23/01/2018
17006198 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906350859 08/12/2017	CI0906350859 081217. Hisenda periode 081117-071217	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	170015783	23/01/2018
17006199 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906350856 08/12/2017	CI0906350856 081217. SIT periode 081117-071217	538,73	538,73	538,73	0,00	0,00	170015777	23/01/2018
17006200 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906350857 08/12/2017	CI0906350857 081217. Joventut periode 081117-071217	28,56	28,56	28,56	0,00	0,00	170015921	23/01/2018
17006201 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906350855 08/12/2017	CI0906350855 081217. Serv Socials periode 081117-071217	52,39	52,39	52,39	0,00	0,00	170015922	23/01/2018
17006202 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906350854 08/12/2017	CI0906350854 081217. Esports periode 081117-071217	168,02	168,02	168,02	0,00	0,00	170015778	23/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006203 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906350853 08/12/2017	CI0906350853 081217. Policia Local periode 081117-071217	246,91	246,91	246,91	0,00	0,00	170015923	23/01/2018
17006204 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906350850 08/12/2017	CI0906350850 081217. Alcaldia periode 081117-071217	183,19	183,19	183,19	0,00	0,00	170015779	23/01/2018
17006205 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906350851 08/12/2017	CI0906350851 081217. RRHH periode 081117-071217	20,76	20,76	20,76	0,00	0,00	170015780	23/01/2018
17006206 1	28/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906350852 08/12/2017	CI0906350852 081217. Ocupacio/empresa periode 081117-071217	210,90	210,90	210,90	0,00	0,00	170015924	23/01/2018
17006207 1	20/12/2017	B66686130	DEID SL	2017/A/2017181 20/12/2017	F 2017/A/2017181 201217. Banc i perxers diverses en compacte fenolic. Vestidor Antiga Escola Rocio	3.535,12	3.535,12	3.535,12	0,00	0,00	170015688	16/01/2018
17006208 1	20/12/2017	B82846817	ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU	F0713N00027424 14/12/2017	F0713N00027424 141217. Renovacio escomesa electrica i modif instal electrica edifici antic Salesians	12.467,68	12.467,68	12.467,68	0,00	0,00	170015894	16/01/2018
17006209 1	20/12/2017	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	28/2017 20/12/2017	F 28/2017 201217. 4r trimestre 2017 Servei assessorament jurídic del SIAD A prop teu.	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	170015689	16/01/2018
17006210 1	18/12/2017	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	17H002465 15/12/2017	F17H002465 151217. Abonament palets	-774,88	-774,88	0,00	-774,88	0,00	170015636	
17006211 1	20/12/2017	46657426V	GRAU LLUCIA, JOEL	16 20/12/2017	F 16 201217. Espectacle infantil queviures nadalencs	713,90	713,90	713,90	0,00	0,00	170015896	16/01/2018
17006212 1	21/12/2017	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841756394 20/12/2017	F 841756394 201217. Novembre 2017 fotocopiadora serveis socials preu per copia	25,97	25,97	25,97	0,00	0,00	170015844	16/01/2018
17006213 1	21/12/2017	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-14975 15/12/2017	F K-14975 151217. Desembre 2017. Servei de coord i tutoritzacio i mòdul A d'itinerari auxliar, etc. PFI-PTT	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	170015748	16/01/2018
17006214 1	22/12/2017	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2017/A/3979 22/12/2017	F 2017/A/3979 221217. Desembre 2017. Servei d'assessorament psicologic del SIAD "A prop Teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	170015690	16/01/2018
17006215 1	28/12/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3891/17 28/12/2017	F 3891/17 281217. Modificació textos pancartes. Festival de la Infancia	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	170015845	23/01/2018
17006216 1	28/12/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3890/17 28/12/2017	F 3890/17 281217. Subministra i substitució del vidre del rètol de la recepció de l'Ajuntament	10,89	10,89	10,89	0,00	0,00	170015981	23/01/2018
17006217 1	28/12/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3889/17 28/12/2017	F 3889/17 281217. Retolació casc motorista marca Noland mod.n-40-5 seguin normativa P.L.	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	170015671	23/01/2018
17006218 1	28/12/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3888/17 28/12/2017	F 3888/17 281217. Placa carrer de les Oliveres.	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	170015672	23/01/2018
17006219 1	28/12/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3887/17 28/12/2017	F 3887/17 281217. Reaparació pancarta festa barri Can Sàbat	18,15	18,15	18,15	0,00	0,00	170015673	23/01/2018
17006220 1	28/12/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3886/17 28/12/2017	F 3886/17 281217. Pancarta de 2,5 X 1 m. Bombers	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	170015846	23/01/2018
17006221 1	28/12/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3885/17 28/12/2017	F 3885/17 281217. Sub. col. adhesius de protecció solar en finestres i porta de l'edific del Molí	381,09	381,09	381,09	0,00	0,00	170016096	23/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006222 1	22/12/2017	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	383 22/12/2017	F 383 221217. 8a certificacio Obres urbanitzacio cr Fundadors, cr Bruc cr Pio Baroja i Walt Disney	122.322,46	122.322,46	122.322,46	0,00	0,00	170015897	16/01/2018
17006223 1	22/12/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201701138 22/12/2017	F 201701138 221217. Material divers de ferreteria Dep Serveis Socials	235,25	235,25	235,25	0,00	0,00	170016097	23/01/2018
17006224 1	22/12/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201701137 22/12/2017	F 201701137 221217. Tesapack 57167 66 x 50 PVC transpar	15,84	15,84	15,84	0,00	0,00	170015898	16/01/2018
17006225 1	22/12/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201701136 22/12/2017	F 201701136 221217. Material divers de ferreteria edifici Ca l'Aragall	27,73	27,73	27,73	0,00	0,00	170016138	23/01/2018
17006226 1	22/12/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201701135 22/12/2017	F 201701135 221217. Material divers de ferreteria. Pessebre	30,30	30,30	30,30	0,00	0,00	170015749	16/01/2018
17006227 1	22/12/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201701134 22/12/2017	F 201701134 221217. Material divers de ferreteria Camp La Barruana	23,33	23,33	23,33	0,00	0,00	170016139	23/01/2018
17006228 1	22/12/2017	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	201701133 22/12/2017	F 201701133 221217. Material divers de ferreteria Educació. CEIP El Rocio	131,49	131,49	131,49	0,00	0,00	170016098	23/01/2018
17006229 1	22/12/2017	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	FE243_0002 19/12/2017	FE243_0002 191217. 2a certificacio Obres renovació xarxa clavegueram carrer Albacete	89.888,65	89.888,65	89.888,65	0,00	0,00	170015900	16/01/2018
17006230 1	22/12/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704011116 15/12/2017	F 704011116 151217. EXTR.COCINA CK 40F 230V 50HZ 2350RPM	84,39	84,39	84,39	0,00	0,00	170016099	23/01/2018
17006231 1	22/12/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704011115 15/12/2017	F 704011115 151217. MONOM.LAV.CEALSA S/DES.AUT. LAVABO PEDESTAL VICTORIA BLANCO MEZCLADOR	89,08	89,08	89,08	0,00	0,00	170016100	23/01/2018
17006232 1	22/12/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704011114 15/12/2017	F 704011114 151217. ORBOITEC 24V/2W T10W2 1X9 VALV.H H PALANCA 2" PN25 LAMPARITA	175,97	175,97	175,97	0,00	0,00	170016101	23/01/2018
17006233 1	22/12/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704011113 15/12/2017	F 704011113 151217. EMPALME HILO LUMINOSO .ESTC.1 CANAL	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	170016102	23/01/2018
17006234 1	22/12/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704011112 15/12/2017	F 704011112 151217. 16X1/2 RACOR FIJO MACHO ANILLO RACOR FIJO MACHO ANILLO CORREDERO	10,42	10,42	10,42	0,00	0,00	170016103	23/01/2018
17006235 1	22/12/2017	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704011111 15/12/2017	F 704011111 151217. TOMA TIERRA 1.514 BRIDA GC40 KLG CABLE DESNUDO 35MM (0,350 K/M) PICA	456,61	456,61	313,75	0,00	0,00	170016143	23/01/2018
17006236 1	22/12/2017	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5024 20/12/2017	F 5024 201217. Arbustos, plantes diverses, etc. Pessebre	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	170016023	23/01/2018
17006237 1	22/12/2017	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	67A 22/12/2017	F 67A 221217. Ampolles d'aigua 33 cl. Alcaldia	23,79	23,79	23,79	0,00	0,00	170015750	16/01/2018
17006238 1	22/12/2017	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	33/2017 22/12/2017	F 33/2017 221217. Servei conserv i millora rieres públ. en trams urbans (lots 1. 2a actuacio)	20.793,09	20.793,09	20.793,09	0,00	0,00	170016366	30/01/2018 26/01/2018 C
17006239 1	27/12/2017	B62359583	PALADARINES, SL	284 22/12/2017	F 284 221217. Periode 1-22 desembre 2017 Servei de menjador EBM Petit Mamut	1.173,30	1.173,30	1.173,30	0,00	0,00	170015751	23/01/2018
17006240 1	27/12/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	127-2017 23/12/2017	F 127-2017 231217. procés selectiu per a una plaça de Sergent per	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	170015674	23/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					a la Policia Local de l'Ajuntament de							
17006241 1	27/12/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	126-2017 23/12/2017	F 126-2017 231217. procés selectiu per a una plaça de Tècnic de Mobilitat de l'Ajuntament de Sant	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	170015675	23/01/2018
17006242 1	27/12/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	125-2017 23/12/2017	F 125-2017 231217. procés selectiu per a una bossa d'Operaris de lampisteria de l'Ajuntament de Sant	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	170015676	23/01/2018
17006243 1	27/12/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	124-2017 23/12/2017	F 124-2017 231217. procés selectiu per a una bossa de Treballadors socials de l'Ajuntament de	822,80	822,80	822,80	0,00	0,00	170015677	23/01/2018
17006244 1	27/12/2017	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	123-2017 23/12/2017	F 123-2017 231217. procés selectiu per a una bossa d'Oficial de primera de la Construcció	980,10	980,10	980,10	0,00	0,00	170015785	23/01/2018
17006245 1	27/12/2017	G65436727	ASSOCIACCIO BAKETOMBA	4/2017 24/12/2017	F 4/2017 241217. actuació al cercavila pel naixement del Tió	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	170015901	23/01/2018
17006246 1	27/12/2017	A28448694	BBVA RENTING SA	170991A00437357 24/12/2017	F 170991A00437357 241217. Contracte arrendament de 20 ordinadors	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	170015678	23/01/2018
17006247 1	27/12/2017	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	12 27/12/2017	F 12 271217. Desembre 2017 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu"	1.663,63	1.663,63	1.663,63	0,00	0,00	170015691	23/01/2018
17006248 1	27/12/2017	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	781-17 30/11/2017	F 781-17 301117. Novembre 2017. Servei d'operadors de la policia local	2.530,57	2.530,57	2.530,57	0,00	0,00	170015847	23/01/2018
17006249 1	27/12/2017	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	3004 22/12/2017	F 3004 221217. Actuació dia 15 desembre de 2017 a càrrec de Jaume Llombart Jorba , Marc Cuevas Admetlla i Santi Colomer G	451,83	451,83	451,83	0,00	0,00	170015752	23/01/2018
17006250 1	27/12/2017	B60163052	WATERFIRE SL	5510 22/12/2017	F 5510 221217. americana senyora 3 botons	115,16	115,16	115,16	0,00	0,00	170015679	23/01/2018
17006251 1	27/12/2017	B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL	215/2017 27/12/2017	F 215/2017 271217. subministrament i transport de mobiliari i equipament dels habitatges per emergències	667,32	667,32	667,32	0,00	0,00	170015902	23/01/2018
17006252 1	27/12/2017	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	187/17 27/12/2017	F 187/17 271217. Desembre 2017 Disseny gràfic d'activitats municipals ordinàries.	2.874,96	2.874,96	2.874,96	0,00	0,00	170015753	23/01/2018
17006253 1	27/12/2017	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA173278 27/12/2017	FIA173278 271217. CAMISETA INTERIOR 6004C CONFORT MARINO C Expediente Contrato Policia Local 112/16	449,32	449,32	449,32	0,00	0,00	170015754	23/01/2018
17006254 1	27/12/2017	B66328196	VOLPRINT BCN SL	2170556 27/12/2017	F 2170556 271217. 100 llibretes ajuntament (obsequis)	372,68	372,68	372,68	0,00	0,00	170015755	23/01/2018
17006255 1	28/12/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/REC-17-0188 25/12/2017	F CPC/REC-17-0188 251217. Abono Tasas certificado Transp.y verted.	-7,70	-7,70	0,00	-7,70	0,00	170015639	
17006256 1	27/12/2017	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	057/2017 27/12/2017	F 057/2017 271217. Reparació de persinana, canviar cinta i recollidor. Espai Jve La Capella	91,17	91,17	91,17	0,00	0,00	170016104	23/01/2018
17006257 1	27/12/2017	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	058/2017 27/12/2017	F 058/2017 271217. Subministre i col·locació d'un tanca portes mod. GEZE TS 1500. Arxiu mpal	186,07	186,07	186,07	0,00	0,00	170016105	23/01/2018
17006258 1	27/12/2017	47881325V	GASULLA PEREZ, FRANCESC	16F00100 27/12/2017	F 16F00100 271217. DESEMBRE SOLIDARI: EQUIP DE SO PER ACTIV ITAT ZUMBA SOLIDARIA A CANVI DE JOGUINES	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	170016106	23/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006259 1	27/12/2017	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20170303 27/12/2017	F20170303 271217. Servei aplicatiu de l'Àrea de Promoció Econòmica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	170015904	23/01/2018
17006260 1	28/12/2017	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	60-L755-003701 28/12/2017	F 60-L755-003701 281217. Pagament de les dos línies que venen del Ceip Mare de Deu del Rocío	163,89	163,89	163,89	0,00	0,00	170015680	23/01/2018
17006261 1	28/12/2017	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-14819 27/12/2017	F K-14819 271217. Renovació llicències Adobe InDesing, Premier Pro i Creativa Cloud	1.836,25	1.836,25	1.836,25	0,00	0,00	170015681	23/01/2018
17006262 1	31/12/2017	40268441H	COROY RIUS, MARTA	17/117 21/11/2017	Fra 17/117 211117 Jurat 9 edició premis Delta 2017-18	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	170015848	16/01/2018
17006263 1	13/12/2017	G08906653	FUNDACIO BOSCH I GIMPERA	201702385 09/06/2017	F 201702385 090617. Conveni pràctiques acadèmiques UB alumne Alba Garcia Abad	523,02	523,02	523,02	0,00	0,00	170015849	16/01/2018
17006264 1	13/12/2017	G08906653	FUNDACIO BOSCH I GIMPERA	201703178 25/07/2017	F 201703178 250717. Conveni pràctiques acadèmiques UB alumne Saray Gonzalez Martinez	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00	170015850	16/01/2018
17006265 1	28/12/2017	B60995453	BRUC JARDI SLU	17001083 21/03/2017	F 17001083 210317. Estaques, cargols, pals tornejats, protectors pal, vernís, etc. Tanca 11 SET	4.479,93	4.479,93	4.479,93	0,00	0,00	170016571	30/01/2018
17006266 1	28/12/2017	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	17000751 27/12/2017	F 17000751 271217. Desembre 2017 Quota adhesió Xarxa d'audiovisual local,	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	170015967	23/01/2018
17006267 1	28/12/2017	45649684C	PUIG SANCHEZ, SERGI	2017-000052 28/12/2017	Lloguer i muntatge de carpes per la celebració del Festival de la Infancia i la Festa de Cap d'Any 2017 segons	19.886,35	19.886,35	19.886,35	0,00	0,00	170015851	23/01/2018
17006268 1	28/12/2017	35029334N	HERNANDEZ BORRAS ROSALIO	3 28/12/2017	F 3 281217. Intal·lació elèctrica en superfície del pis del carrer Mestre Pérez Moya, 11 4t	3.424,30	3.424,30	3.424,30	0,00	0,00	170016024	23/01/2018
17006269 1	28/12/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770228 19/12/2017	F 71770228 191217. Presencia Fira de Nadal del 15 al 17 de desembre 2017	591,80	591,80	591,80	0,00	0,00	170016107	23/01/2018
17006270 1	28/12/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770252 27/12/2017	F 71770252 271217. Estesa tram soterrani St Miquel	252,29	252,29	252,29	0,00	0,00	170016108	23/01/2018
17006271 1	28/12/2017	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770242 21/12/2017	F 71770242 211217. Desembre 2017 Serveis de mant. instal enllum public, semaf. i llums nadal.	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	170016025	23/01/2018
17006272 1	28/12/2017	46356331S	GARCIA VERA, CARLOS	1 28/12/2017	F 1 281217 VIATGE INSTITUCIONAL SAHARA: Documental Escola 27 de Febrer	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	170016109	23/01/2018
17006273 1	28/12/2017	46356331S	GARCIA VERA, CARLOS	2 28/12/2017	F 2 281217. Documental VIATGE INSTITUCIONAL AL SAHARA: Document al Institucional 2017	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	170016144	23/01/2018
17006274 1	28/12/2017	46356331S	GARCIA VERA, CARLOS	3 28/12/2017	F 3 281217. Documental VIATGE INSTITUCIONAL AL SAHARA: Document al ulleres solidaries 2017	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	170016110	23/01/2018
17006275 1	28/12/2017	46356331S	GARCIA VERA, CARLOS	4 28/12/2017	F 4 281217. Producció, realització i Postproducció Audiovisual d'Entrevistes a Defensors dels Drets Humans	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	170016111	23/01/2018
17006276 1	28/12/2017	46356331S	GARCIA VERA, CARLOS	5	F 5 281217.	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	170016112	23/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/12/2017	VIATGE INSTITUCIONAL AL SAHARA: Reportatge et mirem als ulls a SVH.							
17006277 1	28/12/2017	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2523/17 27/12/2017	F 2523/17 271217. Lloguer mòdul contenidor de 4 m.	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	170016113	23/01/2018
17006278 1	28/12/2017	B65612798	KILOENERGIA GRUPS ELECTRONGENS I SERVEI SL	A00171610 28/12/2017	F A00171610 281217. Lloguer grup electrogen de 30 KVA (24kw) Concert de l'Aixada	658,24	658,24	658,24	0,00	0,00	170015852	23/01/2018
17006279 1	28/12/2017	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S17/473 28/12/2017	F S17/473 281217. Desembre 2017 Neteja vehicles policials i proteccio Civil segons detall factura	350,90	350,90	350,90	0,00	0,00	170015959	23/01/2018
17006280 1	28/12/2017	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/A/171787 18/12/2017	F 2017/A/171787 181217. Reparació refredadora DAIKIIN i sanejament canonada.	4.668,89	4.668,89	4.668,89	0,00	0,00	170016935	13/02/2018
17006281 1	29/12/2017	B66368770	GASTRONOMIA DE PROXIMITAT, SL	17086 02/12/2017	F17086 021217. Serveis per a la organització i realització de l'esdeveniment de la Firatapa km O.	19.162,77	19.162,77	19.162,77	0,00	0,00	170015905	23/01/2018
17006282 1	29/12/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	P-1541 29/12/2017	F P-1541 291217. Quinzena Solid. Servei d'ambulància per la Fira de la Solidarit at i la Caminada Solidaria	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	170016114	23/01/2018
17006283 1	29/12/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	P-1542 29/12/2017	F P-1542 291217. QUINZENA SOLID.Servei d'Ambulància per el Sopar de la Nit de la Solidaritat.	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	170016115	23/01/2018
17006284 1	29/12/2017	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	P-1543 29/12/2017	F P-1543 291217. SERVEI AMBULANCIA PER LES MARXES D'ORIENTACIO ELS DIES 10, 17 I 24 DE NOVEMBRE 2017	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	170015906	23/01/2018
17006285 1	27/12/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1716457 27/12/2017	AB/1716457 271217. Taxa publicacio contractacio temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170015907	19/01/2018
17006286 1	27/12/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1716458 27/12/2017	AB/1716458 271217. Taxa normal contractacio temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170015908	19/01/2018
17006287 1	27/12/2017	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1716604 27/12/2017	AB/1716604 271217. Taxa normal Aprov definitiva pressupost i plantilla orgànica exercici 2018	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	170015982	19/01/2018
17006288 1	29/12/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I662 29/12/2017	F I662 291217. Desembre 2017 Servei de gestio i dinamització espai jove La Capella	4.477,22	4.477,22	4.477,22	0,00	0,00	170016146	23/01/2018
17006289 1	29/12/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I668 29/12/2017	FI668 291217. Desembre 2017 Lot 2. Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170016147	23/01/2018
17006290 1	29/12/2017	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I669 29/12/2017	FI669 291217. Desembre 2017. Lot 1. Atencio i suport jovent i familie consum drogues i/o prevencio	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	170016148	23/01/2018
17006291 1	29/12/2017	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	338 29/12/2017	F 338 291217. Desembre 2017. Servei asses. jurídic per a persones immigrades del municipi	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	170016116	23/01/2018
17006292 1	29/12/2017	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	006137 29/12/2017	F 006137 291217. Formació i suport nou sistema liquidacio SS (CRETA) Marisa Ortega. 041217	51,91	51,91	51,91	0,00	0,00	170015909	23/01/2018
17006293 1	29/12/2017	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	141 29/12/2017	F 171 291217. Lloguer de cabines sanitàries wc Concert Aixada	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	170016149	23/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006294 1	29/12/2017	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	13 29/12/2017	F 13 291217 Material de papiroflèxia per la confecció d'un vestit de carnestoltes	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	170016117	23/01/2018
17006295 1	29/12/2017	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	013 29/12/2017	F 013 291217. Desembre 2017 Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	170015960	23/01/2018
17006296 1	29/12/2017	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	3035 29/12/2017	F3035 291217. Concert jazz dia 24 de novembre de Jordi Mestres Gasso i Joan M artí i Subirana	301,22	301,22	301,22	0,00	0,00	170016118	23/01/2018
17006297 1	29/12/2017	B17483447	RIFER SL	69 29/12/2017	F69 291217.Mant prev. i canvi d'hora del rellotge del campanar de l'església de Sant Vicneç Màrtir	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	170016026	23/01/2018
17006298 1	29/12/2017	B64018849	DISGOL CANDY COMPANY SL	84 29/12/2017	F 84 291217. Caramels assortits aptes per a celiacs. Festival de la infància	112,20	112,20	112,20	0,00	0,00	170016150	23/01/2018
17006299 1	29/12/2017	B64018849	DISGOL CANDY COMPANY SL	83 29/12/2017	F 83 291217. Caramels assortits aptes per a celiacs. Cavalcada de Reis	3.646,50	3.646,50	3.646,50	0,00	0,00	170016140	23/01/2018
17006300 1	29/12/2017	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	13 29/12/2017	F 13 291217. Escola bressol Municipal ciclamens, menta, alfàbrega, lavanda, romaní, tuia i farigola	56,10	56,10	56,10	0,00	0,00	170016572	30/01/2018
17006301 1	29/12/2017	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3893/17 29/12/2017	F 3893/17 291217. Cartells de polipropilè cel·lular groc de mides 60 x 70 x 3,5 mm.	171,22	171,22	171,22	0,00	0,00	170016119	23/01/2018
17006302 1	29/12/2017	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	17/19 29/12/2017	F 17/19 291217. Desembre 2017. Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	170015932	23/01/2018
17006303 1	02/01/2018	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	27 30/12/2017	F 27 301217. Desembre 2017. Servei de gestió Club Feina i accions formatives d'alfabetitzacio digital	1.215,61	1.215,61	1.215,61	0,00	0,00	170015961	30/01/2018
17006304 1	02/01/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	41 31/12/2017	F 41 311217. Desembre 2017. Servei de manteniment i control colonies de gats de carrer	1.342,11	1.342,11	1.342,11	0,00	0,00	170016277	30/01/2018
17006305 1	02/01/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 57669 31/12/2017	F 2017/A 57669 311217. Garrafes d'aigua mineral 18,9 l. i pa-quets de gots. Ràdio SVH	51,04	51,04	51,04	0,00	0,00	170016120	30/01/2018
17006306 1	02/01/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 58305 31/12/2017	F 2017/A 58305 311217. Desembre 2017 font d'aigua d'Osmosis Inversa per a la prefactura de la Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	170016121	30/01/2018
17006307 1	02/01/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2017/A 59119 31/12/2017	F 2017/A 59119 311217. Higienitzacions trimestrals de la font d'aigua de Ràdio SVH	9,08	9,08	9,08	0,00	0,00	170015986	30/01/2018
17006308 1	02/01/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/01030 31/12/2017	F A-17/01030 311217. Desembre 2017 Servei SS primera acollida	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	170015933	30/01/2018
17006309 1	02/01/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-17/01031 31/12/2017	F A-17/01031 311217. Desembre 2017. Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics.	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	170015934	30/01/2018
17006310 1	02/01/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	112 31/12/2017	F 112 311217. Desembre 2017. Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	15.481,43	15.481,43	15.481,43	0,00	0,00	170016151	30/01/2018
17006311 1	30/12/2017	B61415576	FESTES INFANTILS MOBILPARC SL	575	F 575 301217.	21.486,21	21.486,21	21.486,21	0,00	0,00	170016152	30/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/12/2017	Servei del muntatge i dinamització del Festival de la Infància 2017							
17006312 1	02/01/2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1704332388 31/12/2017	F1704332388 311217. Desembre 2017 Servei manteniment aparells elevadors edif. mun. Periode 021017-311217	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	170016027	30/01/2018
17006313 1	29/12/2017	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V17-FAC04731 29/12/2017	F V17-FAC04731 291217. Desembre 2017 Servei de manualitats per la Gent Gran	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	170016153	23/01/2018
17006314 1	31/12/2017	B63396204	TERRAORTIZ SL	3527 22/12/2017	F 3527 221217. Subministra i col·locació de paviment vinílic, etc. Escola Bressol Petit Mamut	831,88	831,88	831,88	0,00	0,00	170016028	30/01/2018
17006315 1	02/01/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	171477 31/12/2017	F 171477 311217. Desembre 2017. Neteja centres escolars, biblioteca mun. Forn Romà i Policia Local	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	170016029	30/01/2018
17006316 1	02/01/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	17852 28/12/2017	F 17852 281217. Subministrament material construcció totxana, morter, etc.	74,83	74,83	74,83	0,00	0,00	170016122	30/01/2018
17006317 1	02/01/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	17853 28/12/2017	F 17853 281217. Subministrament material construcció	4.459,87	4.459,87	4.459,87	0,00	0,00	170016123	30/01/2018
17006318 1	02/01/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770227	F 71770227 191217.	163,92	163,92	163,92	0,00	0,00	170016681	06/02/2018
				19/12/2017	Substitucio pals fusta cr Murcia p.llum 049-233							
17006319 1	02/01/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770251	F 71770251 271217.	307,82	307,82	307,82	0,00	0,00	170016573	30/01/2018
				27/12/2017	subst llum led fosa Avda Ferrocarril p.llum. 15-412							
17006320 1	02/01/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770250	Fra 71770250 271217	852,14	852,14	852,14	0,00	0,00	170016030	30/01/2018
				27/12/2017	Substitució suport colisionat carrer Barbastre, punt de llum 35-235							
17006321 1	02/01/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770249	Fra 71770249 271217	659,03	659,03	659,03	0,00	0,00	170016031	30/01/2018
				27/12/2017	Substitució de Pal de fusta colisionat carrer Santiago Rusiñol punt 005-118							
17006322 1	02/01/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770248	Fra 71770248 271217	1.244,39	1.244,39	1.244,39	0,00	0,00	170016047	30/01/2018
				27/12/2017	Substitució suports colisionats carrer Muntanya, punts QM042-303-404							
17006323 1	02/01/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770247	Fra 71770247 271217 Substitució suport	1.158,95	1.158,95	1.158,95	0,00	0,00	170016032	30/01/2018
				27/12/2017	colisionat BV-2002 davant benzinera Les Palmeres punt de llum QM079-106							
17006324 1	02/01/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770246	Fra 71770246 271217	590,87	590,87	590,87	0,00	0,00	170016124	30/01/2018
				27/12/2017	Reparació defectes QM073							
17006325 1	02/01/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770245	Fra 71770245 271217	1.769,25	1.769,25	1.769,25	0,00	0,00	170016125	30/01/2018
				27/12/2017	Reparació defectes QM044							
17006326 1	02/01/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770244	Fra 71770244 271217	2.031,48	2.031,48	2.031,48	0,00	0,00	170016682	06/02/2018
				27/12/2017	Reparació defectes QM035							
17006327 1	02/01/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71770226	Fra 71770226 191217 Subministrament	3.184,21	3.184,21	3.184,21	0,00	0,00	170016033	30/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				19/12/2017	suports per fixació de sirges per col- -locació guirnaldes Nadalenques desembre							
17006328 1	29/12/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-77061-1 30/06/2017	Fra CPC/17-77061-1 300617 Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus juny 2017	2.294,29	2.294,29	2.294,29	0,00	0,00	170016367	30/01/2018
17006329 1	03/01/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1935 31/12/2017	Fra FM1935 311217 Pintura senyalitzacio vermell teula	223,85	223,85	223,85	0,00	0,00	170016034	30/01/2018
17006330 1	02/01/2018	33897068J	MARTI BROSSA, FRANCESC	170132 20/12/2017	F 170132 201217. Subm i col.locacio de proteccions diverses aules de Psicomotricitat Esc. St Josep	1.489,51	1.489,51	1.489,51	0,00	0,00	170016154	30/01/2018
17006331 1	28/12/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00839 28/12/2017	Fra FA00839 281217 Paneres amb productes diversos de pastisseria. Concurs fotografia F. Siñol	83,99	83,99	83,99	0,00	0,00	170016167	23/01/2018
17006332 1	02/01/2018	F17459991	MUSICS DE GIRONA SCCL	A214164 31/12/2017	F A214164 311217. DESEMBRE SOLIDARI 2017: CONTA CONTES SOL IDARI PER 612 ALUMNES (20 ACTUACIONS)	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	170016126	30/01/2018
17006333 1	28/12/2017	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00840 28/12/2017	Fra FA00840 281217 Augment de material	588,91	588,91	588,91	0,00	0,00	170016168	23/01/2018
17006334 1	02/01/2018	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	56 28/12/2017	F 56 281217. Disseny i maquetació xec premis concurs literari Narcís Lunes i Boloix 2017	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	170016127	30/01/2018
17006335 1	02/01/2018	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	57 28/12/2017	F 57 281217. Placa quadre sala de plens	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00	170016169	30/01/2018
17006336 1	31/12/2017	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901701472 31/12/2017	F 2901701472 311217. Desembre 2017. Servei suport microinformatica i atencio usuari nivell I	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	170015987	30/01/2018
17006338 1	03/01/2018	35034782D	GIMENO CAMDERROS, VALENTI	A-5789 30/12/2017	F A-5789 301217. Llenya d'alzina. Botifarrada cursa popular	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	170016155	30/01/2018
17006339 1	03/01/2018	A58484494	CASA GAY SA	2017/L/23478 29/12/2017	F 2017/L/23478 291217. Lloguer 156 copes tipus flauta. Brindis Nadal	37,17	37,17	37,17	0,00	0,00	170016186	30/01/2018
17006340 1	03/01/2018	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-09/MOP/20 17 31/12/2017	FDMASVH-09/MOP/2017 311217. Moduls d'orientació prelaborals amb alumnes de 3r d'ESO. Desembre 2017.	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	170015962	30/01/2018
17006341 1	04/01/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007742 30/12/2017	F 007742 301217. Desembre 2017 Treballs mant. i conserv. mobiliari urba	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	170016035	30/01/2018
17006342 1	03/01/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1936 31/12/2017	Fra FM1936 311217 Pintura terra i de parets. C.F. La Guardia	605,02	605,02	605,02	0,00	0,00	170016036	30/01/2018
17006343 1	03/01/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1937 31/12/2017	Fra FM1937 311217 Material divers de pintura i estris.	10,26	10,26	10,26	0,00	0,00	170016037	30/01/2018
17006344 1	03/01/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1938 31/12/2017	Fra FM1938 311217 Material divers de pintura i estris.	27,23	27,23	27,23	0,00	0,00	170016038	30/01/2018
17006345 1	31/12/2017	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	007741 30/12/2017	F 007741 301217. Desembre 2017 Treballs mant. i conserv. jardineria	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	170016039	30/01/2018
17006346 1	03/01/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1939 31/12/2017	Fra FM1939 311217 120 mts moqueta amb capa de goma en el dors d'ample 2 vermella. Cavalcada Reis	502,15	502,15	502,15	0,00	0,00	170016128	30/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006347 1	04/01/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603148908 31/12/2017	F 5603148908 311217. Increment IPC Preus 2017 concepte recollida residus sòlids urbans	25.745,33	25.745,33	25.745,33	0,00	0,00	170016378	30/01/2018
17006348 1	04/01/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603148721 31/12/2017	F 5603148721 311217. Desembre 2017 Traspàs personal RUT-LV	1.176,86	1.176,86	1.176,86	0,00	0,00	170016040	30/01/2018
17006349 1	04/01/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603148909 31/12/2017	F 5603148909 311217. Increment IPC preus 2017 en concepte de Neteja viària	13.824,97	13.824,97	13.824,97	0,00	0,00	170016041	30/01/2018
17006350 1	04/01/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603148723 31/12/2017	F 5603148723 311217. Desembre 2017 Recollida selectiva i vidre porta a porta	2.508,00	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	170016368	30/01/2018
17006351 1	04/01/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603148719 31/12/2017	F 5603148719 311217. Desembre 2017 Neteja viària	53.007,58	53.007,58	53.007,58	0,00	0,00	170016048	30/01/2018
17006352 1	04/01/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603148720 31/12/2017	F 5603148720 311217. Desembre 2017 Amortització equips neteja viària	2.333,22	2.333,22	2.333,22	0,00	0,00	170016049	30/01/2018
17006353 1	04/01/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603148722 31/12/2017	F 5603148722 311217. Desembre 2017 Recollida RSU	75.353,85	75.353,85	75.353,85	0,00	0,00	170016369	30/01/2018
17006354 1	31/12/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603148728 31/12/2017	F 5603148728 311217. Desembre 2017 Gestió de la Deixalleria Cal Boter	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	170016370	30/01/2018
17006356 1	04/01/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603148724 31/12/2017	F 5603148724 311217. Desembre 2017 Recollida paper, cartró, envasos i vidre	51.857,48	51.857,48	51.857,48	0,00	0,00	170016371	30/01/2018
17006357 1	31/12/2017	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603148727 31/12/2017	F 5603148727 311217. Desembre 2017 Ampliació de neteja viària	15.487,34	15.487,34	15.487,34	0,00	0,00	170016050	30/01/2018
17006360 1	04/01/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603148910 31/12/2017	F 5603148910 311217. Reposició de 14 contenidors del servei RSU cremats per actes de vandalisme	31.484,70	31.484,70	31.484,70	0,00	0,00	170016372	30/01/2018
17006361 1	03/01/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	FM1940 31/12/2017	Fra FM1940 311217 Material divers de pintura i estris.	178,64	178,64	178,64	0,00	0,00	170016051	30/01/2018
17006362 1	04/01/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700185 21/12/2017	Fra 1700185 211217 Bomba fonts 12.5 W aigües netes. Pessebre	65,12	65,12	65,12	0,00	0,00	170016129	30/01/2018
17006363 1	04/01/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700187 21/12/2017	Fra 1700187 211217 Pany aga calaix.	52,43	52,43	52,43	0,00	0,00	170016130	30/01/2018
17006364 1	04/01/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700197 30/12/2017	Fra 1700197 301217 Botzina portàtil gas. Cursa popular 10 km	19,21	19,21	19,21	0,00	0,00	170016156	30/01/2018
17006365 1	04/01/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1700186 21/12/2017	Fra 1700186 211217 Petites eines diverses de ferreteria	227,42	227,42	227,42	0,00	0,00	170016052	30/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006366 1	04/01/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603148726 31/12/2017	F 5603148726 311217. Desembre 2017 Recollida poda a porta	1.606,51	1.606,51	1.606,51	0,00	0,00	170016373	30/01/2018
17006367 1	31/12/2017	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-026178 31/12/2017	FC-026178 311217. Desembre 2017 Servei Local Teleassistència	3.547,32	3.547,32	3.547,32	0,00	0,00	170016131	30/01/2018
17006368 1	05/01/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2017//17008898 22/12/2017	F 2017//17008898 221217 Sub. instal. dipòsit hipoclorit, legalit zació i retirara del vell. Piscina La Bl	6.384,60	6.384,60	6.384,60	0,00	0,00	170016053	30/01/2018
17006369 1	31/12/2017	X1962945X	KONKLE, KARIN	3442 30/11/2017	F 3442 301117 Taller de Autodefensa a La Capella	294,96	294,96	294,96	0,00	0,00	170016157	30/01/2018
17006370 1	05/01/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002179907 31/12/2017	F 4002179907 311217. Desembre 2017 LOT 2. Servei postal i de missatgeria	1.360,67	1.360,67	1.360,67	0,00	0,00	170016054	30/01/2018
17006371 1	08/01/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2017/270 29/12/2017	F2017/270 291217. Desembre 2017 Servei assess. i defensa jurídica Ajunament	4.310,62	4.310,62	4.310,62	0,00	0,00	170016141	06/02/2018
17006372 1	08/01/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	38575 15/12/2017	Fra 38575 151217 Formigó HA 25/B/II a. Obra: Carrer Tremp	346,06	346,06	346,06	0,00	0,00	170016278	06/02/2018
17006373 1	08/01/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	39281 31/12/2017	Fra 39281 311217 Fórmigo HA 25/B/II a. Obra carrer Tremp	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	170016210	06/02/2018
17006374 1	05/01/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704011543 31/12/2017	Fra 704011543 311217 PERNOS 18X500 C/DOBLE TUERCA Y ARANDELA PLANTILLA 21,5 28,5	287,38	287,38	287,38	0,00	0,00	170016279	30/01/2018
17006375 1	08/01/2018	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	852-17 31/12/2017	F 852-17 311217. Desembre 2017. Servei d'operadors de la policia local	2.530,57	2.530,57	2.530,57	0,00	0,00	170016142	06/02/2018
17006376 1	31/12/2017	G58460569	FUNDACIO CONSERVATORI DEL LICEU	171024 23/10/2017	Fra 171024 231017 Actuació Combo Jazz Conservatori del Liceu en el Festival de de Jam Sessions Sant Vicenç dels Horts	677,60	677,60	677,60	0,00	0,00	170016132	30/01/2018
17006377 1	09/01/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17050298 31/12/2017	F 17050298 311217. Servei de correus del jutjat durant el mes de desembre'17	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00	170016055	06/02/2018
17006378 1	09/01/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031253 31/12/2017	F 17031253 311217. Lloguer de mantells de roba 2x1'5 m. Concert de Nadal	10,65	10,65	10,65	0,00	0,00	170016056	06/02/2018
17006379 1	09/01/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17040064 14/12/2017	F 17040064 141217. Confecció manual de 70 postals de Nadal del 2017	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	170016170	06/02/2018
17006380 1	31/12/2017	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031254 31/12/2017	F 17031254 311217. Bugada d'estovalles de roba.	11,78	11,78	11,78	0,00	0,00	170016171	30/01/2018
17006381 1	09/01/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010905 31/12/2017	F 17010905 311217. Desembre 2017. Treballs mant. mobiliari parcs infantils i no infantils.	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	170016211	06/02/2018
17006382 1	09/01/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031256 31/12/2017	F17031256 311217. Bugada de mantells de roba.	32,55	32,55	32,55	0,00	0,00	170016172	06/02/2018
17006383 1	09/01/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010904 31/12/2017	F 17010904 311217. Desembre 2017 Treballs jardineria zones verdes i jardins i arbres.	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	170016042	06/02/2018
17006384 1	09/01/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17031255 31/12/2017	F 17031255 311217. Lloguer d'estovalles de roba blanca. Brindis de Nadal	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	170016173	06/02/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006385 1	09/01/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17010963 31/12/2017	F 17010963 311217. guarnició dels avets de Nadal	804,41	804,41	804,41	0,00	0,00	170016043	06/02/2018
17006386 1	09/01/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	17040063 14/12/2017	F 17040063 141217. Confecció de les postals de Nadal 2017	665,50	665,50	665,50	0,00	0,00	170016174	06/02/2018
17006387 1	05/01/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704011544 31/12/2017	Fra 704011544 311217 CICINA VITRO MARCA BEKO REF, CSS48100GW MEZCLADOR MONOM.LAV.CEALSA S/DES.AUT.	459,07	459,07	459,07	0,00	0,00	170016212	30/01/2018
17006388 1	05/01/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704011545 31/12/2017	Fra 704011545 311217 CONTROLADOR 100PCS STRING LIGHT 180 DUAL FLEXILIGHT DUAL 220V 45M 36LED/M RJ. AZ.	651,95	651,95	651,95	0,00	0,00	170016213	30/01/2018
17006389 1	05/01/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704011546 31/12/2017	Fra 704011546 311217 FOCO ORIENTABLE LED 2400LM 1 HS.GR.	1.614,48	1.614,48	1.614,48	0,00	0,00	170016214	30/01/2018
17006390 1	05/01/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704011547 31/12/2017	Fra 704011547 311217 DOWNLIGHT LED ECO RED.18W 6500K D.205 BL FUS.NH 500V 250A 21W T 1 TERMINAL CU T 95/12	870,51	870,51	870,51	0,00	0,00	170016215	30/01/2018
17006391 1	11/01/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	194-17 30/12/2017	Fra 194-17 301217 Servei de vigilancia de seguretat i con trol d'accessos. Festival de la Infància	5.627,11	5.627,11	5.627,11	0,00	0,00	170016158	06/02/2018
17006392 1	11/01/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	195-17 30/12/2017	Fra 195-17 301217 Servei de vigilància de seguretat i control d'accés. Festa de cap d'any	2.347,40	2.347,40	2.347,40	0,00	0,00	170016159	06/02/2018
17006393 1	10/01/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/12/2022 31/12/2017	Fra 2017/12/2022 311217 Subministrament material general oficina estimacio 2017	924,77	924,77	924,77	0,00	0,00	170015983	06/02/2018
17006394 1	10/01/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2017/12/2023 31/12/2017	Fra 2017/12/2023 311217 Subministrament material general oficina estimacio 2017	76,35	76,35	76,35	0,00	0,00	170015985	06/02/2018
17006395 1	10/01/2018	B61302303	ESPECTACLES DEAN SL	201700506 12/12/2017	Fra 201700506 121217 equip de so per neixement del tió 2017 al parc del pi gros	459,80	459,80	459,80	0,00	0,00	170016044	06/02/2018
17006396 1	10/01/2018	B64926686	GRUAS PABLO SL	0226 31/12/2017	F 0226 311217. Desembre 2017 Servei grua municipal	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	170016133	06/02/2018
17006397 1	10/01/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2017/M/171134 31/12/2017	F 2017/M/171134 311217. Desembre 2017 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	170016216	06/02/2018
17006398 1	31/12/2017	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	455 31/12/2017	F 455 311217. Sastreria, sabateria i complements varis treballadors	87,48	87,48	87,48	0,00	0,00	170016217	30/01/2018
17006399 1	04/01/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2017//544076 31/12/2017	F 2017//544076 311217. Subm productes neteja i higiene personal edif i equipaments municipals	140,36	140,36	140,36	0,00	0,00	170016134	30/01/2018
17006400 1	09/01/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/838 31/12/2017	F 98/2017/838 311217. Desembre 2017 SAD DEPENDENCIA	50.147,89	50.147,89	50.147,89	0,00	0,00	170016135	06/02/2018
17006401 1	09/01/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2017/839 31/12/2017	F 98/2017/839 311217. Desembre 2017. SAD SOCIAL	2.558,89	2.558,89	2.558,89	0,00	0,00	170016136	06/02/2018
17006402 1	10/01/2018	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2326 29/12/2017	F 2326 291217. Publicació calendari 2018 de Sant Vicenç dels Horts	5.132,40	5.132,40	5.132,40	0,00	0,00	170016045	06/02/2018
17006403 1	31/12/2017	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N4667 31/12/2017	F N4667 311217. Desembre 2017 Servei neteja escola bressol municipal Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	170016160	30/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006404 1	11/01/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	145 28/12/2017	F 145 281217. Lloguer cabines sanitàries WC. Festa de Cap d'Any	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	170016161	06/02/2018
17006405 1	11/01/2018	G61516746	AFA BAIX LLOBREGAT	37 31/12/2017	F 37 311217. 10 Sessions per grup suport i el.laborac ió del dol.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17006406 1	11/01/2018	38559921F	ZANGO LOPEZ, JOAQUIN	0017 28/12/2017	F 0017 281217. concert de Cap d'Any amb Mala Vida	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	170016162	06/02/2018
17006407 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1818518 22/12/2017	Fra P1M701N1818518 221217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	76,91	76,91	76,91	0,00	0,00	170016222	06/02/2018
17006408 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811549 21/12/2017	Fra P1M701N1811549 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	614,98	614,98	614,98	0,00	0,00	170016223	06/02/2018
17006409 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1807659 21/12/2017	Fra P1M701N1807659 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	384,16	384,16	384,16	0,00	0,00	170016224	06/02/2018
17006410 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1789778 18/12/2017	Fra P1M701N1789778 181217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	102,35	102,35	102,35	0,00	0,00	170016225	06/02/2018
17006411 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811034 21/12/2017	Fra P1M701N1811034 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	288,59	288,59	288,59	0,00	0,00	170016226	06/02/2018
17006412 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1813640 22/12/2017	Fra P1M701N1813640 221217 Enllumenat públic Desembre 2017	261,08	261,08	261,08	0,00	0,00	170016227	06/02/2018
17006413 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1797068 19/12/2017	Fra P1M701N1797068 191217 Enllumenat públic Desembre 2017	890,15	890,15	890,15	0,00	0,00	170016228	06/02/2018
17006414 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1797430 19/12/2017	Fra P1M701N1797430 191217 Enllumenat públic Desembre 2017	922,02	922,02	922,02	0,00	0,00	170016229	06/02/2018
17006415 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1807660 21/12/2017	Fra P1M701N1807660 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	116,09	116,09	116,09	0,00	0,00	170016230	06/02/2018
17006416 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0057979 27/12/2017	Fra P1M708N0057979 271217 Enllumenat públic Desembre 2017	125,85	125,85	125,85	0,00	0,00	170016188	06/02/2018
17006417 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1818517 22/12/2017	Fra P1M701N1818517 221217 Enllumenat públic Desembre 2017	67,55	67,55	67,55	0,00	0,00	170016231	06/02/2018
17006418 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1820718 26/12/2017	Fra P1M701N1820718 261217 Enllumenat públic Desembre 2017	214,38	214,38	214,38	0,00	0,00	170016232	06/02/2018
17006419 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1764254 13/12/2017	Fra P1M701N1764254 131217 Enllumenat públic Desembre 2017	67,70	67,70	67,70	0,00	0,00	170016233	06/02/2018
17006420 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1773608 14/12/2017	Fra P1M701N1773608 141217 Gas Col·legis Desembre 2017	209,91	209,91	209,91	0,00	0,00	170016189	06/02/2018
17006421 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1820849 26/12/2017	Fra P1M701N1820849 261217 Enllumenat públic Desembre 2017	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00	170016234	06/02/2018
17006422 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1826712 26/12/2017	Fra P1M701N1826712 261217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	192,01	192,01	192,01	0,00	0,00	170016235	06/02/2018
17006423 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1817580 22/12/2017	Fra P1M701N1817580 221217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	124,10	124,10	124,10	0,00	0,00	170016236	06/02/2018
17006424 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1835659 28/12/2017	Fra P1M701N1835659 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	542,18	542,18	542,18	0,00	0,00	170016237	06/02/2018
17006425 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1827403 26/12/2017	Fra P1M701N1827403 261217 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	121,56	121,56	121,56	0,00	0,00	170016238	06/02/2018
17006426 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1837693 28/12/2017	Fra P1M701N1837693 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	971,94	971,94	971,94	0,00	0,00	170016190	06/02/2018
17006427 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811494 21/12/2017	Fra P1M701N1811494 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	523,62	523,62	523,62	0,00	0,00	170016239	06/02/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006428 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1834254 28/12/2017	Fra P1M701N1834254 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	417,23	417,23	417,23	0,00	0,00	170016240	06/02/2018
17006429 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811505 21/12/2017	Fra P1M701N1811505 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	678,77	678,77	678,77	0,00	0,00	170016241	06/02/2018
17006430 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0057978 27/12/2017	Fra P1M708N0057978 271217 Enllumenat públic Desembre 2017	218,04	218,04	218,04	0,00	0,00	170016191	06/02/2018
17006431 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1807579 21/12/2017	Fra P1M701N1807579 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	369,57	369,57	369,57	0,00	0,00	170016242	06/02/2018
17006432 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1807581 21/12/2017	Fra P1M701N1807581 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	387,42	387,42	387,42	0,00	0,00	170016243	06/02/2018
17006433 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811498 21/12/2017	Fra P1M701N1811498 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	152,86	152,86	152,86	0,00	0,00	170016244	06/02/2018
17006434 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811507 21/12/2017	Fra P1M701N1811507 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	416,09	416,09	416,09	0,00	0,00	170016245	06/02/2018
17006435 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811499 21/12/2017	Fra P1M701N1811499 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	504,30	504,30	504,30	0,00	0,00	170016246	06/02/2018
17006436 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0058137 28/12/2017	Fra P1M708N0058137 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	2.323,93	2.323,93	2.323,93	0,00	0,00	170016192	06/02/2018
17006437 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1829306 27/12/2017	Fra P1M701N1829306 271217 Enllumenat públic Desembre 2017	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00	170016247	06/02/2018
17006438 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0057732 27/12/2017	Fra P1M708N0057732 271217 Enllumenat públic Desembre 2017	428,21	428,21	428,21	0,00	0,00	170016193	06/02/2018
17006439 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1834250 28/12/2017	Fra P1M701N1834250 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	178,56	178,56	178,56	0,00	0,00	170016248	06/02/2018
17006440 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1825390 26/12/2017	Fra P1M701N1825390 261217 Enllumenat públic Desembre 2017	1.341,88	1.341,88	1.341,88	0,00	0,00	170016249	06/02/2018
17006441 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811506 21/12/2017	Fra P1M701N1811506 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	482,80	482,80	482,80	0,00	0,00	170016250	06/02/2018
17006442 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1834251 28/12/2017	Fra P1M701N1834251 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	283,44	283,44	283,44	0,00	0,00	170016251	06/02/2018
17006443 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811495 21/12/2017	Fra P1M701N1811495 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	702,03	702,03	702,03	0,00	0,00	170016252	06/02/2018
17006444 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811500 21/12/2017	Fra P1M701N1811500 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	380,39	380,39	380,39	0,00	0,00	170016253	06/02/2018
17006445 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1820521 26/12/2017	Fra P1M701N1820521 261217 Enllumenat públic Desembre 2017	693,98	693,98	693,98	0,00	0,00	170016254	06/02/2018
17006446 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1820522 26/12/2017	Fra P1M701N1820522 261217 Enllumenat públic Desembre 2017	668,21	668,21	668,21	0,00	0,00	170016255	06/02/2018
17006447 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1813444 22/12/2017	Fra P1M701N1813444 221217 Enllumenat públic Desembre 2017	678,85	678,85	678,85	0,00	0,00	170016256	06/02/2018
17006448 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1807577 21/12/2017	Fra P1M701N1807577 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	267,85	267,85	267,85	0,00	0,00	170016257	06/02/2018
17006449 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1813443 22/12/2017	Fra P1M701N1813443 221217 Enllumenat públic Desembre 2017	150,58	150,58	150,58	0,00	0,00	170016258	06/02/2018
17006450 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1807583 21/12/2017	Fra P1M701N1807583 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	671,10	671,10	671,10	0,00	0,00	170016259	06/02/2018
17006451 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1809922 21/12/2017	Fra P1M701N1809922 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	593,66	593,66	593,66	0,00	0,00	170016260	06/02/2018
17006452 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0057649 27/12/2017	Fra P1M708N0057649 271217 Enllumenat públic Desembre 2017	41,36	41,36	41,36	0,00	0,00	170016194	06/02/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006453 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0058136 28/12/2017	Fra P1M708N0058136 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	893,67	893,67	893,67	0,00	0,00	170016195	06/02/2018
17006454 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811493 21/12/2017	Fra P1M701N1811493 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00	170016261	06/02/2018
17006455 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1825391 26/12/2017	Fra P1M701N1825391 261217 Enllumenat públic Desembre 2017	832,61	832,61	832,61	0,00	0,00	170016262	06/02/2018
17006456 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811503 21/12/2017	Fra P1M701N1811503 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	924,86	924,86	924,86	0,00	0,00	170016263	06/02/2018
17006457 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811496 21/12/2017	Fra P1M701N1811496 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	509,89	509,89	509,89	0,00	0,00	170016264	06/02/2018
17006458 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0057731 27/12/2017	Fra P1M708N0057731 271217 Enllumenat públic Desembre 2017	625,03	625,03	625,03	0,00	0,00	170016196	06/02/2018
17006459 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1817656 22/12/2017	Fra P1M701N1817656 221217 Enllumenat públic Desembre 2017	1.765,96	1.765,96	1.765,96	0,00	0,00	170016265	06/02/2018
17006460 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1807578 21/12/2017	Fra P1M701N1807578 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	235,72	235,72	235,72	0,00	0,00	170016266	06/02/2018
17006461 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811501 21/12/2017	Fra P1M701N1811501 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	668,03	668,03	668,03	0,00	0,00	170016197	06/02/2018
17006462 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811508 21/12/2017	Fra P1M701N1811508 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	1.398,08	1.398,08	1.398,08	0,00	0,00	170016267	06/02/2018
17006463 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1807580 21/12/2017	Fra P1M701N1807580 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	407,75	407,75	407,75	0,00	0,00	170016268	06/02/2018
17006464 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1837689 28/12/2017	Fra P1M701N1837689 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	37,34	37,34	37,34	0,00	0,00	170016198	06/02/2018
17006465 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1817654 22/12/2017	Fra P1M701N1817654 221217 Enllumenat públic Desembre 2017	471,74	471,74	471,74	0,00	0,00	170016269	06/02/2018
17006466 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811497 21/12/2017	Fra P1M701N1811497 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	786,84	786,84	786,84	0,00	0,00	170016270	06/02/2018
17006467 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1837690 28/12/2017	Fra P1M701N1837690 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	628,70	628,70	628,70	0,00	0,00	170016199	06/02/2018
17006468 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0057733 27/12/2017	Fra P1M708N0057733 271217 Enllumenat públic Desembre 2017	377,28	377,28	377,28	0,00	0,00	170016200	06/02/2018
17006469 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811504 21/12/2017	Fra P1M701N1811504 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	113,51	113,51	113,51	0,00	0,00	170016271	06/02/2018
17006470 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0057650 27/12/2017	Fra P1M708N0057650 271217 Enllumenat públic Desembre 2017	595,67	595,67	595,67	0,00	0,00	170016201	06/02/2018
17006471 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1807575 21/12/2017	Fra P1M701N1807575 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	148,90	148,90	148,90	0,00	0,00	170016272	06/02/2018
17006472 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1834253 28/12/2017	Fra P1M701N1834253 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	575,44	575,44	575,44	0,00	0,00	170016273	06/02/2018
17006473 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1820523 26/12/2017	Fra P1M701N1820523 261217 Enllumenat públic Desembre 2017	627,59	627,59	627,59	0,00	0,00	170016274	06/02/2018
17006474 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1837692 28/12/2017	Fra P1M701N1837692 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	678,46	678,46	678,46	0,00	0,00	170016202	06/02/2018
17006475 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1807582 21/12/2017	Fra P1M701N1807582 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	577,10	577,10	577,10	0,00	0,00	170016275	06/02/2018
17006476 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1817655 22/12/2017	Fra P1M701N1817655 221217 Enllumenat públic Desembre 2017	48,10	48,10	48,10	0,00	0,00	170016203	06/02/2018
17006477 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1837691 28/12/2017	Fra P1M701N1837691 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	681,40	681,40	681,40	0,00	0,00	170016204	06/02/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006478 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0057651 27/12/2017	Fra P1M708N0057651 271217 Enllumenat públic Desembre 2017	616,33	616,33	616,33	0,00	0,00	170016205	06/02/2018
17006479 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1811502 21/12/2017	Fra P1M701N1811502 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	313,31	313,31	313,31	0,00	0,00	170016276	06/02/2018
17006480 1	11/01/2018	46356331S	GARCIA VERA, CARLOS	6 28/12/2017	F 6 281217. Quinzena de la Solidaritat: Streaming de les II Jornades Teresa Losada 2017	745,97	745,97	745,97	0,00	0,00	170016163	06/02/2018
17006481 1	12/01/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	43-17-SVH-DIC 31/12/2017	F 43-17-SVH-DIC 311217. Desembre 2017 Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats o perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	170016218	06/02/2018 19/01/2018 C
17006482 1	12/01/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	139 18/09/2017	F 139 180917. Buc amb 4 calaixos en melamina especial de color faig. Despatx 107 de Joventut	224,46	224,46	224,46	0,00	0,00	170016164	06/02/2018
17006483 1	12/01/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-15131 28/12/2017	F K-15131 281217. Adaptadors antienrotllament cable telè- fon i cables telèfon base auricular	158,51	158,51	158,51	0,00	0,00	170016046	06/02/2018
17006484 1	12/01/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-14940 05/12/2017	F K-14940 051217. Ordinadors portàtil Microsoft surface i5 - 128 gb - 4 gb + type Cover negra	1.955,05	1.955,05	1.955,05	0,00	0,00	170016165	06/02/2018
17006485 1	12/01/2018	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	17/000050 31/12/2017	F 17/000050 311217. Desembre 2017 Servei execució del projecte de dinamitz del mercat de treball local	5.418,21	5.418,21	5.418,21	0,00	0,00	170016411	06/02/2018
17006486 1	31/12/2017	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/17-80554 31/12/2017	F CPC/17-80554 311217. Servei transport, recepcio i deposicio gestio residus	1.694,53	1.694,53	1.694,53	0,00	0,00	170016945	20/02/2018
17006487 1	10/01/2018	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2017326 31/12/2017	F 2017326 311217. Novembre 2017 Servei classif autom activitats i consul tarmits i doc. necessària.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	170016219	06/02/2018
17006488 1	31/12/2017	G79408696	PROVIVIENDA	111 28/12/2017	F 111 281217. Desembre 2017 Servei gestió borsa d'habitatge i RSHPOC	1.537,42	1.537,42	1.537,42	0,00	0,00	170016574	30/01/2018
17006489 1	31/12/2017	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	26/18 28/12/2017	F 26/18 281217. Desembre 2017. Servei coordinacio i tutoritzacio modul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	170016137	30/01/2018
17006490 1	16/01/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	67 31/12/2017	F 67 311217. Consum varis brigada municipal dies 3 i 24 de novembre i 19 desembre 2017	428,47	428,47	428,47	0,00	0,00	170016683	13/02/2018
17006491 1	16/01/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	68 31/12/2017	F 68 311217. consum varis policia local novembre i desembre 2017	133,09	133,09	133,09	0,00	0,00	170016575	13/02/2018
17006492 1	16/01/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	69 31/12/2017	F 69 311217. Despeses varies policia local novembre i desembre 2017	20,98	20,98	20,98	0,00	0,00	170016576	13/02/2018
17006493 1	16/01/2018	B66686130	DEID SL	2017/A/2017187 31/12/2017	F 2017/A/2017187 311217. Lloses vestidors, espatlleres fusta, cor da trepa, muntatge, etc. Ant. Esc Rocio	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	170016166	13/02/2018
17006494 1	31/12/2017	46669690E	JORBA JULIA, ROSA MARIA	N000107/2017 12/12/2017	F N000107/2017 121217. Medicaments funcionaris dia 12.12.2017	20,86	20,86	20,86	0,00	0,00	170016220	30/01/2018
17006495 1	20/12/2017	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1757013014 24/10/2017	F 1757013014 241017. GENER 2017 Utilització espais de l'edifici del CAP del Serral per serveis municipals	1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00	0,00	170016175	23/01/2018
17006496 1	20/12/2017	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1757013015	F 1757013015 241017. FEBRER 2017	1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00	0,00	170016176	23/01/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				24/10/2017	Utilització espais de l'edifici del CAP del Serral per serveis municipals							
17006497 1	20/12/2017	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1757013016 24/10/2017	F 1757013016 241017. MARÇ 2017 Utilització espais de l'edifici del CAP del Serral per serveis municipals	1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00	0,00	170016177	23/01/2018
17006498 1	20/12/2017	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1757013017 24/10/2017	F 1757013017 241017. ABRIL 2017 Utilització espais de l'edifici del CAP del Serral per serveis municipals	1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00	0,00	170016187	23/01/2018
17006499 1	20/12/2017	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1757013018 24/10/2017	F 1757013018 241017. MAIG 2017 Utilització espais de l'edifici del CAP del Serral per serveis municipals	1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00	0,00	170016178	23/01/2018
17006500 1	20/12/2017	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1757013019 24/10/2017	F 1757013019 241017. JUNY 2017 Utilització espais de l'edifici del CAP del Serral per serveis municipals	1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00	0,00	170016179	23/01/2018
17006501 1	20/12/2017	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1757013020 24/10/2017	F 1757013020 241017. JULIOL 2017 Utilització espais de l'edifici del CAP del Serral per serveis municipals	1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00	0,00	170016181	23/01/2018
17006502 1	20/12/2017	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1757013021 24/10/2017	F 1757013021 241017. AGOST 2017 Utilització espais de l'edifici del CAP del Serral per serveis municipals	1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00	0,00	170016182	23/01/2018
17006503 1	20/12/2017	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1757013022 24/10/2017	F 1757013022 241017. SETEMBRE 2017 Utilització espais de l'edifici del CAP del Serral per serveis municipals	1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00	0,00	170016183	23/01/2018
17006504 1	20/12/2017	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1757013023 24/10/2017	F 1757013023 241017. OCTUBRE 2017 Utilització espais de l'edifici del CAP del Serral per serveis municipals	1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00	0,00	170016184	23/01/2018
17006505 1	20/12/2017	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1757013880 08/11/2017	F 1757013880 081117. NOVEMBRE 2017 Utilització espais de l'edifici del CAP del Serral per serveis municipals	1.327,87	1.327,87	1.327,87	0,00	0,00	170016185	23/01/2018
17006506 1	17/01/2018	38557346P	FERNANDEZ CLAVERIAS, JOSE SALVADOR	1 24/11/2017	F 1 241117. Batedora professional marca Sammic mod. TB2000. Esc. Bressol Petit Mamut	441,65	441,65	441,65	0,00	0,00	170016221	13/02/2018
17006507 1	16/01/2018	F98707953	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	A7021 29/12/2017	F A7021 291217. Xerrada: La dona a la galería de la músi ca, galería de compositores"	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	170016375	13/02/2018
17006508 1	16/01/2018	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17052 27/12/2017	F 17052 271217. Sub. i col. barana acer inox 7.30 m. tub Ø 50 + 4 potes Carrer Raval del Centre	2.758,80	2.758,80	2.758,80	0,00	0,00	170016684	13/02/2018
17006509 1	16/01/2018	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17051 27/12/2017	F 17051 271217. Subministra i col·locació de vidres en les AVV La Vinyala i Sant Roc (Assegura	65,34	65,34	65,34	0,00	0,00	170016704	13/02/2018
17006510 1	16/01/2018	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17053 27/12/2017	F 17053 271217. Ajustar porta entrada vehicles i soldar i canviar varilles a zona petanca	447,70	447,70	447,70	0,00	0,00	170016694	13/02/2018
17006511 1	16/01/2018	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17054 27/12/2017	F 17054 271217. Sub. i col· suports d'acer per a sub- jecció de paralel·les Escola el Rocio	1.113,20	1.113,20	1.113,20	0,00	0,00	170016695	13/02/2018
17006512 1	16/01/2018	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17055 27/12/2017	F 17055 271217. Reparacions diverses: lavabo, porteries, tanques, baranes. Esc St Antoni i Jordi	2.065,47	2.065,47	2.065,47	0,00	0,00	170016696	13/02/2018
17006513 1	16/01/2018	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17056	F 17056 271217.	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	170016697	13/02/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/12/2017	Ajustar la porta del despatx de secre-taria.							
17006514 1	16/01/2018	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17057 27/12/2017	F 17057 271217. Sub i col. porta seguretat RF amb pany i soldar mallas, etc Pista Parc La Foneria	1.827,10	1.827,10	1.827,10	0,00	0,00	170016698	13/02/2018
17006515 1	17/01/2018	B25533613	SARAUS I SARAGATES TEATRALS SLL	7107 16/12/2017	F 7107 161217. tallers per nens dins la fira de nadal	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	170016412	13/02/2018
17006516 1	17/01/2018	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	416 28/12/2017	F 416 281217. Llibres diversos. Biblioteca Mpal Les Voltes	1.223,60	1.223,60	1.223,60	0,00	0,00	170016416	13/02/2018
17006517 1	17/01/2018	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	417 28/12/2017	F 417 281217. Llibres diversos. Biblioteca Mpal Les Voltes	302,87	302,87	302,87	0,00	0,00	170016413	13/02/2018
17006518 1	31/12/2017	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	418 28/12/2017	F 418 281217. Llibres diversos. Biblioteca Mpal Les Voltes	2.499,91	2.499,91	2.499,91	0,00	0,00	170016414	30/01/2018
17006519 1	31/12/2017	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17058 27/12/2017	F 17058 271217. Subministra i col·locació de xapa d'acer inox, etc. 1500x350c4 mm. C. Raval del C	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	170016699	06/02/2018
17006520 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1809934 21/12/2017	Fra P1M701N1809934 211217 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	198,85	198,85	198,85	0,00	0,00	170016546	06/02/2018
17006521 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1802979 20/12/2017	Fra P1M701N1802979 201217 Enllumenat públic Desembre 2017	591,74	591,74	591,74	0,00	0,00	170016547	06/02/2018
17006522 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1817563 22/12/2017	Fra P1M701N1817563 221217 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	317,92	317,92	317,92	0,00	0,00	170016548	06/02/2018
17006523 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1802981 20/12/2017	Fra P1M701N1802981 201217 Electricitat Casals d'avis Desembre 2017	526,24	526,24	526,24	0,00	0,00	170016549	06/02/2018
17006524 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1823671 26/12/2017	Fra P1M701N1823671 261217 Enllumenat públic Desembre 2017	837,56	837,56	837,56	0,00	0,00	170016550	06/02/2018
17006525 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1809932 21/12/2017	Fra P1M701N1809932 211217 Electricitat Arxiu municipal Desembre 2017	566,36	566,36	566,36	0,00	0,00	170016551	06/02/2018
17006526 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1830190 27/12/2017	Fra P1M701N1830190 271217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	446,91	446,91	446,91	0,00	0,00	170016552	06/02/2018
17006527 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M708N0057137 21/12/2017	Fra P1M708N0057137 120118 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	987,61	987,61	987,61	0,00	0,00	170016553	06/02/2018
17006528 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1816283 22/12/2017	Fra P1M701N1816283 221217 Electricitat Casals d'avis Desembre 2017	185,64	185,64	185,64	0,00	0,00	170016554	06/02/2018
17006529 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1809928 21/12/2017	Fra P1M701N1809928 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	1.298,83	1.298,83	1.298,83	0,00	0,00	170016555	06/02/2018
17006530 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1809930 21/12/2017	Fra P1M701N1809930 211217 Electricitat Casals d'avis Desembre 2017	216,46	216,46	216,46	0,00	0,00	170016556	06/02/2018
17006531 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1802633 20/12/2017	Fra P1M701N1802633 201217 Enllumenat públic Desembre 2017	605,23	605,23	605,23	0,00	0,00	170016557	06/02/2018
17006532 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1830761 27/12/2017	Fra P1M701N1830761 271217 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	1.055,79	1.055,79	1.055,79	0,00	0,00	170016558	06/02/2018
17006533 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1823673 26/12/2017	Fra P1M701N1823673 261217 Enllumenat públic Desembre 2017	834,14	834,14	834,14	0,00	0,00	170016559	06/02/2018
17006534 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1809931 21/12/2017	Fra P1M701N1809931 211217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	473,28	473,28	473,28	0,00	0,00	170016560	06/02/2018
17006535 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1815118 22/12/2017	Fra P1M701N1815118 221217 Electricitat Col·legis Desembre 2017	227,40	227,40	227,40	0,00	0,00	170016561	06/02/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006536 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1823672 26/12/2017	Fra P1M701N1823672 261217 Enllumenat públic Desembre 2017	904,63	904,63	904,63	0,00	0,00	170016562	06/02/2018
17006537 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1816282 22/12/2017	Fra P1M701N1816282 221217 Enllumenat públic Desembre 2017	749,01	749,01	749,01	0,00	0,00	170016563	06/02/2018
17006538 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1802982 20/12/2017	Fra P1M701N1802982 201217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	180,19	180,19	180,19	0,00	0,00	170016564	06/02/2018
17006539 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1809929 21/12/2017	Fra P1M701N1809929 211217 Enllumenat públic Desembre 2017	1.120,74	1.120,74	1.120,74	0,00	0,00	170016565	06/02/2018
17006540 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1830189 27/12/2017	Fra P1M701N1830189 271217 Electricitat Casals d'avis Desembre 2017	336,05	336,05	336,05	0,00	0,00	170016566	06/02/2018
17006541 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1810346 21/12/2017	Fra P1M701N1810346 211217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	402,87	402,87	402,87	0,00	0,00	170016567	06/02/2018
17006542 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1829439 27/12/2017	Fra P1M701N1829439 271217 Enllumenat públic Desembre 2017	186,19	186,19	186,19	0,00	0,00	170016568	06/02/2018
17006543 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1809933 21/12/2017	Fra P1M701N1809933 211217 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	492,55	492,55	492,55	0,00	0,00	170016569	06/02/2018
17006544 1	18/01/2018	B63976567	ADDIENT EMPRESA CERTIFICADORA SLU	201712007 31/12/2017	F 201712007 311217. Certificacions muntatge carpa. Festival de la Infància	1.234,20	1.234,20	1.234,20	0,00	0,00	170016577	13/02/2018
17006545 1	18/01/2018	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	17050 27/12/2017	F 17050 271217. Reparació seients, vidre i finestra zona bar (assegurança vidre i finestra)	142,78	142,78	142,78	0,00	0,00	170016705	13/02/2018
17006546 1	19/01/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	100433 28/12/2017	Fra 100433 281217 Buc de 3 calaixos melaminat en color faig	139,76	139,76	139,76	0,00	0,00	170016377	13/02/2018
17006547 1	12/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1809298 21/12/2017	Fra P1M701N1809298 211217 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00	170016570	06/02/2018
17006548 1	19/01/2018	A41441122	EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	12AG17-0114 30/11/2017	F 12AG17-0114 301117. 1A I UNICA Obres reparacio trams diversos carrers: Font del Llargarut, La Guàrdia, Can Cost	108.186,79	108.186,79	108.186,79	0,00	0,00	170016660	13/02/2018
17006549 1	23/01/2018	B98197916	NOVATILU SLU	148/1 31/12/2017	Fra 148/1 311217 Banc BCN21 fusta tècnica.	1.070,27	1.070,27	1.070,27	0,00	0,00	170016706	20/02/2018
17006550 1	24/01/2018	B66280967	MULTICINES S.V.H, S.L.	0030 15/12/2017	Fra 0030 151217 QUINZENA DE LA SOLIDARITAT 2017: Cicle de Cinema Solidari	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	170016700	20/02/2018
17006551 1	24/01/2018	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	16 13/12/2017	Fra 16 131217 Subministrament de Teles per decorar la Fira de Nadal	411,64	411,64	411,64	0,00	0,00	170016808	20/02/2018
17006552 1	25/01/2018	B08633034	SANJU RETOLS SL	125 29/12/2017	Fra 125 291217 Subministra i col·locació de diversos rètols de metraquilat en edificis mpals	459,80	459,80	459,80	0,00	0,00	170016929	20/02/2018
17006553 1	19/01/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011833 22/12/2017	F 0100011833 221217. Lloguer vehicle 1701JYL periode 261117-221217	534,82	534,82	534,82	0,00	0,00	170016701	13/02/2018
17006554 1	19/01/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100011837 22/12/2017	F 0100011837 221217. Lloguer vehicle 2907HKK periode 031217-221217	569,69	569,69	569,69	0,00	0,00	170016702	13/02/2018
17006555 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047980 28/12/2017	Fra 16512017A100047980 281217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016894	20/02/2018
17006556 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048295 28/12/2017	Fra 16512017A100048295 281217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016895	20/02/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006557 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100047482 28/12/2017	Fra 16512017A100047482 281217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Associació Juvenil	166,55	166,55	166,55	0,00	0,00	170016811	20/02/2018
17006558 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048153 28/12/2017	Fra 16512017A100048153 281217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016896	20/02/2018
17006559 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048344 29/12/2017	Fra 16512017A100048344 291217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 CEIP Sant Antoni	533,67	533,67	533,67	0,00	0,00	170016812	20/02/2018
17006560 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048876 29/12/2017	Fra 16512017A100048876 291217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016897	20/02/2018
17006561 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048864 29/12/2017	Fra 16512017A100048864 291217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016898	20/02/2018
17006562 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048867 29/12/2017	Fra 16512017A100048867 291217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016899	20/02/2018
17006563 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048859 29/12/2017	Fra 16512017A100048859 291217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016900	20/02/2018
17006564 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048865 29/12/2017	Fra 16512017A100048865 291217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Magatzem municipal	142,37	142,37	142,37	0,00	0,00	170016813	20/02/2018
17006565 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048846 29/12/2017	Fra 16512017A100048846 291217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	51,49	51,49	51,49	0,00	0,00	170016901	20/02/2018
17006566 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048866 29/12/2017	Fra 16512017A100048866 291217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016902	20/02/2018
17006567 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048154 28/12/2017	Fra 16512017A100048154 281217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016903	20/02/2018
17006568 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048313 28/12/2017	Fra 16512017A100048313 281217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Edificis municipals	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016814	20/02/2018
17006569 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048103 28/12/2017	Fra 16512017A100048103 281217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 LOCAL	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	170016815	20/02/2018
17006570 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048868 29/12/2017	Fra 16512017A100048868 291217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016904	20/02/2018
17006571 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048155 28/12/2017	Fra 16512017A100048155 281217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016905	20/02/2018
17006572 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048162 28/12/2017	Fra 16512017A100048162 281217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	170016906	20/02/2018
17006573 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048335 29/12/2017	Fra 16512017A100048335 291217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Casal Sant Antoni	91,33	91,33	91,33	0,00	0,00	170016816	20/02/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
17006574 1	25/01/2018	U65379596	UTE SOREA SGAB SVH	16512017A100048247 28/12/2017	Fra 16512017A100048247 281217 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	34,21	34,21	34,21	0,00	0,00	170016907	20/02/2018
17006575 1	31/12/2017	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	A-17-06339 26/10/2017	F A-17-06339 261017. pràctiques curriculars de l'alumna Desirée Díez Milan del grau Enginyeria obres publ.	239,36	239,36	239,36	0,00	0,00	170016662	06/02/2018
17006576 1	15/01/2018	46319348Q	VALLVE VILADOMS, MONTSERRAT	044 07/12/2017	F 044 071217. Honoraris impartició 2 cursos de llenguatge no sexista 5/12/2017	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	170016661	13/02/2018
17006577 1	26/01/2018	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	53 26/11/2017	F 53 261117. Transport Lladonosa lliurament premis quinto tapa km 0 dia 26.11.2017 Lleida-St Vicenç Horts	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	170016809	20/02/2018
17006578 1	30/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0869704836 08/01/2017	CI0869704836 080117. Centraleta periode 081216-070117	544,96	544,96	498,55	0,00	0,00	170016916	27/02/2018
17006579 1	29/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878440860 08/03/2017	CI0878440860 080317. Alcaldia periode 080217-070317	293,76	293,76	293,76	0,00	0,00	170016874	27/02/2018
17006580 1	29/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0878450164 08/03/2017	CI0878450164 080317. CENTRALETA Periode 080217-070317	662,21	662,21	662,21	0,00	0,00	170016920	27/02/2018
17006581 1	31/12/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874083215 08/02/2017	CI0874083215 080217. Alcaldia periode 080117-070217	206,79	206,79	206,79	0,00	0,00	170016875	06/02/2018
17006582 1	29/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874083216 08/02/2017	CI0874083216 080217. RRHH periode 080117-070217	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	170016810	27/02/2018
17006583 1	29/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0874092703 08/02/2017	CI0874092703 080217. CENTRALETA Periode 080117-070217	764,83	764,83	764,83	0,00	0,00	170016921	27/02/2018
17006584 1	29/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0882773336 08/04/2017	CI0882773336 080417. Posada en marxa servei control accessos i consum Alcaldi periode 080317-070417	6.120,10	6.120,10	6.120,10	0,00	0,00	170016919	20/02/2018
17006585 1	09/11/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	9029873404 20/10/2017	F 9029873404 201017. Abonament de la fra CI0904951809 de data 081017 SIT	-15,81	-15,81	0,00	-15,81	0,00	170016917	
17006586 1	29/11/2017	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	9030030113 16/11/2017	F 9030030113 161117. Abonament de la fra. CI0905646965 de data 081117 SIT	-30,60	-30,60	0,00	-30,60	0,00	170016918	
17006587 1	30/01/2018	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	18 31/12/2017	F 18 311217. 2 rams de flors natural Premi Narcis Lunes de Poesia Adults	14,01	14,01	14,01	0,00	0,00	170016876	27/02/2018
17006588 1	30/01/2018	77291087R	ANDREU CARDUS MERCE	16 31/12/2017	F 16 311217. 60 ornaments florals nadalencs	390,21	390,21	390,21	0,00	0,00	170016908	27/02/2018
17006589 1	30/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M701N1834252 28/12/2017	Fra P1M701N1834252 281217 Enllumenat públic Desembre 2017	515,97	515,97	515,97	0,00	0,00	170016922	27/02/2018
17006590 1	30/01/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	81 30/09/2017	F 81 300917. Setembre 2017. Servei de coordinació i presentació de dif serveis a instal esport mun	24.465,72	24.465,72	24.465,72	0,00	0,00	170016914	20/02/2018
17006591 1	30/01/2018	B61181046	LRP ESEL SL	17- 390 30/12/2017	F 17-390 301217. Pancarta per venda d'artesania, antiguit ats i segona mà al barri de la Vinyala	215,38	215,38	215,38	0,00	0,00	170016909	27/02/2018
17006592 1	30/01/2018	B61181046	LRP ESEL SL	17- 946 30/12/2017	F 17-946 301217. Reparació d'una pancarta	32,67	32,67	32,67	0,00	0,00	170016910	27/02/2018
17006593 1	30/01/2018	B61181046	LRP ESEL SL	17-758 30/12/2017	F 17-758 301217. 565 mocadors amb estampats per al 50è an aniversari del Parc Agrari	694,54	694,54	694,54	0,00	0,00	170016911	27/02/2018
17006594 1	02/02/2018	G85362564	CENTRE DIARI SANT JOSEP (FUNDACIÓ TRAB-OR)	5 28/12/2017	F 5 281217. QUINZENA DE LA SOLIDARITAT. MATERIALS GA	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	170016926	27/02/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					STRONOMICS FIRA DE LA SOLIDARITAT 2017							
17006595 1	02/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704005197 31/05/2017	F 704005197 310517. CAJAS TOMAS S MUESTRA FOTOGRAFIA	538,28	538,28	538,28	0,00	0,00	170016936	27/02/2018
17006596 1	02/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704009039 15/10/2017	F 704009039 151017. MANGUITO UNION, ANILLO D.20 PEX ROJO RACOR MARSELLA M H 1/2X1/2	1.153,13	1.153,13	1.153,13	0,00	0,00	170016937	20/02/2018
17006597 1	06/02/2018	31731424A	ROSAL DEL REY, LAURA	17/2017 25/11/2017	F 17/2017 251117. Premi Delta Taller d'escriptura narrativa amb ulls de dona octubre-novembre de 2017.	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	170016915	20/02/2018
17006598 1	31/01/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0055171584 28/12/2017	F 0055171584 221217. Diciembre 2017 Servei alarmes intrusió i incendis anualitat 2017	1.567,23	1.567,23	1.567,23	0,00	0,00	170016938	20/02/2018
17006599 1	06/02/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907856 30/12/2017	F 9907856 301217. Rotllos 50 metres estovalles, agendes, rotuladors.	17,93	17,93	0,00	17,93	0,00	170016925	
17006600 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704006381 15/07/2017	Fra 704006381 150717 CABLE EXZHELLENT XXI RZ1 K(AS) 1KV 5G16 CPR	252,29	252,29	0,00	252,29	0,00	170016939	
17006601 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704006382 15/07/2017	Fra 704006382 150717 TAPON ROSCA MACHO PVC 1.1/2" LUM.EMERG.STYLO LED NO PERMANECTE S 60L	2.255,40	2.255,40	2.255,40	0,00	0,00	170016940	20/02/2018
17006602 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704006383 15/07/2017	Fra 704006383 150717 L.MASTERCAPS 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F L.MZD LED 3,2W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	252,31	252,31	0,00	252,31	0,00	170016941	
17006603 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704005372 15/06/2017	Fra 704005372 150617 EMPOTRABLE BANO HALOG.50W BL.MT. IP 65 P/LAMPARA DICROICA 220V GU 10 595	43,29	43,29	0,00	43,29	0,00	170016942	
17006604 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704005371 15/06/2017	Fra 704005371 150617 CUERPO ARQUETA 550X550 PP REJILLA S/CERCO PEATONAL 550X550 PVC	372,16	372,16	0,00	372,16	0,00	170016930	
17006605 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	704005370 15/06/2017	Fra 704005370 150617 LAMP.MASTERCOLOUR TUB.CDM T 70W/830 LAMP. VM C/HALOGENUROS HPI 250W OVOIDE	2.622,60	2.622,60	2.622,60	0,00	0,00	170016933	20/02/2018
17006606 1	07/02/2018	B25756214	DANICO EVENTS 2020 SL	104 31/12/2017	Fra 104 311217 Servei de lloguer, transport, muntatge i desmuntatge 17 casetes Fira Nadal 2017	11.313,50	11.313,50	11.313,50	0,00	0,00	170016931	20/02/2018
					Total Any: 17		**15.176.074,90** **-11.831,10**	**15.175.095,21** **-1.366,47**	**-9.484,94**	**0,00**		
					Total Factures	**15.234.624,32**	**15.176.074,90** **-11.831,10**	**15.175.095,21** **-1.366,47**	**-9.484,94**	**0,00**		