Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000001 1	03/01/2018	Q0801970E	AGENCIA CATALANA DE PATRIMONI CULTURAL	03/00071/2017 18/12/2017	Fra 03/00071/2017 181217 Fotografia de la Llosa del Puig Castellar	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00	170015756	30/01/2018
18000002 1	04/01/2018	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	0318 03/01/2018	Fra 0318 030118 Bosses de llaminadures. YA PAGADA!!!!	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	180000051	08/01/2018
18000003 1	09/01/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	14 04/01/2018	F 14 040118. Gener 2018. Arrendament local cr Riu, 59	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	180000272	23/01/2018
18000004 1	02/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	68A 02/01/2018	Fra 68A 020118 Aliments diversos Escola Bressol Petit Mamut	24,22	24,22	24,22	0,00	0,00	180000242	30/01/2018
18000005 1	04/01/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	17016009 04/01/2018	Fra 17016009 040118 Material divers de construcció. Pis carrer Mestre Pérez Moya	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	180000243	30/01/2018
18000006 1	04/01/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	17016008 04/01/2018	Fra 17016008 040118 Material divers de construcció. Obra: Antiga escola el Rocio	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	180000244	30/01/2018
18000007 1	05/01/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	10 05/01/2018	Fra 10 050118 Xocolatada amb melindros, etc. Implica't recollida carta Reis	497,90	497,90	497,90	0,00	0,00	180000182	30/01/2018
18000008 1	08/01/2018	B65641722	PAS FORMACION SANITARIA Y DEA SL	FA010067 08/01/2018	Fra FA010067 080118 Llitera plegable d'alumini pel dispensa- ri del C. F. La Guardia	115,22	115,22	115,22	0,00	0,00	180000324	06/02/2018
18000009 1	11/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	69A 11/01/2018	Fra 69A 110118 Ampolles d'aigua 33 cl.	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	180000273	06/02/2018
18000010 1	09/01/2018	B65272486	IBERPELLET SL	A5071 09/01/2018	F A5071 090118. Combustible pellet. Polisportiu Mpal. Sant Josep	2.361,86	2.361,86	2.361,86	0,00	0,00	180000624	06/02/2018
18000011 1	11/01/2018	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00842 11/01/2018	FA00842 110118. Cafè, llet, infusions, sucs, entrepans, etc. Reunió directors escoles curs 17/18	65,27	65,27	65,27	0,00	0,00	180000274	06/02/2018
18000012 1	12/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	70A 12/01/2018	F 70A 120118. Olives, ganxets, patates fregides, gots plats, etc. Recepció Cavalcada de Reis	32,58	32,58	32,58	0,00	0,00	180000334	06/02/2018
18000013 1	15/01/2018	46649211J	ALONSO PELAYO DANIEL	2/2018 15/01/2018	F 2/2018 150118. BANNER TAMANY 320X320 FESTA MAJOR D' HIV ERN 2018 INSERIT a llobregatdigital.cat	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	180000325	13/02/2018
18000014 1	15/01/2018	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	14 02/01/2018	F 14 020118. Guies de viatge i llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	2.466,97	2.466,97	2.466,97	0,00	0,00	180000275	13/02/2018
18000015 1	12/01/2018	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5048 02/01/2018	Fra 5048 120118 llums de LED exteriors	74,73	74,73	74,73	0,00	0,00	180000326	06/02/2018
18000016 1	02/01/2018	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981801 01/01/2018	F 7981801 010118. Gener 2018 Servei assistència sanitària al pesonal funcionari	3.466,50	3.466,50	3.466,50	0,00	0,00	180000402	30/01/2018
18000017 1	02/01/2018	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E189910000009051 01/01/2018	F 11E189910000009051 010118. Gener 2018 Subm 1 vehicle Pol. Local Nissan Qashqai 4X4. Matricula 1840HKX	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	180000537	30/01/2018
18000018 1	02/01/2018	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E189910000009148 01/01/2018	F 11E189910000009148 010118. Gener 2018 Subm. 2 vehicles Pol. Local. Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386 JNW)	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	180000538	30/01/2018
18000019 1	02/01/2018	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E189910000009157	F 11E189910000009157 010118. Gener 2018	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	180000539	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
				01/01/2018	Subm. 2 vehicles Pol. Local. Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386 JNW)							
18000020 1	03/01/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	53 02/01/2018	F 53 020118. Gener 2018. Servei streaming i podcast per la Ràdio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	180000335	30/01/2018
18000021 1	16/01/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	26 15/01/2018	Fra 26 150118 Recepció alcaldessa Sala de Plenos 15/12/2017	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180000327	13/02/2018
18000022 1	10/01/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	541 10/01/2018	F 541 100118. LOT 2. Assegurança de vehicles municipals 2018	12.187,62	12.187,62	12.187,62	0,00	0,00	180000276	06/02/2018
18000029 1	15/01/2018	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2018018 15/01/2018	FA2018018 150118. publicitat bus L61/L57 (Sant Boi/ Bcn Francecs Macia)	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	180000328	13/02/2018
18000030 1	16/01/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-01 16/01/2018	F 2018-01 160118. Lliurament dels Premis Delta	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	180000329	13/02/2018
18000031 1	15/01/2018	B64924749	IDIOM CONCEPT SL	F2018-0010 11/01/2018	F2018-0010 110118. PASTISSERIA PER TRADUIR A ANGLES Servicios de traducción general	621,26	621,26	621,26	0,00	0,00	180000330	13/02/2018
18000032 1	15/01/2018	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	19759 12/01/2018	F 19759 120118. Parell de guants de treball en pell talles 8, 9, 10 i 11.	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	180000625	13/02/2018
18000033 1	16/01/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	4-2018 16/01/2018	F4-2018 160118. suport psicològic procés selectiu per a 4 places d'agent SIAC de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	180000403	13/02/2018
18000034 1	16/01/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	7-2018 16/01/2018	F 7-2018 160118. suport psicològic procès selectiu d'un/una auxiliar administratiu de l'Ajuntament	653,40	653,40	653,40	0,00	0,00	180000404	13/02/2018
18000037 1	16/01/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	6-2018 16/01/2018	F 6-2018 160118. suport psicològic proces selectiu d'un/una Tècnic/a agent promoció local (aodl) de l'Ajuntament	719,95	719,95	719,95	0,00	0,00	180000405	13/02/2018
18000038 1	16/01/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	5-2018 16/01/2018	F 5-2018 160118. suport psicològic proces selectiu d'un/una Tècnic/a Mitjana de promoció econòmica	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	180000411	13/02/2018
18000039 1	16/01/2018	F08226714	ABACUS SCCL	9010107603 15/01/2018	F 9010107603 150118. Sofà, butaques i penjador. Escola Bresso Mpal. Petit Mamut	247,86	247,86	247,86	0,00	0,00	180000277	13/02/2018
18000040 1	16/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	71A 16/01/2018	F 71A 160118. 210 unitats Ampolles d'aigua 33 cl. Bicicletada Festa major d'hivern	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	180000331	13/02/2018
18000041 1	16/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	72A 16/01/2018	F 72A 160118. 280 unitats Ampolles d'aigua 33 cl. La Mostra	47,59	47,59	47,59	0,00	0,00	180000336	13/02/2018
18000042 1	08/01/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018000287 01/01/2018	F2018000287 010118. Gener 2018. Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	180000262	16/01/2018
18000043 1	08/01/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018000288 01/01/2018	F2018000288 010118. Gener 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	180000263	16/01/2018
18000044 1	05/01/2018	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	1818 04/01/2018	((((ojo)))))))F 1818 040118. Servei eQuàliment 1er trimestre 2018	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
18000045 1	16/01/2018	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	7 16/01/2018	F 7 160118. Substitució del connector RJ45 del punt	42,51	42,51	42,51	0,00	0,00	180000332	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
					17 (Edifici Molí dels Frares).							
18000046 1	16/01/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-02 16/01/2018	F 2018-02 160118. Presentació PAM	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	180000406	13/02/2018
18000047 1	16/01/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-03 16/01/2018	F 2018-03 160118. Lliurament premis fotografics Francesc Siñol	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180000407	13/02/2018
18000048 1	16/01/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-04 16/01/2018	F 2018-04 160118. Portada revista entitats històriques	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180000408	13/02/2018
18000049 1	16/01/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-05 16/01/2018	F 2018-05 160118. Fotos entrevista Caja de pandora	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180000409	13/02/2018
18000050 1	16/01/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-06 16/01/2018	F 2018-06 160118. Retrats Regidors SVH	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180000410	13/02/2018
18000051 1	16/01/2018	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2018/A/18008 15/01/2018	F 2018/A/18008 150118. Lloguer piano 1/2 cua dia 130118 al Centre Catolic "Marina Tuset Duo"	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	180000540	13/02/2018
18000052 1	17/01/2018	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-042- 15/01/2018	F 0000P-042- 150118. Servei ambulància per la festa de Cap d' Any 2017-2018	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	180000457	13/02/2018
18000053 1	17/01/2018	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	15 17/01/2018	F 15 170118. Mocadors farcells, roba negra, roba farcells imitació, etc. Mostra	342,13	342,13	342,13	0,00	0,00	180000553	13/02/2018
18000054 1	12/01/2018	46669690E	JORBA JULIA, ROSA MARIA	A117465/2018 08/01/2018	Fra A117465/2018 080118 Medicaments funcionaris periode Gener 2018	22,84	22,84	22,84	0,00	0,00	180000646	06/02/2018
18000055 1	12/01/2018	46322404J	ROSSELLO RODON, LUIS	Q000006/2018 09/01/2018	Fra Q000006/2018 090118 Medicaments funcionaris periode 061017 - 151217	60,27	60,27	60,27	0,00	0,00	180000647	06/02/2018
18000056 1	17/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	73A 17/01/2018	F 73A 170118. Ampolles d'aigua grans 1'5 l. Lliurament premis concurs SAC	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00	180000541	13/02/2018
18000057 1	17/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	74A 17/01/2018	Fra 74A 170118 Ampolles d'aigua diverses. Actes cultura	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	180000542	13/02/2018
18000058 1	18/01/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0012/18 12/01/2018	F A-0012/18 120118. Rectificació dels baixos de diverses portes. Escola Bressol l'Alegria.	1.057,12	1.057,12	1.057,12	0,00	0,00	180000762	13/02/2018
18000059 1	18/01/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	10022 18/01/2018	F 10022 180118. Canviar pistó de gas de la cadira del despatx d'habitatge	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	180000458	13/02/2018
18000060 1	18/01/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	005/2018 18/01/2018	F 005/2018 180118. Fabricació 2 prestatgeries lacats per a llibres. Biblioteca Mpal Les Voltes	508,59	508,59	508,59	0,00	0,00	180000626	13/02/2018
18000061 1	19/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	75A 19/01/2018	Fra 75A 190118 Paquets de gots 25 unitats. Mostra - Festa major hivern	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	180000627	13/02/2018
18000062 1	19/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	76A 19/01/2018	Fra 76A 190118 Alls, café soluble, ous, tovallons, etc. Botifarrada mostra comercial	152,18	152,18	152,18	0,00	0,00	180000543	13/02/2018
18000063 1	19/01/2018	B62321617	IDEES PUBLICITAT A TRAVES DE L'OBJECTE SLU	8 19/01/2018	Fra 8 190118 Bolígraf USB Stockholm 16 gb i estoig. Segona jornada emprenem	1.157,97	1.157,97	1.157,97	0,00	0,00	180000746	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
18000064 1	19/01/2018	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21800959 18/01/2018	Fra 21800959 180118 Material esportiu divers.	481,74	481,74	481,74	0,00	0,00	180000628	13/02/2018
18000065 1	19/01/2018	B64018849	DISGOL CANDY COMPANY SL	106 19/01/2018	Fra 106 190118 Caramels personalitzats amb el logo de l'Ajuntament.	279,95	279,95	279,95	0,00	0,00	180000629	13/02/2018
18000066 1	18/01/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000089 15/01/2018	Fra 804000089 150118 MANGUITO UNION 20X20 S.5.0 MONOM.FREG.GIR.C.TUBO NOUMIX MEDICAL CR	89,75	89,75	89,75	0,00	0,00	180000747	13/02/2018
18000067 1	22/01/2018	46683603C	CAPDEVILA BOQUE, GERARD	003 20/01/2018	F 003 200118. Lloguer equips de só, muntatge i personal per a l'espectacles de Circ a la façana de l'Ajuntament	1.482,25	1.482,25	1.482,25	0,00	0,00	180000544	20/02/2018
18000068 1	22/01/2018	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	3108 22/01/2018	F 3108 220118. Serveis concert jove per "Banda del Coche Rojo" i ball per "Aquarium"	8.228,00	8.228,00	8.228,00	0,00	0,00	180000545	20/02/2018
18000069 1	16/01/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-15157 16/01/2018	F K-15157 160118. 1 portàtil lenovo essen V110 i 1 projector Epson EB pel departament de Medi Ambient	867,57	867,57	867,57	0,00	0,00	180001569	20/02/2018
18000070 1	19/01/2018	B43501204	JOGUINES CARRERES SL	38 19/01/2018	F 38 190118. Jocs diversos de Playmobil. 34ª Mostra comercial i agrícola.	589,85	589,85	589,85	0,00	0,00	180001570	20/02/2018
18000071 1	18/01/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000090 15/01/2018	Fra 804000090 150118 DOWNLIGHT CUADRADO EMPOTRABLE LED 18W BL	63,38	63,38	63,38	0,00	0,00	180000748	13/02/2018
18000072 1	18/01/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000091 15/01/2018	Fra 804000091 150118 LAMP.MASTER MHN LA 2000W 380V/842 X528 LAMP.HQI T 2000/N E40	523,99	523,99	523,99	0,00	0,00	180000749	13/02/2018
18000073 1	18/01/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000092 15/01/2018	Fra 804000092 150118 LAMP.COREPRO LEDBULB 13 100W A60 E27 865 PROY.IMAG G2 CARRIL 9W 1200 WW FL BL.	688,50	688,50	688,50	0,00	0,00	180000750	13/02/2018
18000074 1	22/01/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	14 22/01/2018	Fra 14 220118 Flors individuals arreglades i rams de flors naturals. Mostra - Festa Major d'H	165,97	165,97	165,97	0,00	0,00	180000630	20/02/2018
18000075 1	22/01/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	15 22/01/2018	Fra 15 220118 Flors individuals arreglades. Premis Fes tival curts SAC	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00	180000546	20/02/2018
18000076 1	22/01/2018	46667070R	GARCIA FARRES, OLGA	223/2018 22/01/2018	Fra 223/2018 220118 Botifarra crua. Botifarrada Mostra comercial	1.200,32	1.200,32	1.200,32	0,00	0,00	180000789	20/02/2018
18000077 1	23/01/2018	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2018/A/18012 20/01/2018	Fra 2018/A/18012 200118 Lloguer de diversos pianos (mitja i gran cua) Festa Major d'Hivern	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	180000548	20/02/2018
18000078 1	23/01/2018	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2018/A/18014 22/01/2018	Fra 2018/A/18014 220118 Lloguer de diversos pianos (mitja i gran cua) Festa Major d'Hivern	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	180000549	20/02/2018
18000079 1	23/01/2018	39142640K	SERRAT COMERMA, JOSEP MARIA	218.04 23/01/2018	F 218.04 230118 Actuació espectacle El Llop Cantaire dels Tres Porquets i la Caputxeta a la Biblioteca les Voltes	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	180000550	20/02/2018
18000080 1	23/01/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	149 23/01/2018	Fra 149 230118 Lloguer de cabines sanitàries wc. Festa alternativa Major Skallots	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	180000631	20/02/2018
18000081 1	23/01/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	150 23/01/2018	Fra 150 230118 Lloguer cabina sanitària wc adaptada.	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180000551	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
					Concert FMH 2018							
18000082 1	23/01/2018	B61302303	ESPECTACLES DEAN SL	201800001 17/01/2018	Fra 201800001 170118 so, per l'acte de crema del tió	459,80	459,80	459,80	0,00	0,00	180000790	20/02/2018
18000083 1	23/01/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802000093L 04/01/2018	Fra 201802000093L 040118 Aprovació inicial Ordenança municipal sobre lli- cències de guals i reserves via pública	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180000552	16/02/2018
18000084 1	23/01/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802000194L 09/01/2018	Fra 201802000194L 090118 Licitació subministrament vehicle pesat per a extinció d'incendis i salvaments	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180000751	21/02/2018
18000085 1	23/01/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802000193L 09/01/2018	Fra 201802000193L 090118 Licitació subministrament i instal·lació desfibril·ladors externs semiautomàtics	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180000752	21/02/2018
18000086 1	23/01/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802000326L 16/01/2018	Fra 201802000326L 160118 Licitació servei de sistema de classificació automàtica d'activitat econòmica	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180000632	27/02/2018
18000087 1	24/01/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1800569 24/01/2018	Fra AB/1800569 240118 EDICTE sobre l'Acord provisional aprovació Ordenança mpal sobre llicències guals i reserves	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180000633	16/02/2018
18000088 1	23/01/2018	A58484494	CASA GAY SA	2018/L/176 23/01/2018	Fra 2018/L/176 230118 Lloguer de taules plegables d'1,80 x 0.76 cm. Mostra - Festa Major d'Hivern	387,20	387,20	227,48	0,00	0,00	180000791	20/02/2018
18000089 1	23/01/2018	B60555588	RAFATO TEATRE SL	18/18 23/01/2018	Fra 18/18 230118 Serveis de la sarsuela "La Dolorosa i Recull Líric" FMH 2018	8.712,00	8.712,00	8.712,00	0,00	0,00	180000634	20/02/2018
18000090 1	23/01/2018	B62394150	SANT CUGAT CENTRE TECNIC SRLP	A2018 1005 11/01/2018	Fra A2018 1005 110118 Certificació solidesa de les carrosses de la Cavalcada de Reis 2018.	3.276,08	3.276,08	3.276,08	0,00	0,00	180000635	20/02/2018
18000091 1	23/01/2018	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110003924 20/01/2018	Fra 5110003924 200118 Aprovació provisional Ordenança Mun. sobre llicències de guals (19.01.2018)	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	180000636	20/02/2018
18000092 1	23/01/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18001 18/01/2018	Fra 18001 180118 CONCERT CANT OCELLS i CONCENTRACIÓ	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	180001067	20/02/2018
18000093 1	23/01/2018	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2018/06 20/01/2018	fRA 2018/06 200118 Lloguer d'equips de so, il·luminació i personal tècnic per a la Cavalcada de Reis 2018	3.496,90	3.496,90	3.496,90	0,00	0,00	180000638	20/02/2018
18000094 1	23/01/2018	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2018/07 20/01/2018	F 2018/07 200118 Tècnic de so activitat de Trobal la de Gegants a l'Escola que es durà a terme el proper 19/01/2018	532,40	532,40	532,40	0,00	0,00	180000639	20/02/2018
18000095 1	23/01/2018	B65945552	AGENCIA PUBLICITARIA LLOBREGAT SL	F00055/18-dup 12/01/2018	Fra F00055/18-dup 120118 Publicitat mostra del 12 al 21 de Gener 1 gratacels al web	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	180001068	20/02/2018
18000096 1	23/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	77A 23/01/2018	Fra 77A 230118 Ampolles d'aigua 33 cl. Grups suport emocional	23,79	23,79	23,79	0,00	0,00	180000753	20/02/2018
18000097 1	23/01/2018	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	18001 23/01/2018	Fra 18001 230118 Sub. i col· de planxes alumini en portes corredisses i pany. Escola Rocio	550,67	550,67	550,67	0,00	0,00	180000754	20/02/2018
18000098 1	23/01/2018	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	01	Fra 01 230118 Despeses dels músics	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	180000640	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
				23/01/2018	d'una de les carrosses de la Cavalcada de Reis 2018							
18000099 1	23/01/2018	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	15202 22/01/2018	Fra 15202 220118 Esmorzar de pages de desembre 2017, dinamització del mercat de pagès	568,70	568,70	568,70	0,00	0,00	180000792	20/02/2018
18000100 1	23/01/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18002 18/01/2018	Fra 18002 180118 REPORTATGE FIRA NADAL	66,55	66,55	66,55	0,00	0,00	180001069	20/02/2018
18000101 1	23/01/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18003 23/01/2018	Fra 18003 230118 Recepció cavalcada de Reis 2018	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	180001070	20/02/2018
18000102 1	25/01/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1800727 25/01/2018	Fra AB/1800727 250118 Modificació de l'oferta pública d'ocupació per l'exercici 2017	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180000648	16/02/2018
18000103 1	24/01/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	28 24/01/2018	Fra 28 240118 Pinça per paper. Mostra - Festa Major Hivern	60,26	60,26	60,26	0,00	0,00	180000755	20/02/2018
18000104 1	24/01/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-08 24/01/2018	Fra 2018-08 240118 reportatge fotogràfic cases pairals i muntatge powerpiont mostra	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00	180000793	20/02/2018
18000105 1	24/01/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-09 24/01/2018	Fra 2018-09 240118 reportatge fotografic projecte aprenents SVH i muntatge power Point	411,40	411,40	411,40	0,00	0,00	180000794	20/02/2018
18000106 1	25/01/2018	B62443270	VIA ESPORTS SANT VICENÇ S L	3 25/01/2018	Fra 3 250118 Sabatilles esportives Adidas i Nike. Vestuari Escola Bressol Petit Mamut	219,69	219,69	219,69	0,00	0,00	180000649	20/02/2018
18000107 1	25/01/2018	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	3119 25/01/2018	Fra 3119 250118 ACTUACIÓ DEL DJ DAVID per cap d'any 2018 CEIP Joan Juncadella	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	180000756	20/02/2018
18000108 1	25/01/2018	44018206R	GÜIZ BUENO DIEGO	18006 09/01/2018	Fra 18006 090118 PRESSUPOST SONORITZACIÓ CONCERT CAP D'ANY 2017-18 AMB EL GRUP MALA VIDA I EL DJ.	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	180000757	20/02/2018
18000109 1	25/01/2018	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	5618 25/01/2018	F 5618 250118. Abonament de la factura 1818	-943,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
18000110 1	25/01/2018	B65818338	PADCELONA SL	2 25/01/2018	Fra 2 250118 Lloguer de material per a l'activitat Experience Oculus per al Jovenç Games de la Mostra 2018	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	180000758	20/02/2018
18000111 1	25/01/2018	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	15330 23/01/2018	Fra 15330 230118 show coocking (sala romesco per a 400 pe persones)	1.622,61	1.622,61	1.622,61	0,00	0,00	180000795	20/02/2018
18000112 1	25/01/2018	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	15331 25/01/2018	Fra 15331 250118 Show coocking festa major Jornades gastronomiques	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	180000796	20/02/2018
18000113 1	26/01/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	025-18 23/01/2018	Fra 025-18 230118 Serveis diversos de vigilants de segure-tat i controladors d'accessos. Festa Maj	2.914,29	2.914,29	2.914,29	0,00	0,00	180000759	20/02/2018
18000114 1	26/01/2018	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00843 26/01/2018	Fra FA00843 260118 Panera amb productes de pastisseria i altres. Mostra - Festa Major d'Hivern	139,99	139,99	139,99	0,00	0,00	180000815	20/02/2018
18000115 1	26/01/2018	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00844 26/01/2018	Fra FA00844 260118 Esmorzars diversos. Parada solidaria Gent Gran	108,11	108,11	108,11	0,00	0,00	180000937	20/02/2018
18000116 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000974	Fra 16512018A100000974 090118	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180000925	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
				09/01/2018	4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg							
18000117 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000904 09/01/2018	Fra 16512018A100000904 090118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 CEIP La Guàrdia	263,25	263,25	263,25	0,00	0,00	180001134	20/02/2018
18000118 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000973 09/01/2018	Fra 16512018A100000973 090118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	118,07	118,07	118,07	0,00	0,00	180001559	20/02/2018
18000119 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000624 05/01/2018	Fra 16512018A100000624 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	28,93	28,93	28,93	0,00	0,00	180000926	20/02/2018
18000120 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000767 05/01/2018	Fra 16512018A100000767 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Camp de futbol	933,61	933,61	933,61	0,00	0,00	180001135	20/02/2018
18000121 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000693 05/01/2018	Fra 16512018A100000693 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	149,73	149,73	149,73	0,00	0,00	180001560	20/02/2018
18000122 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000037 05/01/2018	Fra 16512018A100000037 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 AV Sant Antoni	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	180001136	20/02/2018
18000123 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000577 05/01/2018	Fra 16512018A100000577 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 AV Sant Roc	199,68	199,68	199,68	0,00	0,00	180001137	20/02/2018
18000124 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000715 05/01/2018	Fra 16512018A100000715 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	96,43	96,43	96,43	0,00	0,00	180001561	20/02/2018
18000125 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000722 05/01/2018	Fra 16512018A100000722 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180000927	20/02/2018
18000126 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000680 05/01/2018	Fra 16512018A100000680 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180000928	20/02/2018
18000127 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000905 09/01/2018	Fra 16512018A100000905 090118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 AV Can Costa	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	180001138	20/02/2018
18000128 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000723 05/01/2018	Fra 16512018A100000723 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180000929	20/02/2018
18000129 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000831 05/01/2018	Fra 16512018A100000831 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Font pública	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180000930	20/02/2018
18000130 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000667 05/01/2018	Fra 16512018A100000667 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Masia de Can Coll	73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	180001139	20/02/2018
18000131 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000562 05/01/2018	Fra 16512018A100000562 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Edifici Foneria	107,45	107,45	107,45	0,00	0,00	180001140	20/02/2018
18000132 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000977 09/01/2018	Fra 16512018A100000977 090118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Camp futbol La Guàrdia	590,07	590,07	590,07	0,00	0,00	180001141	20/02/2018
18000133 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000768	Fra 16512018A100000768 050118	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	180001562	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
				05/01/2018	4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg							
18000134 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000676 05/01/2018	Fra 16512018A100000676 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Piscina La Blava	838,70	838,70	838,70	0,00	0,00	180001142	20/02/2018
18000135 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000830 05/01/2018	Fra 16512018A100000830 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	52,58	52,58	52,58	0,00	0,00	180000931	20/02/2018
18000136 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000713 05/01/2018	Fra 16512018A100000713 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180000932	20/02/2018
18000137 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000681 05/01/2018	Fra 16512018A100000681 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180000933	20/02/2018
18000138 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000716 05/01/2018	Fra 16512018A100000716 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	4,37	4,37	4,37	0,00	0,00	180000934	20/02/2018
18000139 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000694 05/01/2018	Fra 16512018A100000694 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Font pública	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180000935	20/02/2018
18000140 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000819 05/01/2018	Fra 16512018A100000819 050118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180000936	20/02/2018
18000141 1	26/01/2018	J66882457	ESCAPE TO SANTVI, SCP	5 26/01/2018	Fra 5 260118 Despeses de muntatge d'un room scape móvil per a la Festa Major d'Hivern 2018	1.379,40	1.379,40	1.379,40	0,00	0,00	180000760	20/02/2018
18000143 1	26/01/2018	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	2018	Fra 2018 260118	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180000797	20/02/2018
				26/01/2018	Talonaris de xecs de la Unió de Botiguers de 10€. Espai Jove la Capella							
18000144 1	26/01/2018	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-063- 26/01/2018	F 0000P-063- 260118 ACTIVITAT EL MAMUT NO EM FA POR EN VENUX, DIABLES I CORREFOC ELS DIES 16 I 17 DE GENER-18	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	180000798	20/02/2018
18000145 1	26/01/2018	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-067- 26/01/2018	Fra 0000P-067- 260118 Servei d'ambulància per a la realització de la Cavalcada de Reis per al 2018	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	180000761	20/02/2018
18000146 1	26/01/2018	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-068- 26/01/2018	Fra 0000P-068- 260118 Servei Ambulància Festival de la Infància	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	180000799	20/02/2018
18000147 1	26/01/2018	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-071- 26/01/2018	Fra 0000P-071- 260118 servei d'ambulancia per a la Mostra i la Festa Major d'hivern 2018	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	180000800	20/02/2018
18000148 1	29/01/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180005 28/01/2018	Fra 20180005 280118 Material divers de ferreteria.	439,90	439,90	439,90	0,00	0,00	180000801	27/02/2018
18000149 1	28/01/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180006 28/01/2018	Fra 20180006 280118 Material divers de ferreteria.	26,72	26,72	26,72	0,00	0,00	180000802	27/02/2018
18000150 1	28/01/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180007 28/01/2018	Fra 20180007 280118 Material divers de ferreteria.	133,74	133,74	133,74	0,00	0,00	180000803	27/02/2018
18000151 1	28/01/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180008 28/01/2018	Fra 20180008 280118 Material divers de ferreteria.	66,28	66,28	66,28	0,00	0,00	180000804	27/02/2018
18000152 1	28/01/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180009	Fra 20180009 280118	19,17	19,17	19,17	0,00	0,00	180001071	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
				28/01/2018	Material divers de ferreteria. PIM'S							
18000153 1	29/01/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-10 29/01/2018	Fra 2018-10 290118 Reportatge Fotogràfic de La Mostra 2018	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	180001072	27/02/2018
18000154 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0015570 03/01/2018	Fra P1M801N0015570 030118 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	2.459,29	2.459,29	2.459,29	0,00	0,00	180001216	27/02/2018
18000155 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0022752 03/01/2018	Fra P1M801N0022752 030118 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	944,79	944,79	944,79	0,00	0,00	180001143	27/02/2018
18000156 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0015572 03/01/2018	Fra P1M801N0015572 030118 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	1.966,72	1.966,72	1.966,72	0,00	0,00	180001217	27/02/2018
18000157 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0015533 03/01/2018	Fra P1M801N0015533 030118 Electricitat Col·legis Desembre 2017	825,21	825,21	825,21	0,00	0,00	180001144	27/02/2018
18000158 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0016002 03/01/2018	Fra P1M801N0016002 030118 Electricitat Instal·lacions esportives Desembre 2017	1.789,61	1.789,61	1.789,61	0,00	0,00	180001145	27/02/2018
18000159 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0015573 03/01/2018	Fra P1M801N0015573 030118 Electricitat Biblioteca Desembre 2017	2.254,54	2.254,54	2.254,54	0,00	0,00	180001146	27/02/2018
18000160 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0015568 03/01/2018	Fra P1M801N0015568 030118 Electricitat Col·legis Desembre 2017	1.171,62	1.171,62	1.171,62	0,00	0,00	180001147	27/02/2018
18000161 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0015569 03/01/2018	Fra P1M801N0015569 030118 Electricitat Col·legis Desembre 2017	1.112,29	1.112,29	1.112,29	0,00	0,00	180001148	27/02/2018
18000162 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0015532 03/01/2018	Fra P1M801N0015532 030118 Electricitat Col·legis Desembre 2017	697,36	697,36	697,36	0,00	0,00	180001149	27/02/2018
18000163 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0015571 03/01/2018	Fra P1M801N0015571 030118 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	1.210,29	1.210,29	1.210,29	0,00	0,00	180001218	27/02/2018
18000164 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0015531 03/01/2018	Fra P1M801N0015531 030118 Electricitat Col·legis Desembre 2017	912,98	912,98	912,98	0,00	0,00	180001150	27/02/2018
18000165 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0015530 03/01/2018	Fra P1M801N0015530 030118 Electricitat Col·legis Desembre 2017	1.163,83	1.163,83	1.163,83	0,00	0,00	180001151	27/02/2018
18000166 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0015529 03/01/2018	Fra P1M801N0015529 030118 Electricitat Col·legis Desembre 2017	820,34	820,34	820,34	0,00	0,00	180001152	27/02/2018
18000167 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0003977 02/01/2018	Fra P1M801N0003977 020118 Enllumenat públic Desembre 2017	989,62	989,62	989,62	0,00	0,00	180001153	27/02/2018
18000168 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802N0000235 02/01/2018	Fra P0Z802N0000235 020118 Enllumenat públic Desembre 2017	371,68	371,68	371,68	0,00	0,00	180001154	27/02/2018
18000169 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0023652 03/01/2018	Fra P1M801N0023652 030118 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	121,67	121,67	121,67	0,00	0,00	180001219	27/02/2018
18000170 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802N0000185 02/01/2018	Fra P0Z802N0000185 020118 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	301,05	301,05	301,05	0,00	0,00	180001220	27/02/2018
18000171 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802N0000373 02/01/2018	Fra P0Z802N0000373 020118 Enllumenat públic Desembre 2017	225,42	225,42	225,42	0,00	0,00	180001155	27/02/2018
18000172 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0007290 03/01/2018	Fra P1M801N0007290 030118 Enllumenat públic Desembre 2017	22,75	22,75	22,75	0,00	0,00	180001156	27/02/2018
18000173 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802N0000375 02/01/2018	Fra P0Z802N0000375 020118 Enllumenat públic Desembre 2017	233,30	233,30	233,30	0,00	0,00	180001157	27/02/2018
18000174 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802N0000234 02/01/2018	Fra P0Z802N0000234 020118 Enllumenat públic Desembre 2017	345,38	345,38	345,38	0,00	0,00	180001158	27/02/2018
18000175 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802N0000183 02/01/2018	Fra P0Z802N0000183 020118 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	301,10	301,10	301,10	0,00	0,00	180001221	27/02/2018
18000176 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0003592 02/01/2018	Fra P1M801N0003592 020118 Electricitat Col·legis Desembre 2017	470,98	470,98	470,98	0,00	0,00	180001159	27/02/2018
18000177 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0049932	Fra P1M801N0049932 090118 Electricitat	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	180001160	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
				09/01/2018	Biblioteca Desembre 2017							
18000178 1	29/01/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0064460 11/01/2018	Fra P1M801N0064460 110118 Electricitat Edificis municipals Desembre 2017	1.894,55	1.894,55	1.447,64	0,00	0,00	180001161	27/02/2018
18000179 1	29/01/2018	B66312489	MINSK DISSENY S.L.	F18-001 15/01/2018	Fra F18-001 150118 Increment pressupost il·lustracions calendari 2018	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00	180001073	27/02/2018
18000180 1	29/01/2018	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	17 29/01/2018	Fra 17 290118 Roba imitació de fer farcells, cabdells de llana i agulla tricolor. Mostra Cial.	82,13	82,13	82,13	0,00	0,00	180000938	27/02/2018
18000181 1	29/01/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180010 29/01/2018	Fra 20180010 290118 Ulleres de sol de seguretat	85,20	85,20	85,20	0,00	0,00	180001175	27/02/2018
18000182 1	29/01/2018	40516537J	FERNANDEZ CONDE, LORENZO	01 29/01/2018	Fra 01 290118 Concert de Nadal - actuació INGRID MORRAL I LLORENÇ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	180000939	27/02/2018
18000183 1	30/01/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18004 30/01/2018	Fra 18004 300118 REPORTATGES FESTA MAJOR 2018, Plantació Horts Urbans,Xerrada Espigozadors,Tabal.	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	180001074	27/02/2018
18000184 1	30/01/2018	B08958209	ANTIGUA CASA MANEL ESTALELLA SL	0000036533 29/01/2018	F 0000036533 290118 Material pirotècnic per als correfocs d'adults i infantils de la Festa Major d'Hivern 2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	180000805	20/02/2018
18000185 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907055921 08/01/2018	Fra CI0907055921 080118 Jutjat - Alcaldia Periode 081217 - 070118	104,37	104,37	104,37	0,00	0,00	180001176	20/02/2018
18000186 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907055768 08/01/2018	Fra CI0907055768 080118 Igualtat Periode 081217 - 070118	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180001177	20/02/2018
18000187 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907052647 08/01/2018	Fra CI0907052647 080118 Mobilitat Periode 081217 - 070118	108,54	108,54	108,54	0,00	0,00	180001565	20/02/2018
18000188 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907053148 08/01/2018	Fra CI0907053148 080118 Centraleta Periode 081217 - 070118	489,03	489,03	489,03	0,00	0,00	180001178	20/02/2018
18000189 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907052033 08/01/2018	Fra CI0907052033 080118 Política territorial Periode 081217 - 070118	124,51	124,51	124,51	0,00	0,00	180001566	20/02/2018
18000190 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907052032 08/01/2018	Fra CI0907052032 080118 Hisenda Periode 081217 - 070118	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	180000940	20/02/2018
18000191 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907052029 08/01/2018	Fra CI0907052029 080118 Sistemes i tecnologies Periode 081217 - 070118	575,48	575,48	575,48	0,00	0,00	180001179	20/02/2018
18000192 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907052028 08/01/2018	Fra CI0907052028 080118 Serveis socials Periode 081217 - 070118	49,61	49,61	49,61	0,00	0,00	180001180	20/02/2018
18000193 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907052031 08/01/2018	Fra CI0907052031 080118 Cultura Periode 081217 - 070118	132,99	132,99	132,99	0,00	0,00	180001181	20/02/2018
18000194 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907052030 08/01/2018	Fra CI0907052030 080118 Joventut Periode 081217 - 070118	23,96	23,96	23,96	0,00	0,00	180001182	20/02/2018
18000195 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907052027 08/01/2018	Fra CI0907052027 080118 Esports Periode 081217 - 070118	149,65	149,65	149,65	0,00	0,00	180001183	20/02/2018
18000196 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907052026 08/01/2018	Fra CI0907052026 080118 Policia Local Periode 081217 - 070118	253,66	253,66	253,66	0,00	0,00	180001567	20/02/2018
18000197 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907052024 08/01/2018	Fra CI0907052024 080118 Recursos humans i organització Periode 081217 - 070118	16,37	16,37	16,37	0,00	0,00	180000941	20/02/2018
18000198 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907052025 08/01/2018	Fra CI0907052025 080118 Ocupació empresa Periode 081217 - 070118	217,70	217,70	217,70	0,00	0,00	180000943	20/02/2018
18000199 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907052023 08/01/2018	Fra CI0907052023 080118 Alcaldia Periode 081217 - 070118	171,64	171,64	171,64	0,00	0,00	180000944	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
18000200 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907055756 08/01/2018	Fra CI0907055756 080118 EAIA Periode 081217 - 070118	146,77	146,77	146,77	0,00	0,00	180001184	20/02/2018
18000201 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907053164 08/01/2018	Fra CI0907053164 080118 Premsa/ Ràdio Periode 081217 - 070118	205,53	205,53	205,53	0,00	0,00	180001568	20/02/2018
18000202 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907053316 08/01/2018	Fra CI0907053316 080118 PIM'S Periode 081217 - 070118	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180000945	20/02/2018
18000203 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907053161 08/01/2018	Fra CI0907053161 080118 Servei català - Educació Periode 081217 - 070118	147,95	147,95	147,95	0,00	0,00	180000946	20/02/2018
18000204 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907053160 08/01/2018	Fra CI0907053160 080118 Educació Periode 081217 - 070118	35,09	35,09	35,09	0,00	0,00	180000947	20/02/2018
18000205 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907053158 08/01/2018	Fra CI0907053158 080118 Serveis municipals Periode 081217 - 070118	406,15	406,15	406,15	0,00	0,00	180001185	20/02/2018
18000206 1	26/01/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907053159 08/01/2018	Fra CI0907053159 080118 Medi Ambient Periode 081217 - 070118	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180001858	27/02/2018
18000207 1	31/01/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1800999 31/01/2018	Fra AB/1800999 310118 Bases convocatòria procés de selecció contractació temporal d'un tècnic/a mitjà/ana prom econòmica	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180000948	09/02/2018
18000208 1	01/02/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1801075 01/02/2018	Fra AB/1801075 010218 Nomenament de funcionari	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180000949	14/03/2018
18000209 1	30/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	78A 30/01/2018	Fra 78A 300118 Garrafes d'aigua, aigues petites i cafè expresso.	57,81	57,81	57,81	0,00	0,00	180000950	27/02/2018
18000210 1	30/01/2018	B61181046	LRP ESEL SL	18- 49 30/01/2018	Fra 18- 49 300118 arrenjament, modificació i canvi de diverses pancartes	104,06	104,06	104,06	0,00	0,00	180000951	27/02/2018
18000211 1	30/01/2018	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	396 30/01/2018	Fra 396 300118 Subministra i col·locació de panys JIS ref. 35-7. Escola Sant Jordi	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	180001163	27/02/2018
18000212 1	22/01/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//180058 18/01/2018	F 2018//180058 180118. Pals de senyal d'acer galvanitzat de 80 x 40 mm. de 3,5 m. de llarg	584,43	584,43	584,43	0,00	0,00	180001227	20/02/2018
18000213 1	22/01/2018	B66705096	INTERNATIONAL BOOKING AND PRODUCTION MANAGEMENT SL	0008 22/01/2018	F 0008 220118. Ball de la Gent Gran Festa Major Hivern "VINE A BALLAR" a càrrec de duet Stylett	919,60	919,60	919,60	0,00	0,00	180000952	20/02/2018
18000214 1	23/01/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA180141 22/01/2018	FIA180141 220118. Guants moto patrulla	151,25	151,25	151,25	0,00	0,00	180000953	20/02/2018
18000215 1	23/01/2018	A58484494	CASA GAY SA	2018/L/164 23/01/2018	F 2018/L/164 230118. Lloguer de copes de cava tipus flauta Mostra - Festa Major d'Hivern	86,68	86,68	86,68	0,00	0,00	180001075	20/02/2018
18000216 1	23/01/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/180083 22/01/2018	F 2018/A/180083 220118. Subm material CEIP La Guàrdia, St Antoni, St Josep El Rocio, La Vinyala i St Jordi	3.017,91	3.017,91	3.017,91	0,00	0,00	180001164	20/02/2018
18000217 1	02/02/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1801148 02/02/2018	Fra AB/1801148 020218 Aprovació definitiva del Reglament municipal d'ad- judicació habitatges emerg. econòmiques	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180000954	14/03/2018
18000218 1	30/01/2018	X5642585H	GUADAMUZ RODRIGUEZ, DARLING	170 30/01/2018	Fra 170 300118 Lloguer material animació per al Jovenç Games de la FMH 2018	10.648,00	10.648,00	10.648,00	0,00	0,00	180000955	20/02/2018
18000219 1	30/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	79A	Fra 79A 300118	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	180001165	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
				30/01/2018	Recanvi ambientador ambipur 3 volution.							
18000220 1	30/01/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	80A 30/01/2018	Fra 80A 300118 Paquets de gots i plats de plàstic.	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	180001571	27/02/2018
18000221 1	30/01/2018	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	115 30/01/2018	Fra 115 300118 Publicitat Mostra 2018 a la revista opinió	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	180001076	27/02/2018
18000222 1	30/01/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	19 30/01/2018	Fra 19 300118 Flor natural arrelada. 2a Jornada Empre- nem.	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	180000956	27/02/2018
18000223 1	31/01/2018	B65669970	ENERGIVITY CONSULTING SL	008_2018 26/01/2018	Fra 008_2018 260118 Conferència "LA TEVA MARCA VEN SOLA?" di ns de la 2ª Jornada "EMPRENEM"	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	180000958	20/02/2018
18000224 1	31/01/2018	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/180068 31/01/2018	Fra A/180068 310118 Materials i serveis diversos de copiste- ria	257,23	257,23	257,23	0,00	0,00	180000959	27/02/2018
18000225 1	31/01/2018	46813051R	CANALS ESTEVE, MARTA	36653 29/01/2018	Fra 36653 290118 Agulles i pins de plata	1.304,00	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00	180000960	20/02/2018
18000226 1	01/02/2018	46638917T	ARMAN JUNCOSA, NOEMI	001 31/01/2018	Fra 001 310118 Taller de cuina Postres en família per la Festa Major d'Hivern 2018	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	180000962	27/02/2018
18000227 1	01/02/2018	G60004827	FEDERACIO UNAE CATALUNYA	08/18 01/02/2018	Fra 08/18 010218 Xerrades-taller sobre Xarxes Socials i Consum a l'IES Frederic Mompou el dia 8/01/18	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	180001166	27/02/2018
18000228 1	01/02/2018	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5086 30/01/2018	Fra 5086 300118 Material divers de jardineria. Escola Bressol Petit Mamut	59,83	59,83	59,83	0,00	0,00	180000963	27/02/2018
18000229 1	19/01/2018	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	017 19/01/2018	F 017 190118. 9a certificacio Obres urbanitzacio cr Fundadors, cr Bruc cr Pio Baroja i Walt Disney	32.072,33	32.072,33	32.072,33	0,00	0,00	180001572	20/02/2018
18000230 1	24/01/2018	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	FE243_0003 23/01/2018	FE243_0003 230118. 3a certif. obres renovació xarxa clavegueram carrer Albacete	184.063,88	184.063,88	184.063,88	0,00	0,00	180001573	20/02/2018
18000231 1	02/02/2018	25978127H	ARANDA TORRES, MARIA DEL SOL	2018/000001 26/01/2018	Fra 2018/000001 260118 Obsequis Gent Gran Residencies (LOTES ASEO PERSONAL GEL+COLONIA)	1.074,48	1.074,48	1.074,48	0,00	0,00	180001574	27/02/2018
18000232 1	24/01/2018	47609394S	BIEL TRES MARTA	1 24/01/2018	F1 240118I. il·lustracions a color grans destinades al carret de llibres: De l'horta a la Biblioteca	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	180000964	20/02/2018
18000233 1	24/01/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	78 24/01/2018	F 78 240118. Gener 2018 Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	180000965	20/02/2018
18000234 1	25/01/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	15 25/01/2018	F 15 250118. Febrer 2018 Arrendament local cr Riu, 59	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	180000966	20/02/2018
18000235 1	25/01/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100000962 09/01/2018	Fra 16512018A100000962 090118 4rt T 2017 Periode Octubre a Desembre 2017 Boca de reg	22,56	22,56	22,56	0,00	0,00	180001563	20/02/2018
18000236 1	26/01/2018	A58484494	CASA GAY SA	2018/L/201 26/01/2018	F 2018/L/201 260118. ABONAMENT Lloguer 2 taules plegables d'1,80 x 0.76 cm. Mostra - Festa Major d'Hivern	-159,72	-159,72	0,00	-159,72	0,00	180000901	
18000237 1	29/01/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/180146 29/01/2018	F 2018/A/180146 290118. Subm i muntatge equip aire condicionat despatx Policia	2.074,11	2.074,11	2.074,11	0,00	0,00	180001575	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
					Local (treballs extra)							
18000238 1	31/01/2018	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	928	Fra 928 310118	839,99	839,99	839,99	0,00	0,00	180001576	27/02/2018
				31/01/2018	10 horts urbans per la mostra 2018							
18000239 1	31/01/2018	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	929	Fra 929 310118	905,16	905,16	905,16	0,00	0,00	180001167	27/02/2018
				31/01/2018	Canya natural diversa, terraplant, cai-xes fusta, plantel, etc. Mostra Cial							
18000240 1	31/01/2018	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	930	Fra 930 310118	242,33	242,33	242,33	0,00	0,00	180001168	27/02/2018
				31/01/2018	Vi negre, moscatell, aigua, oli, etc. Botifarrada mostra comercial.							
18000241 1	05/02/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1801205 05/02/2018	Fra AB/1801205 050218 Taxa normal Contractació temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180001077	14/03/2018
18000242 1	06/02/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1801278 06/02/2018	Fra AB/1801278 060218 Bases per provisió de diferents llocs de treball dins dels plans d'ocupació	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180001078	14/03/2018
18000243 1	02/02/2018	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	122156 30/01/2018	Fra 122156 300118 Cartell informatiu amb dos mòduls d'alu-mini, pals i accessoris de muntatge.	775,15	775,15	775,15	0,00	0,00	180001577	27/02/2018
18000244 1	02/02/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907874 26/01/2018	Fra 9907874 260118 Caballet tripode pintura. Premis pintura ràpida	117,53	117,53	117,53	0,00	0,00	180001578	27/02/2018
18000245 1	02/02/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907880 30/01/2018	Fra 9907880 300118 Cartolines, retoladors, silicona líquida, etc.	38,28	38,28	38,28	0,00	0,00	180001169	27/02/2018
18000246 1	02/02/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907873 26/01/2018	Fra 9907873 260118 Calendari pagesos, rotllo celofana i rotllo precinte. Mostra - Festa major	46,94	46,94	46,94	0,00	0,00	180001170	27/02/2018
18000247 1	05/02/2018	B62800024	VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SL	08141 05/02/2018	Fra 08141 050218 Bandera de sobretaula de 15 x 10 cm. (Bandera Saharaui)	63,53	63,53	63,53	0,00	0,00	180001579	06/03/2018
18000248 1	05/02/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180048 31/01/2018	Fra 180048 310118 Rualaix express i rotllo film estirable. Escola d'Adults	25,16	25,16	25,16	0,00	0,00	180001580	06/03/2018
18000249 1	05/02/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180047 31/01/2018	Fra 180047 310118 Material divers de pintura. Plaça Carme Llinàs	130,22	130,22	130,22	0,00	0,00	180001606	06/03/2018
18000250 1	05/02/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180049 31/01/2018	Fra 180049 310118 Moqueta de color vermell. Mostra	502,15	502,15	502,15	0,00	0,00	180001607	06/03/2018
18000251 1	05/02/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180050 31/01/2018	Fra 180050 310118 Pintura antiorines, protector antigrafit brotxes, etc. Ploc Treball i formació	811,31	811,31	811,31	0,00	0,00	180001608	06/03/2018
18000252 1	05/02/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180051 31/01/2018	Fra 180051 310118 Pintura senyalització diversa. CEIP Sant Josep	270,34	270,34	270,34	0,00	0,00	180001609	06/03/2018
18000253 1	04/02/2018	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	21 04/02/2018	Fra 21 040218 Medicaments funcionaris Periode 201217 - 040218	60,44	60,44	60,44	0,00	0,00	180001610	06/03/2018
18000254 1	05/02/2018	35034782D	GIMENO CAMDERROS, VALENTI	28/74/2 05/02/2018	Fra 28/74/2 050218 Llenya botifarrada i calçotada. Mostra	562,65	562,65	562,65	0,00	0,00	180001611	06/03/2018
18000255 1	05/02/2018	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2017-0009 05/02/2018	Fra 2017-0009 050218 disseny, muntatge i desmuntatge	2.631,75	2.631,75	2.631,75	0,00	0,00	180001612	06/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					dels Showroom de la 34 Mostra							
18000256 1	01/02/2018	A58494253	MAUSA RENT SAU	1800811 31/01/2018	Fra 1800811 310118 Lloguer cooro dible manual 750 kg.	68,61	68,61	68,61	0,00	0,00	180001613	27/02/2018
18000257 1	01/02/2018	A58494253	MAUSA RENT SAU	1800812 31/01/2018	Fra 1800812 310118 Lloguer de tanques metàl·liques d'obra. Mostra - Festa Major d'Hivern	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	180001614	27/02/2018
18000258 1	05/02/2018	B59160762	SUMINISTROS Y CADENAS SL	FA-18/00261 30/01/2018	Fra FA-18/00261 300118 estructura de tub d'alumini i policarbonat	4.985,20	4.985,20	4.985,20	0,00	0,00	180001615	06/03/2018
18000259 1	05/02/2018	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	42 31/01/2018	Fra 42 310118 Lloc de treball torreón i Alcaldia.	628,28	628,28	628,28	0,00	0,00	180001079	06/03/2018
18000260 1	05/02/2018	G65643405	TALLER D'ART, CULTURA I CREACIO	2919 05/02/2018	Fra 2919 050218 Espectacle de Circ a la Plaça de la Vila per a la Mostra i FMH 2018	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	180001616	06/03/2018
18000261 1	05/02/2018	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	1 30/01/2018	Fra 1 300118 PANELLS "VEHICLE AUTORITZAT EL MOLÍ"	153,67	153,67	153,67	0,00	0,00	180001617	06/03/2018
18000262 1	05/02/2018	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	2 30/01/2018	Fra 2 300118 PREMIS NARRATIVA DELTA	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	180001618	06/03/2018
18000263 1	05/02/2018	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	3 30/01/2018	Fra 3 300118 LONA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ	137,94	137,94	137,94	0,00	0,00	180001619	06/03/2018
18000264 1	05/02/2018	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	4 30/01/2018	Fra 4 300118 Plaques per obsequis de la Mostra 2018. Metacrilat del cartell de la Mostra	159,72	159,72	159,72	0,00	0,00	180001620	06/03/2018
18000265 1	05/02/2018	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	5 30/01/2018	Fra 5 300118 18 Plaques pels obsequis de la Mostra 2018	106,48	106,48	106,48	0,00	0,00	180001621	06/03/2018
18000266 1	05/02/2018	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	13685 05/02/2018	Fra 13685 050218 Sol·licitud certificat digital per EFT i ASC. Renovació de MBB i sol·licitud en programari per FPR	111,08	111,08	111,08	0,00	0,00	180001080	06/03/2018
18000267 1	05/02/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	11 05/02/2018	Fra 11 050218 Esmorzar. 3a Trobada d'alcaldesses	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00	180001622	06/03/2018
18000268 1	05/02/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	001318 05/02/2018	Fra 001318 050218 Alufal i borada. Escola Sant Josep i La Vinyala	46,48	46,48	46,48	0,00	0,00	180001623	06/03/2018
18000269 1	05/02/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	001320 05/02/2018	Fra 001320 050218 Revestiment blanc, pam, etc. Edifici La Foneria i Banc d'aliments.	100,71	100,71	100,71	0,00	0,00	180001624	06/03/2018
18000270 1	05/02/2018	35079641H	GARCIA OLMO, RAFAEL	18F0015 05/02/2018	F 18F0015 050218 Mocadors de poliéster personalitzades a una tinta per a la Samfainada del Carnestoltes 2018	980,10	980,10	980,10	0,00	0,00	180001625	06/03/2018
18000271 1	05/02/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800018 31/01/2018	Fra 1800018 310118 Cinta de senyalitzar i fil paletitzable.	359,73	359,73	359,73	0,00	0,00	180001626	06/03/2018
18000272 1	05/02/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800016 31/01/2018	Fra 1800016 310118 Convector hapitex mod. E-354 2000w.	179,69	179,69	179,69	0,00	0,00	180001627	06/03/2018
18000273 1	05/02/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800019 31/01/2018	Fra 1800019 310118 Eines i estris diversos.	52,77	52,77	52,77	0,00	0,00	180001628	06/03/2018
18000274 1	05/02/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800017	Fra 1800017 310118	114,77	114,77	114,77	0,00	0,00	180001629	06/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/01/2018	Caixes de plàstic de 57 x 40 x 36 cm.							
18000275 1	05/02/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800014	Fra 1800014 310118	119,79	119,79	119,79	0,00	0,00	180001630	06/03/2018
				31/01/2018	Convector hapitex mod. E-354 2000w.							
18000276 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000577 31/01/2018	Fra 804000577 310118 ALIMENTADOR 100W, CABLE EXTRA TIRA DE LED 19,2W/M 2700K	540,14	540,14	540,14	0,00	0,00	180001631	06/03/2018
18000277 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000578 31/01/2018	Fra 804000578 310118 DETECTOR HUMO Y FUEGO AUTONOMO BATERIA ALCALINA	589,88	589,88	589,88	0,00	0,00	180001171	06/03/2018
18000278 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000579 31/01/2018	Fra 804000579 310118 BRIDA AJUSTABLE 750X7,5MM PA NEGRA BRIDA 200X7,5 POLIAMIDA NEGRA	340,86	340,86	340,86	0,00	0,00	180001632	06/03/2018
18000279 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000580 31/01/2018	Fra 804000580 310118 MANDO A DISTANCIA TMURC501	26,10	26,10	26,10	0,00	0,00	180001633	06/03/2018
18000280 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000581 31/01/2018	Fra 804000581 310118 BRAZO PARED GALV. SALIDA 1000MM PROY.LED PREMIUM SMD 20W 4K 155X175X55	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	180001634	06/03/2018
18000281 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000582 31/01/2018	Fra 804000582 310118 EXTR.HEL.VENTANA HCM 225 N 230V 1700RPM	92,69	92,69	92,69	0,00	0,00	180001635	06/03/2018
18000282 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000583 31/01/2018	Fra 804000583 310118 EXTR.HEL.VENTANA HCM 225 N 230V 1700RPM	185,37	185,37	185,37	0,00	0,00	180001636	06/03/2018
18000283 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000584 31/01/2018	Fra 804000584 310118 COCINA ELECTRI, REF, CSS48100GW BEKO RAD.TMCO.IEM 3G WIFI 1500 106X58X9,8	1.052,41	1.052,41	1.052,41	0,00	0,00	180001637	06/03/2018
18000284 1	16/01/2018	B60497179	JF VALLS, SL	18 11/01/2018	F 18 110118. Contracte arrendament solar Ctra. St Boi parcel. 4.	823,60	823,60	823,60	0,00	0,00	180003412	28/03/2018
18000285 1	23/01/2018	B61302303	ESPECTACLES DEAN SL	201800002 17/01/2018	F 201800002 170118. Instal 1 linia adicional altaveu megafonia periode 15-17 desembre 2017	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	180001638	20/02/2018
18000286 1	24/01/2018	73396591A	GARRIGA SANTAPAU, MARC	1 24/01/2018	F 1 240118. Octubre 17-gener 2018 Servei treballs tractament arxivistic dif departaments de l'Ajuntament	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	180001639	20/02/2018
18000287 1	24/01/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603149256	F 5603149256 240118. Neteja extra	2.350,85	2.350,85	2.350,85	0,00	0,00	180001211	20/02/2018
				24/01/2018	correfoc infantil i altres zones per la FMH 2018							
18000289 1	29/01/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	552 29/01/2018	F552 290118. Asseg proj aprenents 1r semestre 2017 - 2018, Institut Gabriela Mistral. Pòlissa número0030-01016366	105,95	105,95	105,95	0,00	0,00	180001640	27/02/2018
18000290 1	29/01/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	554 29/01/2018	F554 290118.Asseg proj aprenents 1r sem curs 2017 - 2018 Institut Frederic Mompou, número: 0030-01016317	105,95	105,95	105,95	0,00	0,00	180001641	27/02/2018
18000291 1	30/01/2018	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	1 30/01/2018	F 1 300118. Gener 2018 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	180001172	27/02/2018
18000292 1	06/02/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18006 06/02/2018	Fra 18006 060218 disseny, reproducció i impressió de lones, plaques i plafons de l'Era del Baró	713,90	713,90	713,90	0,00	0,00	180001642	06/03/2018
18000293 1	06/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804000999 31/01/2018	Fra 804000999 310118 LAMP.MASTERLED SPOT 12V AR111 11W 27K/40	108,03	108,03	108,03	0,00	0,00	180001643	06/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					PROY.CARRIL HAITI AR111 LED 50W DIM GR							
18000294 1	30/01/2018	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0050 29/01/2018	F 0050 290118. Reparació carrers Pintor Sert/Pompeu Fabra, Anselm Clave Serral/Ctra St Boi, Ca n'Ubach i Jaume I	9.922,10	9.922,10	9.922,10	0,00	0,00	180001644	27/02/2018
18000295 1	06/02/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	81A 06/02/2018	Fra 81A 060218 Ampolles d'aigua petites 33 cl. Reunions consell Gent Gran	23,79	23,79	23,79	0,00	0,00	180001645	06/03/2018
18000296 1	06/02/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907857 04/01/2018	Fra 9907857 040118 Paper estovalles, paper kraft i cintes adhesives. Festival de la Infancia	62,57	62,57	62,57	0,00	0,00	180001646	06/03/2018
18000297 1	06/02/2018	B63181440	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL	2018/A/20180066 30/01/2018	Fra 2018/A/20180066 300118 Excitador Serie Advancast de 30 W Alquil er mientras se repara su excitador 20W	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	180001647	06/03/2018
18000298 1	06/02/2018	B66328196	VOLPRINT BCN SL	2180002 10/01/2018	Fra 2180002 100118 Merchandasing Mostra 2018 - Pincells i espátules	2.962,08	2.962,08	2.962,08	0,00	0,00	180001648	06/03/2018
18000299 1	06/02/2018	G66264953	ASSOCIACIO ESPIGOLADORS	 30/01/2018	Fra F180030 300118 Taller (showcooking) antimalbaratament alimentari Mostra	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	180001649	06/03/2018
18000300 1	06/02/2018	G66264953	ASSOCIACIO ESPIGOLADORS	F180032 30/01/2018	Fra F180032 300118 1 xerrada "com aprofitar el sobrant alim entari dels camps locals"	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	180001650	06/03/2018
18000301 1	06/02/2018	G66264953	ASSOCIACIO ESPIGOLADORS	F180033 30/01/2018	Fra F180033 300118 Show Cooking antimalbaratament enmarcat en els actes de la Fira de Nadal	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	180001651	06/03/2018
18000302 1	06/02/2018	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	104 25/01/2018	Fra 104 250118 Concert a càrrec de Marina Tuset al Centre Catòlic del 13/01/2018	226,27	226,27	226,27	0,00	0,00	180001652	06/03/2018
18000303 1	06/02/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	007/2018 31/01/2018	Fra 007/2018 310118 Suministra i col·locació 3 panys cop i clau per 3 portes de pas	294,76	294,76	294,76	0,00	0,00	180001653	06/03/2018
18000304 1	30/01/2018	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	18037R 30/01/2018	F 18037R 300118. Gener 2018. Servei d'aula d'estudi	5.737,80	5.737,80	5.737,80	0,00	0,00	180001581	27/02/2018
18000305 1	30/01/2018	38539220Y	MORA GARCIA , CARMEN	00002 25/01/2018	F00002 250118. Catering per a 70 persones. 2a Jornada Emprenem	700,47	700,47	700,47	0,00	0,00	180001654	27/02/2018
18000306 1	30/01/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	002067 29/01/2018	F 002067 290118. TV Philips 50" i suport de peu. 34ª Mostra comercial i agrícola	844,22	844,22	844,22	0,00	0,00	180001655	27/02/2018
18000307 1	30/01/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	45 30/01/2018	F 45 300118. Gener 2018. Servei de manteniment i control colonies gats al carrer.	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	180001656	27/02/2018
18000308 1	30/01/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008015 30/01/2018	F 008015 300118. Gener 2018 Treballs manteniment jardineria	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	180001582	27/02/2018
18000309 1	30/01/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008016 30/01/2018	F 008016 300118. Gener 2018 Serveis mant mobiliari urbà jocs inf i no infantils.	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	180001583	27/02/2018
18000310 1	07/02/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1801516 07/02/2018	Fra AB/1801516 070218 Taxa normal Contractació temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180001597	14/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000311 1	30/01/2018	G08241036	FUNDACIO JAUME BOFILL	16-2 01/01/2018	F 16-2 010118.Visionat pel· "Most likely to succeed" Dinàmica de formació en el marc d'escola avançada EN21.	279,70	279,70	279,70	0,00	0,00	180001657	27/02/2018
18000312 1	30/01/2018	A41441122	EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	12AG18-0007 30/01/2018	F 12AG18-0007 300118. 3A I LIQ. Obres reposició de paviment de vials en el terme municipal	1.971,78	1.971,78	1.971,78	0,00	0,00	180001308	27/02/2018
18000313 1	07/02/2018	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20180175 07/02/2018	Fra 20180175 070218 Tanca de fusta rodona. Obra: Font del Llargarut	1.214,78	1.214,78	1.214,78	0,00	0,00	180001309	06/03/2018
18000314 1	07/02/2018	G64083967	ASSOCIACIO PER AL FOMENT I DIFUSIO DE LES ARTS MUSICALS	18003 22/01/2018	Fra 18003 220118 Participació en la ballada de sardanes per a la Festa Major d'Hivern 2018	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	180001310	06/03/2018
18000315 1	07/02/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	001319 07/02/2018	Fra 001319 070218 Lloguer camió ploma i sacs de sorra Festa Mjor d'Hivern	205,53	205,53	205,53	0,00	0,00	180001311	06/03/2018
18000316 1	30/01/2018	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	12 04/01/2018	F12 040118. GIMNÀSTICA A L'AI RE LLIURE ESPAIS LÚDICS I DE SALUT PER L A GENT GRAN , OCTUBRE, NOVEMBRE DESEMBRE	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	180001658	27/02/2018
18000317 1	31/01/2018	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/170637 31/01/2018	F a/170637 310118. Còpies de plànols diversos, fotocòpies, enquadernacions, etc.	249,65	249,65	249,65	0,00	0,00	180001173	27/02/2018
18000318 1	02/02/2018	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	5 31/01/2018	F 5 310118. Ullal fil capçal autocut 46-2 stihl	17,36	17,36	17,36	0,00	0,00	180001859	27/02/2018
18000319 1	05/02/2018	38084919R	DIEGUEZ GARCIA, SILVIA	01/2018/01 04/02/2018	F 01/2018/01 040218. 030118 Activitat adreçada a bibliotecaris que t reballen amb infants de 0 a 16 anys	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	180001312	06/03/2018
18000320 1	30/01/2018	B65137812	CIVILSITE S.L.P.	09 30/01/2018	F 09 300118. desembre 2017 i gener 2018 direccio obres nou col.lector clavegu cr Albacete i cr E.	2.393,11	2.393,11	2.393,11	0,00	0,00	180001313	27/02/2018
18000321 1	07/02/2018	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5105 07/02/2018	Fra 5105 070218 recollida dels avets de nadal	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	180001659	06/03/2018
18000322 1	07/02/2018	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	20222 07/02/2018	Fra 20222 070218 Segell de fusta normal de 8 x 1,5 cm. Pla metropolità de suports a les.....	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	180001174	06/03/2018
18000323 1	31/01/2018	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2018/A/4068 31/01/2018	F 2018/A/4068 310118. Gener 2018 Servei assessorament psicologic SIAD "A prop Teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	180001660	27/02/2018
18000324 1	31/01/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	65351527 30/01/2018	F 65351527 300118. Subministraments de 25 ordinadors	21.219,78	21.219,78	21.219,78	0,00	0,00	180001661	27/02/2018
18000325 1	31/01/2018	B62359583	PALADARINES, SL	23 31/01/2018	F 23 310118. Gener 2018 Servei subministrament menjars servei menjador EBM Petit Mamut	1.545,43	1.545,43	1.545,43	0,00	0,00	180001662	27/02/2018
18000326 1	31/01/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/1 31/01/2018	F 18/1 310118. Gener 2018 Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	180001222	27/02/2018
18000327 1	31/01/2018	G79408696	PROVIVIENDA	5 31/01/2018	F 5 310118. Gener 2018 Servei de gestió de la borsa d'habitatge i RSHPOC	1.537,42	1.537,42	1.537,42	0,00	0,00	180001860	27/02/2018
18000328 1	06/02/2018	46974250Q	BADOSA TEBA, ROGER	1	F 1 150118 Col.laboració projecte Horts	1.582,34	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
				15/01/2018	Escolars. Activ. formatives i de cura dels horts escoles MAMUT, ALEGRIA, etc							
18000329 1	06/02/2018	46974250Q	BADOSA TEBA, ROGER	2 15/01/2018	F 2 150118 Col.laboració projecte Horts Escolars. Activ. formatives de cura del horts escoles MAMUT, ALEGRIA, etc.	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18000330 1	07/02/2018	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	58 07/02/2018	Fra 58 070218 Reparació TMF10 en Casa de la Vila	1.127,62	1.127,62	1.127,62	0,00	0,00	180001665	06/03/2018
18000331 1	31/01/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901800079 31/01/2018	F 2901800079 310118. Gener 2018 Servei suport microinformàtica i atencio usuari Nivell 1	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	180001666	27/02/2018
18000332 1	31/01/2018	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	121 31/01/2018	F 121 310118. Gener 2018 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu d'Entorn	213,84	213,84	213,84	0,00	0,00	180001667	27/02/2018
18000333 1	31/01/2018	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	14 30/01/2018	F 14 300118. Gener 2018 Mostra Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	180001668	27/02/2018
18000334 1	31/01/2018	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	001 31/01/2018	F 001 310118. Gener 2018. Impartició del curs Valora't, entrena't, lidera el teu projecte	5.418,21	5.418,21	5.418,21	0,00	0,00	180001669	27/02/2018
18000335 1	01/02/2018	47956195E	GARCIA GIBERT, ARNAU	04/2018 31/01/2018	F 04/2018. 310118 Gener 2018 Serveis de comunicacio offline, online i de community manager.	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	180001670	27/02/2018
18000336 1	01/02/2018	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600003 31/01/2018	F 5001600003 310118. Gener 2018. Gestió de l'EBM curs 2017-2019	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	180001671	27/02/2018
18000337 1	01/02/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-013 31/01/2018	F 2018-013 310118. Assessorament jurídic gener 2018	6.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
18000338 1	01/02/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-014 31/01/2018	F 2018-014 310118. Assessorament jurídic gener 2018	6.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
18000339 1	01/02/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	R-2018-003 31/01/2018	R-2018-003 310118. Anulació Minuta 2018-013	-6.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
18000340 1	01/02/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	R-2018-004 31/01/2018	R-2018-004 310118. Anul·lació minuta 2018/014	-6.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
18000341 1	01/02/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-015 31/01/2018	F 2018-015 310118. Gener 2018 servei assessorament i defensa jurídica de l'Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	180002355	06/03/2018
18000342 1	01/02/2018	G60004827	FEDERACIO UNAE CATALUNYA	09/18 01/02/2018	F 09/18 010218. Dia 12.01.2018 Atenció/informació i asses. jurídic presencial en materia de clàusules sol	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180001861	27/02/2018
18000343 1	01/02/2018	F08226714	ABACUS SCCL	9030231585 31/01/2018	F 9030231585 310118. Smartbox Mil i una nits de delicies. Jurat Festival de Curtmetratges SAC 2017	719,50	719,50	719,50	0,00	0,00	180001672	27/02/2018
18000344 1	08/02/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	25/18 31/01/2018	Fra 25/18 310118. Gener 2018 Lloguer de mòdul de 4 x 2,35 m. Magatzem protecció civil.	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	180001673	06/03/2018
18000345 1	01/02/2018	B64926686	GRUAS PABLO SL	235 31/01/2018	F 235 310118. Gener 2018 Servei grua municipal per la retirada de vehicles.	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	180001674	27/02/2018
18000346 1	08/02/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	12 08/02/2018	Fra 12 080218 Mini enrepans, croissants petits i ensaï mades petites. Esmorzar de treball	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00	180001675	06/03/2018
18000347 1	08/02/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	39877 15/01/2018	Fra 39877 150118 Formigó en cuba HA 25 B 10 II a. Obra:	943,80	943,80	943,80	0,00	0,00	180001676	06/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Carrer d'Aracena amb carrer d'Almeria							
18000348 1	08/02/2018	B64924749	IDIOM CONCEPT SL	F2018-0046 24/01/2018	Fra F2018-0046 240118 Carta Mostra Comercial, Agrícola i Gastronòmica 2018 traducció a l'angles	78,41	78,41	78,41	0,00	0,00	180001677	06/03/2018
18000349 1	01/02/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00003 01/02/2018	F VOC0165118F00003 010218. Gener 2018 Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram	29.701,31	29.701,31	29.701,31	0,00	0,00	180001564	27/02/2018
18000350 1	01/02/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I31 31/01/2018	F I31 310118. Gener 2018. Servei de gestió i dinamització de l'espai Jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	180001678	27/02/2018
18000351 1	01/02/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I45 31/01/2018	F I45 310118. Gener 2018. LOT 1. Atenció i suport jovent i familie en deshab. consum drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180001679	27/02/2018
18000352 1	01/02/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I44 31/01/2018	F I44 310118. Gener 2018. LOT 2: Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180001680	27/02/2018
18000353 1	01/02/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I46 31/01/2018	F I46 310118. Gener 2018. LOT 3. Detecció en medi obert, atenció i suport joves en risc d'exclusió social	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	180001681	27/02/2018
18000354 1	01/02/2018	40286445J	DUCH FRAU, JUAN	013/18 01/02/2018	F 013/18 010218. Espectacle "descobreix el so del Metall"	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	180001682	27/02/2018
18000355 1	01/02/2018	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	27/18 01/02/2018	F 27/18 010218. Gener 2018 LOT 2: Servei de coordinació i tutorització mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	180001683	27/02/2018
18000356 1	01/02/2018	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	28 31/01/2018	F 28 310118. Gener 2018 Servei d'atenció i gestió club Feina i aciions formatives	1.979,27	1.979,27	1.979,27	0,00	0,00	180001684	27/02/2018
18000357 1	01/02/2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804059918 31/01/2018	F 1804059918 310118. Gener 2018 Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	180001685	27/02/2018
18000358 1	01/02/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-15239 31/01/2018	F K-15239 310118. Gener 2018. Servei coord. i tutoritzacio modul A aux munt. i mant sist. microinf.PFI`PTT	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	180001686	27/02/2018
18000359 1	02/02/2018	B64841117	ACIMUT TOPOGRAFIA S.L.U	18-030 31/01/2018	F 18-030 310118. Gener 2018. Servei treballs tractament arxivistic dif departaments de l'Ajuntament	1.610,66	1.610,66	1.610,66	0,00	0,00	180001687	27/02/2018
18000360 1	02/02/2018	J65232654	QUANTUM DESENVOLUPAMENT & FORMACIO	80 02/02/2018	F 80 020218. Realització de 16 tallers Proj Educació per a la Salut: Tallers de sexualitat	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	180001688	27/02/2018
18000361 1	02/02/2018	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	1S/2018/019 31/01/2018	F 1S/2018/019 310118. Gener 2018 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament.	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	180001689	27/02/2018
18000362 1	05/02/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002206279 31/01/2018	F 4002206279 310118. Gener 2018 LOT 2. Serveis postals i de missatgeria	1.517,76	1.517,76	1.517,76	0,00	0,00	180001690	06/03/2018
18000363 1	05/02/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	03-18-SVH-GEN 31/01/2018	F 03-18-SVH-GEN 310118. Servei de recollida i custòdia animals abandonats al terme municipal	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	180001862	06/03/2018
18000364 1	05/02/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/39	F 98/2018/39 310118. Gener 2018	59.592,83	59.592,83	59.592,83	0,00	0,00	180001691	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
				31/01/2018	SAD DEPENDENCIA							
18000365 1	05/02/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/40	F 98/2018/40 310118. Gener 2018	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	180001692	27/02/2018
				31/01/2018	SAD SOCIAL							
18000366 1	05/02/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//102571 31/01/2018	F 2018//102571 310118. 15 SPRAYS MOPA	46,46	46,46	46,46	0,00	0,00	180001863	06/03/2018
18000367 1	05/02/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//102570 31/01/2018	F 2018//102570 310118. Material divers neteja edificis mun.	2.307,60	2.307,60	2.307,60	0,00	0,00	180001864	06/03/2018
18000368 1	02/02/2018	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	488 31/01/2018	F 488 310118. Lot 2. Sastreria, sabeteria i complement brigada, neteja, PLOCS i bressol	1.047,76	1.047,76	1.047,76	0,00	0,00	180001693	27/02/2018
18000369 1	05/02/2018	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2348 05/02/2018	F 2348 050218. Novembre 2017-Gener 2018 Revista municipal num 30	5.188,56	5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	180001694	06/03/2018
18000370 1	05/02/2018	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2018045 01/02/2018	F 2018045 010218. Gener 2018 Servei classif. automatica activitats i consulta tramits per iniciar activitat	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	180001865	06/03/2018
18000371 1	05/02/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870003	F 71870003 310118. suports nadal.	8.764,08	8.764,08	8.764,08	0,00	0,00	180001695	06/03/2018
				31/01/2018	13 columnes cilindriques							
18000372 1	05/02/2018	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E189910000024459 01/02/2018	F 11E189910000024459 010218. FEBRER 2018 Subm. 2 vehicles Pol. Local. Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386 JNW)	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	180001601	27/02/2018
18000373 1	05/02/2018	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E189910000024468 01/02/2018	11E189910000024468 010218. FEBRER 2018 Subm. 1 vehicel Pol. Local Nissan Qashqai 4X4 Matricula 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	180001602	27/02/2018
18000374 1	05/02/2018	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E189910000024362 01/02/2018	11E189910000024362 010218. FEBRER 2018 Subm 1 vehicle Pol. Local Nissan Qashqai 4X4. Matricula 1840HKX	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	180001603	27/02/2018
18000375 1	05/02/2018	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	7981802 01/02/2018	F 7981802 010218. Febrer 2018. Servei assistència sanitària al pesonal funcionari	3.336,90	3.336,90	3.336,90	0,00	0,00	180001696	06/03/2018
18000376 1	05/02/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060180313 31/01/2018	F 0060180313 310118. Gener 2018 Servei mant. sistemes alarmes edificis i equipaments municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	180001697	06/03/2018
18000377 1	05/02/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/M/180060 31/01/2018	F 2018/M/180060 310118. Gener 2018 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	180001698	27/02/2018
18000378 1	06/02/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-0522 06/02/2018	F 18-0522 060218. Desinsectacio edificis municipals periode novembre 2017 a gener 2018	578,54	578,54	578,54	0,00	0,00	180001604	06/03/2018
18000379 1	06/02/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-0523 06/02/2018	F 18-0523 060218. Desratitzacio edificis municipals periode novembre 17 a gener 2018	1.227,19	1.227,19	1.227,19	0,00	0,00	180001605	06/03/2018
18000380 1	06/02/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	180029 31/01/2018	F 180029 310118. Gener 2018. Servei neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	180001699	06/03/2018
18000381 1	08/02/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603150226	F 5603150226 080218. Neteja cap setmana	4.964,06	4.964,06	4.964,06	0,00	0,00	180001589	06/03/2018
				08/02/2018	22 i 23 juliol 2017							
18000382 1	06/02/2018	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20180016 31/01/2018	F20180016 310118. Gener 2018 Subm i manteniment aplicatiu de l'Area Prom Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	180001700	06/03/2018
18000383 1	06/02/2018	B60068384	CONSTRUCCIONES JORDI RIERA SL	2018011	F 2018011 060218. 1A CERTIFICACIO	15.152,30	15.152,30	15.152,30	0,00	0,00	180002735	13/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				06/02/2018	Obres bombament prov. estabili nivell freàtic, P.I. Les Fallulles							
18000384 1	06/02/2018	46667070R	GARCIA FARRES, OLGA	334/2018 06/02/2018	F 334/2018 060218. cistella Fira de Nadal	73,74	73,74	73,74	0,00	0,00	180001701	06/03/2018
18000385 1	06/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0044540 05/02/2018	P0Z801S0044540 050218. Anul. P1M701N1830190. Electricitat edif municipals desembre 2018	-446,91	-446,91	0,00	-446,91	0,00	180001288	
18000386 1	05/02/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603149824	F 5603149824 310118. Gener	1.632,19	1.632,19	1.632,19	0,00	0,00	180002356	06/03/2018
				31/01/2018	RECOLLIDA PODA PORTA A PORTA AL							
18000387 1	05/02/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603149808	F 5603149808 310118. Gener 2018	1.195,69	1.195,69	1.195,69	0,00	0,00	180001584	06/03/2018
				31/01/2018	TRASPÀS PERSONAL RUT-LV							
18000388 1	05/02/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603149813	F 5603149813 310118. Gener 2018	76.612,32	76.612,32	76.612,32	0,00	0,00	180002357	06/03/2018
				31/01/2018	SERVEI RECOLLIDA FRACCIÓ ORGÀNICA RESTA I VOLUMINOSOS							
18000389 1	05/02/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603149825	F 5603149825 310118. Gener 2018	15.735,14	15.735,14	15.735,14	0,00	0,00	180001585	27/02/2018
				31/01/2018	AMPLIACIÓ DE NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI							
18000390 1	05/02/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603149816	F 5603149816 310118. Gener 2018.	2.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31/01/2018	RECOLLIDA DEPENDÈNCIES I VIDRE PORTA A PORTA AL MUNICIPI							
18000391 1	05/02/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603149826	F 5603149826 310118. Gener 2018	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180002358	06/03/2018
				31/01/2018	GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA CAL BOTER							
18000392 1	05/02/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603149823	F 5603149823 310118. Gener 2018.	52.687,20	52.687,20	52.687,20	0,00	0,00	180002359	06/03/2018
				31/01/2018	SERVEI DE RECOLLIDA FRACCIÓ ENVASOS FRACCIÓ VIDRE, FRACCIO PAPER							
18000393 1	05/02/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603149807	F 5603149807 310118. Gener 2018.	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00	0,00	180001586	27/02/2018
				31/01/2018	AMORTITZACIÓ NOUS EQUIPS DE NETEJA VIARIA							
18000394 1	05/02/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603150071	F 5603150071 310118.	2.145,17	2.145,17	2.145,17	0,00	0,00	180001587	06/03/2018
				31/01/2018	Neteja viària Festa Major Hivern 2018							
18000395 1	05/02/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603149806	F 5603149806 310118. Gener 2018	53.855,70	53.855,70	53.855,70	0,00	0,00	180001588	27/02/2018
				31/01/2018	SERVEI DE NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI							
18000396 1	06/02/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018000973 01/02/2018	F2018000973 010218. Febrer 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	180001590	16/02/2018
18000397 1	06/02/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018000974 01/02/2018	F2018000974 010218. Febrer 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	180001591	16/02/2018
18000398 1	06/02/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/180207 31/01/2018	F 2018/A/180207 310118. Subm material dependencies municipals	711,63	711,63	711,63	0,00	0,00	180001600	06/03/2018
18000399 1	06/02/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC00341 31/01/2018	F V18-FAC00341 310118. Gener 2018. Servei de manualitats per la gent gran	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	180001866	06/03/2018
18000400 1	02/02/2018	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	2696	F 2696 161117 Registre de la Propieta	155,32	155,32	155,32	0,00	0,00	180002019	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
				01/01/2018	t en relació a la inscripció de l'exprop iació de la resta de la finca registral							
18000401 1	13/02/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1801936 13/02/2018	AB/1801936 130218. Taxa normal contractació de personal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180001598	14/03/2018
18000402 1	13/02/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1801824 13/02/2018	AB/1801824 130218. Taxa normal Nomenament funcionari en pràctiques sergent, C1	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180001599	14/03/2018
18000403 1	14/02/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802000942L	201802000942L 140218. Licitació	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180001867	29/03/2018
				14/02/2018	contracte servei atenció domiciliària							
18000404 1	08/02/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/1/2335 31/01/2018	F 2018/1/2335 310118. subm paquets 500 fulls, paper tecno green i altres	811,67	811,67	811,67	0,00	0,00	180001592	06/03/2018
18000405 1	08/02/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/1/2333 31/01/2018	F 2018/1/2333 310118. Cartulines, retoladors, tisores, ceres plàstics, pegament i altres	821,66	821,66	821,66	0,00	0,00	180001593	06/03/2018
18000406 1	08/02/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/1/2334 31/01/2018	F 2018/1/2334 310118. bosses Millar, rellotge analògic paret	469,30	469,30	469,30	0,00	0,00	180001594	06/03/2018
18000407 1	08/02/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/1/2332 31/01/2018	F 2018/1/2332 310118. rotuladors de colors, clips, grapes, pegaments i altres	93,36	93,36	93,36	0,00	0,00	180001595	06/03/2018
18000408 1	08/02/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/1/2331 31/01/2018	F 2018/1/2331 310118. Maletí, etiquetes, gomes, cartutxos i altres	1.424,98	1.424,98	1.424,98	0,00	0,00	180001596	06/03/2018
18000409 1	08/02/2018	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N28	F N28 310118. Gener 2018.	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	180001868	06/03/2018
				31/01/2018	Servei neteja escola bressol municipal Petit Mamut							
18000410 1	08/02/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-82 31/01/2018	F 18-82 310118. Gener 2018. Servei neteja i desinf. instal i equip. mun. prev. i control legionel.losi.	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	180002361	06/03/2018
18000411 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167658 02/02/2018	Fra P1M801N0167658 020218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	486,81	486,81	486,81	0,00	0,00	180001891	13/03/2018
18000412 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0175640 02/02/2018	Fra P1M801N0175640 020218 Electricitat Col·legis Gener 2018	1.302,58	1.302,58	1.302,58	0,00	0,00	180001892	13/03/2018
18000413 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167931 02/02/2018	Fra P1M801N0167931 020218 Enllumenat públic Gener 2018	965,57	965,57	965,57	0,00	0,00	180001893	13/03/2018
18000414 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167655 02/02/2018	Fra P1M801N0167655 020218 Enllumenat públic Gener 2018	1.202,66	1.202,66	1.202,66	0,00	0,00	180001894	13/03/2018
18000415 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0128275 25/01/2018	Fra P1M801N0128275 250118 Electricitat Instal·lacions esportives Gener 2018	552,41	552,41	552,41	0,00	0,00	180001895	13/03/2018
18000416 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0124281 25/01/2018	Fra P1M801N0124281 250118 Enllumenat públic Gener 2018	693,95	693,95	693,95	0,00	0,00	180001896	13/03/2018
18000417 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167801 02/02/2018	Fra P1M801N0167801 020218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	418,54	418,54	418,54	0,00	0,00	180001897	13/03/2018
18000418 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0125318 25/01/2018	Fra P1M801N0125318 250118 Enllumenat públic Gener 2018	242,59	242,59	242,59	0,00	0,00	180001898	13/03/2018
18000419 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0175643 02/02/2018	Fra P1M801N0175643 020218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	1.897,61	1.897,61	1.897,61	0,00	0,00	180001899	13/03/2018
18000420 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0117960 23/01/2018	Fra P1M801N0117960 230118 Enllumenat públic Gener 2018	856,29	856,29	856,29	0,00	0,00	180001900	13/03/2018
18000421 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0131459	Fra P1M801N0131459 290118 Enllumenat	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	180001901	13/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/01/2018	públic Gener 2018							
18000422 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167356 02/02/2018	Fra P1M801N0167356 020218 Electricitat Casals d'avis Gener 2018	514,20	514,20	514,20	0,00	0,00	180001902	13/03/2018
18000423 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0168154 02/02/2018	Fra P1M801N0168154 020218 Electricitat Casals d'avis Gener 2018	212,80	212,80	212,80	0,00	0,00	180001903	13/03/2018
18000424 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167657 02/02/2018	Fra P1M801N0167657 020218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	382,92	382,92	382,92	0,00	0,00	180001904	13/03/2018
18000425 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0168156 02/02/2018	Fra P1M801N0168156 020218 Enllumenat públic Gener 2018	855,52	855,52	855,52	0,00	0,00	180001905	13/03/2018
18000426 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0124683 25/01/2018	Fra P1M801N0124683 250118 Enllumenat públic Gener 2018	53,35	53,35	53,35	0,00	0,00	180001906	13/03/2018
18000427 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167932 02/02/2018	Fra P1M801N0167932 020218 Electricitat Col·legis Gener 2018	263,65	263,65	263,65	0,00	0,00	180001907	13/03/2018
18000428 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0175639 02/02/2018	Fra P1M801N0175639 020218 Electricitat Col·legis Gener 2018	1.233,14	1.233,14	1.233,14	0,00	0,00	180001908	13/03/2018
18000429 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114521 22/01/2018	Fra P1M801N0114521 220118 Enllumenat públic Gener 2018	336,27	336,27	336,27	0,00	0,00	180001909	13/03/2018
18000430 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0175601 02/02/2018	Fra P1M801N0175601 020218 Electricitat Col·legis Gener 2018	1.311,41	1.311,41	1.311,41	0,00	0,00	180001910	13/03/2018
18000431 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167653 02/02/2018	Fra P1M801N0167653 020218 Enllumenat públic Gener 2018	156,02	156,02	156,02	0,00	0,00	180001911	13/03/2018
18000432 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114478 22/01/2018	Fra P1M801N0114478 220118 Enllumenat públic Gener 2018	280,01	280,01	280,01	0,00	0,00	180001912	13/03/2018
18000433 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0168362 02/02/2018	Fra P1M801N0168362 020218 Electricitat Instal·lacions esportives Gener 2018	1.135,55	1.135,55	1.135,55	0,00	0,00	180001913	13/03/2018
18000434 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0207731 07/02/2018	Fra P1M801N0207731 070218 Electricitat Biblioteca municipal Gener 2018	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	180001914	13/03/2018
18000435 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0132469 29/01/2018	Fra P1M801N0132469 290118 Enllumenat públic Gener 2018	500,30	500,30	500,30	0,00	0,00	180001915	13/03/2018
18000436 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0168153 02/02/2018	Fra P1M801N0168153 020218 Enllumenat públic Gener 2018	1.085,43	1.085,43	1.085,43	0,00	0,00	180001916	13/03/2018
18000437 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0125324 25/01/2018	Fra P1M801N0125324 250118 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	327,75	327,75	327,75	0,00	0,00	180001917	13/03/2018
18000438 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114480 22/01/2018	Fra P1M801N0114480 220118 Enllumenat públic Gener 2018	275,84	275,84	275,84	0,00	0,00	180001918	13/03/2018
18000439 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0175600 02/02/2018	Fra P1M801N0175600 020218 Electricitat Col·legis Gener 2018	896,83	896,83	896,83	0,00	0,00	180001919	13/03/2018
18000440 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0118881 23/01/2018	Fra P1M801N0118881 230118 Enllumenat públic Gener 2018	272,38	272,38	272,38	0,00	0,00	180001920	13/03/2018
18000441 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0137724 30/01/2018	Fra P1M801N0137724 300118 Enllumenat públic Gener 2018	449,15	449,15	449,15	0,00	0,00	180001921	13/03/2018
18000442 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0118882 23/01/2018	Fra P1M801N0118882 230118 Enllumenat públic Gener 2018	23,03	23,03	23,03	0,00	0,00	180001922	13/03/2018
18000443 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167654 02/02/2018	Fra P1M801N0167654 020218 Enllumenat públic Gener 2018	1.367,95	1.367,95	1.367,95	0,00	0,00	180001923	13/03/2018
18000444 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114487 22/01/2018	Fra P1M801N0114487 220118 Enllumenat públic Gener 2018	528,29	528,29	528,29	0,00	0,00	180001924	13/03/2018
18000445 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0117019 22/01/2018	Fra P1M801N0117019 220118 Gas Instal·lacions esportives Gener 2018	594,85	594,85	594,85	0,00	0,00	180001762	13/03/2018
18000446 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0118114	Fra P1M801N0118114 230118 Enllumenat	277,14	277,14	277,14	0,00	0,00	180001925	13/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/01/2018	públic Gener 2018							
18000447 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0182076 02/02/2018	Fra P1M801N0182076 020218 Electricitat Instal·lacions esportives Gener 2018	1.110,94	1.110,94	1.110,94	0,00	0,00	180001926	13/03/2018
18000448 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113567 22/01/2018	Fra P1M801N0113567 220118 Enllumenat públic Gener 2018	266,64	266,64	266,64	0,00	0,00	180001927	13/03/2018
18000449 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167533 02/02/2018	Fra P1M801N0167533 020218 Electricitat Instal·lacions esportives Gener 2018	133,38	133,38	133,38	0,00	0,00	180001928	13/03/2018
18000450 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114493 22/01/2018	Fra P1M801N0114493 220118 Enllumenat públic Gener 2018	225,93	225,93	225,93	0,00	0,00	180001929	13/03/2018
18000451 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0175641 02/02/2018	Fra P1M801N0175641 020218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	2.381,34	2.381,34	2.381,34	0,00	0,00	180001930	13/03/2018
18000452 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0168155 02/02/2018	Fra P1M801N0168155 020218 Electricitat Casals d'avis Gener 2018	232,82	232,82	232,82	0,00	0,00	180001931	13/03/2018
18000453 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114485 22/01/2018	Fra P1M801N0114485 220118 Enllumenat públic Gener 2018	364,56	364,56	364,56	0,00	0,00	180001932	13/03/2018
18000454 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0124284 25/01/2018	Fra P1M801N0124284 250118 Enllumenat públic Gener 2018	614,41	614,41	614,41	0,00	0,00	180001933	13/03/2018
18000455 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113566 22/01/2018	Fra P1M801N0113566 220118 Enllumenat públic Gener 2018	158,10	158,10	158,10	0,00	0,00	180001934	13/03/2018
18000456 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0134766 29/01/2018	Fra P1M801N0134766 290118 Enllumenat públic Gener 2018	115,98	115,98	115,98	0,00	0,00	180001935	13/03/2018
18000457 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0118502 23/01/2018	Fra P1M801N0118502 230118 Enllumenat públic Gener 2018	672,16	672,16	672,16	0,00	0,00	180001936	13/03/2018
18000458 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114494 22/01/2018	Fra P1M801N0114494 220118 Enllumenat públic Gener 2018	393,25	393,25	393,25	0,00	0,00	180001937	13/03/2018
18000459 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114318 22/01/2018	Fra P1M801N0114318 220118 Enllumenat públic Gener 2018	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	180001938	13/03/2018
18000460 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0117397 22/01/2018	Fra P1M801N0117397 220118 Gas Edificis municipals Gener 2018	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00	180001763	13/03/2018
18000461 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0175602 02/02/2018	Fra P1M801N0175602 020218 Electricitat Col·legis Gener 2018	734,48	734,48	734,48	0,00	0,00	180001939	13/03/2018
18000462 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0137363 30/01/2018	Fra P1M801N0137363 300118 Enllumenat públic Gener 2018	-861,57	-861,57	0,00	-861,57	0,00	180002025	
18000463 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167656 02/02/2018	Fra P1M801N0167656 020218 Electricitat Casals d'avis Gener 2018	214,53	214,53	214,53	0,00	0,00	180001940	13/03/2018
18000464 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0112871 19/01/2018	Fra P1M801N0112871 190118 Gas Instal·lacions esportives Gener 2018	893,63	893,63	893,63	0,00	0,00	180001941	13/03/2018
18000465 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0111403 19/01/2018	Fra P1M801N0111403 190118 Gas Col·legis Gener 2018	1.798,14	1.798,14	1.798,14	0,00	0,00	180001764	13/03/2018
18000466 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0166286 01/02/2018	Fra P1M801N0166286 010218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	1.009,77	1.009,77	148,20	0,00	0,00	180001942	13/03/2018
18000467 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113571 22/01/2018	Fra P1M801N0113571 220118 Enllumenat públic Gener 2018	413,24	413,24	413,24	0,00	0,00	180001943	13/03/2018
18000468 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167930 02/02/2018	Fra P1M801N0167930 020218 Enllumenat públic Gener 2018	816,92	816,92	816,92	0,00	0,00	180001944	13/03/2018
18000469 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0124282 25/01/2018	Fra P1M801N0124282 250118 Enllumenat públic Gener 2018	645,40	645,40	645,40	0,00	0,00	180001945	13/03/2018
18000470 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0124283 25/01/2018	Fra P1M801N0124283 250118 Enllumenat públic Gener 2018	555,86	555,86	555,86	0,00	0,00	180001946	13/03/2018
18000471 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114483	Fra P1M801N0114483 220118 Enllumenat	268,39	268,39	268,39	0,00	0,00	180001947	13/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/01/2018	públic Gener 2018							
18000472 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0125321 25/01/2018	Fra P1M801N0125321 250118 Enllumenat públic Gener 2018	675,42	675,42	675,42	0,00	0,00	180001948	13/03/2018
18000473 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113568 22/01/2018	Fra P1M801N0113568 220118 Enllumenat públic Gener 2018	254,29	254,29	254,29	0,00	0,00	180001949	13/03/2018
18000474 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0125320 25/01/2018	Fra P1M801N0125320 250118 Enllumenat públic Gener 2018	38,27	38,27	38,27	0,00	0,00	180001950	13/03/2018
18000475 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0175644 02/02/2018	Fra P1M801N0175644 020218 Electricitat Biblioteca municipal Gener 2018	2.725,23	2.725,23	2.725,23	0,00	0,00	180001951	13/03/2018
18000476 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0136668 30/01/2018	Fra P1M801N0136668 300118 Enllumenat públic Gener 2018	290,79	290,79	290,79	0,00	0,00	180001952	13/03/2018
18000477 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114486 22/01/2018	Fra P1M801N0114486 220118 Enllumenat públic Gener 2018	160,54	160,54	160,54	0,00	0,00	180001953	13/03/2018
18000478 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0125392 25/01/2018	Fra P1M801N0125392 250118 Enllumenat públic Gener 2018	400,55	400,55	400,55	0,00	0,00	180001954	13/03/2018
18000479 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0131859 29/01/2018	Fra P1M801N0131859 290118 Enllumenat públic Gener 2018	628,04	628,04	628,04	0,00	0,00	180001955	13/03/2018
18000480 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113056 19/01/2018	Fra P1M801N0113056 190118 Gas Casals d'avis Gener 2018	593,51	593,51	593,51	0,00	0,00	180001765	13/03/2018
18000481 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0124277 25/01/2018	Fra P1M801N0124277 250118 Enllumenat públic Gener 2018	187,07	187,07	187,07	0,00	0,00	180001956	13/03/2018
18000482 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0176063 02/02/2018	Fra P1M801N0176063 020218 Electricitat Instal·lacions esportives Gener 2018	1.944,64	1.944,64	1.944,64	0,00	0,00	180001957	13/03/2018
18000483 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0125325 25/01/2018	Fra P1M801N0125325 250118 Enllumenat públic Gener 2018	1.034,50	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00	180001958	13/03/2018
18000484 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167355 02/02/2018	Fra P1M801N0167355 020218 Enllumenat públic Gener 2018	638,11	638,11	638,11	0,00	0,00	180001959	13/03/2018
18000485 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0175642 02/02/2018	Fra P1M801N0175642 020218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	943,99	943,99	943,99	0,00	0,00	180001960	13/03/2018
18000486 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114482 22/01/2018	Fra P1M801N0114482 220118 Enllumenat públic Gener 2018	75,58	75,58	75,58	0,00	0,00	180001961	13/03/2018
18000487 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114488 22/01/2018	Fra P1M801N0114488 220118 Enllumenat públic Gener 2018	55,50	55,50	55,50	0,00	0,00	180001962	13/03/2018
18000488 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114492 22/01/2018	Fra P1M801N0114492 220118 Enllumenat públic Gener 2018	446,73	446,73	446,73	0,00	0,00	180001963	13/03/2018
18000489 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114479 22/01/2018	Fra P1M801N0114479 220118 Enllumenat públic Gener 2018	383,93	383,93	383,93	0,00	0,00	180001964	13/03/2018
18000490 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114495 22/01/2018	Fra P1M801N0114495 220118 Enllumenat públic Gener 2018	789,98	789,98	789,98	0,00	0,00	180001965	13/03/2018
18000491 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0124285 25/01/2018	Fra P1M801N0124285 250118 Enllumenat públic Gener 2018	441,23	441,23	441,23	0,00	0,00	180001966	13/03/2018
18000492 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114489 22/01/2018	Fra P1M801N0114489 220118 Enllumenat públic Gener 2018	353,89	353,89	353,89	0,00	0,00	180001967	13/03/2018
18000493 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113640 22/01/2018	Fra P1M801N0113640 220118 Enllumenat públic Gener 2018	417,39	417,39	417,39	0,00	0,00	180001968	13/03/2018
18000494 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113641 22/01/2018	Fra P1M801N0113641 220118 Enllumenat públic Gener 2018	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00	180001969	13/03/2018
18000495 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113569 22/01/2018	Fra P1M801N0113569 220118 Enllumenat públic Gener 2018	386,93	386,93	386,93	0,00	0,00	180001970	13/03/2018
18000496 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113570	Fra P1M801N0113570 220118 Enllumenat	427,63	427,63	427,63	0,00	0,00	180001971	13/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/01/2018	públic Gener 2018							
18000497 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113057 19/01/2018	Fra P1M801N0113057 190118 Gas Instal·lacions esportives Gener 2018	139,32	139,32	139,32	0,00	0,00	180001766	13/03/2018
18000498 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0183679 02/02/2018	Fra P1M801N0183679 020218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	243,13	243,13	243,13	0,00	0,00	180001972	13/03/2018
18000499 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114491 22/01/2018	Fra P1M801N0114491 220118 Enllumenat públic Gener 2018	247,46	247,46	247,46	0,00	0,00	180001973	13/03/2018
18000500 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0120429 23/01/2018	Fra P1M801N0120429 230118 Enllumenat públic Gener 2018	325,76	325,76	325,76	0,00	0,00	180001974	13/03/2018
18000501 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114490 22/01/2018	Fra P1M801N0114490 220118 Enllumenat públic Gener 2018	683,47	683,47	683,47	0,00	0,00	180001975	13/03/2018
18000502 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114477 22/01/2018	Fra P1M801N0114477 220118 Enllumenat públic Gener 2018	313,17	313,17	313,17	0,00	0,00	180001976	13/03/2018
18000503 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0125319 25/01/2018	Fra P1M801N0125319 250118 Enllumenat públic Gener 2018	1.505,93	1.505,93	1.505,93	0,00	0,00	180001977	13/03/2018
18000504 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167659 02/02/2018	Fra P1M801N0167659 020218 Electricitat Instal·lacions esportives Gener 2018	213,63	213,63	213,63	0,00	0,00	180001978	13/03/2018
18000505 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0124280 25/01/2018	Fra P1M801N0124280 250118 Enllumenat públic Gener 2018	741,84	741,84	741,84	0,00	0,00	180001979	13/03/2018
18000506 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167933 02/02/2018	Fra P1M801N0167933 020218 Electricitat Arxiu municipal Gener 2018	538,73	538,73	538,73	0,00	0,00	180001980	13/03/2018
18000507 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0112842 19/01/2018	Fra P1M801N0112842 190118 Gas Col·legis Gener 2018	1.473,37	1.473,37	1.473,37	0,00	0,00	180001981	13/03/2018
18000508 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0166285 01/02/2018	Fra P1M801N0166285 010218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	36,17	36,17	36,17	0,00	0,00	180001982	13/03/2018
18000509 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0116717 22/01/2018	Fra P1M801N0116717 220118 Enllumenat públic Gener 2018	250,71	250,71	250,71	0,00	0,00	180001983	13/03/2018
18000510 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114484 22/01/2018	Fra P1M801N0114484 220118 Enllumenat públic Gener 2018	203,39	203,39	203,39	0,00	0,00	180001984	13/03/2018
18000511 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167357 02/02/2018	Fra P1M801N0167357 020218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	200,88	200,88	200,88	0,00	0,00	180002030	13/03/2018
18000512 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0118883 23/01/2018	Fra P1M801N0118883 230118 Enllumenat públic Gener 2018	769,86	769,86	769,86	0,00	0,00	180001985	13/03/2018
18000513 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0118884 23/01/2018	Fra P1M801N0118884 230118 Enllumenat públic Gener 2018	757,40	757,40	757,40	0,00	0,00	180001986	13/03/2018
18000514 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0165930 01/02/2018	Fra P1M801N0165930 010218 Enllumenat públic Gener 2018	404,64	404,64	404,64	0,00	0,00	180001987	13/03/2018
18000515 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113572 22/01/2018	Fra P1M801N0113572 220118 Enllumenat públic Gener 2018	622,28	622,28	622,28	0,00	0,00	180001988	13/03/2018
18000516 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167561 02/02/2018	Fra P1M801N0167561 020218 Enllumenat públic Gener 2018	674,36	674,36	674,36	0,00	0,00	180001989	13/03/2018
18000517 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0125322 25/01/2018	Fra P1M801N0125322 250118 Enllumenat públic Gener 2018	739,16	739,16	739,16	0,00	0,00	180001990	13/03/2018
18000518 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0167872 02/02/2018	Fra P1M801N0167872 020218 Electricitat Instal·lacions esportives Gener 2018	285,18	285,18	285,18	0,00	0,00	180001991	13/03/2018
18000519 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0134192 29/01/2018	Fra P1M801N0134192 290118 Enllumenat públic Gener 2018	75,48	75,48	75,48	0,00	0,00	180001992	13/03/2018
18000520 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113001 19/01/2018	Fra P1M801N0113001 190118 Gas Col·legis Gener 2018	557,08	557,08	557,08	0,00	0,00	180001993	13/03/2018
18000521 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0114481	Fra P1M801N0114481 220118 Enllumenat	432,48	432,48	432,48	0,00	0,00	180001994	13/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/01/2018	públic Gener 2018							
18000522 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0175603 02/02/2018	Fra P1M801N0175603 020218 Electricitat Col·legis Gener 2018	937,47	937,47	937,47	0,00	0,00	180001995	13/03/2018
18000523 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0122147 24/01/2018	Fra P1M801N0122147 240118 Enllumenat públic Gener 2018	524,76	524,76	524,76	0,00	0,00	180001996	13/03/2018
18000524 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0125323 25/01/2018	Fra P1M801N0125323 250118 Enllumenat públic Gener 2018	718,40	718,40	718,40	0,00	0,00	180001997	13/03/2018
18000525 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0118058 23/01/2018	Fra P1M801N0118058 230118 Enllumenat públic Gener 2018	171,87	171,87	171,87	0,00	0,00	180001998	13/03/2018
18000526 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0117959 23/01/2018	Fra P1M801N0117959 230118 Enllumenat públic Gener 2018	160,48	160,48	160,48	0,00	0,00	180001999	13/03/2018
18000527 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0073622 12/01/2018	Fra P1M801N0073622 120118 Enllumenat públic Gener 2018	23,32	23,32	23,32	0,00	0,00	180002000	13/03/2018
18000528 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0124924 25/01/2018	Fra P1M801N0124924 250118 Enllumenat públic Gener 2018	46,79	46,79	46,79	0,00	0,00	180002001	13/03/2018
18000529 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0124278 25/01/2018	Fra P1M801N0124278 250118 Enllumenat públic Gener 2018	303,44	303,44	303,44	0,00	0,00	180002002	13/03/2018
18000530 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0113573 22/01/2018	Fra P1M801N0113573 220118 Enllumenat públic Gener 2018	713,05	713,05	713,05	0,00	0,00	180002003	13/03/2018
18000531 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0076181 12/01/2018	Fra P1M801N0076181 120118 Gas Instal·lacions esportives Gener 2018	818,01	818,01	818,01	0,00	0,00	180001767	13/03/2018
18000532 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0076180 12/01/2018	Fra P1M801N0076180 1201118 Gas Col·legis Gener 2018	1.536,49	1.536,49	1.536,49	0,00	0,00	180001768	13/03/2018
18000533 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0112803 19/01/2018	Fra P1M801N0112803 190118 Gas Col·legis Gener 2018	2.089,72	2.089,72	2.089,72	0,00	0,00	180002004	13/03/2018
18000534 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802N0010773 31/01/2018	Fra P0Z802N0010773 310118 Enllumenat públic Gener 2018	208,22	208,22	208,22	0,00	0,00	180002005	13/03/2018
18000535 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M808N0002618 29/01/2018	Fra P1M808N0002618 290118 Enllumenat públic Gener 2018	197,30	197,30	197,30	0,00	0,00	180002006	13/03/2018
18000536 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M808N0001558 16/01/2018	Fra P1M808N0001558 160118 Enllumenat públic Gener 2018	577,19	577,19	577,19	0,00	0,00	180002007	13/03/2018
18000537 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M808N0001527 15/01/2018	Fra P1M808N0001527 150118 Enllumenat públic Gener 2018	12,68	12,68	12,68	0,00	0,00	180002008	13/03/2018
18000538 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M808N0001621 16/01/2018	Fra P1M808N0001621 160118 Enllumenat públic Gener 2018	927,57	927,57	496,70	0,00	0,00	180002009	13/03/2018
18000539 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0236890 12/02/2018	Fra P1M801N0236890 120218 Gas Col·legis Gener 2018	1.052,29	1.052,29	1.052,29	0,00	0,00	180002010	13/03/2018
18000540 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802N0010777 31/01/2018	Fra P0Z802N0010777 310118 Enllumenat públic Gener 2018	218,80	218,80	218,80	0,00	0,00	180002011	13/03/2018
18000541 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802N0008928 25/01/2018	Fra P0Z802N0008928 250118 Gas Edificis municipals Gener 2018	262,47	262,47	262,47	0,00	0,00	180001769	13/03/2018
18000542 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0227546 09/02/2018	Fra P1M801N0227546 090218 Enllumenat públic Gener 2018	60,03	60,03	60,03	0,00	0,00	180002012	13/03/2018
18000543 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0044484 05/02/2018	Fra P0Z801Y0044484 050218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	295,75	295,75	295,75	0,00	0,00	180002031	13/03/2018
18000544 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0044486 05/02/2018	Fra P0Z801Y0044486 050218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	285,71	285,71	285,71	0,00	0,00	180002032	13/03/2018
18000545 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0076730 12/01/2018	Fra P1M801N0076730 120118 Gas Col·legis Gener 2018	2.149,03	2.149,03	2.149,03	0,00	0,00	180001770	13/03/2018
18000546 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0076754	Fra P1M801N0076754 120118 Gas	1.069,88	1.069,88	1.069,88	0,00	0,00	180001771	13/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				12/01/2018	Col·legis Gener 2018							
18000547 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0213713 07/02/2018	Fra P1M801N0213713 070218 Electricitat Casals d'avis Gener 2018	82,97	82,97	82,97	0,00	0,00	180002013	13/03/2018
18000548 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0207729 07/02/2018	Fra P1M801N0207729 070218 Electricitat Col·legis Gener 2018	1.020,28	1.020,28	1.020,28	0,00	0,00	180002014	13/03/2018
18000549 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0204613 06/02/2018	Fra P1M801N0204613 060218 Enllumenat públic Gener 2018	180,57	180,57	180,57	0,00	0,00	180002015	13/03/2018
18000550 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0198166 05/02/2018	Fra P1M801N0198166 050218 Gas Col·legis Gener 2018	1.366,17	1.366,17	1.366,17	0,00	0,00	180002016	13/03/2018
18000551 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0198035 05/02/2018	Fra P1M801N0198035 050218 Gas Col·legis Gener 2018	1.601,54	1.601,54	1.601,54	0,00	0,00	180002017	13/03/2018
18000552 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0198036 05/02/2018	Fra P1M801N0198036 050218 Gas Instal·lacions esportives Gener 2018	863,98	863,98	863,98	0,00	0,00	180001772	13/03/2018
18000553 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0196010 05/02/2018	Fra P1M801N0196010 050218 Enllumenat públic Gener 2018	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	180002018	13/03/2018
18000554 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0185530 05/02/2018	Fra P1M801N0185530 050218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	316,83	316,83	316,83	0,00	0,00	180002050	13/03/2018
18000555 1	15/02/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0044538 05/02/2018	Fra P0Z801S0044538 050218 Electricitat Edificis municipals Gener 2018	-430,87	-430,87	0,00	-430,87	0,00	180002024	
18000556 1	16/02/2018	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	3 14/01/2018	F 3 140118. Transport St Vicenç dels Horts a Lleida pel Sr. Lladonosa el dia 14.01.2018	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	180002362	13/03/2018
18000557 1	16/02/2018	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	4 21/01/2018	F 4 210118. Transport Lleida-SVH i SVH-Lleida del Sr Lladonosa el dia 21.01.2018	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	180002363	13/03/2018
18000558 1	08/02/2018	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/5344	F 2018/A/5344 260118. Desembre 2017.	1.829,41	1.829,41	1.829,41	0,00	0,00	180002051	06/03/2018
				26/01/2018	Servei de manteniment d'11 equips d'impressió							
18000559 1	05/02/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18026 31/01/2018	F 18026 310118. Materials via publica morter sec, pannots, saulo, etc. alb: 180084-180101-180103-180108-180109	2.402,54	2.402,54	2.402,54	0,00	0,00	180001869	06/03/2018
18000560 1	08/02/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800011	F 1800011 310118.	75,14	75,14	75,14	0,00	0,00	180002364	06/03/2018
				31/01/2018	Material divers de ferreteria. Mostra - Festa Major Hivern							
18000561 1	08/02/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800015	F 180015 310118.	105,97	105,97	105,97	0,00	0,00	180001870	06/03/2018
				31/01/2018	Pintura senyalització diversa. CEIP Sant Josep							
18000562 1	08/02/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800012	F 1800012 310118.	117,20	117,20	117,20	0,00	0,00	180001871	06/03/2018
				31/01/2018	Material divers de ferreteria.							
18000563 1	08/02/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800013	F 1800013 310118.	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	180002052	06/03/2018
				31/01/2018	Carreto plegable repartiment.							
18000564 1	07/02/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	80 07/02/2018	F 80 070218. Gener 2018 Benzina i altres policia local	78,02	78,02	78,02	0,00	0,00	180001872	06/03/2018
18000565 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030048 31/01/2018	F 18030048 310118. Bugada d'estovalles de roba.	2,78	2,78	2,78	0,00	0,00	180002033	06/03/2018
18000566 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050000 31/01/2018	F 18050000 310118. Repartir calendari	1.681,95	1.681,95	1.681,95	0,00	0,00	180002034	06/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000567 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050011 31/01/2018	F 18050011 310118. Enviament massiu publicitat Festa Major Hivern 2018	1.046,58	1.046,58	1.046,58	0,00	0,00	180002035	06/03/2018
18000568 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050005 31/01/2018	F 18050005 310118. Serveis jutjat gener 2018	66,13	66,13	66,13	0,00	0,00	180002036	06/03/2018
18000569 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010000 31/01/2018	F 1801000 310118. Gener 2018 Serveis manteniment jardineria	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	180002365	06/03/2018
18000570 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030055 31/01/2018	F 18030055 310118. Bugada de mantells de roba	14,57	14,57	14,57	0,00	0,00	180002037	06/03/2018
18000571 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010001 31/01/2018	F 18010001 310118. Gener 2018. Serveis mant mobiliari urba jocs inf i no infantils.	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	180001873	06/03/2018
18000572 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030053 31/01/2018	F 18030053 310118. Bugada de mantells de roba de quadres	10,71	10,71	10,71	0,00	0,00	180002367	06/03/2018
18000573 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030051 31/01/2018	F 18030051 310118. Concert de jazz Marina Tuset FME	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	180001874	06/03/2018
18000574 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030050 31/01/2018	F 18030050 310118. Estovalles i tovallons de roba.(Material malmès i extraviat sopar de la Solidari	845,43	845,43	845,43	0,00	0,00	180001875	06/03/2018
18000575 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030052 31/01/2018	F 18030052 310118. Bugada de mantells de roba negra i beige	7,93	7,93	7,93	0,00	0,00	180002038	06/03/2018
18000576 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030049 31/01/2018	F 18030049 310118. Bugada de roba esportiva PTT-PQPI	4,28	4,28	4,28	0,00	0,00	180001876	06/03/2018
18000577 1	09/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030054 31/01/2018	F 18030054 310118. Bugada mantells de roba.	13,71	13,71	13,71	0,00	0,00	180002039	06/03/2018
18000578 1	09/02/2018	B25756214	DANICO EVENTS 2020 SL	5 09/02/2018	F 5 090218. 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	180001877	06/03/2018
18000579 1	09/02/2018	B62426689	CHIP TIMING SL	40* 09/02/2018	F 40* 090218. Dorsals impresos. Proves policia local	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	180001878	06/03/2018
18000580 1	09/02/2018	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00846 08/02/2018	FA00846 080218. Serveis organització 1a Mostra Interna-cional de Pastisseria	8.815,93	8.815,93	8.815,93	0,00	0,00	180002242	06/03/2018
18000581 1	09/02/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603150228 08/02/2018	F 5603150228 080218. 2a part facturació per neteja Festa Major Hivern 2018	699,38	699,38	699,38	0,00	0,00	180002360	06/03/2018
18000582 1	09/02/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00052 31/01/2018	F A-18/00052 310118. 1-16 gener 2018 Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics	1.300,64	1.300,64	1.300,64	0,00	0,00	180001879	06/03/2018
18000583 1	09/02/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00053 31/01/2018	F A-18/00053 310118. 17-31 gener 2018 Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics	1.280,03	1.280,03	1.280,03	0,00	0,00	180001880	06/03/2018
18000584 1	09/02/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00051 31/01/2018	F A-18/00051 310118. Gener 2018 Servei SS primera acollida dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	180001881	06/03/2018
18000585 1	09/02/2018	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/16-73284-1 06/02/2018	F CPC/16-73284-1 060218. Desembre 2016 Servei recepció, transport i deposició a planta de residus de runes i altres	1.259,76	1.259,76	1.259,76	0,00	0,00	180002368	06/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000586 1	09/02/2018	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/18-81019 31/01/2018	F CPC/18-81019 310118. Gener 2018 Servei recepció, transport i deposició a planta de residus de runes i altres	1.904,06	1.904,06	1.904,06	0,00	0,00	180002944	20/03/2018
18000587 1	12/02/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	82A 10/02/2018	F 82A 100218. Lots/cistelles comparses i beguda i altres pel dimecres de cendra14/02/18	1.850,77	1.850,77	1.850,77	0,00	0,00	180001882	13/03/2018
18000588 1	12/02/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	22 11/02/2018	F 22 110218. treballs i material per la 34a mostra	546,70	546,70	546,70	0,00	0,00	180002369	13/03/2018
18000589 1	12/02/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	21 11/02/2018	F 21 110218. Palma. Projecte coneguem l'Ajuntament	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	180002053	13/03/2018
18000590 1	12/02/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	20 11/02/2018	F 20 110218. Ram de flors naturals. Jubilació mestre escola La Vinyala	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	180001883	13/03/2018
18000591 1	12/02/2018	79280688X	PALAU MAIMO, ANTONI	000101 12/02/2018	F 000101 120218. fruites i verdures de l'exposició al Forn Romà de la 34 Mostra	503,14	503,14	503,14	0,00	0,00	180002370	13/03/2018
18000592 1	12/02/2018	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	043-18 31/01/2018	F 043-18 310118. Gener 2018. Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local	2.530,57	2.530,57	2.530,57	0,00	0,00	180001884	13/03/2018
18000593 1	12/02/2018	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00847 12/02/2018	FA00847 120218. Croissants petits, ensaimades petites, suc, etc. Esmozar reunió de biblioteques	111,67	111,67	111,67	0,00	0,00	180001885	13/03/2018
18000594 1	19/02/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001037L 19/02/2018	Fra 201802001037L 190218 Licitació del contracte de servei de control integral plagues en via pública, edificis i equip	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180001886	04/04/2018
18000595 1	12/02/2018	75125938A	MARTINEZ LOPEZ, JUAN	1 12/02/2018	F 1 120218 Servei d'arbitre/demostrador Magic The Gathering i obsequis participants Jovenç Games FMH 2018	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	180001887	13/03/2018
18000596 1	12/02/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	27 15/01/2018	Fra 27 150118 Bosses de plàstic de 15 x 20 cm.	103,53	103,53	103,53	0,00	0,00	180002054	13/03/2018
18000597 1	12/02/2018	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21802275 12/02/2018	Fra 21802275 120218 Conjunt de mocadors. Pati obert antiga escola Rocio	8,41	8,41	8,41	0,00	0,00	180001888	13/03/2018
18000598 1	12/02/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	29 12/02/2018	Fra 29 120218 Material divers per a la celebració de 'Horterada per al Carnestoltes 2018	181,10	181,10	181,10	0,00	0,00	180001889	13/03/2018
18000599 1	12/02/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	30 12/02/2018	Fra 30 120218 Material divers de carnaval. Escola Bressol Petit Mamut	30,73	30,73	30,73	0,00	0,00	180001890	13/03/2018
18000600 1	12/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//94 31/01/2018	F 2018//94 310118. Impressió quadríptic "eduquem en familia"	865,15	865,15	865,15	0,00	0,00	180002040	13/03/2018
18000601 1	12/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//95 31/01/2018	F 2018//95 310118. Panells Obres Can Comamala	212,96	212,96	212,96	0,00	0,00	180002041	13/03/2018
18000602 1	12/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//96 31/01/2018	F 2018//96 310118. Impressió plafó llibre "La Señora del Ánfora"	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	180002042	13/03/2018
18000603 1	12/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//97 31/01/2018	F 2018//97 310118. Impressió plafons FP Empresa 2018	135,52	135,52	135,52	0,00	0,00	180002043	13/03/2018
18000604 1	12/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//98 31/01/2018	F 2018//98 310118. Impressió cartells receptes Biblioteca	18,15	18,15	18,15	0,00	0,00	180002044	13/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000605 1	12/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//99 31/01/2018	F 2018//99 310118. - IMPRESSIÓ 500 CARPETES SOCIALS BÀSICS	102,85	102,85	102,85	0,00	0,00	180002045	13/03/2018
18000606 1	12/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//100 31/01/2018	F 2018//100 310118. CARTELLS DIBUIXOS REIS	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180002046	13/03/2018
18000607 1	12/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//101 31/01/2018	F 2018//101 310118. PLAFONS ASSAMBLEA JOVE	411,40	411,40	411,40	0,00	0,00	180002047	13/03/2018
18000608 1	12/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//102 31/01/2018	F 2018//101 310118 PANELL TOTEM POBLE MIL.LENARI	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00	180002048	13/03/2018
18000609 1	12/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//103 31/01/2018	F 2018//103 310118. - IMPRESSIÓ 500 DOMASSOS ESCUT SANT VICENÇ	9.250,45	9.250,45	9.250,45	0,00	0,00	180002049	13/03/2018
18000610 1	12/02/2018	A58333261	VIDACAIXA S.A	5529262 12/02/2018	F 5529262 120218. Assegurança d'accidents laborals exercici 2017	2.051,52	2.051,52	2.051,52	0,00	0,00	180002055	13/03/2018
18000612 1	12/02/2018	46740958J	VIRGILI TORRENT, MARC	180004 12/02/2018	F 180004 120218. Equip i material fungible (confeti i ser pentines) per al Carnestoltes 2018	1.040,60	1.040,60	1.040,60	0,00	0,00	180002371	13/03/2018
18000613 1	12/02/2018	46678735M	PUERTAS BERLANGA, ISABEL	008/2018 12/02/2018	F 008/2018 120218. Taller a l'espai jove la capella	1.335,84	1.335,84	1.335,84	0,00	0,00	180002372	13/03/2018
18000614 1	12/02/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	003105 12/02/2018	F 003105 120218. Ordinador portàtil HP, funda portàtil i cànon disc	652,47	652,47	652,47	0,00	0,00	180002056	13/03/2018
18000615 1	13/02/2018	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2018/16 12/02/2018	F 2018/16 120218. Servei lloguer d'equips de só, de 2 DJ i personal tècnic pel Carnestoltes 18	10.865,80	10.865,80	10.865,80	0,00	0,00	180002373	13/03/2018
18000616 1	13/02/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	14 31/01/2018	F 14 310118. Gener 2018 Servei de coordinació i prestació de serveis a les instal. esportives	19.259,26	19.259,26	19.259,26	0,00	0,00	180002374	13/03/2018
18000617 1	13/02/2018	47800731S	GRANE LOPEZ LUIS	19 02/02/2018	F 19 020218. Concert líric a càrrec de Lluís Grané i Alexis Heat per la FMH 2018	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00	180002375	13/03/2018
18000618 1	13/02/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	035-18 05/02/2018	F 035-18 050218. Servei de controlador d'accessos. Calavada de Reis	61,71	61,71	61,71	0,00	0,00	180002376	13/03/2018
18000619 1	13/02/2018	B63396204	TERRAORTIZ SL	3530 13/02/2018	F 3530 130218. Subministrament i instal. terra vinílic en Llar Infants l'Alegria	21.030,50	21.030,50	21.030,50	0,00	0,00	180002377	13/03/2018
18000620 1	13/02/2018	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	A300296 12/02/2018	F A300296 120218. Grup animació infantil rua de Carnestoltes de les Escoles Bressol el dia 09.02.2018	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	180002378	13/03/2018
18000621 1	13/02/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	31 13/02/2018	F 31 130218. Ampolles de vidre amb tap	27,95	27,95	27,95	0,00	0,00	180002057	13/03/2018
18000622 1	20/02/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001072L 20/02/2018	Fra 201802001072L 200218 Licitació d'un contracte d'obres.	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180002379	04/04/2018
18000623 1	20/02/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001071L 20/02/2018	Fra 201802001071L 200218 Aprovació inicial del Projecte per a la instal-lació estació de recàrrega ràpida.	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180002380	04/04/2018
18000624 1	13/02/2018	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	000385 13/02/2018	Fra 000385 130218 Actuació Coral Som Cor i Quartet de Jazz Joan Monne	2.965,71	2.965,71	2.965,71	0,00	0,00	180002381	13/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					per la Festa Major Hivern 2018							
18000625 1	14/02/2018	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210477804 12/02/2018	Fra 0210477804 120218 Bancs de fusta tècnica, papereres i cen- drers. Obra: Font del Llargarut	1.511,05	1.511,05	1.511,05	0,00	0,00	180002382	13/03/2018
18000626 1	14/02/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	003361 13/02/2018	Fra 003361 130218 Funda de transport ordinador portàtil 15,6". Aula educació ambiental Pi Gros	16,03	16,03	16,03	0,00	0,00	180002384	13/03/2018
18000627 1	14/02/2018	52910557T	LUMBRERAS ORTEGA, JOSE LUIS	670 24/01/2018	Fra 670 240118 Barra de pa espiga 1/4 kg i 15 kgs coca seca. 34ª Mostra (Botifarrada)	485,08	485,08	485,08	0,00	0,00	180002385	13/03/2018
18000628 1	14/02/2018	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	3143 14/02/2018	Fra 3143 140218 Actuació dels Pepsicolen amb confeti per dissabte 10 per al Carnestoltes 2018	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	180002386	13/03/2018
18000629 1	21/02/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1802187 21/02/2018	Fra AB/1802187 210218 Contractació temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180002020	27/03/2018
18000630 1	21/02/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1802188 21/02/2018	Fra AB/1802188 210218 Contractació temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180002021	27/03/2018
18000631 1	14/02/2018	B62548029	PONS I FONT ELABORADORS SL	1801079 31/01/2018	Fra 1801079 310118 Cava reserva brut nature personalitzat amb l'etiqueta de SVH	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00	180002022	13/03/2018
18000632 1	14/02/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000032 12/02/2018	Fra 000032 120218 Desplaçament per soldar barana inox i col. de tancament Justor. Policia Local	450,40	450,40	450,40	0,00	0,00	180002387	13/03/2018
18000633 1	14/02/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000033 12/02/2018	Fra 000033 120218 Subministra i col·locació de tancament Justor porta magatzem biblioteca	278,58	278,58	278,58	0,00	0,00	180002388	13/03/2018
18000634 1	14/02/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000034 12/02/2018	Fra 000034 120218 Subministrament i col·locació escuadres de reforç mides 200x470x150. Molí Frares	650,35	650,35	650,35	0,00	0,00	180002389	13/03/2018
18000635 1	14/02/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000035 12/02/2018	Fra 000035 120218 Reparació i sub. i col. de un tram de barana del pont de la Soletat.	873,37	873,37	873,37	0,00	0,00	180002390	13/03/2018
18000636 1	14/02/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000036 12/02/2018	Fra 000036 120218 Reparació porta corredissa i col·locació reforç inferior. Ceip La Guàrdia	549,95	549,95	549,95	0,00	0,00	180002391	13/03/2018
18000637 1	14/02/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000040 13/02/2018	Fra 000040 130218 Sub. pals ferro galv. 6500 x 6 m. i xar xa protecció 63.5 x 6 m. C.F. La Barruan	2.449,95	2.449,95	2.449,95	0,00	0,00	180002392	13/03/2018
18000638 1	14/02/2018	G64718158	SANT VICENÇ AMB EL SAHARA	1/2018 09/02/2018	Fra 1/2018 090218 QUINZENA DE LA SOLI- DARITAT 2017: SOPAR DE LA 5A. NIT DE LA SOLIDARITAT DE SANT VICENÇ DELS HORTS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	180002393	13/03/2018
18000639 1	14/02/2018	A80015506	TRADESEGUR, S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	F18E-00056 13/02/2018	Fra F18E-00056 130218 Kits test multidrogues	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	180002394	13/03/2018
18000640 1	14/02/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-15313 13/02/2018	Fra K-15313 130218 Armari reto 19", cargoleria, safa fixe, unitat vent 2 220V, etc.	881,36	881,36	881,36	0,00	0,00	180002058	13/03/2018
18000641 1	15/02/2018	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210477862 13/02/2018	Fra 0210477862 130218 Tanca de fusta tractada model rural. Carrer de Gatossar.	1.316,21	1.316,21	1.316,21	0,00	0,00	180002395	13/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000642 1	19/02/2018	B63662647	INNOVACION Y CONSULTORIA EN POLITICAS PUBLICAS SL	18002 18/02/2018	F 18002 180218. 50% restant dels serveis realització pla estratègic en l'àmbit industrial i ocupacio territori.	8.772,50	8.772,50	8.772,50	0,00	0,00	180002204	27/02/2018
18000643 1	15/02/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0033/18 12/02/2018	Fra A-0033/18 120218 Reparació porta d'emergècnia de doble fulla. Polisportiu Mpal. Sant Josep	144,60	144,60	144,60	0,00	0,00	180002396	13/03/2018
18000644 1	15/02/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	158 15/02/2018	Fra 158 150218 Cabina sanitària wc adaptada. Carnestoltes Parc Mamut Vènux	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180002397	13/03/2018
18000645 1	15/02/2018	A08042764	ESCOFET 1886 SA	00054980 14/02/2018	Fra 00054980 140218 Respatller i seient de fusta de flandes per a cadira model nomo.	754,44	754,44	754,44	0,00	0,00	180002401	13/03/2018
18000646 1	15/02/2018	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0018000527 15/02/2018	Fra 0018000527 150218 Lloguer generador de corrent de 3500/4000 W.	1.093,36	1.093,36	1.093,36	0,00	0,00	180002402	13/03/2018
18000647 1	16/02/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907903 14/02/2018	Fra 9907903 140218 Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	619,03	619,03	619,03	0,00	0,00	180002403	13/03/2018
18000648 1	16/02/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	83A 16/02/2018	Fra 83A 160218 Lots/cistelles comparses i beguda i altres pel dimecres de cendra14/02/18	9,08	9,08	9,08	0,00	0,00	180002404	13/03/2018
18000649 1	16/02/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	84A 16/02/2018	Fra 84A 160218 Coca Cola, Fanta, aigua, etc. Assamblea Jove.	40,89	40,89	40,89	0,00	0,00	180002405	13/03/2018
18000650 1	16/02/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	038-18 12/02/2018	Fra 038-18 120218 Servei de vigilants de seguretat. Festa juvenil de carnestoltes 2018	310,37	310,37	310,37	0,00	0,00	180002406	13/03/2018
18000651 1	16/02/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	046-18 12/02/2018	Fra 46-18 120218 Serveis de vigilants de seguretat i controlador d'accessos. Ball Carnestoltes G	199,65	199,65	199,65	0,00	0,00	180002407	13/03/2018
18000652 1	16/02/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0004349 15/02/2018	Fra 18F0004349 150218 Broca Husqvarna Diagrip D1405	235,95	235,95	170,61	0,00	0,00	180002408	13/03/2018
18000653 1	16/02/2018	F08226714	ABACUS SCCL	9010108723 31/01/2018	Fra 9010108723 310118 Disfresses de 60 x 120 i de 70 x 120 de diversos colors. EBM Petit Mamut	77,72	77,72	77,72	0,00	0,00	180002409	13/03/2018
18000654 1	16/02/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	23 16/02/2018	Fra 23 160218 Centre de flors naturals. Tanatori Mpal.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180002059	13/03/2018
18000655 1	18/02/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	13 18/02/2018	Fra 13 180218 Pastisseria variada.	150,04	150,04	150,04	0,00	0,00	180002410	20/03/2018
18000656 1	19/02/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-14 19/02/2018	Fra 2018-14 190218 Retrats del llibret d'educació 2018	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180002060	20/03/2018
18000657 1	19/02/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-15 19/02/2018	Fra 2018-15 190218 reportatge Carnestoltes 2018 Parc Mamut venux i rua	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	180002061	20/03/2018
18000658 1	19/02/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-16 19/02/2018	Fra 2018-16 190218 Reportatge fotogràfic de la visita de la Ministra Saharaui	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180002080	20/03/2018
18000659 1	19/02/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	24 19/02/2018	Fra 24 190218 Ram de flors naturals.	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	180002062	20/03/2018
18000660 1	19/02/2018	39860451W	MATEU GUIJAS, JOAN	94/18 19/02/2018	Fra 94/18 190218 demostració d'oficis antics (picapedrer)	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	180002411	20/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000661 1	19/02/2018	B60421401	INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA ICC SL	20180036 19/02/2018	Fra 20180036 190218 Basic Support Coveraje VMWARE Sphere4 Essentials for 3 hots (llicencies) 05/02/2018-05/02/2019.	719,66	719,66	719,66	0,00	0,00	180002078	20/03/2018
18000662 1	19/02/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//180290 19/02/2018	Fra 2018//180290 190218 Pals de senyal d'acer galvanitzat de 80 x 40 mm. de 3,5 m. de llarg	326,05	326,05	326,05	0,00	0,00	180003418	28/03/2018
18000663 1	13/02/2018	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	18/PB0001621 31/01/2018	F 18/PB0001621 310118. Subm. gas-oil CEIP Sant Jordi dia 310118 6.009 litres	4.284,44	4.284,44	4.284,44	0,00	0,00	180002413	13/03/2018
18000664 1	19/02/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	27 19/02/2018	Fra 27 190218 Reportatge fotogràfic de La Mostra 2018 de Sant Vicenç dels Horts	974,05	974,05	974,05	0,00	0,00	180002414	20/03/2018
18000665 1	19/02/2018	B61386231	SANCHOFLOR SL	A00/1371 31/01/2018	Fra A00/1371 310118 Corona de flors pare treballador Miguel Hernández	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180002079	20/03/2018
18000666 1	20/02/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18007 20/02/2018	Fra 18007 200218 Reportatges fotografics Visita terreny Can Coll, Cant dels Ocells, Reunió Sala de Plens	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	180002415	20/03/2018
18000667 1	20/02/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18008 20/02/2018	Fra 18008 200218 PRESSUPOST REPORTATGE PLATS DE QUARESMA 2018	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	180002416	20/03/2018
18000668 1	20/02/2018	47788410E	RAURICH DI-CONSTANZO, NATALIA	3 20/02/2018	Fra 3 200218 Dinamització Era del Baró per la Festa Major d'Hivern 2018	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	180002417	20/03/2018
18000669 1	13/02/2018	B64264641	EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL	5 13/02/2018	F5 130218. servei lloguer de material, transport, muntatge, mant., vigilància, desmuntatge, etc. Mostra 2018	110.353,74	110.353,74	110.353,74	0,00	0,00	180002418	13/03/2018
18000670 1	20/02/2018	B59197707	SUMESCAL SL	20180045 16/02/2018	Fra 20180045 160218 Eines i estris diversos.	705,04	705,04	705,04	0,00	0,00	180002419	20/03/2018
18000671 1	20/02/2018	34743686R	CASANOVAS MORA, ESTER	7 20/02/2018	F 7 200218 Realització 2 tallers inicia-ció a l'hort urbà dia 20 de gener a les 10:30 i a les 17:30 a la Biblioteca	314,60	314,60	314,60	0,00	0,00	180002420	20/03/2018
18000672 1	21/02/2018	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210478135 19/02/2018	Fra 0210478135 190218 Papereres metàl·liques de 60 l. amb cendrer clip.	2.256,65	2.256,65	2.256,65	0,00	0,00	180002423	20/03/2018
18000673 1	14/02/2018	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-01/MOP/2018 30/01/2018	FDMASVH-01/MOP/2018 300118. GENER 2018 Contracte mòduls d'orientació prelaboral amb alumnes de 3r d'ESO dels instituts	4.684,45	4.684,45	4.684,45	0,00	0,00	180002424	13/03/2018
18000674 1	15/02/2018	B59773432	JARDINERIA J. BOSCH S.L	55 15/02/2018	F 55 150218. Subm., recollida i plantació d'abet de la Plaça de la Vila pel Nadal 2017	885,72	885,72	885,72	0,00	0,00	180002425	13/03/2018
18000675 1	20/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001126 15/02/2018	Fra 804001126 150218 CAFETERA DOLCE GUSTO KP1006 ES ROJO MARCA KRUPS	52,36	52,36	52,36	0,00	0,00	180002426	20/03/2018
18000676 1	20/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001127 15/02/2018	Fra 804001127 150218 EST.STA.CC.IL.70S27TC.CL.1NM.715T.906B COLUMNA TRONCOCONICA MODELO EUROPEO CE D	11.326,94	11.326,94	11.326,94	0,00	0,00	180002427	20/03/2018
18000677 1	20/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001128 15/02/2018	Fra 804001128 150218 GRIFO LAV.REPISA PRESTO 3000 PAL.ECO PULVERIZADOR PRESTO L 530 7	1.546,78	1.546,78	1.546,78	0,00	0,00	180002428	20/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000678 1	20/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001129 15/02/2018	Fra 804001129 150218 VALVULA NILE VA25 1/2" H H MDO.PAL.NQDO. ABRAZADERA C/TOMA DT 2X1" ACERO	575,14	575,14	575,14	0,00	0,00	180002429	20/03/2018
18000679 1	20/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001130 15/02/2018	Fra 804001130 150218 LAMP.MASTERLED SPOT 12V AR111 11W 27K/40 PROY.CARRIL HAITI AR111 LED 50W DIM GR	432,10	432,10	432,10	0,00	0,00	180002430	20/03/2018
18000680 1	20/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001131 15/02/2018	Fra 804001131 150218 ASIENTO WC REINA BISAGRA ST.BLANCO	389,45	389,45	389,45	0,00	0,00	180002431	20/03/2018
18000681 1	20/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001132 15/02/2018	Fra 804001132 150218 DOWNLIGHT EMPOTRABLE 18W/840 BLANCO DOWNLIGHT EMPOTRABLE 12W/840 BLANCO	1.819,65	1.819,65	1.819,65	0,00	0,00	180002432	20/03/2018
18000682 1	20/02/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001133 15/02/2018	Fra 804001133 150218 CHECKER CLORO LIBRE (0 A 2,50PPM) HANNA REACTIVO LIQUIDO CLORO LIBRE 0,00 A 2,5M	223,85	223,85	223,85	0,00	0,00	180002433	20/03/2018
18000683 1	21/02/2018	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	05 21/02/2018	Fra 05 210218 Duo Terra i mar Ball de Carnestoltes de la Gent Gran al centre Catòlic.	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	180002434	20/03/2018
18000684 1	22/02/2018	37373211M	CARNERERO SANTIAGO, FRANCISCO	1 22/02/2018	Fra 1 220218 demostració ofici antic, bufador de vidre durant 2 diez de la 34 mostra comercial	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	180002736	20/03/2018
18000685 1	22/02/2018	47614371R	NIEVES LAZA, ROBERTO	1 22/02/2018	Fra 1 220218 Sardina fresca. Carnestoltes dimecres de cendra.	450,12	450,12	450,12	0,00	0,00	180002435	20/03/2018
18000686 1	26/02/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1802386 26/02/2018	Fra AB/1802386 260218 Modificació plantilla orgànica de l'Ajuntament de l'any 2018	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180002437	27/03/2018
18000687 1	22/02/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214896 16/02/2018	Fra 214896 160218 Subministrament i col·locacio reixes acer inoxidable. Camp futbol La Barruana	1.929,97	1.929,97	1.929,97	0,00	0,00	180002438	20/03/2018
18000688 1	15/02/2018	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	18-FAC-000041 31/01/2018	F 18-FAC-000041 310118. Arranjament d'habitatges persones grans Actuacio Baix Llobregat	832,10	832,10	832,10	0,00	0,00	180002737	13/03/2018
18000689 1	16/02/2018	38361556V	IBAÑEZ COLOMINAS, NURIA	002 16/02/2018	F 002 160218. Retirada de rusc d'abelles al CEIP La Vinyala	701,80	701,80	701,80	0,00	0,00	180002738	13/03/2018
18000690 1	16/02/2018	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-149- 16/02/2018	F 0000P-149- 160218. Servei ambulancia per la Rua del Carnestoltes del dia 11.02.2018	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	180002439	13/03/2018
18000691 1	16/02/2018	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	040 16/02/2018	F 040 160218. 1a certif Lot 1 Mur contenció i pavimentació parcel.la urbana del carrer Sant Joan, 41-47	45.931,19	45.931,19	45.931,19	0,00	0,00	180002739	13/03/2018
18000692 1	19/02/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/180271 19/02/2018	F 2018/A/180271 190218. Subm i muntatge aire condicionat en CEIP La Guàrdia. Sala de servidors	969,65	969,65	969,65	0,00	0,00	180003715	28/03/2018
18000693 1	19/02/2018	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/5609 13/02/2018	F 2018/A/5609 130218. Gener 2018 Servei de manteniment d'11 equips d'impressió	1.787,97	1.787,97	1.787,97	0,00	0,00	180002440	20/03/2018
18000694 1	19/02/2018	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	5 19/02/2018	F 5 190218. taller de terrissa de 3 dies a la Fira de Nadal 2017	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	180002441	20/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000695 1	19/02/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/180279 19/02/2018	F 2018/A/180279 190218. Subst termo elèctric 100L al CEIP St Jordi (reste fra A171601)	290,27	290,27	290,27	0,00	0,00	180003565	28/03/2018
18000696 1	19/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//113 19/02/2018	F 2018//113 190218. Pròrroga servei disseny gràfic i impressió MOSTRA 2017-2018	25.403,95	25.403,95	25.403,95	0,00	0,00	180002761	20/03/2018
18000697 1	19/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//112 19/02/2018	F 2018//112 190218. Impressió biblioteca bucs, punts de llibre i Photocall.	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	180002442	20/03/2018
18000698 1	19/02/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//111 19/02/2018	F 2018//111 190218. Exposició Riu i Parc Agrari	3.085,50	3.085,50	3.085,50	0,00	0,00	180002443	20/03/2018
18000699 1	19/02/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	180116 19/02/2018	F 180116 190218. Endarreriments variació IPC 2015-2018 servei neteja integral edif. municipals	6.896,51	6.896,51	6.896,51	0,00	0,00	180002444	20/03/2018
18000700 1	19/02/2018	G63595409	ASSOCIACIO VAITOT PER LA PROMOCIO DELS DRETS HUMANS, CIVILS.	002/18 19/02/2018	F 002/18 190218. Gener 2018 Servei d'estada de dos usuaris de serv. socials en recurs residencial temporal	1.566,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	180002740	20/03/2018
18000701 1	20/02/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	45007479 19/02/2018	F 45007479 190218. Cartutxos de toner diversos Ricoh aio 3.5 SP311HE.	303,94	303,94	303,94	0,00	0,00	180002445	20/03/2018
18000702 1	20/02/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	45007480 19/02/2018	F 45007480 190218. Cartutxos de toner diversos Ricoh aio 3.5 SP311HE.	303,94	303,94	303,94	0,00	0,00	180002446	20/03/2018
18000704 1	26/02/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001203L 26/02/2018	Fra 201802001203L 260218 Licitació del contracte administratiu especial explotació bar Casal avis Can Ros	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180002447	10/04/2018
18000705 1	26/02/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001205L 26/02/2018	Fra 201802001205L 260218 Rectificació d'error material bases convocatòria se- lecció persones participants P.T. barri	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	180002448	10/04/2018
18000706 1	26/02/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001204L 26/02/2018	Fra 201802001204L 260218 Licitació del contracte de servei suport microinfor- màtica atenció a l'usuari nivell 1	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180002449	10/04/2018
18000707 1	27/02/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1802458 27/02/2018	Fra AB/1802458 270218 Anunci de rectificació d'ofici bases dels Plans d'Ocupació amb Recursos Propis	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180002450	27/03/2018
18000708 1	21/02/2018	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	FE243_0004 21/02/2018	FE243_0004 210218. 4a certif. obres renovació xarxa clavegueram carrer Albacete	62.915,85	62.915,85	62.915,85	0,00	0,00	180002741	20/03/2018
18000709 1	22/02/2018	36571171K	COMAS SOLE, CESAR	240279 22/02/2018	Fra 240279 220218 Digitalització de continguts calendari municipal 2018	1.764,18	1.764,18	1.764,18	0,00	0,00	180002451	20/03/2018
18000710 1	22/02/2018	49901119C	BORLAGDAN CALLOS, EDELITA	2018-02/003 22/02/2018	Fra 2018-02/003 220218 Dinar dels col·laboradors ràdio Ponte Vechio	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	180002452	20/03/2018
18000711 1	22/02/2018	B65302986	VIATGES MOCAVI, SL	3 19/02/2018	Fra 3 190218 Viatge de treball a Madrid del Regidor de Solidaritat. Conferencia Sàhara 2018	170,50	170,50	170,50	0,00	0,00	180002742	20/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000712 1	23/02/2018	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210478247 21/02/2018	Fra 0210478247 210218 Taules de picnik de 1940 x 765 mm. Escola Joan Juncadella	546,10	546,10	546,10	0,00	0,00	180002453	20/03/2018
18000713 1	23/02/2018	52910557T	LUMBRERAS ORTEGA, JOSE LUIS	903 14/02/2018	Fra 903 140218 Pa de pagés 1/2 kg. tallat. Carnestoltes	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	180002454	20/03/2018
18000714 1	23/02/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	004339 22/02/2018	Fra 004339 220218 Ordinador portàtil HP, impressores HP, lector targetes, cables diversos, etc.	1.170,71	1.170,71	1.170,71	0,00	0,00	180002455	20/03/2018
18000715 1	23/02/2018	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0067 23/02/2018	Fra 0067 230218 Trasllat EBM al Centre Catòlic i escola St. Antoni al Centre Catòlic	144,58	144,58	144,58	0,00	0,00	180002456	20/03/2018
18000716 1	23/02/2018	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110004149 20/02/2018	Fra 5110004149 200218 publicació d'edicte aprovació inicial de projecte per a la instal·lació, etc.	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	180002743	20/03/2018
18000717 1	26/02/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	25 26/02/2018	Fra 25 260218 Centre de flors naturals	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180002744	20/03/2018
18000718 1	26/02/2018	B62818844	TATARANA SL	7972 20/02/2018	Fra 7972 200218 DVD diversos. Biblioteca Mpal Les Voltes	119,60	119,60	119,60	0,00	0,00	180002457	20/03/2018
18000719 1	25/02/2018	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	6 25/02/2018	Fra 6 250218 esmorzar, dinar i sopars treballadors de la brigada, neteja i policía durants els diez de la Mostra	906,29	906,29	906,29	0,00	0,00	180002746	20/03/2018
18000720 1	25/02/2018	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	7 25/02/2018	Fra 7 250218 Esmorzar voluntariat protecció civil per servei preventiu rua de Carnestoltes	10,95	10,95	10,95	0,00	0,00	180002747	20/03/2018
18000721 1	26/02/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	75 26/02/2018	Fra 75 260218 Cadira, armari metàl·lic, taula i buc 3 calaixos. Prefactura Policia Local.	448,38	448,38	448,38	0,00	0,00	180002458	20/03/2018
18000722 1	26/02/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	76 26/02/2018	Fra 76 260218 Armari i prestatges metàl·lics. Camp de Futbol La Guàrdia	296,98	296,98	296,98	0,00	0,00	180002459	20/03/2018
18000723 1	26/02/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	77 26/02/2018	Fra 77 260218 Cadires mod. Sentis, respatllert alt, braços, etc. Recepció Molí dels Frares	863,96	863,96	863,96	0,00	0,00	180002460	20/03/2018
18000724 1	26/02/2018	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2018/18/474 26/02/2018	Fra 2018/18/474 260218 Subministra i muntatge de mobiliari divers. Aula mediambiental Pi Gros	6.058,86	6.058,86	6.058,86	0,00	0,00	180004241	17/04/2018
18000725 1	26/02/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	32136 31/01/2018	Fra 32136 310118 Trofeu. 20è Campionat de Catalunya de coloms de raça	30,67	30,67	30,67	0,00	0,00	180002748	20/03/2018
18000726 1	26/02/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	32401 23/02/2018	Fra 32401 230218 Caçadores bicolor tècnics urbanisme	212,96	212,96	212,96	0,00	0,00	180002461	20/03/2018
18000727 1	26/02/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	32271 14/02/2018	Fra 32271 140218 Caçadores bicolor tècnics urbanisme	106,48	106,48	106,48	0,00	0,00	180002462	20/03/2018
18000728 1	26/02/2018	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	8 23/02/2018	Fra 8 230218 Disseny d'unes medalles per a l'activitat La Vailetada per al Carnestoltes 2018	889,35	889,35	889,35	0,00	0,00	180002463	20/03/2018
18000729 1	26/02/2018	X6385012M	LACHHEB, HAMID	3 26/02/2018	Fra 3 260218 Fórum Llobregat 2017 . Acció de esponsoring cantant El Paisano	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	180002749	20/03/2018
18000730 1	26/02/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180104 26/02/2018	Fra 20180104 260218 Cinta doble cara, cutters, setril, etc.	55,96	55,96	55,96	0,00	0,00	180002750	20/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					34ª Mostra comercial.							
18000731 1	26/02/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180105 26/02/2018	Fra 20180105 260218 Disc tall ferro, cargols i cadenat. Parc Font del Llargarut.	22,97	22,97	22,97	0,00	0,00	180002464	20/03/2018
18000732 1	26/02/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180106 26/02/2018	Fra 20180106 260218 Suport sobretaula, gota adhesiva i rivet Aula mediambiental Pi Gros	38,53	38,53	38,53	0,00	0,00	180002751	20/03/2018
18000733 1	26/02/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180107 26/02/2018	Fra 20180107 260218 Material divers de ferreteria.	339,68	339,68	339,68	0,00	0,00	180002465	20/03/2018
18000734 1	26/02/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180108 26/02/2018	Fra 20180108 260218 Material divers de ferreteria. Ploc PIM'S.	61,72	61,72	61,72	0,00	0,00	180002752	20/03/2018
18000735 1	26/02/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180109 26/02/2018	Fra 20180109 260218 Material divers de ferreteria.	320,05	320,05	320,05	0,00	0,00	180002466	20/03/2018
18000736 1	26/02/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180110 26/02/2018	Fra 20180110 260218 Material divers de ferreteria.	296,46	296,46	296,46	0,00	0,00	180002467	20/03/2018
18000737 1	26/02/2018	B65302986	VIATGES MOCAVI, SL	4 26/02/2018	Fra 4 260218 Bitllets tren AVE, anada i tornada Bcn-Madrid, dia 23/02/18 assistència Salón SICUR-Ifema.	487,80	487,80	487,80	0,00	0,00	180002753	20/03/2018
18000738 1	27/02/2018	A12329827	LACROIX SEÑALIZACION SA	112032106 27/02/2018	Fra 112032106 270218 Coixí berlinés 1200 x 1700 x 700 cm cargoleria inclosa negre i groc.	1.849,36	1.849,36	1.849,36	0,00	0,00	180003419	28/03/2018
18000739 1	27/02/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18009 27/02/2018	Fra 18009 270218 Reportatge fotografic presentació llibre "Señora ánfora" de Isabel Prescoli	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	180002754	20/03/2018
18000740 1	27/02/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18010 27/02/2018	Fra 18010 270218 REPORTATGE CAMINADA CONTRA CANCER INFANTIL	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180002756	20/03/2018
18000741 1	27/02/2018	46674785B	PEREZ JURADO, DAVID	2018/006 27/02/2018	Fra 2018/006 270218 Subministra i aplicació de pintura senya lització exterior. Esc. St Antoni i Viny	3.190,59	3.190,59	3.190,59	0,00	0,00	180002468	20/03/2018
18000742 1	27/02/2018	46674785B	PEREZ JURADO, DAVID	2018/007 27/02/2018	Fra 2018/007 270218 Subministra i aplicació de pintura senya lització exterior. Esc. St Antoni i Viny	3.190,59	3.190,59	3.190,59	0,00	0,00	180002469	20/03/2018
18000743 1	27/02/2018	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	18004 27/02/2018	Fra 18004 270218 Sub. i col. panys antipànic amb subjec- cions de ferro. Poliesportiu Sant Josep	1.992,87	1.992,87	1.992,87	0,00	0,00	180002757	20/03/2018
18000744 1	27/02/2018	B65555971	SEMINARIS I FORMACIO SL	1/2018 27/02/2018	Fra 1/2018 270218 trajectoria formativa per venda on-line per empreses i comerços	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	180002758	20/03/2018
18000745 1	28/02/2018	48264508C	VENTURA ARQUERO, SALVADOR	1 09/01/2018	Fra 1 090118 Modificiació sostre de pladur. Obra Escola d'Adults.	1.597,20	1.597,20	1.597,20	0,00	0,00	180002759	20/03/2018
18000746 1	28/02/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901800190 28/02/2018	F 2901800190 280218. Servei suport microinformàtica i atencio usuari Nivell 1 01/02/18 - 28/02/18	2.931,18	2.931,18	2.931,18	0,00	0,00	180002762	20/03/2018
18000747 1	28/02/2018	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	122252 28/02/2018	Fra 122252 280218 Cinta senyalització groga i imprimació	574,99	574,99	574,99	0,00	0,00	180003421	28/03/2018
18000748 1	28/02/2018	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA	E-02-18-0000019 20/02/2018	Fra E-02-18-0000019 200218 DVD's diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	151,86	151,86	151,86	0,00	0,00	180002763	20/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000749 1	28/02/2018	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	482 23/02/2018	Fra 482 230218 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu d'Entorn (2018)	427,68	427,68	427,68	0,00	0,00	180002764	20/03/2018
18000750 1	28/02/2018	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	594 28/02/2018	Fra 594 280218 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu d'Entorn (2018)	1.817,64	1.817,64	1.817,64	0,00	0,00	180002767	20/03/2018
18000751 1	28/02/2018	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	2018-0007 28/02/2018	Fra 2018-0007 280218 Plataforma de signatures biomètriques de les tablets.	5.749,92	5.749,92	5.749,92	0,00	0,00	180002768	20/03/2018
18000752 1	28/02/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	47 28/02/2018	Fra 47 280218 Servei de manteniment i control colonies gats al carrer. Febrer 2018.	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	180003716	28/03/2018
18000753 1	20/02/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018J100000005 19/02/2018	Fra 16512018J100000005 190218 Instal·lació nou contador Boca de reg	509,42	509,42	509,42	0,00	0,00	180004068	17/04/2018
18000754 1	16/02/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18H000368 15/02/2018	Fra 18H000368 150218 AVILA 33X33 CERANOSA 0x330 (m2)	-65,34	-65,34	0,00	-65,34	0,00	180002835	
18000755 1	01/03/2018	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2018.B.4 27/02/2018	Fra 2018.B.4 270218 Joc xarxes futbol sala exterior reforçades de niló de 5 mm. Esc. J. Juncadella	108,23	108,23	108,23	0,00	0,00	180002769	20/03/2018
18000756 1	01/03/2018	B08274144	EXCLUSIVAS J BUESO SL	F180051 28/02/2018	Fra F180051 280218 Subministra i muntatge de mobiliari divers. Aula mediambiental del Pi Gros	4.965,84	4.965,84	4.965,84	0,00	0,00	180002770	20/03/2018
18000757 1	01/03/2018	F65376329	EINES. SERVEIS SOCIOEDUCATIUS, SCCL	10 01/03/2018	F 10 010318 Eduquem en família: Xerrada eduquem (també en família) en el consum de drogues. Pressupost: P17/037	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180002771	20/03/2018
18000758 1	01/03/2018	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21803298 28/02/2018	Fra 21803298 280218 Vortex i minivortex. Jornades d'atletisme escolar.	621,46	621,46	621,46	0,00	0,00	180002945	20/03/2018
18000759 1	01/03/2018	A28025070	CIA ESPAÑOLA INVEST Y FOMENTO MINERO SA	2383 28/02/2018	Fra 2383 280218 Sal marina especial desgel.	1.698,84	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00	180002772	20/03/2018
18000760 1	01/03/2018	46031053A	LAVIÑA PESCADOR, VICTORIA	38/18 01/03/2018	Fra 38/18 010318 Globus assortits. Festival de la infància.	235,95	235,95	235,95	0,00	0,00	180002773	20/03/2018
18000761 1	02/03/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180248 28/02/2018	Fra 180248 280218 Material divers de pintura.	51,70	51,70	51,70	0,00	0,00	180002774	20/03/2018
18000762 1	02/03/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180249 28/02/2018	Fra 180249 280218 Material divers de pintura.	59,93	59,93	59,93	0,00	0,00	180002775	20/03/2018
18000763 1	02/03/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180250 28/02/2018	Fra 180250 280218 Rotllo cinta kreep.	27,66	27,66	27,66	0,00	0,00	180002776	20/03/2018
18000764 1	02/03/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180251 28/02/2018	Fra 180251 280218 Material divers de pintura.	53,72	53,72	53,72	0,00	0,00	180002777	20/03/2018
18000765 1	02/03/2018	A08607913	CANALETAS SA	FN-026819 02/03/2018	Fra FN-026819 020318 Font d'aigua Canaletas Sèrie 7 mod. M-72 portagots i gots.	646,87	646,87	646,87	0,00	0,00	180002778	20/03/2018
18000766 1	28/02/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1802513 28/02/2018	Fra AB/1802513 280218 Taxa normal nomenament de funcionària interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180002779	27/03/2018
18000767 1	02/03/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001355L 02/03/2018	Fra 201802001355L 020318 Licitació contracte servei manteniment preventiu, correctiu i normatiu portes edif. mun	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180003495	10/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000768 1	02/03/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001354L 02/03/2018	Fra 201802001354L 020318 Licitació contracte del servei del portal de participació.	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180003114	10/04/2018
18000769 1	01/03/2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804072840 28/02/2018	Fra 1804072840 280218 Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals Febrer 2018	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	180003496	28/03/2018
18000770 1	01/03/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000055 28/02/2018	Fra 000055 280218 Sub. i col. de barana incinada en carrer del grup Llinàs	1.116,76	1.116,76	1.116,76	0,00	0,00	180003497	28/03/2018
18000771 1	01/03/2018	46816722S	GARCIA BONILLA JORDI	49 01/03/2018	Fra 49 010318 servei i lloguer de 3 food trucks per fira de nadal 2017	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	180002780	20/03/2018
18000772 1	01/03/2018	B65244956	IDENTIFICATION CARE SL	2018/2318 28/02/2018	Fra 2018/2318 280218 Reparació arc de seguretat entrada porta Biblioteca Municipal Les Voltes	938,96	938,96	938,96	0,00	0,00	180003422	28/03/2018
18000773 1	01/03/2018	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	027-18 01/03/2018	Fra 027-18 010318 LOT 1. Disseny gràfic d'activitats mun. ordinàries Gener 2018	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	180002781	20/03/2018
18000774 1	01/03/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-15390 28/02/2018	Fra K-15390 280218 Servei coord i tutoritzacio modul A aux munt. i mant sist. microinf.PFI`PTT Febrer 2018	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	180002782	20/03/2018
18000775 1	02/03/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	462/18 28/02/2018	Fra 462/18 280218 Lloguer de mòdul de 4 x 2,35 m. Magazem protecció civil	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	180002783	20/03/2018
18000776 1	02/03/2018	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5145 28/02/2018	Fra 5145 280218 Terra abonada. Escola La Vinyala	295,94	295,94	295,94	0,00	0,00	180003498	28/03/2018
18000777 1	02/03/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	000905 16/01/2018	Fra 000905 160118 Destructora de paper Fellowes mod. 99 ci Prefectura de la Policia Local	428,92	428,92	428,92	0,00	0,00	180002784	20/03/2018
18000778 1	02/03/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/2/1265 28/02/2018	Fra 2018/2/1265 280218 Subministrament material general d'oficina	745,43	745,43	745,43	0,00	0,00	180002785	20/03/2018
18000779 1	02/03/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/2/1266 28/02/2018	Fra 2018/2/1266 280218 Subministrament material general d'oficina	115,19	115,19	115,19	0,00	0,00	180002786	20/03/2018
18000780 1	02/03/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/2/1267 28/02/2018	Fra 2018/2/1267 280218 Subministrament material general d'oficina	1.277,76	1.277,76	1.277,76	0,00	0,00	180002787	20/03/2018
18000781 1	02/03/2018	B65272486	IBERPELLET SL	A5354 02/03/2018	Fra A5354 020318 Pellet a graner categoria EB Plus A1. Poliesportiu Mpal Sant Josep	2.429,68	2.429,68	2.429,68	0,00	0,00	180003566	28/03/2018
18000782 1	02/03/2018	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	325 27/02/2018	Fra 325 270218 Concert de jazz el dia 23 de febrer a càrrec del grup "Xavier Casellas"	903,66	903,66	903,66	0,00	0,00	180002788	20/03/2018
18000783 1	02/03/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001660 28/02/2018	Fra 804001660 280218 DETECTOR HUMO Y FUEGO AUTONOMO BATERIA ALCALINA	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	180002789	20/03/2018
18000784 1	02/03/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001661 28/02/2018	Fra 804001661 280218 TUBO AISCAN DRL CURV.D.63 NJ.	43,02	43,02	43,02	0,00	0,00	180003423	28/03/2018
18000785 1	02/03/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001662	Fra 804001662 280218	416,66	416,66	416,66	0,00	0,00	180002946	20/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/02/2018	CBL.EXZHELLENT XXI RZ1 K 1KV 3G2,5 PROYECTOR LED D SMD 20W 4100K 1900LM NG.							
18000786 1	02/03/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001663 28/02/2018	Fra 804001663 280218 TERMO ELECTRICO ANDRIS 30 OR EU 30L MEZCLADOR MONOM.BANO/DUCHA CEALSA CR.	524,87	524,87	524,87	0,00	0,00	180002947	20/03/2018
18000787 1	02/03/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001664 28/02/2018	Fra 804001664 280218 BASE SCHUKO EMBORNAMIENTO RAP.PROT.GR.GF MANGUITO ROSCA H 8000 P D.20 1/2" LT.	58,27	58,27	58,27	0,00	0,00	180002948	20/03/2018
18000788 1	02/03/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804001665 28/02/2018	Fra 804001665 280218 HUMIFICADOR BEURER LB .44 PILA ALCALINA PANASONIC LR6 X4	501,51	501,51	501,51	0,00	0,00	180002949	20/03/2018
18000789 1	02/03/2018	G85362564	CENTRE DIARI SANT JOSEP (FUNDACIÓ TRAB-OR)	1 02/03/2018	Fra 1 020318 7 Tallers formació repensem el gènere amb alumnat de secundària dels centres educatius de SVH	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	180002792	20/03/2018
18000790 1	02/03/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	002300 02/03/2018	Fra 002300 020318 Material divers de construcció.	37,93	37,93	37,93	0,00	0,00	180002950	20/03/2018
18000791 1	02/03/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	002301 02/03/2018	Fra 002301 020318 Material divers de construcció.	526,11	526,11	526,11	0,00	0,00	180002952	20/03/2018
18000792 1	02/03/2018	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	1800431 02/03/2018	Fra 1800431 020318 Bidons de pintura plàstica Valstone Obra: Carrer de Gatosar	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	180002793	20/03/2018
18000793 1	05/03/2018	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210478670 28/02/2018	Fra 0210478670 280218 Fitons metàl·lics.	973,38	973,38	973,38	0,00	0,00	180003424	28/03/2018
18000794 1	05/03/2018	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2018.C.3 05/03/2018	Fra 2018.C.3 050318 SERVEI DE MONITORATGE GENT GRAN, GENER-FEBRER-MARÇ	1.981,98	1.981,98	1.981,98	0,00	0,00	180002953	20/03/2018
18000795 1	05/03/2018	B64622095	JVP ELECDECOR SL	18 05/03/2018	Fra 18 050318 Puliments de terrasso segona planta i escales. Associació veïns del Turó	943,80	943,80	943,80	0,00	0,00	180003717	28/03/2018
18000796 1	05/03/2018	35034782D	GIMENO CAMDERROS, VALENTI	D-904 05/03/2018	Fra D-904 050318 Saca de llenya. Carnestoltes.	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180002794	20/03/2018
18000797 1	19/02/2018	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	9 19/02/2018	F 9 180219. Rentat vehicles periode 270617-020118	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	180002815	20/03/2018
18000798 1	20/02/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	16 20/02/2018	F 16 200218. Lloguer de l'ús de les dependencies de la casa de Can Costa 2018	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	180002816	20/03/2018
18000799 1	20/02/2018	P5800043A	LOCALRET	Q2018/802 20/02/2018	F Q2018/802 200218. Aportació 2018 al Consorci Localret	3.273,89	3.273,89	3.273,89	0,00	0,00	180002817	20/03/2018
18000800 1	21/02/2018	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	27 21/02/2018	F 27 210218. Gener 2018. Servei assessorament jurídic persones immigrades	2.226,40	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00	180003115	20/03/2018
18000801 1	22/02/2018	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	18067R 16/02/2018	F 18067R 160218. Servei d'aula d'estudi periode 02 gener a 13 febrer 2018	2.486,26	2.486,26	2.486,26	0,00	0,00	180002818	20/03/2018
18000802 1	26/02/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841844149 21/02/2018	F 841844149 210218. Gener 2018 Preu per còpia Serveis socials	27,13	27,13	27,13	0,00	0,00	180002819	20/03/2018
18000803 1	26/02/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841844418 21/02/2018	F 841844418 210218. Gener 2018 Preu per copies del jutjat de Pau	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	180002820	20/03/2018
18000804 1	26/02/2018	43513868F	PALO ROSCO, DAMARIS	001 15/02/2018	F 001 150218. Impartició formació Programa SOC Treball	104,00	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
					Salud Laboral i Prevenció de Riscos							
18000805 1	26/02/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	17 25/02/2018	F 17 250218. Març 2018 Arrendament local cr Riu, 59	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	180002822	20/03/2018
18000806 1	26/02/2018	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-217- 23/02/2018	F 0000P-217- 230218. Servei d'ambulància per al Dimecres de cendra pel Carnestoles 2018	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180002823	20/03/2018
18000807 1	26/02/2018	47657668N	ROSSI FERRER, SANDRA	27-18 26/02/2018	F 27-18 260218. Hora del conte "Les disfresses encontades" 23.02.2018 a la Biblioteca Les Voltes	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	180002838	20/03/2018
18000808 1	26/02/2018	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2018/18/473 26/02/2018	F 2018/18/473 260218. Penjador de peu de color negra	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	180002824	20/03/2018
18000809 1	26/02/2018	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2018/18/475 26/02/2018	F 2018/18/475 260218. Taules i cadires diverses. Antiga escola del Rocio	2.023,18	2.023,18	2.023,18	0,00	0,00	180003116	20/03/2018
18000810 1	05/03/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870020 28/02/2018	Fra 71870020 280218 Substitució pals de fusta colisionats carrer Manuel de Falla punts 005-122-124	1.318,49	1.318,49	1.318,49	0,00	0,00	180003567	28/03/2018
18000811 1	27/02/2018	A28448694	BBVA RENTING SA	180991A00070277 24/02/2018	F 180991A00070277 240218. Resta Contracte arrendament de 20 ordinadors	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	180002825	13/03/2018
18000812 1	05/03/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870021 28/02/2018	Fra 71870021 280218 Substitució suport amb corrosió lateral carretera BV-2002 punt QM023-116	623,27	623,27	623,27	0,00	0,00	180003568	28/03/2018
18000813 1	05/03/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870022 28/02/2018	Fra 71870022 280218 Substitució suport amb corrosió Travessera Barcelona punt QM020-609	652,95	652,95	652,95	0,00	0,00	180003569	28/03/2018
18000814 1	05/03/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870023 28/02/2018	Fra 71870023 280218 Subministrament material per substitució suports carrer Llacuna punts 48-201, 202 i 203	296,99	296,99	296,99	0,00	0,00	180002826	20/03/2018
18000815 1	05/03/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870024 28/02/2018	Substitució de llumenera trencada carrer Sant Sebastià punt 41-126	307,82	307,82	307,82	0,00	0,00	180002827	20/03/2018
18000816 1	05/03/2018	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	20351 05/03/2018	Fra 20351 050318 Datadors Trodat 5460 i 4820. Jutjat de Pau	78,88	78,88	78,88	0,00	0,00	180002828	20/03/2018
18000817 1	05/03/2018	B63181440	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL	2018/A/20180112 23/02/2018	Fra 2018/A/20180112 230218 Subm. equips estabilitzacio per la Ràdio Municipal	9.428,32	9.428,32	9.428,32	0,00	0,00	180002829	20/03/2018
18000818 1	05/03/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 08724 28/02/2018	Fra 2018/A 08724 280218 Garrafes d'aigua 18,9 l. Ràdio SVH	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	180003117	20/03/2018
18000819 1	06/03/2018	A08007155	AUTOCORB SA	COR2018A03-0025 05/03/2018	Fra COR2018A03-0025 050318 Lloguer d'un autocar de 60 places. Clo-enda Mart XXI - UPC CASTELLDEFELS	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	180002830	20/03/2018
18000820 1	27/02/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010063 31/01/2018	F 18010063 310118. Talussos carrer Girona	12.182,99	12.182,99	12.182,99	0,00	0,00	180002954	20/03/2018
18000821 1	06/03/2018	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I180087 05/03/2018	Fra I180087 050318 Material PQPI, ordinadors Gent Gran.	6.473,62	6.473,62	6.473,62	0,00	0,00	180002831	20/03/2018
18000822 1	27/02/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/180297	F 2018/A/180297 260218.	1.194,34	1.194,34	1.194,34	0,00	0,00	180003718	28/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				26/02/2018	Subm. i substitució bomba circuladora ACS al camp de futbol La Barruana							
18000823 1	06/03/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001464L	Fra 201802001464L 060318 Licitació	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180002955	17/04/2018
				06/03/2018	contracte del servei recepció, transport i deposició planta de gestió de residus							
18000824 1	19/02/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	180117 19/02/2018	F 180117 190218. Endarreriment gener Servei neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local	975,19	975,19	975,19	0,00	0,00	180002956	20/03/2018
18000825 1	28/02/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-141 28/02/2018	F 18-141 280218. Servei neteja i desinf. instal i equip. mun. prev. i control legionel.losi.	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	180003719	28/03/2018
18000826 1	28/02/2018	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2018/A/4117	F 2018/A/4117 280218. Febrer 2018	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	180002832	20/03/2018
				28/02/2018	Servei assessorament psicologic SIAD "A prop Teu"							
18000827 1	28/02/2018	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	00002 28/02/2018	F 00002 280218. Febrer 2018. Servei execució del projecte de dinamitz del mercat de treball local	5.418,21	5.418,21	5.418,21	0,00	0,00	180002834	20/03/2018
18000828 1	28/02/2018	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	2 28/02/2018	F 2 280218. Febrer 2018 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	180002833	20/03/2018
18000829 1	28/02/2018	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	5 28/02/2018	F 5 280218. Gener i febrer 2018 Servei consultoria SIAE. LOT 1 Implantació del SGQ. ISO 9001:15	1.343,10	1.343,10	1.343,10	0,00	0,00	180003779	10/04/2018
18000830 1	28/02/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/M/180143 28/02/2018	F 2018/M/180143 280218. Febrer 2018. Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	180003570	28/03/2018
18000831 1	28/02/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/180305 26/02/2018	F 2018/A/180305 260218. Instal conducte retorn amb reixa al despatx EAIA	747,49	747,49	747,49	0,00	0,00	180003571	28/03/2018
18000832 1	28/02/2018	B65137812	CIVILSITE S.L.P.	22 28/02/2018	F 22 280218. Servei redaccio redaccio proj i direccio obres nou col. clavegueram cr Albacete i cr E.	1.196,56	1.196,56	1.196,56	0,00	0,00	180003033	20/03/2018
18000833 1	06/03/2018	A79216651	LEFEBVRE EL DERECHO SA	RFL18-0120689 18/01/2018	Fra RFL18-0120689 180118 Pack El Derecho Administración Pública	2.535,99	2.535,99	2.535,99	0,00	0,00	180003194	20/03/2018
18000834 1	07/03/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001562L	Fra 201802001562L 070318 Licitació	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180003572	17/04/2018
				07/03/2018	subministrament d'un software de gestió d'incidències							
18000835 1	07/03/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001564L	Fra 201802001564L 070318 Licitació	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180003032	17/04/2018
				07/03/2018	contracte subministrament mitjançant compra de bancs, papereres, etc.							
18000836 1	07/03/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001565L	Fra 201802001565L 070318 Licitació	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180002957	17/04/2018
				07/03/2018	contracte del servei d'atenció gestió i dinamització Club de feina							
18000837 1	07/03/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802001563L	Fra 201802001563L 070318 Licitació	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180002958	17/04/2018
				07/03/2018	cessió demanial instal·lació temporal casetes venda d'elements pirotècnics							
18000838 1	01/03/2018	G63595409	ASSOCIACIO VAITOT PER LA PROMOCIO DELS DRETS HUMANS, CIVILS.	003/18	F 003/18 270218. Acollida d'urgència	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	180002959	20/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/02/2018	d'una dona i el seu fill del 310118 al 270218							
18000839 1	01/03/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	126 28/02/2018	F 126 280218. Febrer 2018 Servei streaming i podcast per la Ràdio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	180003118	20/03/2018
18000840 1	01/03/2018	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	27/19 01/03/2018	F 27/19 010318. Febrer 2018 LOT 2: Servei de coordinació i tutorització mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	180002960	20/03/2018
18000841 1	01/03/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00005 01/03/2018	F VOC0165118F00005 010318. Febrer 2018. Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram	29.701,31	29.701,31	29.701,31	0,00	0,00	180003499	28/03/2018
18000842 1	01/03/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/2 01/03/2018	F 18/2 010318. Febrer 2018 Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	180002961	20/03/2018
18000843 1	01/03/2018	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-02/MOP/2018 28/02/2018	F FDMASVH-02/MOP/2018 280218. Febrer'18 Contracte mòduls d'orientació prelaboral amb alumnes de 3r d'ESO dels instituts	4.684,45	4.684,45	4.684,45	0,00	0,00	180002962	20/03/2018
18000844 1	01/03/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I99 01/03/2018	F I99 010318. Febrer 2018 LOT 1. Atenció i suport jovent i familie en deshab. consum drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180002963	20/03/2018
18000845 1	01/03/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I98 28/02/2018	F I98 280218. Febrer 2018 LOT 2: Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180002964	20/03/2018
18000846 1	01/03/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I100 28/02/2018	F I100 280218. Febrer 2018. LOT 3. Detecció en medi obert, atenció i suport joves en risc d'exclusió social	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	180003119	20/03/2018
18000847 1	01/03/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I80 28/02/2018	F I80 280218. Febrer 2018. Servei de gestió i dinamització de l'espai Jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	180002965	20/03/2018
18000848 1	01/03/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	180141 28/02/2018	F 180141 280218. Febrer 2018 Servei neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	180003501	28/03/2018
18000849 1	01/03/2018	B64926686	GRUAS PABLO SL	241 28/02/2018	F 241 280218. Febrer 2018. Servei grua municipal per la retirada de vehicles.	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	180003034	20/03/2018
18000850 1	02/03/2018	B62359583	PALADARINES, SL	52 28/02/2018	F 52 280218. Febrer 2018. Servei subministrament menjars servei menjador EBM Petit Mamut	2.040,15	2.040,15	2.040,15	0,00	0,00	180002966	20/03/2018
18000851 1	02/03/2018	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600057 28/02/2018	F 5001600057 280218. Febrer 2018 Gestió de l'EBM	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	180002967	20/03/2018
18000852 1	02/03/2018	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2018076 01/03/2018	F2018076 010318. Febrer 2018. Servei classif. automatica activitats i consulta tramits per iniciar activitat	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	180003780	10/04/2018
18000853 1	01/03/2018	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E189910000039799 01/03/2018	F 11E189910000039799 010318. MARÇ 2018 Subm. 2 vehicles Pol. Local. Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386 JNW)	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	180003035	20/03/2018
18000854 1	02/03/2018	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E189910000039808 01/03/2018	11E189910000039808 010318. MARÇ 2018. Subm. 1 vehicel Pol. Local Nissan Qashqai 4X4 Matricula 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	180003036	20/03/2018
18000855 1	02/03/2018	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E189910000039703 01/03/2018	11E189910000039703 010318. MARÇ 2018 Subm 1 vehicle Pol. Local Nissan Qashqai 4X4. Matricula 1840HKX	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	180003037	20/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000856 1	02/03/2018	A58425760	ROMERO GAMERO SA	000186 28/02/2018	F 000186 280218. Treballs de moviment de terres i obra civil mitjançant maquinària	744,15	744,15	744,15	0,00	0,00	180003502	28/03/2018
18000857 1	02/03/2018	B62649843	REMM GUITART SL	180 21/02/2018	F 180 210218. Adj Subm. vehicle tot terreny 5 places per Proteccio Civil	29.502,52	29.502,52	29.502,52	0,00	0,00	180003758	10/04/2018
18000858 1	05/03/2018	43513868F	PALO ROSCO, DAMARIS	002 01/03/2018	F 002 010318. Formacio de llengua estrangera professional per a la gestio adm. en relació al client	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18000859 1	05/03/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002225485 28/02/2018	F 4002225485 280218. Febrer 2018 Serveis postals i de missatgeria	1.915,55	1.915,55	1.915,55	0,00	0,00	180002968	20/03/2018
18000860 1	05/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151079 28/02/2018	F 5603151079 280218. FEBRER 2018 Servei neteja viària	53.855,70	53.855,70	53.855,70	0,00	0,00	180003487	28/03/2018
18000861 1	05/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151080 28/02/2018	F 5603151080 280218. FEBRER 2018 Amortització nous equips neteja viària	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00	0,00	180003488	28/03/2018
18000862 1	05/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151085 28/02/2018	F 5603151085 280218. Febrer 2018 Servei de recollida poda porta a porta	1.632,19	1.632,19	1.632,19	0,00	0,00	180004069	17/04/2018
18000863 1	05/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151082 28/02/2018	F 5603151082 280218. Febrer 2018. Servei de recollida fraccio organica, resta i voluminosos	76.612,32	76.612,32	76.612,32	0,00	0,00	180004070	17/04/2018
18000864 1	05/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151087 28/02/2018	F 5603151087 280218. Febrer 2018. Servei Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180003425	28/03/2018
18000865 1	05/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151083 28/02/2018	F5603151083 280218. Febrer 2018 Servei de recollida dependencies i vidre porta a porta	2.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
18000866 1	05/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151086 28/02/2018	F 5603151086 280218. Febrer 2018. Ampliació de neteja viària al municipi	15.735,14	15.735,14	15.735,14	0,00	0,00	180003489	28/03/2018
18000867 1	05/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151084 28/02/2018	F 5603151084 280218. Febrer 2018 Servei recollida fraccio envasos, fracci vidre i fraccio paper	52.687,20	52.687,20	52.687,20	0,00	0,00	180004071	17/04/2018
18000868 1	05/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151081 28/02/2018	F 5603151081 280218. Febrer 2018. Traspàs personal RUT-LV	1.195,69	1.195,69	1.195,69	0,00	0,00	180003490	28/03/2018
18000869 1	05/03/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008068 28/02/2018	F 008068 280218. FEBRER 2018 Serveis mant mobiliari urbà jocs inf i no infantils	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	180003503	28/03/2018
18000870 1	05/03/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008066 28/02/2018	F 008066 280218. FEBRER 2018 Treballs manteniment jardineria	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	180004072	17/04/2018
18000871 1	05/03/2018	G61516746	AFA BAIX LLOBREGAT	7 05/03/2018	F 7 050318. Nov 17-Febrer 2018 10 Sessions per grup de suport i el.laboració de dol	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	180002969	20/03/2018
18000872 1	12/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151392 09/03/2018	ABONAMENT FACTURA 5603149816 PER ERROR AL PREU	-2.548,48	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
18000873 1	12/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151397 09/03/2018	ABONAMENT FACTURA 5603151083 28/02/2018 PER ERROR AL PREU	-2.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
18000874 1	12/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5801560964 09/03/2018	F 5801560964 090318. Febrer 2018 Recollida dependencies i vidre porta a porta	2.548,13	2.548,13	2.548,13	0,00	0,00	180004073	17/04/2018
18000875 1	12/03/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5801560963 09/03/2018	F 5801560963 090318. Gener 2018 Recollida dependencies i vidre porta a porta	2.548,13	2.548,13	2.548,13	0,00	0,00	180004074	17/04/2018
18000876 1	05/03/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/88 28/02/2018	F 98/2018/88 280218. FEBRER 2018 SAD DEPENDENCIA	55.951,88	55.951,88	55.951,88	0,00	0,00	180002970	20/03/2018
18000877 1	05/03/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/89 28/02/2018	F 98/2018/89 280218. FEBRER 2018 SAD SOCIAL	2.526,63	2.526,63	2.526,63	0,00	0,00	180002971	20/03/2018
18000878 1	05/03/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-026 28/02/2018	F 2018-026 280218. FEBRER 2018. servei assessorament i defensa jurídica de l'Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	180003195	20/03/2018
18000879 1	05/03/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870027 28/02/2018	F 71870027 280218. 3a certificacio Obres renov enllum public lluminaries LED, red. potencia i control lluminic	52.168,63	52.168,63	52.168,63	0,00	0,00	180003504	28/03/2018
18000880 1	01/03/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18061 28/02/2018	Fra 18061 280218 Subministrament material per la construccio	1.081,01	1.081,01	1.081,01	0,00	0,00	180003573	28/03/2018
18000881 1	01/03/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18062 28/02/2018	Fra 18062 280218 Subministrament material per la construccio	763,75	763,75	763,75	0,00	0,00	180003491	28/03/2018
18000882 1	01/03/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18063 28/02/2018	Fra 18063 280218 Subministrament material per la construccio	107,57	107,57	107,57	0,00	0,00	180003492	28/03/2018
18000883 1	01/03/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18064 28/02/2018	Fra 18064 280218 Subministrament material per la construccio	1.093,24	1.093,24	1.093,24	0,00	0,00	180003493	28/03/2018
18000884 1	01/03/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18065 28/02/2018	Fra 18065 280218 Subministrament material per la construccio	2.419,89	2.419,89	2.419,89	0,00	0,00	180003494	28/03/2018
18000885 1	01/03/2018	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	510 28/02/2018	Fra 510 280218 Lot 2. Sastreria, sabeteria i complement brigada, neteja, PLOCS i bressol	1.283,96	1.283,96	1.283,96	0,00	0,00	180002972	20/03/2018
18000886 1	06/03/2018	B60852688	MARMOLES MARTELL SL	37 06/03/2018	Fra 37 060318 Subministra de sobre en Silestone de 2 cm amb faldo i lavabo Roca. Edif. La Fon	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	180003505	28/03/2018
18000887 1	07/03/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841876968 06/03/2018	Fra 841876968 060318. Març 2018 Manteniment fotocopiadora jutjat de Pau	67,35	67,35	67,35	0,00	0,00	180003142	20/03/2018
18000888 1	07/03/2018	F17153982	VIVERS MASSANEDA SAT 950	18000275 28/02/2018	Fra 18000275 280218 Adquisició dos rulls de tela anti germinant, sis big-bags d'escorça i 500 arbusts Cistus.	2.592,92	2.592,92	2.592,92	0,00	0,00	180004075	17/04/2018
18000889 1	07/03/2018	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210478825 02/03/2018	Fra 0210478825 020318 Cadira Neobarcino 700 natural.	458,40	458,40	458,40	0,00	0,00	180003506	28/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000890 1	07/03/2018	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	59 28/02/2018	Fra 59 280218 Cadenes de motoserra.	27,94	27,94	27,94	0,00	0,00	180003720	28/03/2018
18000891 1	07/03/2018	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	18 07/03/2018	Fra 18 070318 Cinta ras color 896. 8 de març	9,97	9,97	9,97	0,00	0,00	180002973	20/03/2018
18000892 1	02/03/2018	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2018-FB-000152 02/03/2018	F 2018-FB-000152 020318. Liquidació lloguers locals cr Mn Jacint Verdaguer 146 i Antoni Mampel 15	3.964,82	3.964,82	3.964,82	0,00	0,00	180003109	20/03/2018
18000893 1	05/03/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 09347 28/02/2018	F 2018/A 09347 280218. Febrer 2018 Lloguer i manteniment font aigua edifici Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	180003038	20/03/2018
18000894 1	05/03/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200074 01/03/2018	F 181200074 010318. Març 2018 Lloguer local banc aliments cr Miquel Hernandez, 02 pl baixa	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180002974	20/03/2018
18000895 1	06/03/2018	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20180037 28/02/2018	F20180037 280218. Febrer 2018 Subm i manteniment aplicatiu de l'Area Prom Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	180003172	20/03/2018
18000896 1	06/03/2018	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1803 01/03/2018	F 798-1803 010318. Març 2018 Servei assistència sanitària al pesonal funcionari	3.336,90	3.336,90	3.336,90	0,00	0,00	180003039	20/03/2018
18000897 1	06/03/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC00647 28/02/2018	F V18-FAC00647 280218. Febrer 2018. Servei de manualitats per la gent gran	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	180003712	28/03/2018
18000898 1	06/03/2018	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	2S/2018/018 28/02/2018	F 2S/2018/018 280218. Febrer 2018. Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament.	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	180003120	20/03/2018
18000899 1	06/03/2018	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	6-000063 06/03/2018	F 6-000063 060318. Ambulància Open BTT Kids Cup	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	180002975	20/03/2018
18000900 1	08/03/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000060 08/03/2018	Fra 000060 080318 Platines de 740x30x4 mm amb forats de diàmetre 6. Molí dels Frares.	140,63	140,63	140,63	0,00	0,00	180003507	28/03/2018
18000901 1	08/03/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000061 08/03/2018	Fra 000061 080318 Sub. col. de baranes diverses, ajustar porta, etc. Recinte Masia de Can Coll	4.197,56	4.197,56	4.197,56	0,00	0,00	180003508	28/03/2018
18000902 1	08/03/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000062 08/03/2018	Fra 000062 080318 Taps de ferro galvanitzat de Ø 120 mm. Ring boxing C.F. La Guardia	81,07	81,07	81,07	0,00	0,00	180003509	28/03/2018
18000903 1	06/03/2018	B20572996	E-COORDINA GESTION DOCUMENTAL SL	7 31/01/2018	F 7 310118. Contractació plataforma E-coordina en activitats de prevencio de riscos lab.	2.991,12	2.991,12	2.991,12	0,00	0,00	180003040	20/03/2018
18000904 1	06/03/2018	B60068384	CONSTRUCCIONES JORDI RIERA SL	2018021 06/03/2018	F 2018021 060318. 2A certif. Obres bombament prov. estabili nivell freàtic, P.I. Les Fallulles	32.225,21	32.225,21	32.225,21	0,00	0,00	180003173	20/03/2018
18000905 1	07/03/2018	46813051R	CANALS ESTEVE, MARTA	36903 07/03/2018	F 36903 070318. Rellotges per els treballadors i treball adores jubilats.	292,51	292,51	292,51	0,00	0,00	180002976	20/03/2018
18000906 1	07/03/2018	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	15 28/02/2018	F 15 280218. Febrer 2018 Mostra Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	180003041	20/03/2018
18000907 1	08/03/2018	G08906653	FUNDACIO BOSCH I GIMPERA	201801144 08/03/2018	F 201801144 080318. Conveni específic de pràctiques academi-ques externes de la UB de SGM	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00	180003042	20/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000908 1	08/03/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018001623 01/03/2018	F2018001623 010318. Març 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	180003043	16/03/2018
18000909 1	08/03/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018001624 01/03/2018	F2018001624 010318. Març 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	180003044	16/03/2018
18000910 1	08/03/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214921 06/03/2018	F 214921 060318 Sub. i col. porta ferro, sub. i col. ba- ranes i rep. porteria. PMSJ i CFMLG	1.155,55	1.155,55	1.155,55	0,00	0,00	180003510	28/03/2018
18000911 1	08/03/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214922 06/03/2018	F 214922 060318. Fer i adaptar un allotjament al nou pany electrònic porta entrada Esc. St. Antoni	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	180003512	28/03/2018
18000912 1	08/03/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907919 28/02/2018	F 9907919 280218. Material divers d'oficina.	33,02	33,02	33,02	0,00	0,00	180003121	20/03/2018
18000913 1	08/03/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907918 28/02/2018	F 9907918 280218. Material divers de papereria. Assamblea Jove	27,44	27,44	27,44	0,00	0,00	180003174	20/03/2018
18000914 1	08/03/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	42062 28/02/2018	Fra 42062 280218 Formigó HA25/B/10/II a. Obra: carrer de Velázquez, 27 (AVV Sant Roc)	408,98	408,98	408,98	0,00	0,00	180003431	28/03/2018
18000915 1	08/03/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	42063 28/02/2018	Fra 42063 280218 Formigó en cuba HA25/10/II a. Obra: Carrer de Velázquez, 27	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	180003437	28/03/2018
18000916 1	08/03/2018	B66686130	DEID SL	2018/A/2018038 08/03/2018	Fra 2018/A/2018038 080318 Joc de cistelles de Korfbal de competi- ció amb base contrapesada, etc.	981,37	981,37	981,37	0,00	0,00	180003438	28/03/2018
18000917 1	08/03/2018	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	8/2018 21/02/2018	Fra 8/2018 210218 Eduquem en família: xerrada en família consum de drogues 21 de febrer casal Cívic St Josep	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	180003045	20/03/2018
18000918 1	08/03/2018	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	11/2018 03/03/2018	Fra 11/2018 030318 Eduquem en família: Xerrada créixer en la diversitat cul- tural 2 de març Biblioteca les Voltes	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180003046	20/03/2018
18000919 1	08/03/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030160 28/02/2018	Fra 18030160 280218 Bugada de roba de mantells de fer far- cells.	12,21	12,21	12,21	0,00	0,00	180003175	20/03/2018
18000920 1	08/03/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00134 28/02/2018	F -18/00134 280218. Febrer 2018 Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics 2018	2.645,40	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	180003122	20/03/2018
18000921 1	08/03/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00133 28/02/2018	F A-18/00133 280218. Febrer 2018 Servei SS primera acollida dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	180003123	20/03/2018
18000922 1	08/03/2018	G61516746	AFA BAIX LLOBREGAT	3 31/01/2018	F 3 310118. 12 sessions psicòleg periode setembre a desembre 2017.	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	180003124	20/03/2018
18000923 1	08/03/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//219 08/03/2018	F 2018//219 080318. Maquetació i impressió 10 Foams A4 Carnestoltes 2018	191,18	191,18	191,18	0,00	0,00	180003125	20/03/2018
18000924 1	08/03/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//229 08/03/2018	F 2018//229 080318. Impressió - 3000 DESPLEGABLES LA CAPELLA + 3	441,65	441,65	441,65	0,00	0,00	180003126	20/03/2018
18000925 1	08/03/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//228 08/03/2018	F 2018//228 080318. - IMPRESSIÓ EXPOSICIÓ AGRODIVERSITAT	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00	180003127	20/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000926 1	08/03/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//227 08/03/2018	F 2018//227 080318. CARTELL JUGATECA PI GROS	65,34	65,34	65,34	0,00	0,00	180003128	20/03/2018
18000927 1	08/03/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//226 08/03/2018	F 2018//226 080318. - PHOTOCALL PREMIS NARCÍS LUNES	220,22	220,22	220,22	0,00	0,00	180003129	20/03/2018
18000928 1	08/03/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//225 08/03/2018	F 2018//225 080318. - IMPRESSIÓ PHOTOCALL FP EMPRESA	220,22	220,22	220,22	0,00	0,00	180003130	20/03/2018
18000929 1	08/03/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//224 08/03/2018	F 2018//224 080318. - IMPRESSIÓ 100 TARGETES REGIDOR MIGUEL ANGEL CAMACHO	62,92	62,92	62,92	0,00	0,00	180003131	20/03/2018
18000930 1	08/03/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//223 08/03/2018	F 2018//223 080318. - 5000 AGENDES FEBRER´18	998,25	998,25	998,25	0,00	0,00	180003132	20/03/2018
18000931 1	08/03/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//222 08/03/2018	F 2018//222 080318. - 2000 LLIBRETS PRE-INSCRIPCIONS 18-19	1.712,15	1.712,15	1.712,15	0,00	0,00	180003133	20/03/2018
18000932 1	08/03/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//221 08/03/2018	F 2018//221 080318. - LLIBRETS RECEPTES SETMANA SANTA IMP -	1.445,95	1.445,95	1.445,95	0,00	0,00	180003134	20/03/2018
18000933 1	08/03/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//220 08/03/2018	F 2018//220 080318. IMPRESSIO TARGETES REGIDORS	166,98	166,98	166,98	0,00	0,00	180003135	20/03/2018
18000934 1	08/03/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030163 28/02/2018	F 18030163 280218. Bugada de teles i mantells negres.	33,41	33,41	33,41	0,00	0,00	180003574	28/03/2018
18000935 1	08/03/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030162 28/02/2018	F 18030162 280218 Bugada de teles de fer farcell.	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	180003176	20/03/2018
18000936 1	08/03/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030159 28/02/2018	F 18030159 280218. Bugada de mantells i teles de roba.	38,55	38,55	38,55	0,00	0,00	180003575	28/03/2018
18000937 1	08/03/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050031 28/02/2018	F 18050031 280218. Febrer 2018 Repartiment postal Jutjat	1.982,44	1.982,44	1.982,44	0,00	0,00	180003576	28/03/2018
18000938 1	08/03/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030161 28/02/2018	F 18030161 280218. Neteja de casc de motorista i caçadores d'uniforme	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00	180004242	17/04/2018
18000939 1	08/03/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010077 28/02/2018	F 18010077 280218. Febrer 2018 Serveis manteniment jardineria	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	180004076	17/04/2018
18000940 1	08/03/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010078 28/02/2018	F 18010078 280218. Febrer 2018. Serveis mant mobiliari urba jocs inf i no infantils.	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	180003439	28/03/2018
18000941 1	08/03/2018	G79408696	PROVIVIENDA	19 08/03/2018	F 19 080318. Febrer 2018 Assessorament d'ajut al lloguer	3.124,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
18000942 1	08/03/2018	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-026500 31/01/2018	FC-026500 310118. Gener 2018 Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassistència	3.522,16	3.522,16	3.522,16	0,00	0,00	180003136	20/03/2018
18000943 1	08/03/2018	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N748 28/02/2018	F N748 280218. Febrer 2018 Servei neteja escola bressol municipal Petit Mamut	2.043,07	2.043,07	2.043,07	0,00	0,00	180003047	20/03/2018
18000944 1	09/03/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	07-18-SVH-FEB 28/02/2018	F 07-18-SVH-FEB 280218. Febrer 2018 Servei de recollida i custòdia animals abandonats al terme municipal	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	180003721	28/03/2018
18000945 1	09/03/2018	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0050 09/03/2018	F 0050 090318. Autocar SVH - Concabella (La sergarra) Servei Local de Català	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	180003048	20/03/2018
18000946 1	09/03/2018	33897068J	MARTI BROSSA, FRANCESC	180026 09/03/2018	F 180026 090318. Protecció tipus matalàs de mides 2.60 m per 60 cm. Polisportiu Mpal. Sant Josep	600,16	600,16	600,16	0,00	0,00	180003445	28/03/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000947 1	09/03/2018	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	109-18 28/02/2018	F 109.18- 280218. FEBRER 2018 Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local	2.530,57	2.530,57	2.530,57	0,00	0,00	180003049	20/03/2018
18000948 1	09/03/2018	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-026834 28/02/2018	FC-026834 280218. FEBRER 2018. Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassitència	3.656,18	3.656,18	3.656,18	0,00	0,00	180003137	20/03/2018
18000949 1	12/03/2018	43513868F	PALO ROSCO, DAMARIS	003 09/03/2018	F 003 090318. Formació programa SOC Treball Competències Digitals (7-8-9 de març)	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18000950 1	12/03/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18012 11/03/2018	F 18012 110318. REPORTATGE CUINA EN DIRECTE I AULA AMBIENTAL	66,55	66,55	66,55	0,00	0,00	180003138	10/04/2018
18000951 1	12/03/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18013 11/03/2018	F 18013 110318. Reproducció de tres documents de data 19 33 en format digital per a l'arxiu munic	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	180003050	10/04/2018
18000952 1	12/03/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//180520 09/03/2018	F 2018//180520 090318. Pintura vial acrílica blanca i groga i disolvent ecològic.	971,27	971,27	971,27	0,00	0,00	180003577	10/04/2018
18000953 1	12/03/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	17 28/02/2018	F 17 280218. Febrer 2018 Servei de coordinació i prestació de serveis a les instal. esportives	18.898,88	18.898,88	18.898,88	0,00	0,00	180003446	10/04/2018
18000954 1	12/03/2018	38812426H	GOMEZ RICO, ANA MARIA	1 12/03/2018	Fra 1 120318 xocolatada per la crema del tió	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	180003177	10/04/2018
18000955 1	12/03/2018	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2018.B.9 12/03/2018	Fra 2018.B.9 120318 Carro marcador de camps.	308,55	308,55	308,55	0,00	0,00	180003447	10/04/2018
18000956 1	12/03/2018	B61579348	MANUSA DOOR SYSTEMS SL	FS18D030183 12/03/2018	FS18D030183 120318. Ex. 2017 Servei mant preventiu de les portes automàtiques edif municipals	4.525,40	4.525,40	4.525,40	0,00	0,00	180003448	10/04/2018
18000957 1	12/03/2018	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2018/A/18044 12/03/2018	F 2018/A/18044 120318. Afinació del piano del Molí dels Frares per al concert de Jazz del 23 de febrer	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	180003051	10/04/2018
18000958 1	12/03/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	28 12/03/2018	F 28 120318. Realització de fotografies per a la port ada del llibre Premi Delta 2017	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180003178	10/04/2018
18000959 1	13/03/2018	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	6-000074 13/03/2018	F 6-000074 130318. Servei ambulancia per a la 37a Caminada a diurna del diumenge 11 de març de 2018	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	180003450	10/04/2018
18000960 1	13/03/2018	38040111C	MONFORT JOSE, JOSEP	2 13/03/2018	F 2 130318. Restauració i reparació rellotge	859,10	859,10	859,10	0,00	0,00	180003578	10/04/2018
18000961 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0290739 26/02/2018	Fra P1M801N0290739 260218 Electricitat Arxiu municipal Febrer 2018	646,76	646,76	646,76	0,00	0,00	180003279	10/04/2018
18000962 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279039 21/02/2018	Fra P1M801N0279039 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	673,27	673,27	673,27	0,00	0,00	180003280	10/04/2018
18000963 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0260117 16/02/2018	Fra P1M801N0260117 160218 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	109,77	109,77	109,77	0,00	0,00	180003281	10/04/2018
18000964 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0339370 05/03/2018	Fra P1M801N0339370 050318 Gas Instal·lacions esportives Febrer 2018	825,69	825,69	825,69	0,00	0,00	180003282	10/04/2018
18000965 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0375605 12/03/2018	Fra P1M801N0375605 120318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	1.087,00	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00	180003283	10/04/2018
18000966 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0275589 21/02/2018	Fra P1M801N0275589 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	119,35	119,35	119,35	0,00	0,00	180003284	10/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000967 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279029 21/02/2018	Fra P1M801N0279029 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	427,89	427,89	427,89	0,00	0,00	180003285	10/04/2018
18000968 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0086372 09/03/2018	Fra P0Z801Y0086372 090318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	423,05	423,05	423,05	0,00	0,00	180003286	10/04/2018
18000969 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279035 21/02/2018	Fra P1M801N0279035 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	493,35	493,35	493,35	0,00	0,00	180003287	10/04/2018
18000970 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0339340 05/03/2018	Fra P1M801N0339340 050318 Gas Col·legis Febrer 2018	1.623,65	1.623,65	1.623,65	0,00	0,00	180003288	10/04/2018
18000971 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0275519 21/02/2018	Fra P1M801N0275519 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	430,81	430,81	430,81	0,00	0,00	180003289	10/04/2018
18000972 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0291362 26/02/2018	Fra P1M801N0291362 260218 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	468,77	468,77	468,77	0,00	0,00	180003290	10/04/2018
18000973 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0319732 02/03/2018	Fra P1M801N0319732 020318 Electricitat Instal·lacions esportives Febrer 2018	1.735,94	1.735,94	1.735,94	0,00	0,00	180003291	10/04/2018
18000974 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0319265 02/03/2018	Fra P1M801N0319265 020318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	1.324,28	1.324,28	314,12	0,00	0,00	180003292	10/04/2018
18000975 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0275515 21/02/2018	Fra P1M801N0275515 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	156,45	156,45	156,45	0,00	0,00	180003293	10/04/2018
18000976 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0255368 16/02/2018	Fra P1M801N0255368 160218 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	1.518,83	1.518,83	1.518,83	0,00	0,00	180003294	10/04/2018
18000977 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0285288 22/02/2018	Fra P1M801N0285288 220218 Enllumenat públic Febrer 2018	69,14	69,14	69,14	0,00	0,00	180003295	10/04/2018
18000978 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0287236 26/02/2018	Fra P1M801N0287236 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	298,92	298,92	298,92	0,00	0,00	180003296	10/04/2018
18000979 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0292948 26/02/2018	Fra P1M801N0292948 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	964,96	964,96	964,96	0,00	0,00	180003297	10/04/2018
18000980 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279040 21/02/2018	Fra P1M801N0279040 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	244,54	244,54	244,54	0,00	0,00	180003298	10/04/2018
18000981 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0332524 05/03/2018	Fra P1M801N0332524 050318 Electricitat Biblioteca municipal Febrer 2018	2.615,97	2.615,97	2.615,97	0,00	0,00	180003299	10/04/2018
18000982 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0298612 27/02/2018	Fra P1M801N0298612 270218 Enllumenat públic Febrer 2018	19,25	19,25	19,25	0,00	0,00	180003300	10/04/2018
18000983 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0287240 26/02/2018	Fra P1M801N0287240 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	559,10	559,10	559,10	0,00	0,00	180003301	10/04/2018
18000984 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0319308 02/03/2018	Fra P1M801N0319308 020318 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	1.973,95	1.973,95	1.973,95	0,00	0,00	180003302	10/04/2018
18000985 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279042 21/02/2018	Fra P1M801N0279042 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	213,09	213,09	213,09	0,00	0,00	180003303	10/04/2018
18000986 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0356321 08/03/2018	Fra P1M801N0356321 080318 Electricitat Casals d'avis Febrer 2018	334,73	334,73	334,73	0,00	0,00	180003304	10/04/2018
18000987 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0301927 27/02/2018	Fra P1M801N0301927 270218 Electricitat Col·legis Febrer 2018	395,28	395,28	395,28	0,00	0,00	180003305	10/04/2018
18000988 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0283144 22/02/2018	Fra P1M801N0283144 220218 Enllumenat públic Febrer 2018	682,46	682,46	682,46	0,00	0,00	180003306	10/04/2018
18000989 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0295413 26/02/2018	Fra P1M801N0295413 260218 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	180003307	10/04/2018
18000990 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0295388 26/02/2018	Fra P1M801N0295388 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	297,37	297,37	297,37	0,00	0,00	180003308	10/04/2018
18000991 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0290736 26/02/2018	Fra P1M801N0290736 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	1.411,31	1.411,31	1.411,31	0,00	0,00	180003309	10/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18000992 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0339369 05/03/2018	Fra P1M801N0339369 050318 Gas Col·legis Febrer 2018	2.127,40	2.127,40	2.127,40	0,00	0,00	180003310	10/04/2018
18000993 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0287237 26/02/2018	Fra P1M801N0287237 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	736,39	736,39	736,39	0,00	0,00	180003311	10/04/2018
18000994 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0294103 26/02/2018	Fra P1M801N0294103 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	542,69	542,69	542,69	0,00	0,00	180003312	10/04/2018
18000995 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0284014 22/02/2018	Fra P1M801N0284014 220218 Enllumenat públic Febrer 2018	734,46	734,46	734,46	0,00	0,00	180003313	10/04/2018
18000996 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279038 21/02/2018	Fra P1M801N0279038 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	908,23	908,23	908,23	0,00	0,00	180003314	10/04/2018
18000997 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279030 21/02/2018	Fra P1M801N0279030 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	77,37	77,37	77,37	0,00	0,00	180003315	10/04/2018
18000998 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0294110 26/02/2018	Fra P1M801N0294110 260218 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	323,77	323,77	323,77	0,00	0,00	180003316	10/04/2018
18000999 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0302293 27/02/2018	Fra P1M801N0302293 270218 Enllumenat públic Febrer 2018	1.670,31	1.670,31	1.670,31	0,00	0,00	180003317	10/04/2018
18001000 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0294107 26/02/2018	Fra P1M801N0294107 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	666,02	666,02	666,02	0,00	0,00	180003318	10/04/2018
18001001 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0287510 26/02/2018	Fra P1M801N0287510 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	223,92	223,92	223,92	0,00	0,00	180003319	10/04/2018
18001002 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0275516 21/02/2018	Fra P1M801N0275516 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	278,75	278,75	278,75	0,00	0,00	180003320	10/04/2018
18001003 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0283147 22/02/2018	Fra P1M801N0283147 220218 Enllumenat públic Febrer 2018	1.191,35	1.191,35	1.191,35	0,00	0,00	180003321	10/04/2018
18001004 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279031 21/02/2018	Fra P1M801N0279031 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	261,28	261,28	261,28	0,00	0,00	180003322	10/04/2018
18001005 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0294106 26/02/2018	Fra P1M801N0294106 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	38,93	38,93	38,93	0,00	0,00	180003323	10/04/2018
18001006 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0319307 02/03/2018	Fra P1M801N0319307 020318 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	868,40	868,40	868,40	0,00	0,00	180003324	10/04/2018
18001007 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0260286 16/02/2018	Fra P1M801N0260286 160218 Enllumenat públic Febrer 2018	1.022,69	1.022,69	1.022,69	0,00	0,00	180003325	10/04/2018
18001008 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0360940 08/03/2018	Fra P1M801N0360940 080318 Enllumenat públic Febrer 2018	329,07	329,07	329,07	0,00	0,00	180003326	10/04/2018
18001009 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0355365 07/03/2018	Fra P1M801N0355365 070318 Gas Col·legis Febrer 2018	783,75	783,75	783,75	0,00	0,00	180003327	10/04/2018
18001010 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0326249 02/03/2018	Fra P1M801N0326249 020318 Electricitat Instal·lacions esportives Febrer 2018	1.007,33	1.007,33	1.007,33	0,00	0,00	180003328	10/04/2018
18001011 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0300844 27/02/2018	Fra P1M801N0300844 270218 Electricitat Instal·lacions esportives Febrer 2018	1.104,75	1.104,75	1.104,75	0,00	0,00	180003329	10/04/2018
18001012 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0311290 01/03/2018	Fra P1M801N0311290 010318 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	123,18	123,18	123,18	0,00	0,00	180003330	10/04/2018
18001013 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0297126 26/02/2018	Fra P1M801N0297126 260218 Electricitat Instal·lacions esportives Febrer 2018	132,02	132,02	132,02	0,00	0,00	180003331	10/04/2018
18001014 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0292846 26/02/2018	Fra P1M801N0292846 260218 Electricitat Instal·lacions esportives Febrer 2018	390,78	390,78	390,78	0,00	0,00	180003332	10/04/2018
18001015 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0287724 26/02/2018	Fra P1M801N0287724 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	52,94	52,94	52,94	0,00	0,00	180003333	10/04/2018
18001016 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0284057 22/02/2018	Fra P1M801N0284057 220218 Enllumenat públic Febrer 2018	320,14	320,14	320,14	0,00	0,00	180003334	10/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001017 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0285290 22/02/2018	Fra P1M801N0285290 220218 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	118,39	118,39	118,39	0,00	0,00	180003335	10/04/2018
18001018 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0319306 02/03/2018	Fra P1M801N0319306 020318 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	2.287,40	2.287,40	2.287,40	0,00	0,00	180003336	10/04/2018
18001019 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0319304 02/03/2018	Fra P1M801N0319304 020318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	1.234,58	1.234,58	1.234,58	0,00	0,00	180003337	10/04/2018
18001020 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0260976 16/02/2018	Fra P1M801N0260976 160218 Enllumenat públic Febrer 2018	933,12	933,12	933,12	0,00	0,00	180003338	10/04/2018
18001021 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0319267 02/03/2018	Fra P1M801N0319267 020318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	701,24	701,24	701,24	0,00	0,00	180003339	10/04/2018
18001022 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0349676 07/03/2018	Fra P1M801N0349676 070318 Electricitat Biblioteca municipal Febrer 2018	176,74	176,74	176,74	0,00	0,00	180003340	10/04/2018
18001023 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0319305 02/03/2018	Fra P1M801N0319305 020318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	1.316,04	1.316,04	1.316,04	0,00	0,00	180003341	10/04/2018
18001024 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0319266 02/03/2018	Fra P1M801N0319266 020318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	1.048,63	1.048,63	1.048,63	0,00	0,00	180003342	10/04/2018
18001025 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0319268 02/03/2018	Fra P1M801N0319268 020318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	1.001,46	1.001,46	1.001,46	0,00	0,00	180003343	10/04/2018
18001026 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0319264 02/03/2018	Fra P1M801N0319264 020318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	879,51	879,51	879,51	0,00	0,00	180003344	10/04/2018
18001027 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0309618 01/03/2018	Fra P1M801N0309618 010318 Enllumenat públic Febrer 2018	495,50	495,50	495,50	0,00	0,00	180003345	10/04/2018
18001028 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0294230 26/02/2018	Fra P1M801N0294230 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	394,57	394,57	394,57	0,00	0,00	180003346	10/04/2018
18001029 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0289897 26/02/2018	Fra P1M801N0289897 260218 Electricitat Instal·lacions esportives Febrer 2018	151,18	151,18	151,18	0,00	0,00	180003347	10/04/2018
18001030 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0281002 22/02/2018	Fra P1M801N0281002 220218 Enllumenat públic Febrer 2018	271,54	271,54	271,54	0,00	0,00	180003348	10/04/2018
18001031 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0275522 21/02/2018	Fra P1M801N0275522 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	707,74	707,74	707,74	0,00	0,00	180003349	10/04/2018
18001032 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0292947 26/02/2018	Fra P1M801N0292947 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	972,08	972,08	972,08	0,00	0,00	180003350	10/04/2018
18001033 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0275588 21/02/2018	Fra P1M801N0275588 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	410,41	410,41	410,41	0,00	0,00	180003351	10/04/2018
18001034 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0275590 21/02/2018	Fra P1M801N0275590 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	365,54	365,54	365,54	0,00	0,00	180003352	10/04/2018
18001035 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279098 21/02/2018	Fra P1M801N0279098 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	331,93	331,93	331,93	0,00	0,00	180003353	10/04/2018
18001036 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0272977 20/02/2018	Fra P1M801N0272977 200218 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	211,33	211,33	211,33	0,00	0,00	180003354	10/04/2018
18001037 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279025 21/02/2018	Fra P1M801N0279025 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	320,24	320,24	320,24	0,00	0,00	180003355	10/04/2018
18001038 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279036 21/02/2018	Fra P1M801N0279036 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	56,93	56,93	56,93	0,00	0,00	180003356	10/04/2018
18001039 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0287238 26/02/2018	Fra P1M801N0287238 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	683,01	683,01	683,01	0,00	0,00	180003357	10/04/2018
18001040 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279027 21/02/2018	Fra P1M801N0279027 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	378,09	378,09	378,09	0,00	0,00	180003358	10/04/2018
18001041 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0275520 21/02/2018	Fra P1M801N0275520 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	407,69	407,69	407,69	0,00	0,00	180003359	10/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001042 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0313995 02/03/2018	Fra P1M801N0313995 020318 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	1.523,15	1.523,15	1.523,15	0,00	0,00	180003360	10/04/2018
18001043 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0287235 26/02/2018	Fra P1M801N0287235 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	184,77	184,77	184,77	0,00	0,00	180003361	10/04/2018
18001044 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0275517 21/02/2018	Fra P1M801N0275517 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	240,34	240,34	240,34	0,00	0,00	180003362	10/04/2018
18001045 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0294108 26/02/2018	Fra P1M801N0294108 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	691,02	691,02	691,02	0,00	0,00	180003363	10/04/2018
18001046 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0275518 21/02/2018	Fra P1M801N0275518 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	384,26	384,26	384,26	0,00	0,00	180003364	10/04/2018
18001047 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279041 21/02/2018	Fra P1M801N0279041 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	440,09	440,09	440,09	0,00	0,00	180003365	10/04/2018
18001048 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0294111 26/02/2018	Fra P1M801N0294111 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	1.005,11	1.005,11	1.005,11	0,00	0,00	180003366	10/04/2018
18001049 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0289426 26/02/2018	Fra P1M801N0289426 260218 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	227,31	227,31	227,31	0,00	0,00	180003367	10/04/2018
18001050 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0284364 22/02/2018	Fra P1M801N0284364 220218 Enllumenat públic Febrer 2018	260,49	260,49	260,49	0,00	0,00	180003368	10/04/2018
18001051 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279043 21/02/2018	Fra P1M801N0279043 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	388,45	388,45	388,45	0,00	0,00	180003369	10/04/2018
18001052 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0275521 21/02/2018	Fra P1M801N0275521 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	610,55	610,55	610,55	0,00	0,00	180003370	10/04/2018
18001053 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279032 21/02/2018	Fra P1M801N0279032 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	209,41	209,41	209,41	0,00	0,00	180003371	10/04/2018
18001054 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0292949 26/02/2018	Fra P1M801N0292949 260218 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	303,60	303,60	303,60	0,00	0,00	180003372	10/04/2018
18001055 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0287242 26/02/2018	Fra P1M801N0287242 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	438,47	438,47	438,47	0,00	0,00	180003373	10/04/2018
18001056 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0294104 26/02/2018	Fra P1M801N0294104 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	1.498,79	1.498,79	1.498,79	0,00	0,00	180003374	10/04/2018
18001057 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0283148 22/02/2018	Fra P1M801N0283148 220218 Electricitat Casals d'avis Febrer 2018	646,65	646,65	646,65	0,00	0,00	180003375	10/04/2018
18001058 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0294101 26/02/2018	Fra P1M801N0294101 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	238,47	238,47	238,47	0,00	0,00	180003376	10/04/2018
18001059 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0290735 26/02/2018	Fra P1M801N0290735 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	583,30	583,30	583,30	0,00	0,00	180003377	10/04/2018
18001060 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0287239 26/02/2018	Fra P1M801N0287239 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	635,12	635,12	635,12	0,00	0,00	180003378	10/04/2018
18001061 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279028 21/02/2018	Fra P1M801N0279028 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	272,67	272,67	272,67	0,00	0,00	180003379	10/04/2018
18001062 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0283149 22/02/2018	Fra P1M801N0283149 220218 Electricitat Casals d'avis Febrer 2018	253,72	253,72	253,72	0,00	0,00	180003380	10/04/2018
18001063 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0294102 26/02/2018	Fra P1M801N0294102 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	1.492,18	1.492,18	1.492,18	0,00	0,00	180003381	10/04/2018
18001064 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0285876 22/02/2018	Fra P1M801N0285876 220218 Enllumenat públic Febrer 2018	259,21	259,21	259,21	0,00	0,00	180003382	10/04/2018
18001065 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0292950 26/02/2018	Fra P1M801N0292950 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	877,76	877,76	877,76	0,00	0,00	180003383	10/04/2018
18001066 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0284365 22/02/2018	Fra P1M801N0284365 220218 Enllumenat públic Febrer 2018	23,63	23,63	23,63	0,00	0,00	180003384	10/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001067 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0283151 22/02/2018	Fra P1M801N0283151 220218 Electricitat Instal·lalcions esportives Febrer 2018	219,59	219,59	219,59	0,00	0,00	180003385	10/04/2018
18001068 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279044 21/02/2018	Fra P1M801N0279044 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	772,32	772,32	772,32	0,00	0,00	180003386	10/04/2018
18001069 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0283150 22/02/2018	Fra P1M801N0283150 220218 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	529,56	529,56	529,56	0,00	0,00	180003387	10/04/2018
18001070 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0290737 26/02/2018	Fra P1M801N0290737 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	743,59	743,59	743,59	0,00	0,00	180003388	10/04/2018
18001071 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0284366 22/02/2018	Fra P1M801N0284366 220218 Enllumenat públic Febrer 2018	472,75	472,75	472,75	0,00	0,00	180003389	10/04/2018
18001072 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0290738 26/02/2018	Fra P1M801N0290738 260218 Electricitat Casals d'avis Febrer 2018	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	180003390	10/04/2018
18001073 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279037 21/02/2018	Fra P1M801N0279037 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	317,63	317,63	317,63	0,00	0,00	180003391	10/04/2018
18001074 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0294109 26/02/2018	Fra P1M801N0294109 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	694,18	694,18	694,18	0,00	0,00	180003392	10/04/2018
18001075 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0294105 26/02/2018	Fra P1M801N0294105 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	951,06	951,06	951,06	0,00	0,00	180003393	10/04/2018
18001076 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0287241 26/02/2018	Fra P1M801N0287241 260218 Enllumenat públic Febrer 2018	590,87	590,87	590,87	0,00	0,00	180003394	10/04/2018
18001077 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279034 21/02/2018	Fra P1M801N0279034 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	162,35	162,35	162,35	0,00	0,00	180003395	10/04/2018
18001078 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0280873 22/02/2018	Fra P1M801N0280873 220218 Enllumenat públic Febrer 2018	158,05	158,05	158,05	0,00	0,00	180003396	10/04/2018
18001079 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0280874 22/02/2018	Fra P1M801N0280874 220218 Enllumenat públic Febrer 2018	823,49	823,49	823,49	0,00	0,00	180003397	10/04/2018
18001080 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279033 21/02/2018	Fra P1M801N0279033 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	359,44	359,44	359,44	0,00	0,00	180003398	10/04/2018
18001081 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0279026 21/02/2018	Fra P1M801N0279026 210218 Enllumenat públic Febrer 2018	278,88	278,88	278,88	0,00	0,00	180003399	10/04/2018
18001082 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0086375 09/03/2018	Fra P0Z801Y0086375 090318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	513,46	513,46	513,46	0,00	0,00	180003400	10/04/2018
18001083 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0086369 09/03/2018	Fra P0Z801Y0086369 090318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	436,94	436,94	436,94	0,00	0,00	180003401	10/04/2018
18001084 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0309597 01/03/2018	Fra P1M801N0309597 010318 Enllumenat públic Febrer 2018	217,79	217,79	217,79	0,00	0,00	180003402	10/04/2018
18001085 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0304999 28/02/2018	Fra P1M801N0304999 280218 Electricitat Edificis municipals Febrer 2018	500,34	500,34	500,34	0,00	0,00	180003403	10/04/2018
18001086 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0307991 01/03/2018	Fra P1M801N0307991 010318 Enllumenat públic Febrer 2018	646,58	646,58	646,58	0,00	0,00	180003404	10/04/2018
18001087 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0304920 28/02/2018	Fra P1M801N0304920 280218 Enllumenat públic Febrer 2018	72,98	72,98	72,98	0,00	0,00	180003405	10/04/2018
18001088 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0086364 09/03/2018	Fra P0Z801Y0086364 090318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	479,90	479,90	479,90	0,00	0,00	180003406	10/04/2018
18001089 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0308116 01/03/2018	Fra P1M801N0308116 010318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	621,14	621,14	621,14	0,00	0,00	180003407	10/04/2018
18001090 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0086465 09/03/2018	Fra P0Z801S0086465 090318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	-241,84	-241,84	0,00	-241,84	0,00	180003408	
18001091 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0086468 09/03/2018	Fra P0Z801S0086468 090318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	-227,40	-227,40	0,00	-227,40	0,00	180003409	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001092 1	13/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0086460 09/03/2018	Fra P0Z801S0086460 090318 Electricitat Col·legis Febrer 2018	-277,27	-277,27	0,00	-277,27	0,00	180003410	
18001093 1	12/03/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0086471 09/03/2018	P0Z801S0086471 090318. Abonament fra electricitat edif mun gener 2018	-263,65	-263,65	0,00	-263,65	0,00	180003411	
18001094 1	13/03/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18013820 31/01/2018	F C18013820 310118. matricula 0964JDB Kms. reparar punxada i reequilibrat turisme	24,32	24,32	24,32	0,00	0,00	180003477	28/03/2018
18001095 1	13/03/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18020728 15/02/2018	F C18020728 150218. Mat. 9625JRD Kms. 14647	471,11	471,11	471,11	0,00	0,00	180003478	28/03/2018
18001096 1	13/03/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18020726 15/02/2018	F C18020726 150218. Mat. 0964JDB Kms. 33135	1.125,51	1.125,51	1.125,51	0,00	0,00	180003479	28/03/2018
18001097 1	13/03/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18020727 15/02/2018	F C18020727 150218. Mat. 7254FXR Kms. 42800	418,14	418,14	418,14	0,00	0,00	180003480	28/03/2018
18001098 1	13/03/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18023877 28/02/2018	F C18023877 280218. Mat. 3163FXR Kms. 72322	1.147,83	1.147,83	1.147,83	0,00	0,00	180003481	28/03/2018
18001099 1	13/03/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18010060 15/01/2018	F C18010060 150118. Mat. 4209JCD Kms. 1 BATERIA 84H 115A 149X70X105 Y11 0092M601	107,16	107,16	107,16	0,00	0,00	180003482	28/03/2018
18001100 1	13/03/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18023878 28/02/2018	F C18023878 280218. Mat. 9686HBW Kms. 70160	632,37	632,37	632,37	0,00	0,00	180003483	28/03/2018
18001101 1	13/03/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18013821 31/01/2018	F C18013821 310118. Mat. 2362HFL Kms. 39800	237,66	237,66	237,66	0,00	0,00	180003484	28/03/2018
18001102 1	13/03/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18010059 15/01/2018	F C18010059 150118. Mat. 9686HBW Kms. 69700 REVISAR NIVELES Y LATIGUILLOS	217,97	217,97	217,97	0,00	0,00	180003485	28/03/2018
18001103 1	13/03/2018	B60864311	RODI METRO SL	195FA05363 23/01/2018	F195FA05363 230118. TRANSCRIPCION SE DEJO DE FA EN CILINDRO RUEDA BWL204 TRW POR ERROR DE	69,74	69,74	69,74	0,00	0,00	180003579	28/03/2018
18001104 1	13/03/2018	B66372467	ARTI GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS SL	082 13/03/2018	F 082 130318 actuació musical dins la mostra de Javier Rosales Ramirez el 20.01.2018	550,55	550,55	550,55	0,00	0,00	180003179	10/04/2018
18001105 1	13/03/2018	48263716X	TAHIRI CHEEBA, RACHID	29 23/02/2018	F 219 230218. Febrer 2018 Servei d'atenció i gestió club Feina i aciions formatives	1.442,08	1.442,08	1.442,08	0,00	0,00	180003180	28/03/2018
18001106 1	13/03/2018	77291128L	BOLTA ESTEVA, ANTONI	10388839 22/01/2018	F 10388839 220118. Sopar de final de Festa major /mostra 2018	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	180003181	10/04/2018
18001107 1	14/03/2018	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	002720 13/03/2018	F 002720 130318. Manteniment suport EPSILON Periode 01/01/2017-31/12/2017	1.161,60	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00	180003139	10/04/2018
18001108 1	14/03/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0055/18 12/03/2018	F A-0055/18 120318. Reparació porta despenjada. Escola La Vinyala	68,37	68,37	68,37	0,00	0,00	180003581	10/04/2018
18001109 1	14/03/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0056/18 12/03/2018	F A-0056/18 120318. Sub i col· vidres en les escoles de St. Antoni i La Vinyala (Assegurança)	204,57	204,57	204,57	0,00	0,00	180003582	10/04/2018
18001110 1	14/03/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	162 14/03/2018	F 162 140318. Serveis de cabines sanitàries WC. Calçotada A.E.I.G. Roc d'Orò	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	180003451	10/04/2018
18001111 1	14/03/2018	77291128L	BOLTA ESTEVA, ANTONI	1038838 14/03/2018	F 1038838 140318. Desp. alimentàries Jurat Festival Inter- nacional Curtmetratges SAC 2016-2017	76,30	76,30	76,30	0,00	0,00	180003452	10/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001112 1	14/03/2018	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	18-207 14/03/2018	F 18-207 140318. Rotulació plaques de llicència d'obres.	141,57	141,57	141,57	0,00	0,00	180003526	10/04/2018
18001113 1	14/03/2018	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	18-208 14/03/2018	F 18-208 140318. Placa llicència d'obra, alumini 500 x 370 x 1 mm sense rotular fons groc	359,98	359,98	359,98	0,00	0,00	180003527	10/04/2018
18001114 1	14/03/2018	B64587157	PL4 SEÑALIZACIONES	17-165 14/03/2018	F 17-165 140318. Cons i senyals excepcionals perdonalit- zades	640,09	640,09	640,09	0,00	0,00	180003453	10/04/2018
18001115 1	14/03/2018	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	38 01/03/2018	F 38 010318. Febrer 2018 Servei assessorament jurídic persones immigrades	2.010,94	2.010,94	2.010,94	0,00	0,00	180003528	28/03/2018
18001116 1	14/03/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214927 13/03/2018	F 214927 130318. Reparació porta d'entrada garatge. Antiga Escola Sant Josep	756,25	756,25	756,25	0,00	0,00	180003583	10/04/2018
18001117 1	14/03/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214928 13/03/2018	F 214928 130318. Reparació porta enrotllable Casal d'avis Can Ros	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	180003584	10/04/2018
18001118 1	14/03/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214929 13/03/2018	F 214929 130318. Reparació pal banderes incloent el mun- tatge de bastida. Ajuntament - Pl. Vila	636,46	636,46	636,46	0,00	0,00	180003585	10/04/2018
18001119 1	14/03/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214930 13/03/2018	F 214930 130318. Reparació tanca i porta escola St Josep i sub. i col. de tanca escola La Vinyala	761,09	761,09	761,09	0,00	0,00	180003586	10/04/2018
18001120 1	14/03/2018	B61302303	ESPECTACLES DEAN SL	201800003 26/01/2018	F 201800003 260118. Servei de megafonia de la Fira de Nadal del 15 desembre 2017 al 06 gener 2018	4.464,90	4.464,90	4.464,90	0,00	0,00	180003182	28/03/2018
18001121 1	14/03/2018	J64346364	SABEM COM SCP	656 14/03/2018	F 656 140318. Serveis per la realitzacio del projecte documental "Vinguts d'Arreu 2017"	8.477,26	8.477,26	8.477,26	0,00	0,00	180003454	10/04/2018
18001122 1	14/03/2018	G61934782	AVALOT - JOVES DE LA UGT DE CATALUNYA	AVA180013 14/03/2018	F AVA180013 140318. Servei d'asses. i mediació sociolaboral juvenil de setembre 2017 a juny de 2018.	2.238,39	2.238,39	2.238,39	0,00	0,00	180003455	10/04/2018
18001123 1	14/03/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18030067 14/03/2018	F C18030067 140318. Mat. 1394BRH Kms. 122600	1.575,36	1.575,36	1.575,36	0,00	0,00	180003580	28/03/2018
18001124 1	14/03/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	14 09/03/2018	F 14 090318. Pastes variades, cafès, llet, gots, etc. Projecte Valora't, entrena't i lidera.	109,01	109,01	109,01	0,00	0,00	180003183	10/04/2018
18001125 1	15/03/2018	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA	E-02-18-0000029 14/03/2018	F E-02-18-0000029 140318. DVD's diversos. Biblioteca Mpal Les Voltes	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00	180003456	10/04/2018
18001126 1	15/03/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	585 15/03/2018	F 585 150318. Asseg. proj. aprenents 1r sem curs 17-18 Institut Salesians. Pol.0030-01016385	167,78	167,78	167,78	0,00	0,00	180003457	10/04/2018
18001127 1	14/03/2018	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/18-81639 28/02/2018	Fra CPC/18-81639 280218 Febrer 2018 Servei recepció, transport i deposició a planta de residus de runes i altres	1.409,06	1.409,06	1.409,06	0,00	0,00	180004077	17/04/2018
18001128 1	15/03/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800032 28/02/2018	Fra 1800032 280218 Armari clauer 90 claus EHL.	272,55	272,55	272,55	0,00	0,00	180003209	10/04/2018
18001129 1	15/03/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800036 25/02/2018	Fra 1800036 250218 Bidó de sabó rm 81-nta-frei 25 litres	127,28	127,28	127,28	0,00	0,00	180003458	10/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Karcher							
18001130 1	15/03/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800034	Fra 1800034 280218	63,25	63,25	63,25	0,00	0,00	180003459	10/04/2018
				28/02/2018	Cinta perforada p/fixació rotllo 10 mts.							
18001131 1	15/03/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800033	Fra 1800033 280218	29,04	29,04	29,04	0,00	0,00	180003460	10/04/2018
				28/02/2018	Material divers de ferreteria.							
18001132 1	15/03/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800031	Fra 1800031 280218	146,85	146,85	146,85	0,00	0,00	180003461	10/04/2018
				28/02/2018	Eines i estris diversos.							
18001133 1	15/03/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800035	Fra 1800035 280218	60,48	60,48	60,48	0,00	0,00	180003462	10/04/2018
				28/02/2018	Pinces regulables per col·locació de voreres i graons.							
18001134 1	15/03/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0059/18 13/03/2018	Fra A-0059/18 130318 Reparació cortines despatx i reparació portes. Edif. Pl. Vila i Policia Local	332,56	332,56	332,56	0,00	0,00	180003463	10/04/2018
18001135 1	15/03/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//180586 15/03/2018	Fra 2018//180586 150318 Senyals d'alumini rectangular 600x200 mm reflectant color plata sense rotular.	1.138,76	1.138,76	1.138,76	0,00	0,00	180003464	10/04/2018
18001136 1	15/03/2018	B62590518	EURONA ISTAR SL	32 15/03/2018	Fra 32 150318 Reparació camera videovigilància.	665,06	665,06	665,06	0,00	0,00	180003587	10/04/2018
18001137 1	16/03/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	85A 16/03/2018	Fra 85A 160318 Productes alimentaris. EBM Petit Mamut	21,90	21,90	21,90	0,00	0,00	180003465	10/04/2018
18001138 1	15/03/2018	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	13 15/03/2018	F 13 150318. Periode 061217-070318. Mant. sala tècnica edifici Foneria, Can Sala i altres edificis municipals	3.639,08	3.639,08	3.639,08	0,00	0,00	180003588	10/04/2018
18001139 1	16/03/2018	43513868F	PALO ROSCO, DAMARIS	2018001 16/03/2018	F 2018001 160318. Salut laboral i prev. riscos. Codi 17/TRFO-AFT/364/0151199/001 dies 7 i 14 febrer 2018. 10 hores 5 alum	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18001140 1	16/03/2018	43513868F	PALO ROSCO, DAMARIS	2018002 15/03/2018	F 2018002 150318. Nivell 1. Codi accio: 17/TRFO-AFT/361/0151199/002 dies 7-9 març 2018. 15 hores 5 alumnes	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18001141 1	16/03/2018	43513868F	PALO ROSCO, DAMARIS	2018003 16/03/2018	F 2018003 160318. Llengua estrangera. Codi: 17/TRFO/359/0151197/001 periode 050218-010318. 90 hores.	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18001142 1	16/03/2018	G64216385	FUNDACIO VICKI BERNADET	18 15/03/2018	F 18 150318. Xerrada per a famílies: La prevenció de les relacions abusives 130218.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180003618	10/04/2018
18001143 1	16/03/2018	B66296542	QUESAQUEBO SL	012 16/03/2018	F 012 160318. Taller de pizzes i verdures Biblioteca Les Voltes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	180003466	10/04/2018
18001144 1	16/03/2018	B66296542	QUESAQUEBO SL	013 16/03/2018	F 013 160318. QUINZENA DE LA SOLIDARITAT:subministrament de càtering Sopar Nit de la Solidaritat	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00	180003698	10/04/2018
18001145 1	15/03/2018	B60069564	MOVILAIR SL	ST00006523 12/03/2018	F ST00006523 120318. Revisió manteniment generador de corrent Atlas Copco QAS 40	541,60	541,60	541,60	0,00	0,00	180003589	10/04/2018
18001146 1	16/03/2018	43440963N	GARCIA GARCIA, SERGIO	610248 15/03/2018	F 610248 150318. Subministrament terminals mòbils i accessoris	21.569,82	21.569,82	21.569,82	0,00	0,00	180003590	10/04/2018
18001147 1	16/03/2018	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	066	F066 160318. 1a certificacio Lot 2	13.211,40	13.211,40	13.211,40	0,00	0,00	180003529	10/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				16/03/2018	Obra construccio mur de contenció i pavimentació cr St Joan, 41-47							
18001148 1	16/03/2018	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	065 16/03/2018	F 065 160318. 2a certif. Lot 1 Obres constr.mur contenció pavimentació carrer Sant Joan, 41-47	22.377,96	22.377,96	22.377,96	0,00	0,00	180004078	17/04/2018
18001149 1	16/03/2018	33897068J	MARTI BROSSA, FRANCESC	180029 16/03/2018	F 180029 160318. Confecció tauler cistella de basquet. Pista Poliesportiva Francesc Macià.	417,45	417,45	417,45	0,00	0,00	180003619	10/04/2018
18001150 1	19/03/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	15 14/03/2018	F 15 140318. Coca-cola, fanta, pastes salades, etc. Jornada Mobilitza't.	161,80	161,80	161,80	0,00	0,00	180003833	17/04/2018
18001151 1	16/03/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA180598 16/03/2018	FIA 180598 160318. Pantalons hivern policia local	280,48	280,48	280,48	0,00	0,00	180003467	10/04/2018
18001152 1	19/03/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841800289 23/01/2018	F 841800289 230118. Desembre 2017 Manteniment i copies Serveis Socials	26,86	26,86	26,86	0,00	0,00	180003591	17/04/2018
18001153 1	19/03/2018	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	9 15/03/2018	F 9 150318. 4 Plaques pel cicle de veus 2018	67,76	67,76	67,76	0,00	0,00	180003592	17/04/2018
18001154 1	19/03/2018	46974250Q	BADOSA TEBA, ROGER	1 15/01/2018	F 1 150118. Projecte Horts Escolars Activitats formatives i de cura del s horts de les escoles	1.582,34	1.582,34	1.582,34	0,00	0,00	180003468	28/03/2018
18001155 1	19/03/2018	46974250Q	BADOSA TEBA, ROGER	2 15/01/2018	F 2 150118. Projecte Petit Pagès	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	180003469	28/03/2018
18001156 1	19/03/2018	43513868F	PALO ROSCO, DAMARIS	201801 19/03/2018	F 201801 190318. Modul llengua estrang. Codi acció:17/TRFO/359/0151197/001 Periode 0502-010318. 90 hores 14 alumnes	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	180003470	28/03/2018
18001157 1	19/03/2018	43513868F	PALO ROSCO, DAMARIS	201802 19/03/2018	F 201802 190318. Competencies digitals Codi accio: 17/TRFO-AFT/361/0151199/002 dies 7-9 març. 15 hores. 5 alumnes.	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	180003471	28/03/2018
18001158 1	19/03/2018	43513868F	PALO ROSCO, DAMARIS	201803 19/03/2018	F 201803 190318. Salut laboral i prev. riscos.Codi: 17/TRFO-AFT/361/0151199/001 7 i 14 febrer 2018. 10 h. 5 alumnes	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	180003472	28/03/2018
18001159 1	19/03/2018	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2018/A/18046 15/03/2018	F 2018/A/18046 150318. Lloguer de piano de mitja cua. Cicle de dinàmica educativa.	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	180003699	17/04/2018
18001160 1	19/03/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000076 19/03/2018	F 000076 190318. Reparació d'un pal d'una cistela de bàs- quet. Escola Sant Jordi	222,34	222,34	222,34	0,00	0,00	180003593	17/04/2018
18001161 1	19/03/2018	A08362642	EUBOLAR SA	1460 19/03/2018	F 1460 190318. Sopar Solidari Fundacio Taller de Solidaritat 2018. servei neteja Casal Civis Sant Josep	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	180003700	17/04/2018
18001162 1	19/03/2018	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2018060 19/03/2018	F A2018060 190318. publicitat, amb vinils i la seva instal· lació promoció firaestoc-tapes	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	180003473	17/04/2018
18001163 1	20/03/2018	52180024Q	ANDREU MONAGAS, PEDRO FERMIN	16/01731 19/03/2018	F 16/01731 190318. Fotocopia A5 2 caras negro 1500udFotoc opia A5 2 caras color 1500ud	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	180003759	10/04/2018
18001164 1	16/03/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804002201 15/03/2018	F 804002201 150318. TAPA CIEGA 2M ZENIT BL	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00	180003594	10/04/2018
18001165 1	16/03/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804002200 15/03/2018	F 804002200 150318. TUBO WIRSBO PEX 25X2,3 BARRA MANGUITOS REDUCIDO MASTER 32X25 S.5.0 CODO 25X25	117,54	117,54	117,54	0,00	0,00	180003595	10/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001166 1	16/03/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804002199 15/03/2018	F 804002199 150318. KIT FIJACION LAVAM MEC.VALV.UNIFILL E.SUP.LAT.CISTERNA CER. TELEFONO DIGITAL LOFT ADS	399,99	399,99	399,99	0,00	0,00	180003596	10/04/2018
18001167 1	16/03/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804002198 15/03/2018	F 804002198 150318. GRIFO FREGADERO ESE/23 MANDO LAT.	320,17	320,17	320,17	0,00	0,00	180003597	10/04/2018
18001168 1	16/03/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804002197 15/03/2018	F 804002197 150318. MANGUERA AGRICOLA AGROTRANS 0204 80MM ABRAZADERA SIN FIN REFORZADA INOX 70/90	810,99	810,99	810,99	0,00	0,00	180003598	10/04/2018
18001169 1	16/03/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804002196 15/03/2018	F 804002196 150318. MANG.PVC EXCENT. D.90 DES.INODORO JUNTA LABIADA	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00	180003599	10/04/2018
18001170 1	15/03/2018	P5800018C	INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES I SOCIALS	11/2018 15/03/2018	F 11/2018 150318. curs d'especialització govern municipal i gabinet d'alcaldia Alberto Cabello i Josefa Espejo	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	180003474	17/04/2018
18001172 1	20/03/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	588 20/03/2018	F588 200318.Asseg curs de 90h de Lle ngua estrangera profesional per a la ges tió administrativa. POL 0030-01018054	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180003475	17/04/2018
18001173 1	20/03/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	589 20/03/2018	F 589 200318. Asseg. curs 10 h de Salut Laboral i Prevenció de Riscos POL. 0030-01018056	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180003476	17/04/2018
18001174 1	20/03/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214938 15/03/2018	F 214938 150318. Soldar dues orelles en porta de ferro per posar-hi un cadenat. Petanca El Trev	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	180003722	17/04/2018
18001175 1	20/03/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214939 15/03/2018	F 214939 150318. Sub. i col· de barana en acer inox, etc. C. Pintor Sert amb Av. de les Planes	578,38	578,38	578,38	0,00	0,00	180003723	17/04/2018
18001176 1	20/03/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	86A 20/03/2018	F 86A 200318. Ampolles d'aigua 33 cl. Tasller de memò-ria Gent Gran	47,59	47,59	47,59	0,00	0,00	180003713	17/04/2018
18001177 1	20/03/2018	38881982E	MILA FIGUERAS, IVET	13-18 20/03/2018	F 13-18 200318. Inflables Expolleure 2017	1.355,20	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	180003621	17/04/2018
18001178 1	20/03/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180074 20/03/2018	F 180074 200318. rectificar dates de pancartes	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180003622	17/04/2018
18001179 1	20/03/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180073 20/03/2018	F 180073 200318. Retolacions de diversas plaques amb ma-tricules, genèriques i informatives	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	180003760	17/04/2018
18001180 1	20/03/2018	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	000209 22/02/2018	F 000209 220218. Desembre 2017 Servei mant instal extinció incendis i altres sistemes contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180003600	17/04/2018
18001181 1	20/03/2018	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	2018000277 28/02/2018	F 2018000277 280218. Febrer 2018. Servei mant instal extinció incendis i altres sistemes contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180003601	17/04/2018
18001182 1	20/03/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	006392 19/03/2018	F 006392 190318. Memòries USB 2Gb serigrafiades a cara i dors a 1 + 2 tintes. Certificats SIAC	2.766,06	2.766,06	2.766,06	0,00	0,00	180003968	17/04/2018
18001183 1	20/03/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0007695 15/03/2018	18F0007695 150318. Corona HUSQVARNA Diagrip D1420 diàmetre 122 mm	301,29	301,29	301,29	0,00	0,00	180003724	17/04/2018
18001184 1	20/03/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0007694 15/03/2018	18F0007694 150318. Broca especial Husqvarna D 1405 Ø 102 mm.	250,47	250,47	71,63	0,00	0,00	180003725	17/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001185 1	21/03/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	940011170 20/03/2018	F 940011170 200318. Febrer 2018. Mant fotocopiadora jutjat de Pau	67,35	67,35	67,35	0,00	0,00	180003834	17/04/2018
18001186 1	21/03/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	940011169 20/03/2018	F 940011169 200318. Gener 2018 Mant fotocopiadora jutjat de Pau	67,35	67,35	67,35	0,00	0,00	180003835	17/04/2018
18001187 1	21/03/2018	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	18006 21/03/2018	F 18006 210318. Desmunatar barana per soldar al taller i tornar-la a muntar. Pavelló Sant Josep	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	180003726	17/04/2018
18001188 1	21/03/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000079 21/03/2018	F 000079 210318. Canviar panys de portes i posar barres antivandàliques, etc. Masia Can Coll	462,18	462,18	462,18	0,00	0,00	180003727	17/04/2018
18001189 1	21/03/2018	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	20 21/03/2018	F 20 210318. Ampolles d'aigua 50 cl. Suport emocional i ajuda mútua	37,75	37,75	37,75	0,00	0,00	180003969	17/04/2018
18001190 1	21/03/2018	38374474D	BUGIE GORRIZ FELICITAT	20/1 20/03/2018	F 20/1 200318. Medicaments funcionaris periode 010118-210318	218,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
18001191 1	21/03/2018	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	7 21/03/2018	F 7 210318. Obsequis per la Setmana Santa. Encensers per les entitats.	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180003602	17/04/2018
18001193 1	21/03/2018	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	5431_712036171 21/03/2018	F 5431_712036171 210318. 011217-301118 LOT 3. Assegurança responsabilitat civil patrimonial i general 2018	20.399,20	20.399,20	20.399,20	0,00	0,00	180003603	17/04/2018
18001194 1	21/03/2018	46725881R	LOPEZ ROSALES JOSE	86150 21/03/2018	F 86150 210318. Reparació ploter HP Desingjet T1100	676,39	676,39	676,39	0,00	0,00	180003836	17/04/2018
18001195 1	22/03/2018	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	15515 16/03/2018	F 15515 160318. Show coocking mercat de pages quaresme	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	180003623	17/04/2018
18001196 1	22/03/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	006730 21/03/2018	F 006730 210318. Tablets Samsung galaxy tab A i fundes. Control i inspecció serveis medi ambient	5.643,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
18001197 1	22/03/2018	B65469967	SONANTA MARKETING CULTURAL SL	691 22/03/2018	F 691 220318. Actuació musical de Mayka Romero i Javier Leito "El niño de Molina" per al Dia d'Andalusia	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	180003701	17/04/2018
18001198 1	22/03/2018	G64564057	FUNDACIO PRIVADA QUEPO	5 22/03/2018	F 5 220318. Comunicacio pressupostos participatius La Vinyala-Poblenou + prod. materials	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	180003838	17/04/2018
18001199 1	22/03/2018	F17153982	VIVERS MASSANEDA SAT 950	18000340 20/03/2018	F 18000340 200318. Adquisició de 70 arbustos metrosidero per a jardineria, Plaça del Serral.	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	180004079	17/04/2018
18001200 1	22/03/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	32 15/03/2018	Fra 32 150318 Gots de vidre de 28 cl transparents- Jornada portes obertes FP a les empreses	48,13	48,13	48,13	0,00	0,00	180003624	17/04/2018
18001201 1	22/03/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	33 19/03/2018	Fra 33 190318 Capses de cartró, ensens, paper de seda, cinta, etc.	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	180004243	17/04/2018
18001202 1	22/03/2018	46141421V	CAMPUZANO LERIN, ORIOL	3 22/03/2018	F 3 220318. Muntatge i desmuntatge diorames Exposició Playmobil de diferents temàtiquesa	1.984,40	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00	180003625	17/04/2018
18001203 1	23/03/2018	39117002M	SERRAT COMERMA FRANCESC	02SV18 20/03/2018	F 02SV18 200318. Activitats Eduquem en familia: Sis conte sis, que es durà a terme el proper dia 20 de març.	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	180003702	17/04/2018
18001204 1	23/03/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1803952 23/03/2018	Fra AB/1803952 230318 Taxa normal. Nomenament funcionària	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180003703	17/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					interina.							
18001205 1	22/03/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/180493 21/03/2018	Fra 2018/A/180493 210318 Reparacio equip auditori Biblioteca Les Voltes	6.765,82	6.765,82	6.765,82	0,00	0,00	180004434	24/04/2018
18001206 1	22/03/2018	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	10 01/03/2018	Fra 10 010318 Retat interior/exterior dels vehicles: 7716 JXC, 6079 HWH i 0964 JDB	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	180003880	17/04/2018
18001207 1	23/03/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841889226 21/03/2018	Fra 841889226 210318. Febrer 2018. Preu per copies del jutjat de Pau	11,72	11,72	11,72	0,00	0,00	180003839	17/04/2018
18001208 1	23/03/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841889523 21/03/2018	Fra 841889523 210318. Febrer 2018 Preu per copies de Serveis Socials	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	180003840	17/04/2018
18001209 1	23/03/2018	F86726791	ENSEÑA GLOBAL SCM	18-0724 23/03/2018	Fra 18-0724 230318 Taller: Esdevenir literària de la realitat a la rondalla. Premi Delta 2017	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	180003737	17/04/2018
18001210 1	23/03/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180200 23/03/2018	Fra 20180200 230318 Material divers de ferreteria.	40,01	40,01	40,01	0,00	0,00	180003881	17/04/2018
18001211 1	23/03/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180201 23/03/2018	Fra 20180201 230318 Material divers de ferreteria.	57,49	57,49	57,49	0,00	0,00	180003882	17/04/2018
18001212 1	23/03/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180202 23/03/2018	Fra 20180202 230318 Eines i estris diversos de ferreteria.	87,18	87,18	87,18	0,00	0,00	180003883	17/04/2018
18001213 1	23/03/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180203 23/03/2018	Fra 20180203 230318 Material divers de ferreteria.	54,40	54,40	54,40	0,00	0,00	180003884	17/04/2018
18001214 1	23/03/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180204 23/03/2018	Fra 20180204 230318 Material divers de ferreteria.	63,04	63,04	63,04	0,00	0,00	180003885	17/04/2018
18001215 1	23/03/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180205 23/03/2018	Fra 20180205 230318 Material divers de ferreteria.	146,75	146,75	146,75	0,00	0,00	180003886	17/04/2018
18001216 1	23/03/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180206 23/03/2018	Fra 20180206 230318 Material divers de ferreteria.	186,91	186,91	186,91	0,00	0,00	180003761	17/04/2018
18001217 1	26/03/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1804020 26/03/2018	Fra AB/1804020 260318 Taxa normal Nomenament funcionària interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180003738	20/04/2018
18001218 1	23/03/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA180645 23/03/2018	Fra FIA180645 230318 Sastreria, sabateria i complement Policia Local	763,16	763,16	763,16	0,00	0,00	180003739	17/04/2018
18001219 1	24/03/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	26 24/03/2018	Fra 26 240318 Flors naturals individuals. Dia internacional de la poesia.	167,94	167,94	167,94	0,00	0,00	180003762	24/04/2018
18001220 1	26/03/2018	B98347248	ASFALTO EN FRIO SL	2018//290 20/03/2018	Fra 2018//290 200318 Aglomeral asfàltic en fred i emulsió asfàltica.	572,09	572,09	572,09	0,00	0,00	180003887	24/04/2018
18001221 1	26/03/2018	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	15 31/01/2018	Fra 15 310118 Exemplar del llibre: Venir a morir aquí d'Alberto Cabello. Biblioteca Les Voltes	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	180003763	24/04/2018
18001222 1	26/03/2018	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0102 26/03/2018	Fra 0102 260318 Autocar svh-Madrid-svh. Concentració marea bàsica.	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00	180003740	24/04/2018
18001223 1	26/03/2018	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I180107 26/03/2018	Fra I180107 260318 Serveis alfabetització digital de la Gent Gran i mant aparells informatics	1.214,84	1.214,84	1.214,84	0,00	0,00	180003970	24/04/2018
18001224 1	26/03/2018	B59937409	PERFYPLAST SL	2009/4074 26/03/2018	Fra 2009/4074 260318 Subministrament 4 jardineres pels accessos de la Casa de la Vila	8.731,36	8.731,36	8.731,36	0,00	0,00	180003888	24/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001225 1	29/03/2018	B62359583	PALADARINES, SL	79 23/03/2018	Fra 79 230318 subministrament de l'1 al 23 de març de menjars pel servei de menjador EBM Petit Mamut	1.812,49	1.812,49	1.812,49	0,00	0,00	180003889	24/04/2018
18001226 1	29/03/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	18 25/03/2018	Fra 18 250318 Lloguer mes de Abril 2018 i quota IBI Arrendament local cr Riu, 59	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	180003890	24/04/2018
18001227 1	29/03/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1804103 28/03/2018	Fra AB/1804103 280318 Anunci Contracte temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180003764	20/04/2018
18001228 1	29/03/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802002087L 27/03/2018	Fra 201802002087L 270318 Anunci aprovació inicial projecte executiu de reurbanització Cr. Jaca	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180003891	09/05/2018
18001229 1	29/03/2018	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	18001 25/03/2018	Fra 18001 250318 (131217 Ceip Sant Josep Educació i sensibilització mediambiental per reduir els residus a les escoles.	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	180004080	24/04/2018
18001230 1	26/03/2018	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	18002 25/03/2018	Fra 18002 250318 educ medioamb en rutes de natura, de descoberta, temàt iques i adaptades a cada època del'any	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	180004081	24/04/2018
18001231 1	26/03/2018	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	18003 25/03/2018	Fra 18003 250318 Ceip Sant Josep Educació i sensibilització mediambiental per reduir els residus a les escoles.	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	180004082	24/04/2018
18001232 1	26/03/2018	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	18004 25/03/2018	Fra 18004 250318 Itineraris educacio amb en rutes de natura, de descoberta, temàt iques i adaptades a cada època del'any	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	180004244	24/04/2018
18001233 1	26/03/2018	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	18005 25/03/2018	Fra 18005 250318 Itineraris pel riu grup i families festa major d'hovern en educa ambiental	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	180004083	24/04/2018
18001234 1	26/03/2018	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	18006 25/03/2018	Fra 18006 250318 Ruta Parc Pi Gros per Realització de diverses activitats d'edu cació ambiental	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	180004084	24/04/2018
18001235 1	26/03/2018	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/6000 20/03/2018	Fra 2018/A/6000 200318 per febrer Servei de manteniment d'11 equips d'impressió	1.664,67	1.664,67	1.664,67	0,00	0,00	180003841	24/04/2018
18001236 1	26/03/2018	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	122348 26/03/2018	Fra 122348 260318 Senyals de trànsit diverses, pals, ban- des reductores de velocitat, etc.	5.236,13	5.236,13	5.236,13	0,00	0,00	180003765	24/04/2018
18001237 1	26/03/2018	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	18233 26/03/2018	Fra 18233 260318 2ona part campany escol curs 2017-2018 amb la CIA La petita Brownie amb l'espectacle "La cigala i	4.191,00	4.191,00	4.191,00	0,00	0,00	180003892	24/04/2018
18001238 1	26/03/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/180497 23/03/2018	Fra 2018/A/180497 230318 treballs CEIP La Guàrdia, St Antoni, Escola Adults, CF barruana i La Guardia	1.266,83	1.266,83	1.266,83	0,00	0,00	180003893	24/04/2018
18001239 1	29/03/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	214 21/03/2018	Fra 214 210318 Serveis març Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç. Anualitat 2018	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	180003767	24/04/2018
18001240 1	28/03/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008130 28/03/2018	Fra 008130 280318 mes de març Treballs manteniment jardineria	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	180004085	24/04/2018
18001241 1	28/03/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008132 28/03/2018	Fra 008132 280318. Març 2018 Serveis mant mobiliari urbà jocs inf i no infantils	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	180003781	24/04/2018
18001242 1	27/03/2018	B80070113	ALAVA INGENIEROS TELECOM SLU	70077 27/03/2018	Fra 70077 270318 Servei d'enregistrament de trucades i	12.695,32	12.695,32	12.695,32	0,00	0,00	180004087	24/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					emisores a la Policia Local							
18001243 1	27/03/2018	46215303T	TABAR PRATS, MARIA	2018/0000013 27/03/2018	Fra 2018/0000013 270318 Despeses farmacèutiques funcionaris desde novembre 2017 fins març 2018	240,09	240,09	240,09	0,00	0,00	180003894	24/04/2018
18001244 1	26/03/2018	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	998 23/03/2018	Fra 998 230318 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu d'Entorn	1.710,72	1.710,72	1.710,72	0,00	0,00	180004246	24/04/2018
18001245 1	26/03/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	90 26/03/2018	Fra 90 260318 Estimació benzinera Serveis municipals Febrer 2018	177,87	177,87	177,87	0,00	0,00	180003895	24/04/2018
18001247 1	26/03/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	89 26/03/2018	Fra 89 260318 Estimació benzinera Policia Local Febrer 2018 matricula 0404HRC	15,52	15,52	15,52	0,00	0,00	180004088	24/04/2018
18001248 1	24/03/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100008242 21/03/2018	Fra 16512018A100008242 210318 1er T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004089	24/04/2018
18001249 1	26/03/2018	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-365- 23/03/2018	F 0000P-365- 230318. Servei d'ambulància jornades escolars d'atletisme dies 13-15 de març de 2018	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	180003896	24/04/2018
18001250 1	26/03/2018	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	FE243_0005 26/03/2018	FE243_0005 260318. 5a certif proj renovació xarxa clavegueram carrer Albacete	183.599,88	183.599,88	183.599,88	0,00	0,00	180004090	24/04/2018
18001251 1	26/03/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0071/18 21/03/2018	F A-0071/18 210318. Treballs diversos de fusteria d'alumini i vidrieria. Escola Sant Antoni	5.543,09	5.543,09	5.543,09	0,00	0,00	180003897	24/04/2018
18001252 1	26/03/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0072/18 22/03/2018	F A-0072/18 220318. Miralls color plata 5 mm. CEIP Sant Jordi.	71,20	71,20	71,20	0,00	0,00	180003898	24/04/2018
18001253 1	26/03/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0073/18 23/03/2018	F A-0073/18 230318. Reparació maneta i ajustar en altura i tancament fulla reparada. Escola Adults	66,63	66,63	66,63	0,00	0,00	180003899	24/04/2018
18001254 1	26/03/2018	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5202 23/03/2018	F 5202 230318. sobre cost per retirada d'avets de nadal	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	180003971	24/04/2018
18001255 1	26/03/2018	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I180108 26/03/2018	F I180108 260318. 21 hores curs informàtica casals Gent Gran dies 13 al 21 març 2018	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	180003972	24/04/2018
18001256 1	27/03/2018	A28448694	BBVA RENTING SA	180991A00110274 24/03/2018	F 180991A00110274 240318. Contracte arrendament de 20 ordinadors 0601826035176737. Vt 240318	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	180003973	24/04/2018
18001257 1	24/03/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100008294 21/03/2018	Fra 16512018A100008294 210318 1er T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004091	24/04/2018
18001258 1	27/03/2018	A58484494	CASA GAY SA	2018/L/695 27/03/2018	F 2018/L/695 270318. Lloguer d'estufa exterior de butà 8 kw. Setmana Santa	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	180004092	24/04/2018
18001259 1	24/03/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100001299 14/03/2018	Fra 16512018A100001299 140318 1er T 2018 Periode Gener a Març 2018 Edificis municipals	80,72	80,72	80,72	0,00	0,00	180003900	24/04/2018
18001260 1	24/03/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005190 16/03/2018	Fra 16512018A100005190 160318 1er T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004093	24/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001261 1	24/03/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100002245 14/03/2018	Fra 16512018A100002245 140318 1er T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	20,56	20,56	20,56	0,00	0,00	180004094	24/04/2018
18001262 1	27/03/2018	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	468 20/03/2018	F468 200318. Concert Jazz dia 160318 T Tomàs Fosch Garrido, Jordi Pallarès Barberà,Tom Warburton i Gianni Gagliardi	602,44	602,44	602,44	0,00	0,00	180004095	24/04/2018
18001263 1	24/03/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100006565 20/03/2018	Fra 16512018A100006565 200318 1er T 2018 Periode Gener a Març 2018 Associació de veïns	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180003901	24/04/2018
18001264 1	24/03/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100007304 20/03/2018	Fra 16512018A100007304 200318 1er T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004096	24/04/2018
18001265 1	24/03/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010412 23/03/2018	Fra 16512018A100010412 230318 1er T 2018 Periode Gener a Març 2018 Recinte Petanca	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180003902	24/04/2018
18001266 1	27/03/2018	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	18 27/03/2018	Fra 18 270318 Lloguer de la sala d'actes per al concert de jazz de la Marina Tuset de la FMH 2018	287,98	287,98	287,98	0,00	0,00	180004098	24/04/2018
18001267 1	28/03/2018	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	120 28/03/2018	Fra 120 280318 Instal·lació de tres llocs de treball (Can Sala)	448,53	448,53	448,53	0,00	0,00	180003974	24/04/2018
18001268 1	28/03/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA180715 28/03/2018	Fra FIA180715 280318 Sastreria, sabateria i complement policia local	45,38	45,38	45,38	0,00	0,00	180003782	24/04/2018
18001269 1	28/03/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/5 28/03/2018	F 18/5 280318 Servei acollida 2 de març de 2018. Activitat Eduquem en família: Xerrada Créixer en diversitat cultural	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	180003903	24/04/2018
18001270 1	29/03/2018	35029334N	HERNANDEZ BORRAS ROSALIO	02318 27/03/2018	Fra 02318 270318 Sub i inst. equip a/c amb bomba calor i de condensats, etc. Mitsubishi. PMSJ	2.106,61	2.106,61	2.106,61	0,00	0,00	180003904	24/04/2018
18001271 1	29/03/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	87A 29/03/2018	Fra 87A 290318 Coca-cola, fanta, moscatell, gots, etc. Recepció armats Setmana Santa.	20,53	20,53	20,53	0,00	0,00	180004099	24/04/2018
18001272 1	27/03/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100012219 27/03/2018	F 0100012219 270318. Lloguer camio setmana santa matricula 8509HFK	118,54	118,54	118,54	0,00	0,00	180003905	24/04/2018
18001273 1	29/03/2018	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	3 29/03/2018	Fra 3 290318 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu". Març 2018	1.633,37	1.633,37	1.633,37	0,00	0,00	180003906	24/04/2018
18001274 1	29/03/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	007540 29/03/2018	Fra 007540 290318 Auricular telèfonic diadema, base, gravadora DVD, etc.	346,18	346,18	346,18	0,00	0,00	180003975	24/04/2018
18001275 1	29/03/2018	A58178161	JUEGOS KOMPAN SA	FVR18-0234 26/03/2018	Fra FVR18-0234 260318 Renovació jocs infantils ref. OFV18-0162	5.996,11	5.996,11	5.996,11	0,00	0,00	180003907	24/04/2018
18001276 1	30/03/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	16 26/03/2018	Fra 16 260318 Bunyols de quaresma en 3 safates. Recepció armats Setmana Santa.	45,01	45,01	45,01	0,00	0,00	180004100	24/04/2018
18001277 1	31/03/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18015 29/03/2018	Fra 18015 290318 Fotografies alcaldessa i regidors/es	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	180003842	02/05/2018
18001278 1	31/03/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18016 29/03/2018	Fra 18016 290318 Cuina en directe i dia d'andalusia	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180003843	02/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001279 1	31/03/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18017 29/03/2018	Fra 18017 290318 Jornades d'atletisme	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	180003844	02/05/2018
18001280 1	31/03/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-24 31/03/2018	Fra 2018-24 310318 Presentació projecte Molí-bilitza't	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	180003845	02/05/2018
18001281 1	31/03/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-23 31/03/2018	Fra 2018-23 310318 Caminada Diurna i el XIVè Cicle de Cant Coral	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	180003846	02/05/2018
18001283 1	31/03/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-22 31/03/2018	Fra 2018-22 310318 Mercat d'intercanvi i la cuina en directe	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	180003847	02/05/2018
18001284 1	03/04/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-249 31/03/2018	Fra 18-249 310318 Servei neteja i desinf. instal i equip. mun.prev. i control legionel.losi. Març 2018	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	180004247	02/05/2018
18001285 1	03/04/2018	A58494253	MAUSA RENT SAU	1802567 31/03/2018	Fra 1802567 310318 Lloguer de màquina per fer regates. Camp de futbol La Guàrdia.	83,85	83,85	83,85	0,00	0,00	180003908	02/05/2018
18001286 1	03/04/2018	F67128397	CURCUMA SCCL ACCIO DIVERSITAT I TRANSFORMACIO AMB PERPECTI	2018 03/04/2018	Fra 2018 030418 Teatre-fòrum: "Històries d'Alba i Manu" a l'Espai La Capella	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	180003909	02/05/2018
18001287 1	03/04/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-26 03/04/2018	Fra 2018-26 030418 Processó de Dijous Sant 2018	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	180003976	02/05/2018
18001288 1	03/04/2018	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	28/18 30/03/2018	F 28/18 300318. Març 2018 LOT 2: Servei de coordinació i tutorització mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	180003910	02/05/2018
18001289 1	03/04/2018	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600086 31/03/2018	F 5001600086 310318. Març 2018. Gestió de l'EBM curs 2017-2019	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	180003911	02/05/2018
18001291 1	03/04/2018	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-03/MOP/2018 31/03/2018	FDMASVH-03/MOP/2018 310318. Març 2018 Contracte mòduls d'orientació prelaboral amb alumnes de 3r d'ESO dels instituts	4.684,45	4.684,45	4.684,45	0,00	0,00	180003912	02/05/2018
18001292 1	03/04/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	88A 03/04/2018	Fra 88A 030418 Coca Cola, fanta, cervesa, etc. Jornada portes obertes fp empreses	100,61	100,61	100,61	0,00	0,00	180003977	02/05/2018
18001293 1	03/04/2018	47956195E	GARCIA GIBERT, ARNAU	07/2018 03/04/2018	F 07/2018 030418. Març 2018. Serveis de comunicacio offline, online i de community manager.	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	180003978	02/05/2018
18001294 1	03/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00010 03/04/2018	F VOC0165118F00010 030418. Març 2018. Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram	29.701,31	29.701,31	29.701,31	0,00	0,00	180003913	02/05/2018
18001295 1	03/04/2018	37290214S	SIMON BISCARRI, VICENÇ	43190/121 31/03/2018	F 43190/121 310318. Càrrega de gas R410 clima Radio Sant Vicenç	276,18	276,18	276,18	0,00	0,00	180003914	02/05/2018
18001296 1	03/04/2018	G79408696	PROVIVIENDA	34 03/04/2018	F 34 030418. Febrer 2018. Servei de gestió de la borsa d'habitatge i RSHPOC	1.537,42	1.537,42	1.537,42	0,00	0,00	180004435	02/05/2018
18001297 1	03/04/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I148 31/03/2018	F I148 310318. Març 2018. LOT 1. Atenció i suport jovent i familie en deshab. consum drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180004248	02/05/2018
18001298 1	03/04/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I147 31/03/2018	F I147 310318. Març 2018. LOT 2: Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180004249	02/05/2018
18001299 1	03/04/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I149	F I149 310318. Març 2018.	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	180003979	02/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/03/2018	LOT 3. Detecció en medi obert, atenció i suport joves en risc d'exclusió social							
18001300 1	03/04/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I130 31/03/2018	F I130 310318. Març 2018. Servei de gestió i dinamització de l'espai Jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	180004250	02/05/2018
18001301 1	03/04/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000086 03/04/2018	F 000086 030418. Sub. i col. de perfil de tub galvanitzat en jardineres del carrer Antoni Mampel	734,42	734,42	734,42	0,00	0,00	180005205	08/05/2018
18001302 1	03/04/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/M/180229 31/03/2018	F 2018/M/180229 310318. Març 2018. Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	180003915	02/05/2018
18001303 1	03/04/2018	B64926686	GRUAS PABLO SL	248 31/03/2018	F 248 310318. Març 2018 Servei grua municipal per la retirada de vehicles.	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	180004101	02/05/2018
18001304 1	03/04/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18011 03/04/2018	F 18011 030418. Reportatge Fotogràfic de la Signatura del Conveni de Residencia per a Gent Gran	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	180003980	02/05/2018
18001305 1	03/04/2018	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2018103 01/04/2018	F 2018103 010418. Març 2018 Servei classif. automatica activitats i consulta tramits per iniciar activitat	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	180004625	02/05/2018
18001306 1	03/04/2018	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E189910000055069 01/04/2018	F 11E189910000055069 010418. Abril 2018. Subm. 2 vehicles Pol. Local. Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386 JNW)	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	180004102	02/05/2018
18001307 1	03/04/2018	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E189910000054983 01/04/2018	F 11E189910000054983 010418. Abril 2018. Subm 1 vehicle Pol. Local Nissan Qashqai 4X4. Matricula 1840HKX	1.019,41	1.019,41	1.019,41	0,00	0,00	180004103	02/05/2018
18001308 1	03/04/2018	A60028776	BBVA AUTORENTING	11E189910000055078 01/04/2018	F11E189910000055078 010418. Abril 2018. Subm. 1 vehicel Pol. Local Nissan Qashqai 4X4 Matricula 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	180004104	02/05/2018
18001309 1	04/04/2018	47800731S	GRANE LOPEZ LUIS	20 04/04/2018	F 20 040418. Audició pedagògica-musical a Sant Vicenç dels Horts-. Lluís Grané López	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18001310 1	04/04/2018	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2018/A/4168	F 2018/A/4168 310318. Març 2018.	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	180004251	02/05/2018
				31/03/2018	Servei assessorament psicologic SIAD "A prop Teu"							
18001311 1	04/04/2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804085662 31/03/2018	F 1804085662 310318. Març 2018 Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	180003917	02/05/2018
18001312 1	04/04/2018	A17374547	HERMES COMUNICACIONS SA	815892 04/04/2018	F 815892 040418. Subscripció (42581200) del 10/10/17 fins al 09/10/18 El punt avui	517,60	517,60	517,60	0,00	0,00	180004105	02/05/2018
18001313 1	04/04/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	264 03/04/2018	F 264 030418. Març 2018 Servei streaming i podcast per la Ràdio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	180003982	02/05/2018
18001314 1	04/04/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	26 31/03/2018	F 26 310318. Març 2018. Servei de coordinacio i prestació de diferents serveis a les instal esportive	27.739,54	27.739,54	27.739,54	0,00	0,00	180004252	02/05/2018
18001315 1	04/04/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	180249 31/03/2018	F 180249 310318. Març 2018. Servei neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	180003918	02/05/2018
18001316 1	04/04/2018	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1804 01/04/2018	F 798-1804 010418. Abril 2018 Servei assistència sanitària al pesonal	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	180003919	02/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					funcionari							
18001317 1	04/04/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/180519 31/03/2018	F 2018/A/180519 310318. Subst acumulador ACS al gimnàs CEIP St Antoni.	1.542,41	1.542,41	1.542,41	0,00	0,00	180004436	02/05/2018
18001318 1	04/04/2018	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	0007 04/04/2018	F 0007 040418. Trasllat escola St Antoni al Centre Catòlic	275,89	275,89	275,89	0,00	0,00	180003983	02/05/2018
18001319 1	04/04/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870041 31/03/2018	F 71870041 310318. Març 2018 Servei mant instal. enllum public, semaf instal prov festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180003920	02/05/2018
18001320 1	04/04/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870039 31/03/2018	F 71870039 310318. Gener 2018. Servei mant instal. enllum public, semaf instal prov festes i llums nadal.	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180003921	02/05/2018
18001321 1	04/04/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870038 31/03/2018	F 71870038 310318. Febrer 2018. Servei mant instal. enllum public, semaf instal prov festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180003922	02/05/2018
18001322 1	04/04/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870037 28/03/2018	F 71870037 280318. Subst mòdul peatonal RV 230V	488,69	488,69	488,69	0,00	0,00	180005206	08/05/2018
18001323 1	04/04/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870036 28/03/2018	F 71870036 280318. Despl nou PLL cr Jacint Verdaguer, entre cr Industria i cr Angel Guimerà	496,02	496,02	496,02	0,00	0,00	180004437	02/05/2018
18001324 1	04/04/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870035 28/03/2018	F 71870035 280318. subst suport colisionat Rambla Santander, p.ll. QM032-409	1.165,02	1.165,02	1.165,02	0,00	0,00	180004438	02/05/2018
18001325 1	04/04/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870034 28/03/2018	F 71870034 280318. Subst suport mal estat a la Pl Vila Vella, p.ll 23-304, 309 i 310	2.518,12	2.518,12	2.518,12	0,00	0,00	180004439	02/05/2018
18001326 1	04/04/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870033 28/03/2018	F 71870033 280318. Subst suport colisionat P.I. Molí dels Frares. P.ll 65-320	852,14	852,14	852,14	0,00	0,00	180005207	08/05/2018
18001327 1	04/04/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870032 28/03/2018	F 71870032 280318. Subt suport colisionat a la BV-2002 davant benzinera Les Palmeres, p.ll. QM079-105	1.163,25	1.163,25	1.163,25	0,00	0,00	180004440	02/05/2018
18001328 1	04/04/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	076-18 03/04/2018	F 076-18 030418. Servei en Setmana Santa Cos de Portants.	1.126,51	1.126,51	1.126,51	0,00	0,00	180004106	02/05/2018
18001329 1	04/04/2018	47956195E	GARCIA GIBERT, ARNAU	1/2018 01/01/2018	F 1/2018 010118. Desembre 2017. Serveis de comunicacio offline, online i de community manager.	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	180003984	02/05/2018
18001330 1	04/04/2018	47956195E	GARCIA GIBERT, ARNAU	05/2018 01/03/2018	F 05/2018 010318. Febrer 2018. Serveis de comunicacio offline, online i de community manager.	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	180003985	02/05/2018
18001331 1	04/04/2018	73396591A	GARRIGA SANTAPAU, MARC	2 04/04/2018	F 2 040418. Febrer 2018 Servei treballs tractament arxivistic dif departaments de l'Ajuntament	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	180004107	02/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001332 1	04/04/2018	73396591A	GARRIGA SANTAPAU, MARC	3 04/04/2018	F 3 040418. Març 2018 Servei treballs tractament arxivistic dif departaments de l'Ajuntament	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	180004108	02/05/2018
18001333 1	04/04/2018	G79408696	PROVIVIENDA	35 04/04/2018	F 35 040418. Març 2018 Servei de gestió de la borsa d'habitatge i RSHPOC	1.091,42	1.091,42	1.091,42	0,00	0,00	180004441	02/05/2018
18001334 1	04/04/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	49 04/04/2018	F 49 040418. Març 2018. Servei de manteniment i control colonies gats al carrer.	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	180004253	02/05/2018
18001335 1	04/04/2018	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	018 29/03/2018	F 018 290318. Març 2018. Mostra Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	180003986	02/05/2018
18001336 1	05/04/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151881 31/03/2018	F 5603151881 310318. Març 2018 Servei de recollida poda porta a porta	1.632,19	1.632,19	1.632,19	0,00	0,00	180004109	02/05/2018
18001337 1	05/04/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151882 31/03/2018	F 5603151882 310318. Març 2018. Ampliació neteja viària al municipi	15.735,14	15.735,14	15.735,14	0,00	0,00	180004254	02/05/2018
18001338 1	05/04/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151880 31/03/2018	F 5603151880 310318. Març 2018. Servei recollida fracció paper i cartró, envasos, vidre i rentat contenidors.	52.687,20	52.687,20	52.687,20	0,00	0,00	180004110	02/05/2018
18001339 1	05/04/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151876 31/03/2018	F 5603151876 310318. Març 2018. Amortització nous vehicles	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00	0,00	180004255	02/05/2018
18001340 1	05/04/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151874 31/03/2018	F 5603151874 310318. Març 2018 Servei de Neteja viària	53.855,70	53.855,70	53.855,70	0,00	0,00	180004256	02/05/2018
18001341 1	05/04/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151877 31/03/2018	F 5603151877 310318. Març 2018 traspas personal RSU	1.195,69	1.195,69	1.195,69	0,00	0,00	180004257	02/05/2018
18001342 1	05/04/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151883 31/03/2018	F 5603151883 310318. Març 2018 Servei Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180004111	02/05/2018
18001343 1	05/04/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151879 31/03/2018	F 5603151879 310318. Març 2018 Servei de recollida dependencies i vidre porta a porta	2.548,48	2.548,48	2.548,48	0,00	0,00	180004112	02/05/2018
18001344 1	05/04/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603151878 31/03/2018	F 5603151878 310318. Març 2018 Servei de recollida fraccio resta, orgàn volum., rentat contenidors i adq. vehicl	76.612,32	76.612,32	76.612,32	0,00	0,00	180004113	02/05/2018
18001345 1	05/04/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC01056 31/03/2018	F V18-FAC01056 310318. MARÇ 2018 Servei de manualitats per la gent gran	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	180003987	02/05/2018
18001346 1	05/04/2018	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	9 31/03/2018	F 9 310318. Gener, febrer i març 2018 Servei consultoria SIAC. Lot 2 Elaboració cartes serveis SIAC i altres	2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00	180004626	02/05/2018
18001347 1	05/04/2018	F17153982	VIVERS MASSANEDA SAT 950	18000485 31/03/2018	F18000485 310318 6 Robinia Pseudoac. 3 Tipuana Tipu, 25 tutors de pi, 1 multip amb 30 civelles i 3 raciblocks.	961,62	961,62	961,62	0,00	0,00	180004114	02/05/2018
18001348 1	05/04/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	11-18-SVH-MAR 31/03/2018	F 11-18-SVH-MAR 310318. MARÇ 2018 Servei de recollida i custòdia animals abandonats al terme municipal	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	180004258	02/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001349 1	05/04/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	32854 04/04/2018	F 32854 040418. Samarretes tècniques lila a 1 + 1 tinta Firaesport	1.862,19	1.862,19	1.862,19	0,00	0,00	180004259	02/05/2018
18001350 1	05/04/2018	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	003135 04/04/2018	F 003135 040418. 1R TRIMESTRE 2018 Manteniment EPSILON i renovacio suport EPSILON	1.463,05	1.463,05	1.463,05	0,00	0,00	180003932	02/05/2018
18001351 1	03/04/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18147 30/03/2018	Fra 18147 300318 Subministrament material per la construccio	3.152,99	3.152,99	3.152,99	0,00	0,00	180004116	02/05/2018
18001352 1	03/04/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/3/2252 31/03/2018	Fra 2018/3/2252 310318 Subministrament material general d'oficina	759,42	759,42	759,42	0,00	0,00	180003923	02/05/2018
18001353 1	03/04/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/3/2253 31/03/2018	Fra 2018/3/2253 310318 Subministrament material general d'oficina	22,51	22,51	22,51	0,00	0,00	180003924	02/05/2018
18001354 1	03/04/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/3/2254 31/03/2018	Fra 2018/3/2254 310318 Subministrament material general d'oficina	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	180003925	02/05/2018
18001355 1	04/04/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180428 31/03/2018	Fra 180428 310318 Material divers i estris de pintura.	1.089,53	1.089,53	1.089,53	0,00	0,00	180004442	02/05/2018
18001356 1	04/04/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180429 31/03/2018	Fra 180429 310318 Material divers i estris de pintura	277,14	277,14	277,14	0,00	0,00	180004117	02/05/2018
18001357 1	04/04/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180430 31/03/2018	Fra 180430 310318 Moqueta amb goma posterior d'ample 2 m. Firatapes i Firaestoc	502,15	502,15	502,15	0,00	0,00	180003988	02/05/2018
18001358 1	04/04/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180431 31/03/2018	Fra 180431 310318 Material divers i estris de pintura	35,68	35,68	35,68	0,00	0,00	180004119	02/05/2018
18001359 1	04/04/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	663/18 30/03/2018	Fra 663/18 300318 Lloguer març 2018 mòdul prefabricat de 6 x 2.35 m. + transport. Magatzem Protecció Civil	227,48	227,48	227,48	0,00	0,00	180004120	02/05/2018
18001360 1	04/04/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	664/18 30/03/2018	Fra 664/18 300318 Lloguer març 2018 de mòdul de 4 x 2,35 m. Magazem protecció civil	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	180004121	02/05/2018
18001361 1	04/04/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	001712 31/03/2018	Fra 001712 310318 Llums de sobre taula oficina. Mobilitat i senyalització	120,88	120,88	120,88	0,00	0,00	180003926	02/05/2018
18001362 1	04/04/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA180763 04/04/2018	Fra FIA180763 040418 Sabates magnum fox negre T45 policia local	66,67	66,67	66,67	0,00	0,00	180003933	02/05/2018
18001363 1	05/04/2018	47788410E	RAURICH DI-CONSTANZO, NATALIA	4 03/04/2018	F 4 030418. Ensenyament dinàmic de la història del Forn Romà, 4 passes pel curs 2018 - 2018	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	180003989	02/05/2018
18001364 1	05/04/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 13864 31/03/2018	F 2018/A 13864 310318. Garrafes d'aigua mineral 18,9 l. Alcaldia	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	180004260	02/05/2018
18001365 1	05/04/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 14478 31/03/2018	F 2018/A 14478 310318. Març 2018 Rentig Font d'aigüa per osmosis. policia local	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	180004122	02/05/2018
18001366 1	05/04/2018	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	3S/2018/021 31/03/2018	F 3S/2018/021 310318. Març 2018 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament.	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	180004627	02/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001367 1	05/04/2018	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	74 31/03/2018	F 74 310318. 1a Cert constr cap.3-9, 11-17, 19-20 i 39 i annexos 2-5 de reforma i ampl. Pavellò Poliesportiu St Josep	3.724,85	3.724,85	3.724,85	0,00	0,00	180004444	02/05/2018
18001368 1	04/04/2018	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	116 29/03/2018	Fra 116 290318 Carburador Honda GX270 ref. 16100 Z5K.401	138,21	138,21	138,21	0,00	0,00	180004676	02/05/2018
18001369 1	05/04/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	89A 05/04/2018	Fra 89A 050418 Coca Cola, fanta, cervesa, etc. Jornada portes obertes fp empreses	5,95	5,95	5,95	0,00	0,00	180003990	02/05/2018
18001370 1	05/04/2018	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-418- 31/03/2018	Fra 0000P-418- 310318 Servei d'ambulància per a la Setmana Santa 2018	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	180004123	02/05/2018
18001371 1	05/04/2018	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	122380 05/04/2018	Fra 122380 050418 Banda reductora de velocitat de 50 x 60 x 5 inclou cargols	1.168,50	1.168,50	1.168,50	0,00	0,00	180005033	08/05/2018
18001372 1	05/04/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060181524 31/03/2018	Fra 0060181524 310318 Servei mant. sistemes alarmes edificis i equipaments municipals Març 2018	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	180004124	02/05/2018
18001373 1	05/04/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	003799 05/04/2018	Fra 003799 050418 Material divers de construcció.	211,65	211,65	211,65	0,00	0,00	180004125	02/05/2018
18001374 1	05/04/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	003798 05/04/2018	Fra 003798 050418 Trapa de 40x40 i massilla allisat interior.	23,44	23,44	23,44	0,00	0,00	180004126	02/05/2018
18001375 1	05/04/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	003797 05/04/2018	Fra 003797 05042018 Material divers de construcció.	25,81	25,81	25,81	0,00	0,00	180004127	02/05/2018
18001376 1	05/04/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	003800 05/04/2018	Fra 003800 050418 Material divers de construcció	42,24	42,24	42,24	0,00	0,00	180004128	02/05/2018
18001377 1	05/04/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	17 01/04/2018	Fra 17 010418 Cafès, sucs de vidre, croissants, etc. Llançadora d'empreses	120,65	120,65	120,65	0,00	0,00	180003991	02/05/2018
18001378 1	05/04/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//110297 31/03/2018	Fra 2018//110297 310318 Subm. productes neteja i higiene personal edificis i equipaments mun.	15,09	15,09	15,09	0,00	0,00	180004129	02/05/2018
18001379 1	05/04/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//110296 31/03/2018	Fra 2018//110296 310318 Subm. productes neteja i higiene personal edificis i equipaments mun.	29,77	29,77	29,77	0,00	0,00	180004130	02/05/2018
18001380 1	05/04/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200111 01/04/2018	F 181200111 010518. Abril 2018 Lloguer local banc aliments cr Miquel Hernandez, 02 pl baixa	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180004131	17/04/2018
18001381 1	06/04/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	007763 05/04/2018	Fra 007763 050418 Memòries USB 4 Gb. gravat logo Ajunta-ment. Jornada portes obertes FP empreses	1.004,30	1.004,30	1.004,30	0,00	0,00	180003992	02/05/2018
18001382 1	05/04/2018	47800731S	GRANE LOPEZ LUIS	21 04/04/2018	F 21 040418. Audició pedagògica-musical a Sant Vicenç dels Horts-. Lluís Grané López	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	180003993	02/05/2018
18001383 1	06/04/2018	36503529E	MADRID LORES, MANEL	79 06/04/2018	Fra 79 060418 Reparacions dels marcadors electrònics del C.F.Barruana i polisportiu St Josep	3.110,91	3.110,91	3.110,91	0,00	0,00	180004261	02/05/2018
18001384 1	06/04/2018	A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU	6180157 27/03/2018	Fra 6180157 270318 Tanca amb trams horitzontals i verticals Parc carrer Ignaci Iglesias	2.721,29	2.721,29	2.721,29	0,00	0,00	180004132	02/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001385 1	06/04/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002247255 31/03/2018	Fra 4002247255 310318 LOT 2. Serveis postals i de missatgeria Març 2018	2.025,11	2.025,11	2.025,11	0,00	0,00	180004262	02/05/2018
18001386 1	06/04/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 10364 22/03/2018	Fra 2018/A 10364 220318 Rentig Font d'aigüa per osmosis. Model Victoria. Gener 2018	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	180004133	02/05/2018
18001387 1	06/04/2018	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N1064 31/03/2018	Fra N1064 310318 Servei neteja escola bressol municipal Petit Mamut Març 2018	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	180003994	02/05/2018
18001388 1	06/04/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/162 31/03/2018	F 98/2018/162 310318. Març 2018 SAD Dependència	60.669,09	60.669,09	60.669,09	0,00	0,00	180004134	02/05/2018
18001389 1	06/04/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/163 06/04/2018	F 98/2018/163 060418. Març 2018 SAD Social	2.430,56	2.430,56	2.430,56	0,00	0,00	180004135	02/05/2018
18001390 1	06/04/2018	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	2018000420 30/03/2018	F 2018000420 300318. Març 2018 Servei mant instal extinció incendis i altres sistemes contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180004294	02/05/2018
18001391 1	06/04/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008150 30/03/2018	F 008150 300318. Treballs renovacio jardineria Parc Mil.lenari (Boga)	6.468,42	6.468,42	6.468,42	0,00	0,00	180004263	02/05/2018
18001392 1	06/04/2018	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	8 06/04/2018	F8 060418. Tallers Forn Romà pels CEIP Sant Vicenç, Sant Jordi, La Vinyala, Joan Juncadella i La Immaculada	1.326,03	1.326,03	1.326,03	0,00	0,00	180004136	02/05/2018
18001393 1	06/04/2018	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	14716 06/04/2018	F 14716 060418. Sol. certif digital per: RRF, DDC, ALC, RJM, VHC, DPM, CFZ, ESS, EVR	268,98	268,98	268,98	0,00	0,00	180004628	02/05/2018
18001394 1	06/04/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00184 31/03/2018	F A-18/00184 310318. Març 2018 Servei SS primera acollida dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	180004137	02/05/2018
18001395 1	06/04/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00185 31/03/2018	F A-18/00185 310318. Març 2018 Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics	2.645,40	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	180004138	02/05/2018
18001396 1	06/04/2018	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	11 06/04/2018	F 11 060418. Rentats de vehicles brigada. març i abril 2018	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	180004445	02/05/2018
18001397 1	09/04/2018	A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	10020640 27/03/2018	F 10020640 270318. Compra llibre sobre processos selectius	86,94	86,94	86,94	0,00	0,00	180004139	08/05/2018
18001398 1	09/04/2018	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	FE243_0006 06/04/2018	FE243_0006 060418. 6a certif. obres execucio proj renovació xarxa clavegueram carrer Albacete	191.088,94	191.088,94	191.088,94	0,00	0,00	180004446	08/05/2018
18001399 1	09/04/2018	38374474D	BUGIE GORRIZ FELICITAT	20/1 20/03/2018	F 20/1 200318. Medicaments periode 010118-210318	175,17	175,17	175,17	0,00	0,00	180004140	08/05/2018
18001400 1	04/04/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18H000739 31/03/2018	F 18H000739 310318. Abonaments PALET 1 i PALET 0 CIM-BLOC (Ud)	-178,84	-178,84	0,00	-178,84	0,00	180003958	
18001401 1	09/04/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050051 31/03/2018	F 18050051 310318. Març 2018 Serveis postals jutjat municipal	1.120,11	1.120,11	1.120,11	0,00	0,00	180004264	08/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001402 1	09/04/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010164 31/03/2018	F 18010164 310318. Març 2018 Serveis manteniment jardineria	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	180004265	08/05/2018
18001403 1	09/04/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010163 31/03/2018	F 18010163 310318. Març 2018 Serveis manteniment jardineria	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	180004266	08/05/2018
18001404 1	09/04/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060187062 09/04/2018	F 0060187062 090418. Febrer 2018. Servei mant. sistemes alarmes edificis i equipaments municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	180004267	08/05/2018
18001405 1	09/04/2018	46316257F	LAIN DEVANT, DAVID	2018-21 09/04/2018	F 2018-21 090418. Lloguer equip de só i tècnic per a la presentació de la Setmana Santa 2018	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180004141	08/05/2018
18001406 1	09/04/2018	46316257F	LAIN DEVANT, DAVID	2018-22 09/04/2018	F 2018-22 090418. Lloguer equip de so i tècnic per al Dia de la Poesia del 21 de març de 2018	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	180004142	08/05/2018
18001407 1	09/04/2018	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	175-18 31/03/2018	F 175-18 310318. Març 2018. Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local	2.530,57	2.530,57	2.530,57	0,00	0,00	180004143	08/05/2018
18001408 1	09/04/2018	B67019836	CREA CONSULTORS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP	002 09/04/2018	F002 090418. Per 150318-300318.direcció obres, exec i coord seg i salut obres reforma i ampliacio pavello St Josep	228,48	228,48	228,48	0,00	0,00	180004447	08/05/2018
18001409 1	09/04/2018	B65183766	ILCOVIA BARCELONA SL	280025 09/04/2018	F 280025 090418. Contrapeses d'acer de 15 kg. per carpes fins a tub de Ø 52 mm.	6.098,40	6.098,40	6.098,40	0,00	0,00	180004448	08/05/2018
18001410 1	09/04/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018002289 01/04/2018	F2018002289 010418. Abril 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	180004066	10/04/2018
18001411 1	09/04/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018002290 01/04/2018	F2018002290 010418. Abril 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	180004067	10/04/2018
18001412 1	09/04/2018	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	crea18020 09/04/2018	F CREA18020 090418. Video presentació per a la Setmana Santa 2018	1.390,90	1.390,90	1.390,90	0,00	0,00	180004629	08/05/2018
18001413 1	09/04/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	31 09/04/2018	F 31 090418. Consell de les Dones del Baix Llobregat- Presentació de la Setmana Santa 2018	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	180004630	08/05/2018
18001414 1	09/04/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18018 09/04/2018	F 18018 090418. Reportatge fotogràfic dia mundial de la poesia	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180004631	08/05/2018
18001415 1	09/04/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18019 09/04/2018	F 18019 090418. Cuina en directe i cant dels ocells 16 i 17 de març 2018	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	180004632	08/05/2018
18001416 1	10/04/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0082/18 29/03/2018	A-0082/18 290318. registres en sostre zona bar i manetes extraïbles. Camp futbol La Guàrdia	479,43	479,43	479,43	0,00	0,00	180004449	08/05/2018
18001417 1	10/04/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0083/18 29/03/2018	F A-0083/18 290318. Subministre i col·locació vidre laminat. Camp de futbol La Guàrdia	128,62	128,62	128,62	0,00	0,00	180004450	08/05/2018
18001418 1	10/04/2018	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/18-82236 31/03/2018	F CPC/18-82236 310318 Març Servei recepció, transport i deposició a planta de residus de runes i altres	1.513,82	1.513,82	1.513,82	0,00	0,00	180004633	08/05/2018
18001419 1	10/04/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	007930 09/04/2018	F 007930 090418. Llum d'oficina arxiu fluorescent i alumini amb color plata.	60,44	60,44	60,44	0,00	0,00	180004268	08/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001420 1	09/04/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030268 31/03/2018	F 18030268 310318. Estovalles 1,20 x 1,20 cm color veig. Dia Internacional de la Poesia.	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	180004356	08/05/2018
18001421 1	09/04/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030265 31/03/2018	F 18030265 310318. Bugada de teles de fer farcells.	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	180004634	08/05/2018
18001422 1	09/04/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030264 31/03/2018	F 18030264 310318. Bugada de teles negres.	7,28	7,28	7,28	0,00	0,00	180004269	08/05/2018
18001423 1	09/04/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030269 31/03/2018	F 18030269 310318. Bugada de teles de fer farcells. Jornada Mobilitza't	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	180004635	08/05/2018
18001424 1	09/04/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030267 31/03/2018	F 18030267 310318. Bugada de mantells negres . 2a Jornada Emprenem	5,14	5,14	5,14	0,00	0,00	180004270	08/05/2018
18001425 1	09/04/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030266 31/03/2018	F 18030266 310318. Bugada de teles de fer farcells.	5,36	5,36	5,36	0,00	0,00	180004639	08/05/2018
18001426 1	10/04/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	65362480 09/04/2018	F 65362480 090418. Revisió de impressora sense manteniment (PAH, Sant Vicenç dels Horts).	142,08	142,08	142,08	0,00	0,00	180004640	08/05/2018
18001427 1	09/04/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-285 09/04/2018	F -285 090418. Buc amb rodes i 3 calaixos laminats en color faig. Departament d'activitats.	127,90	127,90	127,90	0,00	0,00	180004271	08/05/2018
18001428 1	06/04/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804002727 31/03/2018	F 804002727 310318. ALTAVOZ EXPONENCIAL G 710T PLASTICO ABS	268,14	268,14	268,14	0,00	0,00	180004451	02/05/2018
18001429 1	09/04/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800048 30/03/2018	F 1800048 300318. Maneta d'alumini negre i joc de manilles d'alumini negre.	32,60	32,60	32,60	0,00	0,00	180004452	08/05/2018
18001430 1	09/04/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800050 30/03/2018	F 1800050 300318. Reparació dewalt, garrafes d'aigua destilada i precinte adhes. transparent	131,61	131,61	131,61	0,00	0,00	180004453	08/05/2018
18001431 1	10/04/2018	B60759644	CAN CET CENTRE D'INSERCIO SOCIO LABORAL SL	134 10/04/2018	F 134 100418. Servei de consergeria Sopar Solidari Fundació Taller de Solidaritat 2018	110,72	110,72	110,72	0,00	0,00	180004454	08/05/2018
18001432 1	10/04/2018	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	crea18022 10/04/2018	F crea18022 100418. 1a part. M'agrada la poesia: Vinilar les marquesi nes de les parades d'autobús amb versos	785,39	785,39	785,39	0,00	0,00	180004357	08/05/2018
18001433 1	10/04/2018	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	crea18021 10/04/2018	F crea18021 100418. 2a part vinilar totes les marquesines de les parades d'autobús amb versos	2.799,89	2.799,89	2.799,89	0,00	0,00	180004373	08/05/2018
18001434 1	10/04/2018	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	045/18 10/04/2018	F 045/18 100418. Febrer 2018 Disseny gràfic d'activitats mun. ordinàries	5.034,81	5.034,81	5.034,81	0,00	0,00	180004641	08/05/2018
18001435 1	10/04/2018	F17153982	VIVERS MASSANEDA SAT 950	/18000486 10/04/2018	F /18000486 100418. Reposició d'arbrat viari	1.036,09	1.036,09	1.036,09	0,00	0,00	180004295	08/05/2018
18001436 1	10/04/2018	39117002M	SERRAT COMERMA FRANCESC	02018 22/03/2018	F 02018 220318. ACTIVITAT BUFALLETRES DIRIGIDA A ALUMNES DE SEGON DE PRIMÀRIA DE LES ESCOLES	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	180004358	08/05/2018
18001437 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012587 04/04/2018	Fra 16512018A100012587 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004273	08/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001438 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012616 04/04/2018	Fra 16512018A100012616 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004274	08/05/2018
18001439 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012609 04/04/2018	Fra 16512018A100012609 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Font pública	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004275	08/05/2018
18001440 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011441 04/04/2018	Fra 16512018A100011441 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 CEIP Sant Antoni	512,30	512,30	512,30	0,00	0,00	180004455	08/05/2018
18001441 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012515 04/04/2018	Fra 16512018A100012515 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	55,31	55,31	55,31	0,00	0,00	180004643	08/05/2018
18001442 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011431 04/04/2018	Fra 16512018A100011431 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Casal d'avis Sant Antoni	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180004456	08/05/2018
18001443 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011162 28/03/2018	Fra 16512018A100011162 280318 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Edificis municipals	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180004457	08/05/2018
18001444 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013067 06/04/2018	Fra 16512018A100013067 060418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Camp de futbol La Barruana	442,04	442,04	442,04	0,00	0,00	180004458	08/05/2018
18001445 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011222 28/03/2018	Fra 16512018A100011222 280318 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004276	08/05/2018
18001446 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012823 04/04/2018	Fra 16512018A100012823 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	48,21	48,21	48,21	0,00	0,00	180004644	08/05/2018
18001447 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012636 04/04/2018	Fra 16512018A100012636 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	69,69	69,69	69,69	0,00	0,00	180004645	08/05/2018
18001448 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011039 28/03/2018	Fra 16512018A100011039 280318 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004277	08/05/2018
18001449 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011212 28/03/2018	Fra 16512018A100011212 280318 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004278	08/05/2018
18001450 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012516 04/04/2018	Fra 16512018A100012516 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	41,31	41,31	41,31	0,00	0,00	180004646	08/05/2018
18001451 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011221 28/03/2018	Fra 16512018A100011221 280318 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004279	08/05/2018
18001452 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012824 04/04/2018	Fra 16512018A100012824 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Font pública	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004280	08/05/2018
18001453 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011306 28/03/2018	Fra 16512018A100011306 280318 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	119,71	119,71	119,71	0,00	0,00	180004647	08/05/2018
18001454 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012606 04/04/2018	Fra 16512018A100012606 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004281	08/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001455 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012726 04/04/2018	Fra 16512018A100012726 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	180004648	08/05/2018
18001456 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013079 06/04/2018	Fra 16512018A100013079 060418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	11,10	11,10	11,10	0,00	0,00	180004649	08/05/2018
18001457 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013087 06/04/2018	Fra 16512018A100013087 060418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	26,93	26,93	26,93	0,00	0,00	180004650	08/05/2018
18001458 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012446 04/04/2018	Fra 16512018A100012446 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 AV Sant Roc	223,09	223,09	223,09	0,00	0,00	180004459	08/05/2018
18001459 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013052 06/04/2018	Fra 16512018A100013052 060418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	40,57	40,57	40,57	0,00	0,00	180004651	08/05/2018
18001460 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012649 04/04/2018	Fra 16512018A100012649 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004282	08/05/2018
18001461 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012863 04/04/2018	Fra 16512018A100012863 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca Inc	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	180004652	08/05/2018
18001462 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013046 06/04/2018	Fra 16512018A100013046 060418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	199,05	199,05	199,05	0,00	0,00	180004653	08/05/2018
18001463 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013056 06/04/2018	Fra 16512018A100013056 060418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	33,11	33,11	33,11	0,00	0,00	180004654	08/05/2018
18001464 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012951 06/04/2018	Fra 16512018A100012951 060418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 AV Can Costa	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180004460	08/05/2018
18001465 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012633 04/04/2018	Fra 16512018A100012633 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004283	08/05/2018
18001466 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012571 04/04/2018	Fra 16512018A100012571 040418 1r T 2018 periode: Gener a Març 2018 Masia Can Coll	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180004461	08/05/2018
18001467 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012634 04/04/2018	Fra 16512018A100012634 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Camp de futbol La Guàrdia	489,03	489,03	489,03	0,00	0,00	180004462	08/05/2018
18001468 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012581 04/04/2018	Fra 16512018A100012581 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Piscina La Blava	209,23	209,23	209,23	0,00	0,00	180004463	08/05/2018
18001469 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012605 04/04/2018	Fra 16512018A100012605 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004284	08/05/2018
18001470 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012801 04/04/2018	Fra 16512018A100012801 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004285	08/05/2018
18001471 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012607 04/04/2018	Fra 16512018A100012607 040418 1r T 2017 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004286	08/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001472 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012637 04/04/2018	Fra 16512018A100012637 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	17,28	17,28	17,28	0,00	0,00	180004655	08/05/2018
18001473 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012589 04/04/2018	Fra 16512018A100012589 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004287	08/05/2018
18001474 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012644 04/04/2018	Fra 16512018A100012644 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004288	08/05/2018
18001475 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011444 04/04/2018	Fra 16512018A100011444 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 AV Sant Antoni	85,20	85,20	85,20	0,00	0,00	180004464	08/05/2018
18001476 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012426 04/04/2018	Fra 16512018A100012426 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Edifici La Foneria	176,53	176,53	176,53	0,00	0,00	180004465	08/05/2018
18001477 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011371 28/03/2018	Fra 16512018A100011371 280318 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Edificis municipals	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180004466	08/05/2018
18001478 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011213 28/03/2018	Fra 16512018A100011213 280318 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004289	08/05/2018
18001479 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011211 28/03/2018	Fra 16512018A100011211 280318 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004290	08/05/2018
18001480 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012586 04/04/2018	Fra 16512018A100012586 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004291	08/05/2018
18001481 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010530 28/03/2018	Fra 16512018A100010530 280318 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Associació juvenil	137,14	137,14	137,14	0,00	0,00	180004467	08/05/2018
18001482 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011218 28/03/2018	Fra 16512018A100011218 280318 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Magatzem municipal	118,33	118,33	118,33	0,00	0,00	180004468	08/05/2018
18001483 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100011352 28/03/2018	Fra 16512018A100011352 280318 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004292	08/05/2018
18001484 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012588 04/04/2018	Fra 16512018A100012588 040418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180004293	08/05/2018
18001485 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013050 06/04/2018	Fra 16512018A100013050 060418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	33,66	33,66	33,66	0,00	0,00	180004656	08/05/2018
18001486 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012950 06/04/2018	Fra 16512018A100012950 060418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 CEIP La Guàrdia	259,80	259,80	259,80	0,00	0,00	180004469	08/05/2018
18001487 1	11/04/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013051 06/04/2018	Fra 16512018A100013051 060418 1r T 2018 Periode Gener a Març 2018 Boca de reg	58,40	58,40	58,40	0,00	0,00	180004657	08/05/2018
18001488 1	11/04/2018	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	793 13/03/2018	F 793 130318. certificació de les fin ques registrals 5721 (pisos Vila Vella) i 53 històric de segregacions	429,07	429,07	429,07	0,00	0,00	180004470	24/04/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001489 1	11/04/2018	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	915 23/03/2018	F 915 230318. Certificat literal de la finca registral número 53, família Monteys	72,72	72,72	72,72	0,00	0,00	180004471	24/04/2018
18001490 1	10/04/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800049 30/03/2018	Fra 1800049 300318 Taules plegables de 179 x 74 x 72 cm. Casal d'avis Can Costa	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00	180005034	08/05/2018
18001491 1	10/04/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800051 30/03/2018	Fra 1800051 300318 Bomba d'aigua sumergible Bostak mod. BS 50	140,36	140,36	140,36	0,00	0,00	180004472	08/05/2018
18001492 1	10/04/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800052 30/03/2018	Fra 1800052 300318 Bruc ecològic bres mides 2x5 i 1,5x5 mts CEIP La Vinyala	630,03	630,03	630,03	0,00	0,00	180004473	08/05/2018
18001493 1	10/04/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800053 30/03/2018	Fra 1800053 300318 Pany ARCU de tres punts d'anclatje. Pis Pl. Miquel Julià, 4 8º 1ª	95,51	95,51	95,51	0,00	0,00	180004474	08/05/2018
18001494 1	10/04/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800054 30/03/2018	Fra 1800054 300318 Alimentador de corrent 240v - 50/60 Hz 1.2V - 15V - 2.4A. Equip àudio portàtil	39,72	39,72	39,72	0,00	0,00	180004359	08/05/2018
18001495 1	10/04/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800055 30/03/2018	Fra 1800055 300318 Petites eines diverses de ferreteria.	400,78	400,78	400,78	0,00	0,00	180004475	08/05/2018
18001496 1	11/04/2018	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	619 09/04/2018	Fra 619 090418 Fonts especials íntegrament en acer inox + abeuradors, reixes desguàs... Camí riu	2.838,32	2.838,32	2.838,32	0,00	0,00	180004476	08/05/2018
18001497 1	11/04/2018	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	122401 11/04/2018	Fra 122401 110418 Cinta retirable 3M groga, imprimació cin ta i senyals diverses de trànsit	1.147,10	1.147,10	1.147,10	0,00	0,00	180005035	08/05/2018
18001498 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//322 31/03/2018	Fra 2018//322 310318 Impressió 2 panells obres parc països catalans	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	180004659	08/05/2018
18001499 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//321 31/03/2018	Fra 2018//321 310318 Impressió tríptics molí-bilitza't	199,65	199,65	199,65	0,00	0,00	180004660	08/05/2018
18001500 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//320 31/03/2018	Fra 2018//320 310318 Agendes març	1.082,95	1.082,95	1.082,95	0,00	0,00	180004661	08/05/2018
18001501 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//319 31/03/2018	Fra 2018//319 310318 Panells d'obres "Disculpin les molès-ties"	166,98	166,98	166,98	0,00	0,00	180004662	08/05/2018
18001502 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//318 31/03/2018	Fra 2018//318 310318 Impressió tríptics bases premis Narcís Lunes	360,58	360,58	360,58	0,00	0,00	180004663	08/05/2018
18001503 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//327 31/03/2018	Fra 2018//327 310318 Targetes mobilitat Albert Sanz	82,28	82,28	82,28	0,00	0,00	180004664	08/05/2018
18001504 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//326 31/03/2018	Fra 2018//326 310318 Pancarta Josep Lladonosa amb velcro perimentral	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	180004665	08/05/2018
18001505 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//325 31/03/2018	Fra 2018//325 310318 Impressió díptics premis Narcís Lunes	284,35	284,35	284,35	0,00	0,00	180004666	08/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001506 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//324 31/03/2018	Fra 2018//324 310318 Impressió programes Setmana Santa	965,58	965,58	965,58	0,00	0,00	180004667	08/05/2018
18001507 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//323 31/03/2018	Fra 2018//323 310318 Muntatge i desmuntatge exposició parc agrari sala Narcís Lunes i Biblioteca Les Voltes	768,35	768,35	768,35	0,00	0,00	180004668	08/05/2018
18001508 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//334 31/03/2018	Fra 2018//334 310318 Impressió agendes abril	1.805,32	1.805,32	1.805,32	0,00	0,00	180004669	08/05/2018
18001509 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//333 31/03/2018	Fra 2018//333 310318 Impressió guies per instal·lar un negoci	381,15	381,15	381,15	0,00	0,00	180004670	08/05/2018
18001510 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//332 31/03/2018	Fra 2018//332 310318 Maquetació i impressió tríptics subvencions 28	465,85	465,85	465,85	0,00	0,00	180004671	08/05/2018
18001511 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//331 31/03/2018	Fra 2018//331 310318 Impressió pòsters A2 de l'hort a la Biblioteca	16,94	16,94	16,94	0,00	0,00	180004672	08/05/2018
18001512 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//330 31/03/2018	Fra 2018//330 310318 Impressió llibrets 24 pàg ajudes socials 2018	2.935,46	2.935,46	2.935,46	0,00	0,00	180004673	08/05/2018
18001513 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//329 31/03/2018	Fra 2018//329 310318 Impressió photocall horts de poesia	300,08	300,08	300,08	0,00	0,00	180004674	08/05/2018
18001514 1	11/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//328 31/03/2018	Fra 2018//328 310318 Impressió lona 5 x 1 m Dia mundial conscienciació epilèpsia	175,45	175,45	175,45	0,00	0,00	180004675	08/05/2018
18001515 1	12/04/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1804869 12/04/2018	Fra AB/1804869 120418 Taxa normal Contractació temporal amb la modalitat d'interinatge	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180004360	24/04/2018
18001516 1	12/04/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1804866 12/04/2018	Fra AB/1804866 120418 Taxa normal Nomenament funcionari en pràctiques	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180004361	24/04/2018
18001517 1	12/04/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1804868 12/04/2018	Fra AB/1804868 120418 Taxa normal Contractació temporal per durada determinada a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180004362	24/04/2018
18001518 1	12/04/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1804867 12/04/2018	Fra AB/1804867 120418 Taxa normal Contractació temporal per durada determinada a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180004363	24/04/2018
18001519 1	11/04/2018	B60068384	CONSTRUCCIONES JORDI RIERA SL	2018064 11/04/2018	F 2018064 110418. 3a Certificacio Obres bombament prov. estabili nivell freàtic, P.I. Les Fallulles	19.604,45	19.604,45	19.604,45	0,00	0,00	180004677	08/05/2018
18001520 1	12/04/2018	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20180061 (2) 02/04/2018	Fra F20180061 (2) 020418. Març 2018 manteniment aplicatiu de l'Area Prom Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	180004477	08/05/2018
18001521 1	12/04/2018	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	20 12/04/2018	Fra 20 120418 Mocadors de colors. English day	5,26	5,26	5,26	0,00	0,00	180004364	08/05/2018
18001522 1	12/04/2018	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	19 12/03/2018	Fra 19 120318 Bata de laboratori blanca talla "M"	23,95	23,95	23,95	0,00	0,00	180004479	08/05/2018
18001523 1	12/04/2018	40286445J	DUCH FRAU, JUAN	106/18 12/04/2018	Fra 106/18 120418 Cicle de teatre, dansa i audicions musicals per les escoles de SVH	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	180004365	08/05/2018
18001524 1	12/04/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-128 12/04/2018	Fra -128 120418 Armari TOP 74x9x40 cm, armari serie C 120x42x198 cm i prestatge. Jutjat de Pau	1.956,24	1.956,24	1.956,24	0,00	0,00	180004366	08/05/2018
18001525 1	12/04/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-129	Fra -129 120418	842,85	842,85	842,85	0,00	0,00	180004367	08/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				12/04/2018	Taula de 160 X 60 cm, buc 3 calaixos, safata portallapis, etc.							
18001526 1	12/04/2018	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-027180 31/03/2018	Fra FC-027180 310318 Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassitència Març 2018	3.830,49	3.830,49	3.830,49	0,00	0,00	180004678	08/05/2018
18001527 1	13/04/2018	46229990J	RIAMBAU JULIAN, NURIA	27/18 12/04/2018	Fra 27/18 120418 Taller de formació de sabons de glicerina el 22 de març a la Biblioteca les Voltes	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	180004480	08/05/2018
18001528 1	11/04/2018	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	01 11/04/2018	F 01 110418. Gener 2018 Espais lúdics per a la Gent Gran	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	180005036	08/05/2018
18001529 1	11/04/2018	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	03 11/04/2018	F 03 110418. Març 2018. Espais Lúdics per la Gent Gran	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	180005037	08/05/2018
18001530 1	12/04/2018	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	12918 12/04/2018	F 12918 120418. 1r trimestre 2018 Servei eQualiment Tram de 250 a 500 families i 1 centre d'entrega.	943,80	943,80	943,80	0,00	0,00	180004679	08/05/2018
18001531 1	12/04/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	33-2018 12/04/2018	F 33-2018 120418. Realitzacio test psicotècnic i entrevista personal borsa de treball de conserges	1.234,20	1.234,20	1.234,20	0,00	0,00	180004368	08/05/2018
18001532 1	12/04/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	35-2018 12/04/2018	F 35-2018 120418. test psicotècnic entrevista personal concurs oposició 2 places agent de policia local	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	180004369	08/05/2018
18001533 1	12/04/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	34-2018 12/04/2018	F 34-2018 120418. Realitzacio test psicotècnic i entrevista a programa UBICAT	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	180004370	08/05/2018
18001534 1	12/04/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	36-2018 12/04/2018	F 36-2018 120418. test psicotècnic concurs oposició 1 plaça d'agent de policia local per mobilitat horitzontal	719,95	719,95	719,95	0,00	0,00	180004374	08/05/2018
18001535 1	13/04/2018	A83140012	DRÄGER SAFETY HISPANIA SA	VFO15166097 12/04/2018	F VFO15166097. REPARACIÓ D'AVARIA REVISIO I CALIBRACIO DE L'EQUIP ALCOTEST 7110 NUM SERIE ARDN-0017	853,43	853,43	853,43	0,00	0,00	180005536	15/05/2018
18001536 1	13/04/2018	47169994F	DEU FERRER, MARC	03A-2018 13/04/2018	F 03A-2018 130418. Tallers de dinamització Escola Sant Jpsep. Molibilitza't	1.125,30	1.125,30	1.125,30	0,00	0,00	180004680	08/05/2018
18001537 1	13/04/2018	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2018.B.15 12/04/2018	Fra 2018.B.15 120418 Compressor d'aire marca Stanley mod. DN 200/8/6.	182,41	182,41	182,41	0,00	0,00	180004681	08/05/2018
18001538 1	11/04/2018	B08963134	COMERCIAL DE MANUTENCION SL	CFV/2018/00520 08/03/2018	F CFV/2018/00520 080318. Caixa plàsticas eurobox seri basicline llisa ref BCCC-42002 600X400X320	503,36	503,36	503,36	0,00	0,00	180005038	08/05/2018
18001539 1	13/04/2018	A08617581	EXPOCOM SA	380547 12/04/2018	F 380547 120418. Auriculars amb tub acústic i jack de 3,5 mm per micro Motorola. Policia Local	203,52	203,52	203,52	0,00	0,00	180005537	15/05/2018
18001540 1	13/04/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-771 13/04/2018	F -771 130418. Cadira, armari metàl·lic, taula i buc 3 calaixos. Prefactura Policia Local.	447,89	447,89	447,89	0,00	0,00	180004372	08/05/2018
18001541 1	13/04/2018	B66638487	CAL LLIBRETER S.L	CLL 6_2018 13/04/2018	F CLL 6_2018 130418. Tallers d'escriptura Premi Delta. Quatri mestre gener-abril del 2018	2.787,84	2.787,84	2.787,84	0,00	0,00	180004481	08/05/2018
18001542 1	16/04/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	008423 13/04/2018	F 008423 130418. Destructora de paper Fellowes mod. 70 ci Departament de cultura i educació	299,89	299,89	299,89	0,00	0,00	180004355	15/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001543 1	16/04/2018	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	098 16/04/2018	F098 160418. 3a certif Lot 1. Obres construc. mur contenció i pavimentació parcel.la urbana cr Sant Joan, 41-47	5.001,76	5.001,76	5.001,76	0,00	0,00	180004682	15/05/2018
18001544 1	16/04/2018	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	099 16/04/2018	F099 160418. 2a certif Lot 2. Obres constr. mur contenció i pavimentació parcel.la urbana cr Sant Joan, 41-47	44.427,82	44.427,82	44.427,82	0,00	0,00	180005010	15/05/2018
18001545 1	16/04/2018	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	496 16/04/2018	F 496 160418. 1a certificacio obres execució projecte reform i ampliació de Can Comamala.	5.560,64	5.560,64	5.560,64	0,00	0,00	180005006	15/05/2018
18001546 1	16/04/2018	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	497 16/04/2018	F 497 160418. 2a certificacio obres execució projecte reform i ampliació de Can Comamala.	18.888,46	18.888,46	18.888,46	0,00	0,00	180005851	22/05/2018
18001547 1	16/04/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1804980 16/04/2018	Fra AB/1804980 160418 Taxa normal Nomenament funcionària interina per programes	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180004778	11/05/2018
18001548 1	16/04/2018	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	577 15/04/2018	Fra 577 150418 Sastreria, sabeteria i complement brigada, neteja, PLOCS i bressol	1.342,74	1.342,74	1.342,74	0,00	0,00	180004482	15/05/2018
18001549 1	16/04/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180299 16/04/2018	Fra 20180299 160418 Banc de ferro i fusta d'eucaliptus. Escola bressol Petit Mamut	57,95	57,95	57,95	0,00	0,00	180004683	15/05/2018
18001550 1	17/04/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907953 12/04/2018	Fra 9907953 120418 Llibres diversos. Biblioteca Mpal Les Voltes	960,80	960,80	960,80	0,00	0,00	180004483	15/05/2018
18001551 1	17/04/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907952 12/04/2018	Fra 9907952 120418 Llibres diversos Biblioteca Mpal. Les Voltes. (Març 2018)	792,62	792,62	792,62	0,00	0,00	180004484	15/05/2018
18001552 1	17/04/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907951 12/04/2018	Fra 9907951 120418 Exemplars Tras la huella del misterio. Biblioteca Les Voltes	42,74	42,74	42,74	0,00	0,00	180004485	15/05/2018
18001553 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0442251 26/03/2018	Fra P1M801N0442251 260318 Enllumenat públic Març 2018	589,08	589,08	589,08	0,00	0,00	180004521	15/05/2018
18001554 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0440942 26/03/2018	Fra P1M801N0440942 260318 Enllumenat públic Març 2018	699,88	699,88	699,88	0,00	0,00	180004522	15/05/2018
18001555 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0419401 20/03/2018	Fra P1M801N0419401 200318 Gas Edificis municipals Març 2018	7,08	7,08	7,08	0,00	0,00	180004916	15/05/2018
18001556 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0435217 23/03/2018	Fra P1M801N0435217 230318 Enllumenat públic Març 2018	197,10	197,10	197,10	0,00	0,00	180004523	15/05/2018
18001557 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429313 22/03/2018	Fra P1M801N0429313 220318 Enllumenat públic Març 2018	270,58	270,58	270,58	0,00	0,00	180004524	15/05/2018
18001558 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429294 22/03/2018	Fra P1M801N0429294 220318 Enllumenat públic Març 2018	362,36	362,36	362,36	0,00	0,00	180004525	15/05/2018
18001559 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0448592 27/03/2018	Fra P1M801N0448592 270318 Electricitat Edificis municipals Març 2018	290,55	290,55	290,55	0,00	0,00	180004526	15/05/2018
18001560 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429293 22/03/2018	Fra P1M801N0429293 220318 Enllumenat públic Març 2018	212,80	212,80	212,80	0,00	0,00	180004527	15/05/2018
18001561 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0481094 03/04/2018	Fra P1M801N0481094 030418 Electricitat Instal·lacions esportives Març 2018	1.029,04	1.029,04	1.029,04	0,00	0,00	180004528	15/05/2018
18001562 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0425466 22/03/2018	Fra P1M801N0425466 220318 Enllumenat públic Març 2018	321,62	321,62	321,62	0,00	0,00	180004529	15/05/2018
18001563 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0434025	Fra P1M801N0434025 230318 Enllumenat	615,51	615,51	615,51	0,00	0,00	180004530	15/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/03/2018	públic Març 2018							
18001564 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429281 22/03/2018	Fra P1M801N0429281 220318 Enllumenat públic Març 2018	219,48	219,48	219,48	0,00	0,00	180004531	15/05/2018
18001565 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0449881 27/03/2018	Fra P1M801N0449881 270318 Electricitat Edificis municipals Març 2018	260,03	260,03	260,03	0,00	0,00	180004532	15/05/2018
18001566 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429287 22/03/2018	Fra P1M801N0429287 220318 Enllumenat públic Març 2018	135,42	135,42	135,42	0,00	0,00	180004533	15/05/2018
18001567 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0461842 02/04/2018	Fra P1M801N0461842 020418 Enllumenat públic Març 2018	564,92	564,92	564,92	0,00	0,00	180004917	15/05/2018
18001568 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0474574 03/04/2018	Fra P1M801N0474574 030418 Electricitat Col·legis Març 2018	1.266,30	1.266,30	1.266,30	0,00	0,00	180004534	15/05/2018
18001569 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429288 22/03/2018	Fra P1M801N0429288 220318 Enllumenat públic Març 2018	346,45	346,45	346,45	0,00	0,00	180004535	15/05/2018
18001570 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0482489 03/04/2018	Fra P1M801N0482489 030418 Enllumenat públic Març 2018	332,30	332,30	332,30	0,00	0,00	180004918	15/05/2018
18001571 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0434027 23/03/2018	Fra P1M801N0434027 230318 Electricitat Arxiu municipal Març 2018	546,40	546,40	546,40	0,00	0,00	180004919	15/05/2018
18001572 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0489300 04/04/2018	Fra P1M801N0489300 040418 Electricitat Edificis municipals Març 2018	11,08	11,08	11,08	0,00	0,00	180004536	15/05/2018
18001573 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0442248 26/03/2018	Fra P1M801N0442248 260318 Enllumenat públic Març 2018	1.243,61	1.243,61	1.243,61	0,00	0,00	180004537	15/05/2018
18001574 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0446560 27/03/2018	Fra P1M801N0446560 270318 Enllumenat públic Març 2018	44,27	44,27	44,27	0,00	0,00	180004538	15/05/2018
18001575 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0425554 22/03/2018	Fra P1M801N0425554 220318 Enllumenat públic Març 2018	294,59	294,59	294,59	0,00	0,00	180004539	15/05/2018
18001576 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0419476 20/03/2018	Fra P1M801N0419476 200318 Gas Edificis municipals Març 2018	1.365,71	1.365,71	1.365,71	0,00	0,00	180004920	15/05/2018
18001577 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0090770 14/03/2018	Fra P0Z801Y0090770 140318 Enllumenat públic Març 2018	150,81	150,81	150,81	0,00	0,00	180004540	15/05/2018
18001578 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0440690 26/03/2018	Fra P1M801N0440690 260318 Enllumenat públic Març 2018	254,98	254,98	254,98	0,00	0,00	180004541	15/05/2018
18001579 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0450259 27/03/2018	Fra P1M801N0450259 270318 Enllumenat públic Març 2018	243,08	243,08	243,08	0,00	0,00	180004921	15/05/2018
18001580 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0517102 10/04/2018	Fra P1M801N0517102 100418 Enllumenat públic Març 2018	186,28	186,28	186,28	0,00	0,00	180004922	15/05/2018
18001581 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0438474 26/03/2018	Fra P1M801N0438474 260318 Enllumenat públic Març 2018	224,70	224,70	224,70	0,00	0,00	180004542	15/05/2018
18001582 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0438303 26/03/2018	Fra P1M801N0438303 260318 Enllumenat públic Març 2018	463,31	463,31	463,31	0,00	0,00	180004543	15/05/2018
18001583 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0397317 15/03/2018	Fra P1M801N0397317 150318 Gas Col·legis Març 2018	2.149,53	2.149,53	2.149,53	0,00	0,00	180004923	15/05/2018
18001584 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429285 22/03/2018	Fra P1M801N0429285 220318 Enllumenat públic Març 2018	168,93	168,93	168,93	0,00	0,00	180004544	15/05/2018
18001585 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0488545 04/04/2018	Fra P1M801N0488545 040418 Enllumenat públic Març 2018	84,81	84,81	84,81	0,00	0,00	180004924	15/05/2018
18001586 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429280 22/03/2018	Fra P1M801N0429280 220318 Enllumenat públic Març 2018	303,98	303,98	303,98	0,00	0,00	180004545	15/05/2018
18001587 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0474613 03/04/2018	Fra P1M801N0474613 030418 Electricitat Edificis municipals Març 2018	943,06	943,06	943,06	0,00	0,00	180004546	15/05/2018
18001588 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0497513	Fra P1M801N0497513 050418 Enllumenat	160,06	160,06	160,06	0,00	0,00	180004925	15/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/04/2018	públic Març 2018							
18001589 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429278 22/03/2018	Fra P1M801N0429278 220318 Enllumenat públic Març 2018	259,13	259,13	259,13	0,00	0,00	180004547	15/05/2018
18001590 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0446134 27/03/2018	Fra P1M801N0446134 270318 Enllumenat públic Març 2018	609,99	609,99	609,99	0,00	0,00	180004548	15/05/2018
18001591 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0425469 22/03/2018	Fra P1M801N0425469 220318 Enllumenat públic Març 2018	501,98	501,98	501,98	0,00	0,00	180004549	15/05/2018
18001592 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0459811 29/03/2018	Fra P1M801N0459811 290318 Enllumenat públic Març 2018	417,58	417,58	417,58	0,00	0,00	180004926	15/05/2018
18001593 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429279 22/03/2018	Fra P1M801N0429279 220318 Enllumenat públic Març 2018	173,64	173,64	173,64	0,00	0,00	180004550	15/05/2018
18001594 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0517111 10/04/2018	Fra P1M801N0517111 100418 Enllumenat públic Març 2018	409,81	409,81	409,81	0,00	0,00	180004927	15/05/2018
18001595 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0404488 16/03/2018	Fra P1M801N0404488 160318 Gas Col·legis Març 2018	2.576,10	2.576,10	2.576,10	0,00	0,00	180004928	15/05/2018
18001596 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0428074 22/03/2018	Fra P1M801N0428074 220318 Electricitat Edificis municipals Març 2018	191,83	191,83	191,83	0,00	0,00	180004551	15/05/2018
18001597 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0485295 04/04/2018	Fra P1M801N0485295 040418 Electricitat Biblioteca Municipal Març 2018	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	180004929	15/05/2018
18001598 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0435218 23/03/2018	Fra P1M801N0435218 230318 Enllumenat públic Març 2018	21,20	21,20	21,20	0,00	0,00	180004552	15/05/2018
18001599 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0452525 27/03/2018	Fra P1M801N0452525 270318 Enllumenat públic Març 2018	77,22	77,22	77,22	0,00	0,00	180004930	15/05/2018
18001600 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0432007 23/03/2018	Fra P1M801N0432007 230318 Enllumenat públic Març 2018	8,09	8,09	8,09	0,00	0,00	180004553	15/05/2018
18001601 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0425463 22/03/2018	Fra P1M801N0425463 220318 Enllumenat públic Març 2018	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00	180004554	15/05/2018
18001602 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0425223 21/03/2018	Fra P1M801N0425223 210318 Gas Col·legis Març 2018	1.448,07	1.448,07	1.448,07	0,00	0,00	180004931	15/05/2018
18001603 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0428947 22/03/2018	Fra P1M801N0428947 220318 Enllumenat públic Març 2018	547,97	547,97	547,97	0,00	0,00	180004555	15/05/2018
18001604 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0425465 22/03/2018	Fra P1M801N0425465 220318 Enllumenat públic Març 2018	185,77	185,77	185,77	0,00	0,00	180004556	15/05/2018
18001605 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429291 22/03/2018	Fra P1M801N0429291 220318 Enllumenat públic Març 2018	733,14	733,14	733,14	0,00	0,00	180004557	15/05/2018
18001606 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429282 22/03/2018	Fra P1M801N0429282 220318 Enllumenat públic Març 2018	350,79	350,79	350,79	0,00	0,00	180004558	15/05/2018
18001607 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429290 22/03/2018	Fra P1M801N0429290 220318 Enllumenat públic Març 2018	277,03	277,03	277,03	0,00	0,00	180004559	15/05/2018
18001608 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0512404 10/04/2018	Fra P1M801N0512404 100418 Enllumenat públic Març 2018	276,99	276,99	276,99	0,00	0,00	180004932	15/05/2018
18001609 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0438304 26/03/2018	Fra P1M801N0438304 260318 Enllumenat públic Març 2018	475,65	475,65	475,65	0,00	0,00	180004560	15/05/2018
18001610 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429284 22/03/2018	Fra P1M801N0429284 220318 Enllumenat públic Març 2018	217,30	217,30	217,30	0,00	0,00	180004561	15/05/2018
18001611 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0438305 26/03/2018	Fra P1M801N0438305 260318 Enllumenat públic Març 2018	642,12	642,12	642,12	0,00	0,00	180004562	15/05/2018
18001612 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0435219 23/03/2018	Fra P1M801N0435219 230318 Enllumenat públic Març 2018	359,62	359,62	359,62	0,00	0,00	180004563	15/05/2018
18001613 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0457423	Fra P1M801N0457423 290318 Enllumenat	35,37	35,37	35,37	0,00	0,00	180004933	15/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/03/2018	públic Març 2018							
18001614 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0458533 29/03/2018	Fra P1M801N0458533 290318 Electricitat Instal·lacions esporitves Març 2018	1.120,06	1.120,06	1.120,06	0,00	0,00	180004564	15/05/2018
18001615 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0450440 27/03/2018	Fra P1M801N0450440 270318 Enllumenat públic Març 2018	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	180004934	15/05/2018
18001616 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0425464 22/03/2018	Fra P1M801N0425464 220318 Enllumenat públic Març 2018	228,74	228,74	228,74	0,00	0,00	180004565	15/05/2018
18001617 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0439739 26/03/2018	Fra P1M801N0439739 260318 Electricitat Instal·lacions esportives Març 2018	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00	180004566	15/05/2018
18001618 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0455033 28/03/2018	Fra P1M801N0455033 280318 Enllumenat públic Març 2018	899,77	899,77	899,77	0,00	0,00	180004935	15/05/2018
18001619 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0469675 03/04/2018	Fra P1M801N0469675 030418 Electricitat Edificis municipals Març 2018	1.464,62	1.464,62	1.464,62	0,00	0,00	180004567	15/05/2018
18001620 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0489301 04/04/2018	Fra P1M801N0489301 040418 Electricitat Edificis municipals Març 2018	898,93	898,93	898,93	0,00	0,00	180004568	15/05/2018
18001621 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0474573 03/04/2018	Fra P1M801N0474573 030418 Electricitat Col·legis Març 2018	869,41	869,41	869,41	0,00	0,00	180004569	15/05/2018
18001622 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429286 22/03/2018	Fra P1M801N0429286 220318 Enllumenat públic Març 2018	295,46	295,46	295,46	0,00	0,00	180004570	15/05/2018
18001623 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0428072 22/03/2018	Fra P1M801N0428072 220318 Electricitat Casal d'avis Març 2018	457,74	457,74	457,74	0,00	0,00	180004571	15/05/2018
18001624 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0487669 04/04/2018	Fra P1M801N0487669 040418 Electricitat Col·legis Març 2018	98,34	98,34	98,34	0,00	0,00	180004572	15/05/2018
18001625 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0518607 10/04/2018	Fra P1M801N0518607 100418 Enllumenat públic Març 2018	63,33	63,33	63,33	0,00	0,00	180004936	15/05/2018
18001626 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0474611 03/04/2018	Fra P1M801N0474611 030418 Electricitat Col·legis Març 2018	1.315,40	1.315,40	1.315,40	0,00	0,00	180004573	15/05/2018
18001627 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0434026 23/03/2018	Fra P1M801N0434026 230318 Electricitat Edificis municipals Març 2018	386,93	386,93	386,93	0,00	0,00	180004574	15/05/2018
18001628 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0474612 03/04/2018	Fra P1M801N0474612 030418 Electricitat Edificis municipals Març 2018	2.083,62	2.083,62	2.083,62	0,00	0,00	180004575	15/05/2018
18001629 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0453677 28/03/2018	Fra P1M801N0453677 280318 Enllumenat públic Març 2018	53,40	53,40	53,40	0,00	0,00	180004937	15/05/2018
18001630 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0448591 27/03/2018	Fra P1M801N0448591 270318 Electricitat Casal d'avis Març 2018	300,06	300,06	300,06	0,00	0,00	180004576	15/05/2018
18001631 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0438302 26/03/2018	Fra P1M801N0438302 260318 Enllumenat públic Març 2018	130,21	130,21	130,21	0,00	0,00	180004577	15/05/2018
18001632 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429297 22/03/2018	Fra P1M801N0429297 220318 Enllumenat públic Març 2018	627,31	627,31	627,31	0,00	0,00	180004578	15/05/2018
18001633 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0442249 26/03/2018	Fra P1M801N0442249 260318 Enllumenat públic Març 2018	559,92	559,92	559,92	0,00	0,00	180004579	15/05/2018
18001634 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0474610 03/04/2018	Fra P1M801N0474610 030418 Electricitat Col·legis Març 2018	1.176,56	1.176,56	1.176,56	0,00	0,00	180004580	15/05/2018
18001635 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0425467 22/03/2018	Fra P1M801N0425467 220318 Enllumenat públic Març 2018	351,89	351,89	351,89	0,00	0,00	180004581	15/05/2018
18001636 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0419209 20/03/2018	Fra P1M801N0419209 200318 Gas Instal·lacions esportives Març 2018	720,53	720,53	720,53	0,00	0,00	180004938	15/05/2018
18001637 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0442250 26/03/2018	Fra P1M801N0442250 260318 Enllumenat públic Març 2018	564,56	564,56	564,56	0,00	0,00	180004582	15/05/2018
18001638 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0425468	Fra P1M801N0425468 220318 Enllumenat	332,04	332,04	332,04	0,00	0,00	180004583	15/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/03/2018	públic Març 2018							
18001639 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0475019 03/04/2018	Fra P1M801N0475019 030418 Electricitat Instal·lacions esportives Març 2018	1.861,26	1.861,26	1.861,26	0,00	0,00	180004584	15/05/2018
18001640 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0434029 23/03/2018	Fra P1M801N0434029 230318 Electricitat Instal·lacions esportives Març 2018	176,85	176,85	176,85	0,00	0,00	180004585	15/05/2018
18001641 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802Y0001375 14/03/2018	Fra P0Z802Y0001375 140318 Enllumenat públic Març 2018	136,10	136,10	136,10	0,00	0,00	180004586	15/05/2018
18001642 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0496375 05/04/2018	Fra P1M801N0496375 050418 Electricitat Edificis municipals Març 2018	246,77	246,77	246,77	0,00	0,00	180004587	15/05/2018
18001643 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0438300 26/03/2018	Fra P1M801N0438300 260318 Enllumenat públic Març 2018	151,66	151,66	151,66	0,00	0,00	180004588	15/05/2018
18001644 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0474577 03/04/2018	Fra P1M801N0474577 030418 Electricitat Col·legis Març 2018	904,32	904,32	904,32	0,00	0,00	180004589	15/05/2018
18001645 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0428071 22/03/2018	Fra P1M801N0428071 220318 Enllumenat públic Març 2018	1.027,02	1.027,02	680,19	0,00	0,00	180004590	15/05/2018
18001646 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0459812 29/03/2018	Fra P1M801N0459812 290318 Enllumenat públic Març 2018	109,42	109,42	109,42	0,00	0,00	180004939	15/05/2018
18001647 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0438270 26/03/2018	Fra P1M801N0438270 260318 Electricitat Col·legis Març 2018	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	180004591	
18001648 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0474615 03/04/2018	Fra P1M801N0474615 030418 Electricitat Biblioteca Municipal Març 2018	2.550,15	2.550,15	2.550,15	0,00	0,00	180004940	15/05/2018
18001649 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0482121 03/04/2018	Fra P1M801N0482121 030418 Enllumenat públic Març 2018	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00	180004941	15/05/2018
18001650 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0474614 03/04/2018	Fra P1M801N0474614 030418 Electricitat Edificis municipals Març 2018	1.794,78	1.794,78	1.794,78	0,00	0,00	180004592	15/05/2018
18001651 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0449879 27/03/2018	Fra P1M801N0449879 270318 Enllumenat públic Març 2018	205,62	205,62	205,62	0,00	0,00	180004942	15/05/2018
18001652 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0474575 03/04/2018	Fra P1M801N0474575 030418 Electricitat Col·legis Març 2018	1.022,07	1.022,07	1.022,07	0,00	0,00	180004593	15/05/2018
18001653 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0474576 03/04/2018	Fra P1M801N0474576 030418 Electricitat Col·legis Març 2018	685,57	685,57	685,57	0,00	0,00	180004594	15/05/2018
18001654 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0449880 27/03/2018	Fra P1M801N0449880 270318 Enllumenat públic Març 2018	34,69	34,69	34,69	0,00	0,00	180004595	15/05/2018
18001655 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0461843 02/04/2018	Fra P1M801N0461843 020418 Enllumenat públic Març 2018	522,70	522,70	522,70	0,00	0,00	180004943	15/05/2018
18001656 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0454334 28/03/2018	Fra P1M801N0454334 280318 Electricitat Casal d'avis Març 2018	229,59	229,59	229,59	0,00	0,00	180004596	15/05/2018
18001657 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0455032 28/03/2018	Fra P1M801N0455032 280318 Enllumenat públic Març 2018	896,95	896,95	896,95	0,00	0,00	180004944	15/05/2018
18001658 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0449940 27/03/2018	Fra P1M801N0449940 270318 Enllumenat públic Març 2018	327,32	327,32	327,32	0,00	0,00	180004597	15/05/2018
18001659 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0446399 27/03/2018	Fra P1M801N0446399 270318 Enllumenat públic Març 2018	235,96	235,96	235,96	0,00	0,00	180004598	15/05/2018
18001660 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0444516 26/03/2018	Fra P1M801N0444516 260318 Electricitat Instal·lacions esportives Març 2018	485,98	485,98	485,98	0,00	0,00	180004599	15/05/2018
18001661 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0442247 26/03/2018	Fra P1M801N0442247 260318 Enllumenat públic Març 2018	447,32	447,32	447,32	0,00	0,00	180004600	15/05/2018
18001662 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0447245 27/03/2018	Fra P1M801N0447245 270318 Electricitat Col·legis Març 2018	433,85	433,85	433,85	0,00	0,00	180004601	15/05/2018
18001663 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0442252	Fra P1M801N0442252 260318 Enllumenat	802,97	802,97	802,97	0,00	0,00	180004602	15/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				26/03/2018	públic Març 2018							
18001664 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0432992 23/03/2018	Fra P1M801N0432992 230318 Enllumenat públic Març 2018	140,42	140,42	140,42	0,00	0,00	180004603	15/05/2018
18001665 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0433913 23/03/2018	Fra P1M801N0433913 230318 Electricitat Instal·lacions esportives Març 2018	295,92	295,92	295,92	0,00	0,00	180004604	15/05/2018
18001666 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0434028 23/03/2018	Fra P1M801N0434028 230318 Electricitat Edificis municipals Març 2018	446,11	446,11	446,11	0,00	0,00	180004605	15/05/2018
18001667 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0438306 26/03/2018	Fra P1M801N0438306 260318 Enllumenat públic Març 2018	367,63	367,63	367,63	0,00	0,00	180004606	15/05/2018
18001668 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0434024 23/03/2018	Fra P1M801N0434024 230318 Enllumenat públic Març 2018	999,41	999,41	999,41	0,00	0,00	180004607	15/05/2018
18001669 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0438301 26/03/2018	Fra P1M801N0438301 260318 Enllumenat públic Març 2018	246,15	246,15	246,15	0,00	0,00	180004608	15/05/2018
18001670 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429289 22/03/2018	Fra P1M801N0429289 220318 Enllumenat públic Març 2018	51,41	51,41	51,41	0,00	0,00	180004609	15/05/2018
18001671 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429283 22/03/2018	Fra P1M801N0429283 220318 Enllumenat públic Març 2018	64,46	64,46	64,46	0,00	0,00	180004610	15/05/2018
18001672 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0425553 22/03/2018	Fra P1M801N0425553 220318 Enllumenat públic Març 2018	101,94	101,94	101,94	0,00	0,00	180004611	15/05/2018
18001673 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0425552 22/03/2018	Fra P1M801N0425552 220318 Enllumenat públic Març 2018	337,67	337,67	337,67	0,00	0,00	180004612	15/05/2018
18001674 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0428070 22/03/2018	Fra P1M801N0428070 220318 Enllumenat públic Març 2018	510,64	510,64	510,64	0,00	0,00	180004613	15/05/2018
18001675 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0425470 22/03/2018	Fra P1M801N0425470 220318 Enllumenat públic Març 2018	577,02	577,02	577,02	0,00	0,00	180004614	15/05/2018
18001676 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429296 22/03/2018	Fra P1M801N0429296 220318 Enllumenat públic Març 2018	326,63	326,63	326,63	0,00	0,00	180004615	15/05/2018
18001677 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429292 22/03/2018	Fra P1M801N0429292 220318 Enllumenat públic Març 2018	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	180004616	15/05/2018
18001678 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0428399 22/03/2018	Fra P1M801N0428399 220318 Electricitat Edificis municipals Març 2018	375,46	375,46	375,46	0,00	0,00	180004617	15/05/2018
18001679 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0429295 22/03/2018	Fra P1M801N0429295 220318 Enllumenat públic Març 2018	175,98	175,98	175,98	0,00	0,00	180004618	15/05/2018
18001680 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0428073 22/03/2018	Fra P1M801N0428073 220318 Electricitat Casal d'avis Març 2018	215,02	215,02	215,02	0,00	0,00	180004619	15/05/2018
18001681 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0397238 15/03/2018	Fra P1M801N0397238 150318 Gas Col·legis Març 2018	2.779,96	2.779,96	2.779,96	0,00	0,00	180004945	15/05/2018
18001682 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0385385 14/03/2018	Fra P1M801N0385385 140318 Enllumenat públic Març 2018	176,82	176,82	176,82	0,00	0,00	180004946	15/05/2018
18001683 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0389268 14/03/2018	Fra P1M801N0389268 140318 Gas Casal d'avis Març 2018	514,38	514,38	514,38	0,00	0,00	180004947	15/05/2018
18001684 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0388357 14/03/2018	Fra P1M801N0388357 140318 Electricitat Edificis municipals Març 2018	20,41	20,41	20,41	0,00	0,00	180004620	15/05/2018
18001685 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0386173 14/03/2018	Fra P1M801N0386173 140318 Enllumenat públic Març 2018	25,89	25,89	25,89	0,00	0,00	180004621	15/05/2018
18001686 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0389267 14/03/2018	Fra P1M801N0389267 140318 Gas Instal·lacions esportives Març 2018	932,29	932,29	932,29	0,00	0,00	180004948	15/05/2018
18001687 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0385271 13/03/2018	Fra P1M801N0385271 130318 Gas Instal·lacions esportives Març 2018	176,82	176,82	176,82	0,00	0,00	180004622	15/05/2018
18001688 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0090873	Fra P0Z801S0090873 140318 Abonament	-186,19	-186,19	0,00	-186,19	0,00	180004623	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				14/03/2018	Enllumenat públic Març 2018							
18001689 1	17/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802S0001390 14/03/2018	Fra P0Z802S0001390 140318 Abonament Enllumenat públic Març 2018	-160,64	-160,64	0,00	-160,64	0,00	180004624	
18001690 1	17/04/2018	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0214 16/04/2018	F 0214 160418. Reparacio carrers amb asfalt calent: Av. Planes, Serral, avila, M Deu, A Mampel i altres.	19.813,73	19.813,73	19.813,73	0,00	0,00	180005208	15/05/2018
18001691 1	17/04/2018	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	EI18332315 16/04/2018	F EI18332315 160418. Revisió 2na Inspecció de Baixa Tensió a l'edifici municipal de Casa de la Vila	151,25	151,25	151,25	0,00	0,00	180004684	15/05/2018
18001692 1	17/04/2018	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	EI18332633 16/04/2018	F EI18332633 Revisió 2na inspecció de baixa tensió al s casals d'avis de Sant Roc.	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	180004685	15/05/2018
18001693 1	17/04/2018	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	EI18332640 16/04/2018	F EI18332640 160418. Revisió 2na inspecció de baixa tensió al casals d'avis de El Turó	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	180005039	15/05/2018
18001694 1	18/04/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18020 16/04/2018	F 18020 160418. Reportatge cadena groga	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180004864	15/05/2018
18001695 1	18/04/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18021 16/04/2018	F 18021 160418. Reportatges Setmana Santa 2018	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	180004865	15/05/2018
18001696 1	18/04/2018	F64220445	LARRY'S SCCL	2018-92 18/04/2018	F 2018-92 180418. Servei tècnic de so per al Dia d'Andalusia 2018	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	180004779	15/05/2018
18001697 1	18/04/2018	F64220445	LARRY'S SCCL	2018-94 18/04/2018	F 2018-94 180418. Lloguer equip de so i tècnic de so extra per la Presentació de Setmana Santa	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	180004780	15/05/2018
18001698 1	19/04/2018	46735173R	SUCARRATS MIRO, JOSEP	007 28/03/2018	F007 280318. Conferència "La Cuina de Quaresma" a càrrec de Josep Sucarrats per a la presentació de la Setmana Santa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	180004781	15/05/2018
18001699 1	17/04/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	90A 17/04/2018	Fra 90A 170418 Crema gourmet cacau, mermelada, nesquik, etc. EBM Petit Mamut	37,14	37,14	37,14	0,00	0,00	180004782	15/05/2018
18001700 1	18/04/2018	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210480593 16/04/2018	Fra 0210480593 160418 Marcs i tapes de fundició 425 x 425 mm. Fibra Óptica	135,10	135,10	135,10	0,00	0,00	180005040	15/05/2018
18001701 1	18/04/2018	46725881R	LOPEZ ROSALES JOSE	86221 18/04/2018	Fra 86221 180418 Reparació ploter HP Desingjet T 1100	370,08	370,08	370,08	0,00	0,00	180005209	15/05/2018
18001702 1	18/04/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	91A 18/04/2018	Fra 91A Ampolles d'aigua 33 cl.	47,59	47,59	47,59	0,00	0,00	180005041	15/05/2018
18001703 1	18/04/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	92A 18/04/2018	Fra 92A 180418 Ampolles d'agua 33 cl.	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	180005042	15/05/2018
18001704 1	19/04/2018	B95167060	A INDE EDUCA SL	161 10/04/2018	Fra 161 100418 Cistella bàsquet i porteria handbol anti vandàlica, porteries handbol i xarxes	2.358,53	2.358,53	2.358,53	0,00	0,00	180005043	15/05/2018
18001705 1	19/04/2018	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I180132 19/04/2018	Fra I180132 190418 SOPORT CPU AMB RODES PER ELS ORDENADORS DELS CASALS	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	180005044	15/05/2018
18001706 1	19/04/2018	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	040067 19/04/2018	Fra 040067 190418 Autocars campanya coneguem els nostres parcs. Escola Inmaculada	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	180004783	15/05/2018
18001707 1	19/04/2018	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2018.S.125	Fra 2018.S.125 190418	118,58	118,58	118,58	0,00	0,00	180005210	15/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				19/04/2018	Serveis de monitors d'acollida de menors Jornades Mobilitza't - 18/3/18							
18001708 1	20/04/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	93A 20/04/2018	Fra 93A 200418 Coca Cola, Fanta, gots, plats, etc. Procés participatiu Can Ros-Serral	53,09	53,09	53,09	0,00	0,00	180005211	15/05/2018
18001709 1	20/04/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0134695 19/04/2018	F P0Z801S0134695 190418. Abonament electricitat col.legis març 2018	-11,99	-11,99	0,00	-11,99	0,00	180004747	
18001710 1	23/04/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1805313 23/04/2018	Fra AB/1805313 230418 Taxa normal Contractació temporal amb caràcter de màxima urgència per durada determinada	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180004962	18/05/2018
18001711 1	20/04/2018	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	A040085 20/04/2018	Fra A040085 200418 Autocars campanya coneguem els nostres parcs. Escola Sant Vicenç	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	180004949	15/05/2018
18001712 1	20/04/2018	B62214101	EDITORIAL METEORA	2018 / 042 20/04/2018	Fra 2018 / 042 200418 Edició de 750 exemplars llibre "Les ulleres de Walter Benjamin" Joan Carles González Pujalte.	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	180004963	15/05/2018
18001713 1	21/04/2018	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA	E-02-18-0000051 20/04/2018	Fra E-02-18-0000051 200418 DVD de cinema diversos. Biblioteca Municipal Les Voltes	180,36	180,36	180,36	0,00	0,00	180004964	22/05/2018
18001714 1	23/04/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802002432L 23/04/2018	Fra 201802002432L 230418 Bases convocatòria procés selecció creació borsa de treball de tècnics prom. econom. Ubicat	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	180004965	08/06/2018
18001715 1	23/04/2018	F67128397	CURCUMA SCCL ACCIO DIVERSITAT I TRANSFORMACIO AMB PERPECTI	11 23/04/2018	Fra 11 230418 Teatre-Fòrum: "Històries d'Alba i Manu" a l'Espai la Capella	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	180005045	22/05/2018
18001716 1	23/04/2018	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	0671 20/04/2018	F 0671 20418 Concert Jazz càrrec de Rubia Martínez, Marc Cuevas,Roger Guitérrezdia 6 d'abril al Molí dels Frares	451,83	451,83	451,83	0,00	0,00	180004966	22/05/2018
18001717 1	23/04/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3944/18 23/04/2018	Fra 3944/18 230418 Planxes de policarbonat de mides 305 x 205 cm. Mostra Comercial - Play mobil	1.059,17	1.059,17	1.059,17	0,00	0,00	180006167	22/05/2018
18001718 1	23/04/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804002610 23/04/2018	Fra 804002610 230418 Collarins GEBO i claus bola 1/2.	102,40	102,40	102,40	0,00	0,00	180005046	22/05/2018
18001719 1	23/04/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804002611 23/04/2018	Fra 804002611230418 Columnna 10 m. lluminàries Roura i Caran dini... Pl Cal Quela C. Granollers i Wal	833,57	833,57	833,57	0,00	0,00	180005047	22/05/2018
18001720 1	23/04/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3945/18 23/04/2018	Fra 3945/18 230418 Subministra i col·locació de vinils diversos. Antiga Escola El Rocio	432,74	432,74	432,74	0,00	0,00	180005048	22/05/2018
18001721 1	23/04/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3946/18 23/04/2018	Fra 3946/18 230418 Placa complementaria senyal trànsit. Reservat Escola Iris...horari...)	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	180005049	22/05/2018
18001722 1	23/04/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3948/18 23/04/2018	Fra 3948/18 230418 Retolació placa complementària de 60x20 cm. i cartells polipropilè de 70 x 60 cm	98,98	98,98	98,98	0,00	0,00	180005050	22/05/2018
18001723 1	23/04/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3949/18 23/04/2018	Fra 3949/18 230418 Retolar plaques de 60 x 90 cm amb adhesiu impres, etc. Rètol entorn escolar.	137,69	137,69	137,69	0,00	0,00	180005051	22/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001724 1	23/04/2018	38058544F	OLLE JORDA, XAVIER	1805 20/04/2018	Fra 1805 200418 Contractació per l'estudi topogràfic de detall de l'àmbit del centre escolar Sant Jordi	1.058,75	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00	180005007	22/05/2018
18001725 1	23/04/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	080-18 23/04/2018	F 080-18 230418. Serveis vigilants seguretat dies 20/04/ 2018 i 30/06/2018. Concerts Assamblea Jo	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	180005052	22/05/2018
18001726 1	23/04/2018	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2018/A/18059 23/04/2018	F 2018/A/18059 230418. Lloguer de piano de mitja cua. Teatre musical jazz de tot cor	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	180004967	22/05/2018
18001727 1	23/04/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3950/18 23/04/2018	F 3950/18 240318. Pancarta Firaesport i caminada nocturna.	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	180005053	22/05/2018
18001728 1	23/04/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	34 23/04/2018	F 34 230418. Gerres de plàstic	7,21	7,21	7,21	0,00	0,00	180005212	22/05/2018
18001729 1	23/04/2018	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	18-FAC-000220 23/04/2018	F 18-FAC-00220 230418. Arranjament d'habitatges persones grans Actuacio entre SVH i DIBA.	315,19	315,19	315,19	0,00	0,00	180004879	22/05/2018
18001730 1	23/04/2018	B25221953	XIP XAP SL	4918 23/04/2018	F 4918 230418. Espectacle La Cigala i la Formiga a la plaça de la Vila el 22 d'abril amb motiu de Sant Jordi	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	180004968	22/05/2018
18001731 1	23/04/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//362 23/04/2018	F 2018//362 230418. Lona republicana	111,32	111,32	111,32	0,00	0,00	180005213	22/05/2018
18001732 1	24/04/2018	79280679R	CARPIO JUAN ANTONIO	38 24/04/2018	F 38 240418. Elaboració i confecció - Full d'Esports Número 44 Especial FIRAESPORT	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	180005054	22/05/2018
18001733 1	20/04/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060181860 20/04/2018	F 0060181860 200418. Instal.lació i posada en marxa del sistema d'intrusió.	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	180005348	15/05/2018
18001734 1	24/04/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901800452 24/04/2018	F 2901800452 240418. Servei suport remot àmbit TIC del 16 al 30 d'abril 2018	1.465,56	1.465,56	1.465,56	0,00	0,00	180005214	22/05/2018
18001735 1	24/04/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841934200 22/04/2018	F 841934200 220418. Març 2018 Preu per copies del jutjat de Pau	12,98	12,98	12,98	0,00	0,00	180005215	22/05/2018
18001736 1	24/04/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841934346 22/04/2018	F 841934346 220418. Març 2018 Preu per copies Serveis Socials	27,15	27,15	27,15	0,00	0,00	180005216	22/05/2018
18001737 1	24/04/2018	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	107 24/04/2018	F 107 240418. Març 2018. Servei assessorament jurídic persones immigrades	2.154,57	2.154,57	2.154,57	0,00	0,00	180005008	22/05/2018
18001738 1	24/04/2018	B59197707	SUMESCAL SL	20180113 24/04/2018	F 20180113 240418. Escenari de 30 m2 amb tots els seus elements + transport. Concentracio Moter	601,37	601,37	601,37	0,00	0,00	180005891	22/05/2018
18001739 1	24/04/2018	A08007155	AUTOCORB SA	COR2018A04-0083 23/04/2018	F COR2018A04-0083 230418. SERVEI D'AUTOCAR EL BUS DE LA FP CURS 2017-2018	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	180004880	22/05/2018
18001740 1	24/04/2018	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2018.S.128 24/04/2018	F 2018.S.128 240418. Servei acollida presentació procés participatiu al barri de Can Ros i Serral	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	180005217	22/05/2018
18001741 1	24/04/2018	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	13 24/04/2018	F 13 240418. Productes farmaciola Piscina La Blava.	161,80	161,80	161,80	0,00	0,00	180005055	22/05/2018
18001742 1	24/04/2018	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	15 24/04/2018	F 15 240418 Capses de tiretes infantils i Arnidol. Escola Bressol Petit Mamut	13,45	13,45	13,45	0,00	0,00	180004881	22/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001743 1	24/04/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802002440L 24/04/2018	Fra 201802002440L 240418 Aprovació de bases i convocatòria concessió subvencions suport a AAVV del municipi.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	180005218	08/06/2018
18001744 1	24/04/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	104 24/04/2018	F 104 240418. Brigada municipal Butà, gestió manipulació i litres eurosuper.	248,63	248,63	248,63	0,00	0,00	180005056	22/05/2018
18001745 1	24/04/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	105 24/04/2018	F 105 240418. Policia local Combustible vehicle: 4207JCD, 4209 JCD i 9045 JWW	55,73	55,73	55,73	0,00	0,00	180005538	22/05/2018
18001746 1	24/04/2018	46666000N	AZNAR FERNANDEZ, MOISES	32/2018 20/04/2018	F 32/2018 200418. Sessió de Contes “Explica’m Cireres” Rondallaire: MOI AZNAR Dia: 20 d’abril	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	180004969	22/05/2018
18001747 1	24/04/2018	A07478290	HAGS-SWELEK,SA	2018/A/2018153 24/04/2018	F 2018/A/2018153 240418. Subm. jocs infantils ubicats al Parc dels Països Catalans a Sant Antoni	18.963,12	18.963,12	18.963,12	0,00	0,00	180004971	22/05/2018
18001748 1	24/04/2018	B60696721	IMPALA NETWORK SOLUTIONS	18/0537 23/04/2018	F 18/0537 230418. Equipament de seguretat Palo Alto 220 Palo Alto Networks PA-220	1.490,01	1.490,01	1.490,01	0,00	0,00	180005249	22/05/2018
18001749 1	24/04/2018	F66025990	COPERAUTO SANT VICENÇ, SCCL	2018/273 14/03/2018	F 2018/273 140318. Retrovisor esquerra i mà d'obra. Dacia Duster 6403 HJG	48,02	48,02	48,02	0,00	0,00	180005349	22/05/2018
18001750 1	24/04/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	009061 23/04/2018	F 009061 230418. Adaptador de red, microsoft surface i funda trust computer.	1.160,92	1.160,92	1.160,92	0,00	0,00	180005219	22/05/2018
18001751 1	24/04/2018	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	156 24/04/2018	F156 240418. Actuació de la Coral Som Cor i Quartet Jazz Joan Monne pel 22 d'abrill per Sant Jordi 2018	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	180004972	22/05/2018
18001752 1	24/04/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/4 24/04/2018	F 18/4 240418. Març 2018 Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	180005009	22/05/2018
18001753 1	25/04/2018	A28448694	BBVA RENTING SA	180991A00150631 24/04/2018	F 180991A00150631 240418. Quota corresponent al vto. data 240418 Contracte lloguer 0601826034176737	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	180005220	22/05/2018
18001754 1	24/04/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	94A 24/04/2018	Fra 94A 240418 Pernil, xoriço, fuet, patates, plats, olives, etc. versos andalusos Sant Jordi	112,06	112,06	112,06	0,00	0,00	180004973	22/05/2018
18001755 1	24/04/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	95A 24/04/2018	Fra 95A 240418 Aigua, tovallons, gots i plats. Premi Delta 9a edició	14,95	14,95	14,95	0,00	0,00	180005057	22/05/2018
18001756 1	24/04/2018	B66953589	EKONOM CONSULTING SL	1 24/04/2018	Fra 1 240418 Servei de revisió de l'IAE	21.235,50	21.235,50	21.235,50	0,00	0,00	180005221	05/06/2018
18001757 1	25/04/2018	30421846E	JIMENEZ LUQUE, FRANCISCO	172 19/03/2018	Fra 172 190318 Sub. i intal·lació d'un equip A/C sostre Mitsubishi mod. RP71KAQ. Esc. La Guardia	3.672,94	3.672,94	3.672,94	0,00	0,00	180005058	08/05/2018
18001758 1	25/04/2018	A25016973	VIATGES ILTRIDA, SA	6304 28/03/2018	F 6304 280318. Excursió Al Camp - Reus dia 030218.	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	180005059	22/05/2018
18001759 1	25/04/2018	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	049-18 25/04/2018	F 049-18 250418. Mediacions i fabricació de 2 suports de ferro per subjectar la creu del Sant Crist per Setmana Santa	112,53	112,53	112,53	0,00	0,00	180005222	22/05/2018
18001760 1	25/04/2018	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	21 25/04/2018	Fra 21 250418 Imperdibles. 7a CACO Caminar o correr.	30,19	30,19	30,19	0,00	0,00	180005060	22/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001762 1	25/04/2018	46667070R	GARCIA FARRES, OLGA	370/2018 25/04/2018	Fra 370/2018 250418 Bosses diverses de xips vegetals Presentació llibre de Walter Benjamín	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	180005223	22/05/2018
18001763 1	25/04/2018	46667070R	GARCIA FARRES, OLGA	371/2018 25/04/2018	Fra 371/2018 250418 Bosses diverses de xips vegetals Presentació llibre premi Delta 9a edició	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	180005061	22/05/2018
18001764 1	25/04/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	35 25/04/2018	Fra 35 250418 Pinces de taula. Festa Sant Jordi	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00	180005224	22/05/2018
18001765 1	25/04/2018	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	18013902 25/04/2018	Fra 18013902 250418 Servei de cabina sanitària wc adaptada Concert de Sant Jordi	154,46	154,46	154,46	0,00	0,00	180005062	22/05/2018
18001766 1	25/04/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	009349 25/04/2018	Fra 009349 250418 Adaptador de corrent Jabra ref. 14163-00	25,63	25,63	25,63	0,00	0,00	180005225	22/05/2018
18001767 1	25/04/2018	G65169419	FOMENT MUSICAL SARDANISTA	09/18 22/04/2018	Fra 09/18 220418 Ballada de sardanes per a la Diada de Sant Jordi 2018	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	180005226	22/05/2018
18001768 1	26/04/2018	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	21 26/04/2018	Fra 21 260418 Aigua, fanta i coca cola. Jornada portes obertes FP empreses	55,67	55,67	55,67	0,00	0,00	180005063	22/05/2018
18001769 1	25/04/2018	A08316440	TURYCAR SA	V 217207 19/03/2018	F V 217207 190318. Subministrament vehicle elèctric per l'Ajuntament	21.720,53	21.720,53	21.720,53	0,00	0,00	180005227	22/05/2018
18001770 1	25/04/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	19 25/04/2018	F 19 250418. Maig 2018 Arrendament local cr Riu, 59 i quota mensual IBI.	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	180005228	22/05/2018
18001771 1	26/04/2018	F61292181	L'APOSTROF	149 26/04/2018	Fra 149 260418 Disseny, maquetació i impressió obra guanyadora i finalista Premis Delta 2017	16.595,15	16.595,15	16.595,15	0,00	0,00	180005852	22/05/2018
18001772 1	26/04/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0099/18 23/04/2018	Fra A-0099/18 230418 Subministrament i col·locació pern infe- rior hidràulic porta vidre dep. Interven	417,75	417,75	417,75	0,00	0,00	180005229	22/05/2018
18001773 1	26/04/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	18 23/04/2018	Fra 18 230418 Cafès, ampolles de llet, gots, etc. Jornades FP Empresa Salesians	108,13	108,13	108,13	0,00	0,00	180005230	22/05/2018
18001774 1	27/04/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1805537 27/04/2018	Fra AB/1805537 270418 Taxa urgent bases convocatòria creació borsa de tre- ball tècnics prom econom program UBICAT	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180005231	18/05/2018
18001775 1	27/04/2018	B17483447	RIFER SL	104 27/04/2018	Fra 104 270418 Canvi rellotge patró més programador més antena de l'Església Sant Vicenç Màrtir	1.802,90	1.802,90	1.802,90	0,00	0,00	180005232	22/05/2018
18001776 1	27/04/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	96A 27/04/2018	Fra 96A 27042018 Ampolles d'aigua 33 cl. Dia Internacio- nal dela Dansa.	47,59	47,59	47,59	0,00	0,00	180005233	22/05/2018
18001777 1	26/04/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-15482 31/03/2018	F K-15482 310318. Març 2018 Servei coord. i tutoritzacio modul A aux munt. i mant sist. microinf.PFI`PTT	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	180005234	22/05/2018
18001778 1	30/04/2018	B65952608	SVL SERVICIOS CONTROL Y SEGURIDAD FUNDADA EN 2013	18 23/04/2018	Fra 18 230418 serveis 567 hores contracte vigilant 24 hores edifici mun Can Coll	13.035,33	13.035,33	13.035,33	0,00	0,00	180005235	22/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001779 1	26/04/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-1585 23/04/2018	Fra 18-1585 230418 Desratització febrer març i abril en clavegueram public	1.227,19	1.227,19	1.227,19	0,00	0,00	180005236	22/05/2018
18001780 1	30/04/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-1584 23/04/2018	Fra 18-1584 230418. Febrer a abril 2018 Desinsectacio dependencies i via public	578,52	578,52	578,52	0,00	0,00	180005237	29/05/2018
18001781 1	27/04/2018	B62359583	PALADARINES, SL	114 27/04/2018	Fra 114 270418 menus i berenars escola Bressol del 3 al 27 d'abril servei de menjador EBM Petit Mamut	2.123,33	2.123,33	2.123,33	0,00	0,00	180005238	22/05/2018
18001782 1	26/04/2018	A08507915	DEKRA AMBIO SAU	C1801432 26/04/2018	F C1801432 260418. Visita d'obra i validacio del projecte executiu al Centre Catolic	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	180005853	22/05/2018
18001783 1	27/04/2018	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL	8323810 27/04/2018	F 8323810 270418. Renovacio contracte mant. Casa de la Vila periode 050418-040419	1.170,71	1.170,71	1.170,71	0,00	0,00	180005630	22/05/2018
18001784 1	27/04/2018	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	20 27/04/2018	F 20 270418. Subministrament i instal·lació de un Sai 20kVA de la Policia Local.	7.258,79	7.258,79	7.258,79	0,00	0,00	180005242	22/05/2018
18001785 1	27/04/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180306 27/04/2018	Fra 20180306 270418 Material divers de ferreteria.	196,37	196,37	196,37	0,00	0,00	180005243	22/05/2018
18001786 1	27/04/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180307 27/04/2018	Fra 20180307 270418 Material divers de ferreteria.	136,94	136,94	136,94	0,00	0,00	180005244	22/05/2018
18001787 1	27/04/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180308 27/04/2018	Fra 20180308 270418 Material divers de ferreteria.	41,08	41,08	41,08	0,00	0,00	180005245	22/05/2018
18001788 1	27/04/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180310 27/04/2018	Fra 20180310 270418 Material divers de ferreteria.	157,99	157,99	157,99	0,00	0,00	180005246	22/05/2018
18001789 1	27/04/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180311 27/04/2018	Fra 20180311 270418 Esquadra de ferro reforçat, esquadra utilar i grapa omega.	23,12	23,12	23,12	0,00	0,00	180005247	22/05/2018
18001790 1	30/04/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1805591 30/04/2018	Fra AB/1805591 300418 Taxa normal per la creació borsa d'educadors/res infantils per l'escola bressol.	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180005248	25/05/2018
18001791 1	27/04/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3966/18 27/04/2018	Fra 3966/18 270418 Sub i col. d filtres solars 81% i vinils matisats vidres. Edif. Cultura/Educació	364,17	364,17	364,17	0,00	0,00	180005250	22/05/2018
18001792 1	27/04/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	3968/18 27/04/2018	Fra 3968/18 270418 Subministra i col·locació de vinils per-manents en vidres. C.F. La Barruana	158,97	158,97	158,97	0,00	0,00	180005277	22/05/2018
18001793 1	27/04/2018	B61721643	PERES SPORT SL	180236 27/04/2018	Fra 180236 270418 Xiulets policia acme thunderer i cadena metàl·lica.	157,24	157,24	157,24	0,00	0,00	180005539	22/05/2018
18001794 1	30/04/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	274 19/04/2018	F 274 190418. Liquidacio 2017 Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç.	25.141,94	25.141,94	25.141,94	0,00	0,00	180006165	29/05/2018
18001795 1	30/04/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-15634 30/04/2018	F K-15634 300418. Periode 020418-260418 Servei coord. i tutoritzacio modul A aux munt. i mant sist. microinf.PFI`PTT	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	180005251	29/05/2018
18001796 1	30/04/2018	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	4 30/04/2018	F 4 300418. Abril 2018 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	180005278	29/05/2018
18001797 1	30/04/2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804145939 30/04/2018	F 1804145939 300418. Abril 2018. Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	180005252	29/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001798 1	30/04/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	27 29/04/2018	Fra 27 290418 Rosa extra arreglada. Versos andalusos Sant Jordi	40,04	40,04	40,04	0,00	0,00	180005350	29/05/2018
18001799 1	30/04/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	29 29/04/2018	Fra 29 290418 Rosa extra arreglada. Premi Narcís Lunes	30,03	30,03	30,03	0,00	0,00	180005540	29/05/2018
18001800 1	30/04/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	30 29/04/2018	Fra 30 290418 Roses vermelles areglades. Presentació DVD - SVH poble d'acollida	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	180005541	29/05/2018
18001801 1	30/04/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	31 29/04/2018	Fra 31 290418 Centre de flors i rosa arreglada. Rosa Maria i Premi Delta	105,01	105,01	105,01	0,00	0,00	180005543	29/05/2018
18001802 1	30/04/2018	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	1745 30/04/2018	Fra 1745 300418 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu d'Entorn Abril 2018	1.389,96	1.389,96	1.389,96	0,00	0,00	180005282	29/05/2018
18001803 1	01/05/2018	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2018/A/4250 30/04/2018	Fra 2018/A/4250 300418 Servei assessorament psicologic SIAD "A prop Teu" Abril 2018	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	180005283	29/05/2018
18001804 1	02/05/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-395 30/04/2018	Fra 18-395 300418 Servei neteja i desinf. instal i equip. mun. prev. i control legionel·losi Abril 2018	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	180006842	05/06/2018
18001805 1	02/05/2018	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2018.B.26 02/05/2018	Fra 2018.B.26 020518 Joc xarxa de porteria futbol sala i agulla metàl·lica inflat pilotes.	306,55	306,55	306,55	0,00	0,00	180005284	29/05/2018
18001806 1	02/05/2018	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	1 25/04/2018	Fra 1 250418 activitats per dinanmitzar zona comercial de can ros	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	180005253	29/05/2018
18001807 1	02/05/2018	G60004827	FEDERACIO UNAE CATALUNYA	29/18 02/05/2018	Fra 29/18 020518 Realització de xarrades/tallers sobre xarxes socials i consum Abril 2018	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	180005254	29/05/2018
18001808 1	02/05/2018	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	16 30/04/2018	Fra 16 300418 Llibres diversos. Biblioteca Municipal Les Voltes	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	180005351	29/05/2018
18001809 1	02/05/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-069 30/04/2018	Fra 2018-069 300418 Servei assessorament i defensa legal de l'Ajuntament Abril 2018	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	180005609	29/05/2018
18001810 1	02/05/2018	A12329827	LACROIX SEÑALIZACION SA	112032537 27/04/2018	Fra 112032537 270418 Recanvis mòduls de cautxú coixins Berlinesos (cetrals i laterals)	1.039,15	1.039,15	1.039,15	0,00	0,00	180006166	29/05/2018
18001811 1	30/04/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901800479 30/04/2018	F 2901800479 300418. 010418-100418 Servei suport microinformàtica i atencio usuari Nivell 1	1.074,73	1.074,73	1.074,73	0,00	0,00	180005892	29/05/2018
18001812 1	30/04/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/M/180320 30/04/2018	F 2018/M/180320 300418. Abril 2018 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	180005255	29/05/2018
18001813 1	02/05/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	019/2018 16/03/2018	Fra 019/2018 160318 Sub. i col· de porta completa i repassar porta accés als banys. C.F. La Guardia	350,42	350,42	350,42	0,00	0,00	180005352	29/05/2018
18001814 1	02/05/2018	B64812928	GURUPRO SL	44 30/04/2018	Fra 44 300418 Xapa de Ø 50 mm. amb agulla i impressió digital. English day	320,05	320,05	320,05	0,00	0,00	180005353	29/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001815 1	02/05/2018	B64812928	GURUPRO SL	43 30/04/2018	Fra 43 300418 Lanyards amb cinta negra i mosquetó. Serigrafiats a una tinta, una cara	393,25	393,25	393,25	0,00	0,00	180005544	29/05/2018
18001816 1	02/05/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000125 30/04/2018	Fra 000125 300418 Elaboració marc mides 1020 x 960 mm en angle 40 x 40. Plaça 11 de setembre	263,55	263,55	263,55	0,00	0,00	180005354	29/05/2018
18001817 1	02/05/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-143 02/05/2018	Fra -143 020518 Prestatge metàl·lic gris i prestatges per armaris de 80 i 120 cms	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	180005256	29/05/2018
18001818 1	02/05/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-144 02/05/2018	Fra -144 020518 Taquilla de 6 portes (3+3) metàl·lica de 940x460x1780 mm color gris clar	233,63	233,63	233,63	0,00	0,00	180005285	29/05/2018
18001819 1	02/05/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-145 02/05/2018	Fra -145 020518 Cadira SENTIS, taula IPOP de 160x80 cm, buc de 3 calaixos i safata portallapis.	626,19	626,19	626,19	0,00	0,00	180005257	29/05/2018
18001820 1	02/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00013 02/05/2018	Fra VOC0165118F00013 020518 Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram Abril 2018	29.701,31	29.701,31	29.701,31	0,00	0,00	180005355	29/05/2018
18001821 1	02/05/2018	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	585 30/04/2018	Fra 585 300418 Lot 2. Sastreria, sabeteria i complement brigada, neteja, PLOCS i bressol	115,86	115,86	115,86	0,00	0,00	180005610	29/05/2018
18001822 1	02/05/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	411 02/05/2018	Fra 411 020518 Servei streaming i podcast per la Ràdio Sant Vicenç. Abril 2018	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	180005893	29/05/2018
18001823 1	02/05/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA181032 30/04/2018	Fra FIA181032 300418 Sastreria, sabateria i complement poli- cia local Abril 2018	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00	180005611	29/05/2018
18001824 1	02/05/2018	B64926686	GRUAS PABLO SL	254 30/04/2018	Fra 254 300418 Servei grua municipal per la retirada de vehicles.	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	180005548	29/05/2018
18001825 1	02/05/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	009744 30/04/2018	Fra 009744 300418 Memòria USB 16GB impressió 1 tinta amb logotip de l'Ajuntament.	517,88	517,88	517,88	0,00	0,00	180005894	29/05/2018
18001826 1	02/05/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060182024 30/04/2018	Fra 0060182024 300418 Servei mant. sistemes alarmes edificis i equipaments municipals Abril 2018	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	180005356	29/05/2018
18001827 1	02/05/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	028/2018 26/04/2018	Fra 028/2018 260418 Subministra i col·locació de tancament de cop finestra alumini. Escola St Jordi	38,36	38,36	38,36	0,00	0,00	180005357	29/05/2018
18001828 1	02/05/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	027/2018 26/04/2018	Fra 027/2018 260418 Subministra i col·locació de tapetes de fusta en l'escola Sant Jordi	168,19	168,19	168,19	0,00	0,00	180005358	29/05/2018
18001829 1	03/05/2018	B60231834	SAGRISTA SLU	97 16/04/2018	Fra 97 160418 pica-pica presentación lladonosa	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	180005854	29/05/2018
18001830 1	03/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1805724 03/05/2018	Fra AB/1805724 030518 Taxa normal contractació temporal amb caràcter de màxima urgència	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180005612	25/05/2018
18001831 1	03/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1805723 03/05/2018	Fra AB/1805723 030518 Taxa urgent Correcció error material en l'Anunci núm 7607 publicat en el DOGC el 26/04/18	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180005549	25/05/2018
18001832 1	03/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1805722 03/05/2018	Fra AB/1805722 030518 Taxa normal Contractació temporal per durada	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180005613	25/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					determinada a temps complert							
18001833 1	02/05/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	311 02/05/2018	F 311 020518. Febrer 2018 Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	180006168	29/05/2018
18001834 1	02/05/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	312 02/05/2018	F 312 020518. Abril 2018 Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	180006170	29/05/2018
18001835 1	02/05/2018	47956195E	GARCIA GIBERT, ARNAU	06/2018 02/05/2018	F 06/2018 020518. Abril 2018 Serveis de comunicacio offline, online i de community manager.	1.804,84	1.804,84	1.804,84	0,00	0,00	180005895	29/05/2018
18001836 1	02/05/2018	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600122 30/04/2018	F 5001600122 300418. Abril 2018 Gestió de l'EBM	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	180005359	29/05/2018
18001837 1	02/05/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008175 30/04/2018	F 008175 300418. Abril 2018 Treballs manteniment jardineria	33.413,45	33.413,45	33.413,45	0,00	0,00	180005855	29/05/2018
18001838 1	02/05/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008176 30/04/2018	F 008176 300418. Serveis mant mobiliari urbà jocs inf i no infantils	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	180005360	29/05/2018
18001839 1	02/05/2018	38544841S	VILLALONGA FERNANDEZ, ANNA MARIA	1 28/04/2018	F 1 280418. Conferència "Manuel de Pedrolo, pare de la nove.la negra en català" a la Biblioteca Les Voltes	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	180005550	29/05/2018
18001840 1	03/05/2018	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	15 30/04/2018	F 15 300418. Sessions dies 5 i 19 abril Servei consultoria SIAC. Lot 2 Elaboració cartes serveis SIAC i altres	895,40	895,40	895,40	0,00	0,00	180005454	29/05/2018
18001841 1	03/05/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I193 30/04/2018	F I193 300418. Abril 2018. Servei de gestió i dinamització de l'espai Jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	180005286	29/05/2018
18001842 1	03/05/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180609 30/04/2018	Fra 180609 300418 Estris diversos de pintura.	87,58	87,58	87,58	0,00	0,00	180006238	29/05/2018
18001843 1	03/05/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I215 30/04/2018	F I215 300418. Abril 2018. LOT 3. Detecció en medi obert, atenció i suport joves en risc d'exclusió social	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	180005896	29/05/2018
18001844 1	03/05/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I213 30/04/2018	F I213 300418. Abril 2018. LOT 2: Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180005287	29/05/2018
18001845 1	03/05/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I214 30/04/2018	F I214 300418. Abril 2018. LOT 1. Atenció i suport jovent i familie en deshab. consum drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180005288	29/05/2018
18001846 1	03/05/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180610 30/04/2018	F 180610 300418 Pintura i estris diversos.	141,16	141,16	141,16	0,00	0,00	180005361	29/05/2018
18001847 1	03/05/2018	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	1767 30/04/2018	Fra 1767 300418 Senyals de trànsit diverses, pals, ban- des reductores de velocitat, etc.	1.172,97	1.172,97	1.172,97	0,00	0,00	180006172	29/05/2018
18001848 1	03/05/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/4/2313 30/04/2018	Fra 2018/4/2313 300418 Subministrament material general d'oficina	904,60	904,60	904,60	0,00	0,00	180005289	29/05/2018
18001849 1	03/05/2018	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	89 30/04/2018	F89 300418. 2a certif. proj constr cap 3-9, 11-17, 19-20 i 39 i annexos 2-5 de reforma i ampl. P.P. St Josep	21.119,23	21.119,23	21.119,23	0,00	0,00	180006239	29/05/2018
18001850 1	03/05/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/4/2314 30/04/2018	Fra 2018/4/2314 300418 Subministrament material general d'oficina	54,85	54,85	54,85	0,00	0,00	180005290	29/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001851 1	03/05/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/4/2315 30/04/2018	Fra 2018/4/2315 300418 Subministrament material general d'oficina	115,19	115,19	115,19	0,00	0,00	180005291	29/05/2018
18001852 1	03/05/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/4/2316 30/04/2018	Fra 2018/4/2316 300418 Subministrament material general d'oficina	228,09	228,09	228,09	0,00	0,00	180005292	29/05/2018
18001853 1	03/05/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/4/2317 30/04/2018	Fra 2018/4/2317 300418 Subministrament material general d'oficina	1.401,06	1.401,06	1.401,06	0,00	0,00	180005294	29/05/2018
18001854 1	03/05/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	005184 03/05/2018	Fra 005184 030518 Placa malla electrosoldada 20x20x5	196,94	196,94	196,94	0,00	0,00	180005362	29/05/2018
18001855 1	03/05/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	005186 03/05/2018	Fra 005186 030518 Material divers de construcció.	348,35	348,35	348,35	0,00	0,00	180005363	29/05/2018
18001856 1	03/05/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	005185 03/05/2018	Fra 005185 030518 Tap roscat PVC, entrocament clip i maneguí manipulat.	7,64	7,64	7,64	0,00	0,00	180005365	29/05/2018
18001857 1	03/05/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	930/18 30/04/2018	Fra 930/18 300418 Lloguer de mòdul de 4 x 2,35 m. Magazem protecció civil	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	180005295	29/05/2018
18001858 1	03/05/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	931/18 30/04/2018	Fra 931/18 300418 Lloguer mòdul prefabricat de 6 x 2.35 m. Magatzem Protecció Civil	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	180005856	29/05/2018
18001859 1	04/05/2018	B66296542	QUESAQUEBO SL	022 26/04/2018	Fra 022 260418 caterig per acte de jornades de portes obertes de FP als Salesians	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	180005556	29/05/2018
18001860 1	29/04/2018	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	9 29/04/2018	Fra 9 290418 Neteja de vehicles oficials de Policia Local i Protecció Civil 21 d'abril 2018.	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	180005557	29/05/2018
18001861 1	04/05/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	214965 13/04/2018	Fra 214965 130418 Reparació de porta de dues fulles i suplement de tanca, etc. Escola d'Adults	1.133,77	1.133,77	1.133,77	0,00	0,00	180006682	05/06/2018
18001862 1	03/05/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	50 30/04/2018	F 50 300418. Abril 2018. Servei de manteniment i control colonies gats al carrer.	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	180006843	05/06/2018
18001863 1	03/05/2018	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1805 01/05/2018	F 798-1805 010518. Servei assistència sanitària al pesonal funcionari	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	180005614	29/05/2018
18001864 1	04/05/2018	46813419R	SABATER CONDAL, XAVIER	33 03/05/2018	F 33 030518. Manteniment Estand Institucional 34 Mostra	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	180006683	05/06/2018
18001865 1	03/05/2018	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/6414 30/04/2018	F 2018/A/6414V 300418. Març 2018 Servei de manteniment d'11 equips d'impressió	1.741,38	1.741,38	1.741,38	0,00	0,00	180005897	29/05/2018
18001866 1	03/05/2018	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/6421 30/04/2018	F 2018/A/6421 300418. Subm. 2 equips impressió i servei de manteniment anual 2018	4.533,70	4.533,70	4.533,70	0,00	0,00	180005898	29/05/2018
18001867 1	04/05/2018	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I180146 30/04/2018	F I180146 300418. Mant aparells informatics casals Can Ros Can Costa, El Turó i Sant Roc	244,42	244,42	244,42	0,00	0,00	180005456	29/05/2018
18001868 1	04/05/2018	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I180147	F I180147 300418.	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00	0,00	180005458	29/05/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2018	cursos informàtica casals Gent Gran dies 3-4-10-11-17-18 abril 2018							
18001869 1	04/05/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603153232	F 5603153232 300418. Abril 2018	52.687,20	52.687,20	52.687,20	0,00	0,00	180005857	29/05/2018
				30/04/2018	Recollida fraccio paper/cartró, envasos vidre, rentat contenidors i amortiz. veh							
18001870 1	03/05/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603153235	F 5603153235 300418. Abril 2018	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180005858	29/05/2018
				30/04/2018	Servei Deixalleria Municipal							
18001871 1	03/05/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603153230	F 5603153230 300418. Abril 2018	76.612,32	76.612,32	76.612,32	0,00	0,00	180005859	29/05/2018
				30/04/2018	Servei recollida fracció resta, organica i voluminosos							
18001872 1	03/05/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603153231	F 5603153231 300418. Abril 2018	2.548,48	2.548,48	2.548,48	0,00	0,00	180005860	29/05/2018
				30/04/2018	Servei de recollida dependencies i vidre porta an porta.							
18001873 1	03/05/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603153228	F 5603153228 300418. Abril 2018.	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00	0,00	180006173	29/05/2018
				30/04/2018	Amortització nous equips de neteja viària							
18001874 1	03/05/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603153234	F 5603153234 300418. Abril 2018.	15.735,14	15.735,14	15.735,14	0,00	0,00	180006175	29/05/2018
				30/04/2018	Ampliació neteja viària							
18001875 1	03/05/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603153229	F 5603153229 300418. Abril 2018.	1.195,69	1.195,69	1.195,69	0,00	0,00	180006176	29/05/2018
				30/04/2018	Traspàs personal RUT-LV							
18001876 1	03/05/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603153233	F 5603153233 300418. Abril 2018.	816,10	816,10	816,10	0,00	0,00	180005861	29/05/2018
				30/04/2018	RECOLLIDA PODA PORTA A PORTA							
18001877 1	03/05/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603153227	F 5603153227 300418. Abril 2018.	53.855,70	53.855,70	53.855,70	0,00	0,00	180006177	29/05/2018
				30/04/2018	Neteja viària							
18001878 1	04/05/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	180337	F 180337 300418. Abril 2018	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	180006426	29/05/2018
				30/04/2018	Servei neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local							
18001879 1	07/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1803564	Fra AB/1803564 160318 Taxa normal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180005535	30/04/2018
				16/03/2018	Contractació temporal							
18001880 1	04/05/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//114089	Fra 2018//114089 300418	1.958,84	1.958,84	1.958,84	0,00	0,00	180006427	29/05/2018
				30/04/2018	Subm. productes neteja i higiene personal edificis i equipaments mun.							
18001881 1	04/05/2018	46410965R	CABALLERO ESCUSOL, ADRIAN	11	F 11 040518.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	180005366	29/05/2018
				04/05/2018	Activitat Coneguem l'Ajuntament curs 2017 - 2018							
18001882 1	04/05/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//114090	Fra 2018//114090 300418	117,38	117,38	117,38	0,00	0,00	180006428	29/05/2018
				30/04/2018	Subm. productes neteja i higiene personal edificis i equipaments mun.							
18001883 1	04/05/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	15-18-SVH-ABR	F 15-18-SVH-ABR 300418. Abril 2018	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	180006844	05/06/2018
				30/04/2018	Servei de recollida i custòdia animals abandonats al terme municipal							
18001884 1	04/05/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/221	F 98/2018/221 300418. Abril 2018.	2.205,81	2.205,81	2.205,81	0,00	0,00	180005558	29/05/2018
				30/04/2018	SAD SOCIAL							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18001885 1	04/05/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//114091 30/04/2018	Fra 2018//114091 300418 Subm. productes neteja i higiene personal edificis i equipaments mun.	64,37	64,37	64,37	0,00	0,00	180006429	29/05/2018
18001886 1	04/05/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/220 30/04/2018	F 98/2018/220 300418. Abril 2018. SAD DEPENDENCIA	60.315,65	60.315,65	60.315,65	0,00	0,00	180005559	29/05/2018
18001887 1	04/05/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	114 04/05/2018	Fra 114 040518 Pol. Local Combustible vehicles: 4207JCD, 5386JNW, 4209JCD, 9245JWW.	137,44	137,44	137,44	0,00	0,00	180005560	29/05/2018
18001888 1	04/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804002642 30/04/2018	Fra 804002642 300418 Columnna 10 m. lluminàries Roura i Caran dini... Pl Cal Quela C. Granollers i Wal	1.639,55	1.639,55	1.639,55	0,00	0,00	180006685	05/06/2018
18001889 1	04/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804002638 30/04/2018	Fra 804002638 300418 Cable elèctric negre i bobina de cable trenat.	1.627,45	1.627,45	1.627,45	0,00	0,00	180006430	29/05/2018
18001890 1	04/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804002640 30/04/2018	Fra 804002640 300418 Accessoris diversos de llautó i wisbor	84,55	84,55	84,55	0,00	0,00	180006431	29/05/2018
18001891 1	04/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804002641 30/04/2018	Fra 804002641 300418 Material divers de fontaneria	1.212,86	1.212,86	1.212,86	0,00	0,00	180006432	29/05/2018
18001892 1	04/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804002643 30/04/2018	Fra 804002643 300418 Aixeta urinari i interruptor diferencial	297,72	297,72	297,72	0,00	0,00	180006433	29/05/2018
18001893 1	04/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	803000410 30/04/2018	Fra 803000410 300418 Abonament Material divers electric i de fontaneria ((((ojo))))	-164,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
18001894 1	04/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804002639 30/04/2018	Fra 804002639 300418 Material divers electric i de fontaneria	1.559,84	1.559,84	1.559,84	0,00	0,00	180006345	29/05/2018
18001895 1	04/05/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA181084 04/05/2018	Fra FIA181084 040518 Sastreria, sabateria i complement policia local i protecció civil	952,88	952,88	952,88	0,00	0,00	180005615	29/05/2018
18001896 1	04/05/2018	F64220445	LARRY'S SCCL	2018-115 04/05/2018	Fra 2018-115 040518 Contractació del So i llum per el concert de Sant Jordi de l'Assemblea Jove	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	180005561	29/05/2018
18001897 1	04/05/2018	F64220445	LARRY'S SCCL	2018-116 04/05/2018	Fra 2018-116 040518 Lloguer d'equip de so i tècnic de so per al concert de Coral Jove a la Plaça de la Vila	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	180005562	29/05/2018
18001898 1	04/05/2018	F66307489	L'ORTIGACOOP SCCL	21/2018 17/04/2018	F 21/2018 170418 Taller formació "Com obtenim les nost pròpies llavors i fem planter ecològic?" Biblioteca Les Voltes	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	180005563	29/05/2018
18001899 1	04/05/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	32 04/05/2018	Fra 32 040518 reportatge fotogràfic per realitzar la portada de la revista municipal	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180005899	29/05/2018
18001900 1	04/05/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	97A 04/05/2018	Fra 97A 040518 Aliments diversos. EBM Petit Mamut.	20,65	20,65	20,65	0,00	0,00	180005564	29/05/2018
18001901 1	05/05/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180309 27/04/2018	Fra 20180309 270418 Eines i estris diversos	197,40	197,40	197,40	0,00	0,00	180006434	05/06/2018
18001902 1	05/05/2018	A25016973	VIATGES ILTRIDA, SA	6334 04/05/2018	Fra 6334 040518 Excursió cultural per la comarca de Osona.	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	180005460	05/06/2018
18001903 1	05/05/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	33 04/05/2018	Fra 33 040518 Premi Delta i reportatge dia 26/04/18	223,85	223,85	223,85	0,00	0,00	180005900	05/06/2018
18001904 1	07/05/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 19625	Fra 2018/A 19625 300418	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	180005565	05/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2018	Rentig Font d'aigüa per osmosis. Model Victoria. Abril 2018							
18001905 1	07/05/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 20829 30/04/2018	Fra 2018/A 20829 300418 Higienització del cooler (font d'aigua) de Ràdio SVH Abril 2018	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	180006686	05/06/2018
18001906 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009303 22/03/2018	Fra 16512018A100009303 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005934	05/06/2018
18001907 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100002528 15/03/2018	Fra 16512018A100002528 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Casa de la Vila	102,21	102,21	102,21	0,00	0,00	180006133	05/06/2018
18001908 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100003721 15/03/2018	Fra 16512018A100003721 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Biblioteca Les Voltes	112,06	112,06	112,06	0,00	0,00	180006134	05/06/2018
18001909 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100002225 14/03/2018	Fra 16512018A100002225 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005935	05/06/2018
18001910 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009290 22/03/2018	Fra 16512018A100009290 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005936	05/06/2018
18001911 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100008243 21/03/2018	Fra 16512018A100008243 210318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005937	05/06/2018
18001912 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005161 16/03/2018	Fra 16512018A100005161 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005938	05/06/2018
18001913 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100002172 14/03/2018	Fra 16512018A100002172 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005939	05/06/2018
18001914 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010327 23/03/2018	Fra 16512018A100010327 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	180005940	05/06/2018
18001915 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100002226 14/03/2018	Fra 16512018A100002226 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005941	05/06/2018
18001916 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100007114 20/03/2018	Fra 16512018A100007114 200318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005942	05/06/2018
18001917 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100003667 15/03/2018	Fra 16512018A100003667 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005943	05/06/2018
18001918 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005142 16/03/2018	Fra 16512018A100005142 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Pavelló Poliesportiu Sant Miquel	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180006135	05/06/2018
18001919 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005772 19/03/2018	Fra 16512018A100005772 190318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Policia Local	116,54	116,54	116,54	0,00	0,00	180006136	05/06/2018
18001920 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005760 19/03/2018	Fra 16512018A100005760 190318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005944	05/06/2018
18001921 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010344	Fra 16512018A100010344 230318 1r T 2018	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	180006137	05/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/03/2018	Periode: Gener a Març 2018 Camp Futbol La Guàrdia (sist. contraincendis)							
18001922 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009306 22/03/2018	Fra 16512018A100009306 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 CEIP La Vinyala	667,21	667,21	667,21	0,00	0,00	180006138	05/06/2018
18001923 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009289 22/03/2018	Fra 16512018A100009289 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005945	05/06/2018
18001924 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100008267 21/03/2018	Fra 16512018A100008267 210318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005946	05/06/2018
18001925 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010331 23/03/2018	Fra 16512018A100010331 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005947	05/06/2018
18001926 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010342 23/03/2018	Fra 16512018A100010342 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005948	05/06/2018
18001927 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010353 23/03/2018	Fra 16512018A100010353 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005949	05/06/2018
18001928 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010328 23/03/2018	Fra 16512018A100010328 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005950	05/06/2018
18001929 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100003754 15/03/2018	Fra 16512018A100003754 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005951	05/06/2018
18001930 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009295 22/03/2018	Fra 16512018A100009295 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005952	05/06/2018
18001931 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100001368 14/03/2018	Fra 16512018A100001368 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Esplai Montserrat	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00	180006139	05/06/2018
18001932 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005192 16/03/2018	Fra 16512018A100005192 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005953	05/06/2018
18001933 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100006564 20/03/2018	Fra 16512018A100006564 200318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Serveis territorials	89,67	89,67	89,67	0,00	0,00	180006140	05/06/2018
18001934 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100001167 14/03/2018	Fra 16512018A100001167 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Serveis d'atenció precoç	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180006141	05/06/2018
18001935 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009376 22/03/2018	Fra 16512018A100009376 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005954	05/06/2018
18001936 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100006333 19/03/2018	Fra 16512018A100006333 190318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 CEIP Joan Juncadella	513,21	513,21	513,21	0,00	0,00	180006142	05/06/2018
18001937 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009293 22/03/2018	Fra 16512018A100009293 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	180005955	05/06/2018
18001938 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100006815 20/03/2018	Fra 16512018A100006815 200318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	180006143	05/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					CEIP Verge del Rocio							
18001939 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005188 16/03/2018	Fra 16512018A100005188 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	179,94	179,94	179,94	0,00	0,00	180006240	05/06/2018
18001940 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100003962 15/03/2018	Fra 16512018A100003962 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005956	05/06/2018
18001941 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005177 16/03/2018	Fra 16512018A100005177 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005957	05/06/2018
18001942 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100007350 21/03/2018	Fra 16512018A100007350 210318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 CEIP Sant Jordi	314,43	314,43	314,43	0,00	0,00	180006144	05/06/2018
18001943 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100007670 21/03/2018	Fra 16512018A100007670 210318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 AV El Turó	78,94	78,94	78,94	0,00	0,00	180006145	05/06/2018
18001944 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010129 23/03/2018	Fra 16512018A100010129 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005958	05/06/2018
18001945 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100003981 15/03/2018	Fra 16512018A100003981 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005959	05/06/2018
18001946 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100003068 15/03/2018	Fra 16512018A100003068 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Llar municipal d'infants	95,05	95,05	95,05	0,00	0,00	180006146	05/06/2018
18001947 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010310 23/03/2018	Fra 16512018A100010310 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005960	05/06/2018
18001948 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009501 23/03/2018	Fra 16512018A100009501 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 AV Font del Llargarut	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180006147	05/06/2018
18001949 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010329 23/03/2018	Fra 16512018A100010329 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005961	05/06/2018
18001950 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100004095 16/03/2018	Fra 16512018A100004095 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Casal Can Ros	99,53	99,53	99,53	0,00	0,00	180006148	05/06/2018
18001951 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100008515 22/03/2018	Fra 16512018A100008515 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Casal La Vinyala	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180006149	05/06/2018
18001952 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100001168 14/03/2018	Fra 16512018A100001168 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Serveis d'atenció precoç	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180006150	05/06/2018
18001953 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100002306 14/03/2018	Fra 16512018A100002306 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	32,21	32,21	32,21	0,00	0,00	180005962	05/06/2018
18001954 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009358 22/03/2018	Fra 16512018A100009358 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	180005963	05/06/2018
18001955 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005169 16/03/2018	Fra 16512018A100005169 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005964	05/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Boca de reg							
18001956 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005113 16/03/2018	Fra 16512018A100005113 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005965	05/06/2018
18001957 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100007115 20/03/2018	Fra 16512018A100007115 200318 1r T 2018 Peiode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005966	05/06/2018
18001958 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100007110 20/03/2018	Fra 16512018A100007110 200318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Pavelló Poliesportiu Sant Josep	463,96	463,96	463,96	0,00	0,00	180006151	05/06/2018
18001959 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100006471 19/03/2018	Fra 16512018A100006471 190318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Font pública	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005967	05/06/2018
18001960 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100008102 21/03/2018	Fra 16512018A100008102 210318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005968	05/06/2018
18001961 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009378 22/03/2018	Fra 16512018A100009378 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	4,55	4,55	4,55	0,00	0,00	180005969	05/06/2018
18001962 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009435 22/03/2018	Fra 16512018A100009435 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Edifici Antics Salesians	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	180006152	05/06/2018
18001963 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005191 16/03/2018	Fra 16512018A100005191 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005970	05/06/2018
18001964 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100007266 20/03/2018	Fra 16512018A100007266 200318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Edifici Molí dels Frares	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180006153	05/06/2018
18001965 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009176 22/03/2018	Fra 16512018A100009176 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005971	05/06/2018
18001966 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010312 23/03/2018	Fra 16512018A100010312 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	17,83	17,83	17,83	0,00	0,00	180005972	05/06/2018
18001967 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010326 23/03/2018	Fra 16512018A100010326 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005973	05/06/2018
18001968 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100003145 15/03/2018	Fra 16512018A100003145 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Can Comamala	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180006154	05/06/2018
18001969 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009291 22/03/2018	Fra 16512018A100009291 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	35,48	35,48	35,48	0,00	0,00	180005974	05/06/2018
18001970 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100003734 15/03/2018	Fra 16512018A100003734 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005975	05/06/2018
18001971 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100002880 15/03/2018	Fra 16512018A100002880 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Arxiu municipal	86,99	86,99	86,99	0,00	0,00	180006155	05/06/2018
18001972 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100007099 20/03/2018	Fra 16512018A100007099 200318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018	131,76	131,76	131,76	0,00	0,00	180006156	05/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					CIDE Molí dels Frares							
18001973 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100002217 14/03/2018	Fra 16512018A100002217 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005976	05/06/2018
18001974 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100002224 14/03/2018	Fra 16512018A100002224 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	4,92	4,92	4,92	0,00	0,00	180005977	05/06/2018
18001975 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100008436 21/03/2018	Fra 16512018A100008436 210318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Edifici Antics Salesians	200,71	200,71	200,71	0,00	0,00	180006157	05/06/2018
18001976 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100006342 19/03/2018	Fra 16512018A100006342 190318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005978	05/06/2018
18001977 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005143 16/03/2018	Fra 16512018A100005143 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005979	05/06/2018
18001978 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100007360 21/03/2018	Fra 16512018A100007360 210318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Escola taller	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180006158	05/06/2018
18001979 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100002191 14/03/2018	Fra 16512018A100002191 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005980	05/06/2018
18001980 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009292 22/03/2018	Fra 16512018A100009292 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	20,01	20,01	20,01	0,00	0,00	180005981	05/06/2018
18001981 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009499 23/03/2018	Fra 16512018A100009499 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 AV Bonavista	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180006159	05/06/2018
18001982 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100001170 14/03/2018	Fra 16512018A100001170 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Serveis d'atenció precoç	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180006160	05/06/2018
18001983 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100006285 19/03/2018	Fra 16512018A100006285 190318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005982	05/06/2018
18001984 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100006049 19/03/2018	Fra 16512018A100006049 190318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	11,83	11,83	11,83	0,00	0,00	180005983	05/06/2018
18001985 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010451 23/03/2018	Fra 16512018A100010451 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005984	05/06/2018
18001986 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100003855 15/03/2018	Fra 16512018A100003855 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	180005985	05/06/2018
18001987 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009300 22/03/2018	Fra 16512018A100009300 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	180005986	05/06/2018
18001988 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010335 23/03/2018	Fra 16512018A100010335 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005987	05/06/2018
18001989 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100003744 15/03/2018	Fra 16512018A100003744 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	180005988	05/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Contraincendis							
18001990 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100007173 20/03/2018	Fra 16512018A100007173 200318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005989	05/06/2018
18001991 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005193 16/03/2018	Fra 16512018A100005193 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005990	05/06/2018
18001992 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100008273 21/03/2018	Fra 16512018A100008273 210318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005991	05/06/2018
18001993 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005301 16/03/2018	Fra 16512018A100005301 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	11,83	11,83	11,83	0,00	0,00	180005992	05/06/2018
18001994 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100006552 19/03/2018	Fra 16512018A100006552 190318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	63,49	63,49	63,49	0,00	0,00	180005993	05/06/2018
18001995 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100001169 14/03/2018	Fra 16512018A100001169 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Serveis d'atenció precoç	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180006161	05/06/2018
18001996 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100003666 15/03/2018	Fra 16512018A100003666 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005994	05/06/2018
18001997 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100003755 15/03/2018	Fra 16512018A100003755 150318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	18,92	18,92	18,92	0,00	0,00	180005995	05/06/2018
18001998 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100007172 20/03/2018	Fra 16512018A100007172 200318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005996	05/06/2018
18001999 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009344 22/03/2018	Fra 16512018A100009344 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Sala de lectura	57,40	57,40	57,40	0,00	0,00	180006162	05/06/2018
18002000 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010330 23/03/2018	Fra 16512018A100010330 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005997	05/06/2018
18002001 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009382 22/03/2018	Fra 16512018A100009382 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180005998	05/06/2018
18002002 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100006284 19/03/2018	Fra 16512018A100006284 190318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	9,65	9,65	9,65	0,00	0,00	180005999	05/06/2018
18002003 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100007181 20/03/2018	Fra 16512018A100007181 200318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 CEIP Sant Josep	691,38	691,38	691,38	0,00	0,00	180006163	05/06/2018
18002004 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010311 23/03/2018	Fra 16512018A100010311 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180006000	05/06/2018
18002005 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009377 22/03/2018	Fra 16512018A100009377 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180006001	05/06/2018
18002006 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100010325 23/03/2018	Fra 16512018A100010325 230318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180006002	05/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Boca de reg							
18002007 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100009296 22/03/2018	Fra 16512018A100009296 220318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180006003	05/06/2018
18002008 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100002208 14/03/2018	Fra 16512018A100002208 140318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180006004	05/06/2018
18002009 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100005328 16/03/2018	Fra 16512018A100005328 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Font pública	52,94	52,94	52,94	0,00	0,00	180006005	05/06/2018
18002010 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100008307 21/03/2018	Fra 16512018A100008307 210318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180006006	05/06/2018
18002011 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100004107 16/03/2018	Fra 16512018A100004107 160318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Patron. Local Vivda	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180006164	05/06/2018
18002012 1	08/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100008460 21/03/2018	Fra 16512018A100008460 210318 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	20,69	20,69	20,69	0,00	0,00	180006007	05/06/2018
18002013 1	05/05/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-31 30/04/2018	F 2018-31 300418. Decidim SVH Can Ros i Serral	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	180005901	05/06/2018
18002014 1	04/05/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018002951 01/05/2018	F2018002951 010518. Maig 2018. Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	180005462	09/05/2018
18002015 1	04/05/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018002952 01/05/2018	F2018002952 010518. Maig 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	180005463	09/05/2018
18002016 1	07/05/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/8 06/05/2018	F 18/8 060518. Abril 2018 Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	180005862	05/06/2018
18002017 1	07/05/2018	A08663619	CAIXABANK SA	2772362 04/05/2018	Comissions bancàries per processament nòmina abril	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
18002018 1	07/05/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002288673 30/04/2018	F 4002288673 300418. Abril 2018 Serveis postals i de missatgeria	1.968,37	1.968,37	1.968,37	0,00	0,00	180006475	05/06/2018
18002019 1	07/05/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	41 30/04/2018	F 41 300418. Abril 2018. Servei de coordinacio i prestació de diferents serveis a les instal esportive	21.757,78	21.757,78	21.757,78	0,00	0,00	180006476	05/06/2018
18002020 1	07/05/2018	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	19 30/04/2018	F 19 300418. Abril 2018. Mostra Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	180005566	05/06/2018
18002021 1	07/05/2018	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2411 07/05/2018	F 2411 070518. Revista Març-Maig 2018 Disseny, maquetació i impressió de la revista i calendari mun.	5.188,56	5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	180005902	05/06/2018
18002022 1	07/05/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/180687 30/04/2018	F 2018/A/180687 300418. Material per feines realitzades al CEIP Sant Josep	26,27	26,27	26,27	0,00	0,00	180006178	05/06/2018
18002023 1	07/05/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870043 30/04/2018	F 71870043 300418. Abril 2018 Servei mant instal. enllum public, semaf instal prov festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180006179	05/06/2018
18002024 1	07/05/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870048 30/04/2018	F 71870048 300418. Octubre 2017 Servei mant instal. enllum public, semaf	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180006180	05/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					instal prov festes i llums nadal							
18002025 1	09/05/2018	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	048/18 07/05/2018	F 048/18 070518. LOT 1. Disseny gràfic vàris: Mobilitza't curses, agendes, etc.	7.008,99	7.008,99	7.008,99	0,00	0,00	180005903	05/06/2018
18002026 1	07/05/2018	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	FE243_0007 03/05/2018	FE243_0007 030518. 7a certif obres renovació xarxa clavegueram carrer Albacete	179.208,05	179.208,05	179.208,05	0,00	0,00	180005863	05/06/2018
18002027 1	08/05/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802002651L 08/05/2018	Fra 201802002651L 080518 Desistiment contractació servei consistent en cens de gossos mitjançant genotipat ADN	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180007527	19/06/2018
18002028 1	07/05/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060182337 30/04/2018	F 0060182337 300418. Camp de futbol La Guàrdia. Instal modul transmissió GPRS	224,60	224,60	224,60	0,00	0,00	180006184	05/06/2018
18002029 1	07/05/2018	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2018/33 30/04/2018	F 2018/33 300418. Lloguer equip de so i personal per sonoritzat el Dia Internacional de la Dansa 2018	641,30	641,30	641,30	0,00	0,00	180005622	05/06/2018
18002030 1	07/05/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200145 01/05/2018	F 181200145 010518. Maig 2018 Lloguer local banc aliments cr Miquel Hernandez, 02 pl baixa	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180005864	05/06/2018
18002031 1	04/05/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	113 04/05/2018	Fra 113 040518 Brigada municipal. Servei de benzinera Abril 2018	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00	180006181	29/05/2018
18002032 1	07/05/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2018//18002125 30/04/2018	Fra 2018//18002125 300418 Productes químics diversos piscina mpal Sant Antoni La Blava	1.367,99	1.367,99	1.347,61	0,00	0,00	180006346	05/06/2018
18002033 1	07/05/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18208 30/04/2018	Fra 18208 300418 Subministrament material per la construccio	1.179,39	1.179,39	1.179,39	0,00	0,00	180006182	05/06/2018
18002034 1	07/05/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18209 30/04/2018	Fra 18209 300418 Subministrament material per la construccio	3.686,04	3.686,04	3.686,04	0,00	0,00	180006185	05/06/2018
18002035 1	07/05/2018	B66296542	QUESAQUEBO SL	014 07/05/2018	Fra 014 07052018 presentación del SIAE en societat	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	180005865	05/06/2018
18002036 1	07/05/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC90077 30/04/2018	Fra V18-FAC90077 300418 Servei de manualitats per la gent gran	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	180005680	05/06/2018
18002037 1	08/05/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	010124 07/05/2018	Fra 010124 070518 Cable per telèfon Plantronics EHS APP-51 Interruptor de base.	41,08	41,08	41,08	0,00	0,00	180005904	05/06/2018
18002038 1	08/05/2018	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	18015109 08/05/2018	Fra 18015109 080518 Serveis de cabina sanitària wc adaptada Concert antiracista	154,46	154,46	154,46	0,00	0,00	180005905	05/06/2018
18002039 1	08/05/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	841962735 06/05/2018	Fra 841962735 060518. Abril 2018 Manteniment fotocopiadora jutjat de Pau	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	180005906	05/06/2018
18002040 1	08/05/2018	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/18-82867 30/04/2018	Fra CPC/18-82867 300418 Servei recepció transport i deposició a planta de resi-dus de runes i altres Abril 2018	2.113,58	2.113,58	2.113,58	0,00	0,00	180006845	05/06/2018
18002041 1	08/05/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	44742 15/04/2018	Fra 44742 150418 Formigó HA 25 B 10 II a. Obres: Pl Països Catalans	1.415,70	1.415,70	1.415,70	0,00	0,00	180006241	05/06/2018
18002042 1	08/05/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	45489 30/04/2018	Fra 45489 300418 Formigó en cuba HA 25/B/10 II a. Obra:	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	180006242	05/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Carrer de Mallorca							
18002043 1	08/05/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	44743 15/04/2018	Fra 44743 150418 Formigó HA 25 B 10 II a. Obres: carrer d'osca amb Burriana	283,14	283,14	283,14	0,00	0,00	180006243	05/06/2018
18002044 1	08/05/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	45490 30/04/2018	Fra 45490 300418 Formigó HA 25/b/10 II a. Obra: Carrer de JHaume I, 12	408,98	408,98	408,98	0,00	0,00	180006244	05/06/2018
18002045 1	08/05/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	45492 30/04/2018	Fra 45492 300418 Formigó HA25/B/II a Obres: Carrer Lugo	346,06	346,06	346,06	0,00	0,00	180006245	05/06/2018
18002046 1	08/05/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	45491 30/04/2018	Fra 45491 300418 Formigó HA25/B/II a Obres: Carrer Jaume I	220,22	220,22	220,22	0,00	0,00	180006246	05/06/2018
18002047 1	08/05/2018	B60072279	FORNERET S.L.	000133 12/04/2018	Fra 000133 120418 Activitat Ruta de la Mallerenga : 5 unitats de pa negre rodó (pressupost . 000002)	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	180005623	05/06/2018
18002048 1	08/05/2018	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	12 08/05/2018	Fra 12 080518 Rentat vehicle int/ext. 7716 JXC	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	180006247	05/06/2018
18002049 1	08/05/2018	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N 1448 30/04/2018	Fra N 1448 300418 Servei neteja escola bressol municipal Petit Mamut Abril 2018	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	180005625	05/06/2018
18002050 1	08/05/2018	A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU	6180240 08/05/2018	Fra 6180240 080518 Fitons Barcelona flexible fabricada en poliuretà.	2.208,25	2.208,25	2.208,25	0,00	0,00	180006248	05/06/2018
18002051 1	08/05/2018	B21570080	FNAC	2018-062 30/04/2018	Fra 2018-062 300418 Exemplars del Llibre: La señora de la ánfora d'Isabel Prescolí. Biblioteca	54,01	54,01	54,01	0,00	0,00	180005626	05/06/2018
18002052 1	08/05/2018	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	10 24/04/2018	Fra 10 240418 Pins Sant Jordi per al GSAMVI	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	180005866	05/06/2018
18002053 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030380 30/04/2018	Fra 18030380 300418 Bugada de mantells negres i beige	7,07	7,07	7,07	0,00	0,00	180005567	05/06/2018
18002054 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030379 30/04/2018	Fra 18030379 300418 Bugada de mantels negres i tela de fer farcells.	6,63	6,63	6,63	0,00	0,00	180005568	05/06/2018
18002055 1	07/05/2018	35038575F	GRAU RIVERA, XAVIER	0918SV 07/05/2018	F 0918SV 070518. Proj i direccio obres drenatge Poligon Industrial Les Fall. Ordre exex 2/16. Periode 170218-200418	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	180005907	05/06/2018
18002056 1	07/05/2018	35038575F	GRAU RIVERA, XAVIER	1018SV 07/05/2018	F 1018SV 070518. Coord. Seg i salut periode 150218-200418	347,88	347,88	347,88	0,00	0,00	180005908	05/06/2018
18002057 1	07/05/2018	37629309K	BRUGUES BRUGUES, EULALIA	1/18 07/05/2018	F 1/18 070518. Periode 230517-200318 Servei formacio administracio i certif electronica al Genesys BPM	6.859,89	6.859,89	6.859,89	0,00	0,00	180005909	05/06/2018
18002058 1	09/05/2018	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	18009 01/05/2018	F 18009 010518. Taller canvi climàtic dia 10.04.2018 CEIP La Immaculada. Cursos 1r i 2n	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18002059 1	09/05/2018	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	18011 01/05/2018	F 18011 010518. Taller contenidors CEIP Sant Josep (pati) 1r, 2n, 3r (2) i 4rt. Dies 170418, 180418 i 270418	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	180007470	26/06/2018
18002060 1	09/05/2018	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	18012 01/05/2018	F 18012 010518. Excursió Parc del Pi Gros dia 240418.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	180007471	26/06/2018
18002061 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030378	Fra 18030378 300418	12,78	12,78	12,78	0,00	0,00	180005616	05/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2018	Lloguer d'estovalles de roba salmó de 1.20 x 1.20 cm. Jornada portes obertes							
18002062 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030381 30/04/2018	Fra 18030381 300418 Lloguer d'estovalles salmó de 1,2 x 1,2 cm. Presentació llibre Lladonosa	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	180005617	05/06/2018
18002063 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030382 30/04/2018	Fra 18030382 300418 Bugada de teles negres i de farcells	18,63	18,63	18,63	0,00	0,00	180005910	05/06/2018
18002064 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030386 30/04/2018	Fra 18030386 300418 Bugada de mantels color beige.	4,92	4,92	4,92	0,00	0,00	180005627	05/06/2018
18002065 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030385 30/04/2018	Fra 18030385 300418 Lloguer mantells de roba bl. 2 x 1,5 m. Jornada de portes obertes a empreses	23,96	23,96	23,96	0,00	0,00	180005618	05/06/2018
18002066 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050064 30/04/2018	Fra 18050064 300418 Serveis postals i missatgeria Jutjat de pau Abril 2018	67,18	67,18	67,18	0,00	0,00	180006478	05/06/2018
18002067 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030384 30/04/2018	Fra 18030384 300418 Lloguer de mantells de roba blanca. Procés participatiu Can Ros-Serral	6,66	6,66	6,66	0,00	0,00	180006846	05/06/2018
18002068 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030383 30/04/2018	Fra 18030383 300418 Lloguer de mantells de roba blanca d'1,2 x 1,2 m. Festa de Sant Jordi	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	180005628	05/06/2018
18002069 1	09/05/2018	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	243-18	Fra 243-18 300418	2.530,57	2.530,57	2.530,57	0,00	0,00	180005867	05/06/2018
				30/04/2018	Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local Abril 2018							
18002070 1	09/05/2018	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	16 09/05/2018	Fra 16 090518 Despeses farmacèutiques funcionaris mes d'Abril 2018	347,84	347,84	347,84	0,00	0,00	180006882	12/06/2018
18002071 1	09/05/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907964 30/04/2018	Fra 9907964 300418 Pissarra velleda i rotulador velleda. English Day	57,67	57,67	57,67	0,00	0,00	180005629	05/06/2018
18002072 1	09/05/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907965 30/04/2018	Fra 9907965 300418 Rotllos estovalles 10 mts i paquet 500 fulls DIN A-3.	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00	180005619	05/06/2018
18002073 1	09/05/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800069	Fra 1800069 300418	588,54	588,54	588,54	0,00	0,00	180006249	05/06/2018
				30/04/2018	Dispositiu retràctil automàtic amb cable de 10 m. mod. LI525							
18002074 1	09/05/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800070	Fra 1800070 300418	375,63	375,63	375,63	0,00	0,00	180006250	05/06/2018
				30/04/2018	Discos de diamant profesional de Ø 230 i 400 mm.							
18002075 1	09/05/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800068	Fra 1800068 300418	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	180006251	05/06/2018
				30/04/2018	També de cable de 25 m. HVV 3 x 1,5 mm.							
18002076 1	09/05/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800067	Fra 1800067 300418	102,29	102,29	102,29	0,00	0,00	180006252	05/06/2018
				30/04/2018	Cinta antilliscant i pulsador.							
18002077 1	09/05/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800066	Fra 1800066 300418	69,88	69,88	69,88	0,00	0,00	180006253	05/06/2018
				30/04/2018	Cinta anti lliscant de 25 mm. x 5 m. en color negra. Edifici Moli dels Frares							
18002078 1	10/05/2018	A58044652	ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA	731	Fra 731 300418	2.944,28	2.944,28	2.944,28	0,00	0,00	180006687	05/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2018	Sub. i col. de tanca xarxa galv. simple torsió + plast., etc. Escola Sant Jordi							
18002079 1	08/05/2018	F08379059	INSTAL·LACIONS ASSISTENCIALS SANITARIES SCIAS SL	1 04/05/2018	F 1 040518. QUOTA ANUAL SCIAS	300,50	300,50	300,50	0,00	0,00	180005620	05/06/2018
18002080 1	08/05/2018	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	4S/2018/023 30/04/2018	F 4S/2018/023 300418. Abril 2018 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament.	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	180005911	05/06/2018
18002081 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010239 30/04/2018	F 18010239 300418. Abril 2018 Serveis manteniment jardineria	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	180005912	05/06/2018
18002082 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010238 30/04/2018	F 18010238 300418. Abril 2018 Serveis mant mobiliari urba jocs inf i no infantils.	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	180006254	05/06/2018
18002083 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050065 30/04/2018	F 18050065 300418. Repartiment agenda abril 2018	763,99	763,99	763,99	0,00	0,00	180006479	05/06/2018
18002084 1	09/05/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050066 30/04/2018	F 18050066 300418. Repartiment ajudes socials	1.046,58	1.046,58	1.046,58	0,00	0,00	180006480	05/06/2018
18002085 1	09/05/2018	A80573629	SAIMA SEGURIDAD SA	2018/A/180521 09/05/2018	F 2018/A/180521 090518. Subm. equip punt de control per a la medició de la velocitat	21.683,20	21.683,20	21.683,20	0,00	0,00	180005868	05/06/2018
18002086 1	09/05/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00311 30/04/2018	F A-18/00311 300418. Abril 2018. Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics	2.645,40	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	180005869	05/06/2018
18002087 1	09/05/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00310 30/04/2018	F A-18/00310 300418. Abril 2018 Servei SS primera acollida dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	180005870	05/06/2018
18002088 1	09/05/2018	F64220445	LARRY'S SCCL	2018-123 09/05/2018	F 2018-123 090518. sonorització fira de nadal 2017	3.261,54	3.261,54	3.261,54	0,00	0,00	180005621	05/06/2018
18002089 1	09/05/2018	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20180100 30/04/2018	F20180100 300418. Abril 2018. Subm i manteniment aplicatiu de l'Area Prom Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	180005871	05/06/2018
18002090 1	08/05/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	2018/R/18000324 30/04/2018	F 2018/R/18000324 300418. Abonament 4 envasos homologats natural 25L reciclat	-20,38	-20,38	0,00	-20,38	0,00	180006347	
18002091 1	10/05/2018	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	15209 10/05/2018	Fra 15209 100518 Sol·licitud Certificat en programari per FPR	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	180005913	05/06/2018
18002092 1	10/05/2018	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-027547 30/04/2018	Fra FC-027547 300418 Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassitència Abril 2018	3.930,08	3.930,08	3.930,08	0,00	0,00	180005872	05/06/2018
18002093 1	10/05/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//474 30/04/2018	Fra 2018//474 300418 Panell sobretaula presentació llibre Lladonosa	166,98	166,98	166,98	0,00	0,00	180005914	05/06/2018
18002094 1	10/05/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//473 30/04/2018	Fra 2018//473 300418 Maquetació, imprenta i instal·lació vi-nil Forn romà	179,08	179,08	179,08	0,00	0,00	180005915	05/06/2018
18002095 1	10/05/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//472 30/04/2018	Fra 2018//472 300418 Impressió 2 plànols + 1 roll up Decidim SVH	477,95	477,95	477,95	0,00	0,00	180005916	05/06/2018
18002096 1	10/05/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//471	Fra 2018//471 300418	135,52	135,52	135,52	0,00	0,00	180005917	05/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2018	Impressió carpetes comunicacions prèvies							
18002097 1	10/05/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//470 30/04/2018	Fra 2018//470 300418 Targetons díptics SIAD (A prop teu)	118,58	118,58	118,58	0,00	0,00	180005918	05/06/2018
18002098 1	10/05/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//469 30/04/2018	Fra 2018//469 300418 Loneta 70 x 65 cm Firaesport	21,78	21,78	21,78	0,00	0,00	180005919	05/06/2018
18002099 1	10/05/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//468 30/04/2018	Fra 2018//468 300418 3 Cartells A2 receptes Lladonosa	25,41	25,41	25,41	0,00	0,00	180005920	05/06/2018
18002100 1	10/05/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//466 30/04/2018	Fra 2018//466 300418 Display sobretaula portada llibre "S'ha acabat"	38,72	38,72	38,72	0,00	0,00	180005921	05/06/2018
18002101 1	10/05/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//465 30/04/2018	Fra 2018//465 300418 Impressió flayers concurs Idees	457,38	457,38	457,38	0,00	0,00	180005922	05/06/2018
18002102 1	10/05/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//463 30/04/2018	Fra 2018//463 300418 Impressió fulletons 7a Caminar o còrrer	913,55	913,55	913,55	0,00	0,00	180005923	05/06/2018
18002103 1	10/05/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//464 30/04/2018	Fra 2018//464 300418 Maquetació i impressió lona 30a Mostra teatre escolar	1.425,38	1.425,38	1.425,38	0,00	0,00	180005924	05/06/2018
18002104 1	11/05/2018	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210481752 09/05/2018	Fra 0210481752 090518 Taula picnik 1940 x 765 mm. Escola Sant Antoni	862,63	862,63	862,63	0,00	0,00	180006689	05/06/2018
18002105 1	11/05/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	32 11/05/2018	Fra 32 110518 Ram de flors naturals. 27 d'abril, Mare de Deu de Montserrat	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	180006481	05/06/2018
18002106 1	11/05/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	33 04/05/2018	Fra 33 040518 Centre de flors pel difunt Josep Pons Vives.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180006482	05/06/2018
18002107 1	10/05/2018	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	18/PB0003423 28/02/2018	F 18/PB0003423 280218. Subm. gas-oil dipòsit Magatzem Municipal dia 01.02.2018	7.938,00	7.938,00	7.938,00	0,00	0,00	180006435	05/06/2018
18002108 1	10/05/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	170162 10/05/2018	F 170162 100518. Gener 2017. Servei neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local	42.258,05	42.258,05	42.258,05	0,00	0,00	180006436	05/06/2018
18002109 1	10/05/2018	G65715385	FUNDACIO ACCIO, BENESTAR I DESENVOLUPAMENT ABD	15/2018/05 30/04/2018	F 15/2018/05 300418. Abril 2018 Servei d'habitatge d'estada limitada al municipi	1.363,48	1.363,48	1.363,48	0,00	0,00	180005873	05/06/2018
18002110 1	10/05/2018	40286445J	DUCH FRAU, JUAN	112/18 26/04/2018	F 112/18 260418. Espectacle "De poetes cançonetes" cicle inicial i gestió del programa externalitzat	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	180005874	05/06/2018
18002111 1	11/05/2018	B64009921	ARSIT CLEANING MACHINES SL	201801466 10/05/2018	F 201801466 100518. Recanvis respalls tipus disc.	257,37	257,37	257,37	0,00	0,00	180006437	05/06/2018
18002112 1	11/05/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	33404 10/05/2018	F 33404 100518. Trofeus escacs, dòmino i petanca. 29a Setmana de la Gent Gran	147,92	147,92	147,92	0,00	0,00	180006255	05/06/2018
18002113 1	11/05/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	33425 11/05/2018	F 33425 110518. Motxilles, samarretes, davantals, etc. 29a Setmana de la Gent Gran	1.987,43	1.987,43	1.987,43	0,00	0,00	180007367	19/06/2018
18002114 1	11/05/2018	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	07/2018 11/05/2018	F 07/2018 110518. Servei de conservació i millora de rieres. Lots 1: 3a actuació	20.793,10	20.793,10	20.793,10	0,00	0,00	180007501	26/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002115 1	11/05/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800071 09/05/2018	F 1800071 090518. cadenats Lince 301-40 . 40 mm. 1-5 amb claus 3359.	168,14	168,14	168,14	0,00	0,00	180006690	05/06/2018
18002116 1	11/05/2018	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/180389 30/04/2018	F A/180389 300418. Enquadernació + gravat llom, ploter bn, tallar i plegar plànols, etc.	112,38	112,38	112,38	0,00	0,00	180005875	05/06/2018
18002117 1	11/05/2018	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/180398 04/05/2018	F A/180398 040518. Color copy A-4 250 g i cartolines con-queror 290 gr.	49,49	49,49	49,49	0,00	0,00	180006257	05/06/2018
18002118 1	11/05/2018	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/180399 04/05/2018	F A/180399 040518. Fotocopies A-3 i plegar díptics.	36,54	36,54	36,54	0,00	0,00	180006438	05/06/2018
18002119 1	11/05/2018	B60824976	CEASME SLU	31943 11/05/2018	F 31943 110518. Revisions mèdiques aspirants places agents de policia local	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	180005876	05/06/2018
18002120 1	14/05/2018	38089540E	RODRIGUEZ BORRELL, CARLOS	1490 12/05/2018	F 1490 120518. Realitzacio entrevistes i test psicomètric promocio interna agents SIAC.	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	180006528	12/06/2018
18002121 1	14/05/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	010446 10/05/2018	F 010446 100518. Cable DMX DMX512 XLR 5pin mascle a XLR 5pin femella 5 m ref: XN25	19,09	19,09	19,09	0,00	0,00	180006691	12/06/2018
18002122 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0546447 16/04/2018	Fra P1M801N0546447 160418 Electricitat Casal d'avis Abril 2018	104,47	104,47	104,47	0,00	0,00	180006074	12/06/2018
18002123 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0640783 04/05/2018	Fra P1M801N0640783 040518 Gas Col·legis Abril 2018	1.402,56	1.402,56	1.402,56	0,00	0,00	180006075	12/06/2018
18002124 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0621432 03/05/2018	Fra P1M801N0621432 030518 Electricitat Col·legis Abril 2018	936,38	936,38	936,38	0,00	0,00	180006352	12/06/2018
18002125 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578037 23/04/2018	Fra P1M801N0578037 230418 Enllumenat públic Abril 2018	56,75	56,75	56,75	0,00	0,00	180006353	12/06/2018
18002126 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0532934 12/04/2018	Fra P1M801N0532934 120418 Gas Col·legis Abril 2018	2.169,66	2.169,66	2.169,66	0,00	0,00	180006076	12/06/2018
18002127 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0134521 19/04/2018	Fra P0Z801Y0134521 190418 Electricitat Col·legis Abril 2018	30,42	30,42	30,42	0,00	0,00	180006354	12/06/2018
18002128 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0583116 24/04/2018	Fra P1M801N0583116 240418 Electricitat Casal d'avis Abril 2018	453,82	453,82	453,82	0,00	0,00	180006077	12/06/2018
18002129 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0584531 24/04/2018	Fra P1M801N0584531 240418 Enllumenat públic Abril 2018	205,49	205,49	205,49	0,00	0,00	180006078	12/06/2018
18002130 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578030 23/04/2018	Fra P1M801N0578030 230418 Enllumenat públic Abril 2018	215,96	215,96	215,96	0,00	0,00	180006355	12/06/2018
18002131 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578028 23/04/2018	Fra P1M801N0578028 230418 Enllumenat públic Abril 2018	169,99	169,99	169,99	0,00	0,00	180006356	12/06/2018
18002132 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0547905 17/04/2018	Fra P1M801N0547905 170418 Enllumenat públic Abril 2018	228,01	228,01	228,01	0,00	0,00	180006357	12/06/2018
18002133 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0628217 03/05/2018	Fra P1M801N0628217 030518 Electricitat Instal·lacions esportives Abril 2018	855,59	855,59	855,59	0,00	0,00	180006358	12/06/2018
18002134 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0621467 03/05/2018	Fra P1M801N0621467 030818 Electricitat Col·legis Abril 2018	1.123,61	1.123,61	1.123,61	0,00	0,00	180006359	12/06/2018
18002135 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0570421 20/04/2018	Fra P1M801N0570421 200418 Enllumenat públic Abril 2018	61,19	61,19	61,19	0,00	0,00	180006360	12/06/2018
18002136 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0583117 24/04/2018	Fra P1M801N0583117 240418 Electricitat Casal d'avis Abril 2018	211,24	211,24	211,24	0,00	0,00	180006079	12/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002137 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0552645 17/04/2018	Fra P1M801N0552645 170418 Enllumenat públic Abril 2018	813,24	813,24	813,24	0,00	0,00	180006361	12/06/2018
18002138 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0612595 02/05/2018	Fra P1M801N0612595 020518 Enllumenat públic Abril 2018	184,68	184,68	184,68	0,00	0,00	180006080	12/06/2018
18002139 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0591018 25/04/2018	Fra P1M801N0591018 250418 Enllumenat públic Abril 2018	1.235,35	1.235,35	924,49	0,00	0,00	180006081	12/06/2018
18002140 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0595299 26/04/2018	Fra P1M801N0595299 260418 Enllumenat públic Abril 2018	176,82	176,82	176,82	0,00	0,00	180006082	12/06/2018
18002141 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0621471 03/05/2018	Fra P1M801N0621471 030518 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	1.606,60	1.606,60	1.606,60	0,00	0,00	180006362	12/06/2018
18002142 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0587266 25/04/2018	Fra P1M801N0587266 250418 Enllumenat públic Abril 2018	240,02	240,02	240,02	0,00	0,00	180006083	12/06/2018
18002143 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578029 23/04/2018	Fra P1M801N0578029 230418 Enllumenat públic Abril 2018	302,61	302,61	302,61	0,00	0,00	180006363	12/06/2018
18002144 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0610722 02/05/2018	Fra P1M801N0610722 020518 Enllumenat públic Abril 2018	672,71	672,71	672,71	0,00	0,00	180006084	12/06/2018
18002145 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0573953 23/04/2018	Fra P1M801N0573953 230418 Enllumenat públic Abril 2018	328,06	328,06	328,06	0,00	0,00	180006364	12/06/2018
18002146 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0589858 25/04/2018	Fra P1M801N0589858 250418 Electricitat Arxiu municipal Abril 2018	480,42	480,42	480,42	0,00	0,00	180006085	12/06/2018
18002147 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0598069 26/04/2018	Fra P1M801N0598069 260418 Enllumenat públic Abril 2018	182,01	182,01	182,01	0,00	0,00	180006086	12/06/2018
18002148 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0551935 17/04/2018	Fra P1M801N0551935 170418 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	245,03	245,03	245,03	0,00	0,00	180006365	12/06/2018
18002149 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0589856 25/04/2018	Fra P1M801N0589856 250418 Enllumenat públic Abril 2018	942,89	942,89	942,89	0,00	0,00	180006087	12/06/2018
18002150 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0580966 24/04/2018	Fra P1M801N0580966 240418 Enllumenat públic Abril 2018	223,58	223,58	223,58	0,00	0,00	180006366	12/06/2018
18002151 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0600041 27/04/2018	Fra P1M801N0600041 270418 Enllumenat públic Abril 2018	51,46	51,46	51,46	0,00	0,00	180006088	12/06/2018
18002152 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0584534 24/04/2018	Fra P1M801N0584534 240418 Enllumenat públic Abril 2018	353,83	353,83	353,83	0,00	0,00	180006089	12/06/2018
18002153 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0600218 27/04/2018	Fra P1M801N0600218 270418 Electricitat Col·legis Abril 2018	411,59	411,59	411,59	0,00	0,00	180006367	12/06/2018
18002154 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0573798 23/04/2018	Fra P1M801N0573798 230418 Enllumenat públic Abril 2018	320,59	320,59	320,59	0,00	0,00	180006368	12/06/2018
18002155 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0589859 25/04/2018	Fra P1M801N0589859 250418 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	425,38	425,38	425,38	0,00	0,00	180006369	12/06/2018
18002156 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0573796 23/04/2018	Fra P1M801N0573796 230418 Enllumenat públic Abril 2018	236,97	236,97	236,97	0,00	0,00	180006370	12/06/2018
18002157 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0587272 25/04/2018	Fra P1M801N0587272 250418 Enllumenat públic Abril 2018	363,46	363,46	363,46	0,00	0,00	180006090	12/06/2018
18002158 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0591020 25/04/2018	Fra P1M801N0591020 250418 Enllumenat públic Abril 2018	552,27	552,27	552,27	0,00	0,00	180006091	12/06/2018
18002159 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578039 23/04/2018	Fra P1M801N0578039 230418 Enllumenat públic Abril 2018	735,96	735,96	735,96	0,00	0,00	180006371	12/06/2018
18002160 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578035 23/04/2018	Fra P1M801N0578035 230418 Enllumenat públic Abril 2018	136,38	136,38	136,38	0,00	0,00	180006372	12/06/2018
18002161 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578042 23/04/2018	Fra P1M801N0578042 230418 Enllumenat públic Abril 2018	364,57	364,57	364,57	0,00	0,00	180006373	12/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002162 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0595301 26/04/2018	Fra P1M801N0595301 260418 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	244,30	244,30	244,30	0,00	0,00	180006374	12/06/2018
18002163 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0591070 25/04/2018	Fra P1M801N0591070 250418 Enllumenat públic Abril 2018	344,45	344,45	344,45	0,00	0,00	180006092	12/06/2018
18002164 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0579100 23/04/2018	Fra P1M801N0579100 230418 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	195,46	195,46	195,46	0,00	0,00	180006375	12/06/2018
18002165 1	14/05/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	330 14/05/2018	F 330 140518. Targetes SantVi Bus T-Jove. Espai Jove La Capella	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	180006439	12/06/2018
18002166 1	14/05/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	329 14/05/2018	F 329 140518. Targetes SantVi bus T-Jove. Espai Jove La Capella	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	180006440	12/06/2018
18002167 1	14/05/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	332 14/05/2018	F 332 140518. Targetes JOVE 10 viatges SantVibus Antenes informatives	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	180006441	12/06/2018
18002168 1	14/05/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	331 14/05/2018	F 331 140518. targetes Santvibus de 10 viatges. Espai Jove La Capella	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	180006442	12/06/2018
18002169 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0591019 25/04/2018	Fra P1M801N0591019 250418 Enllumenat públic Abril 2018	37,43	37,43	37,43	0,00	0,00	180006093	12/06/2018
18002170 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0531850 12/04/2018	Fra P1M801N0531850 120418 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	559,38	559,38	559,38	0,00	0,00	180006376	12/06/2018
18002171 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0591023 25/04/2018	Fra P1M801N0591023 250418 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	275,24	275,24	275,24	0,00	0,00	180006377	12/06/2018
18002172 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0591024 25/04/2018	Fra P1M801N0591024 250418 Enllumenat públic Abril 2018	811,56	811,56	811,56	0,00	0,00	180006094	12/06/2018
18002173 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0621431 03/05/2018	Fra P1M801N0621431 030518 Electricitat Col·legis Abril 2018	632,03	632,03	632,03	0,00	0,00	180006378	12/06/2018
18002174 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0616183 03/05/2018	Fra P1M801N0616183 030518 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	1.268,06	1.268,06	1.268,06	0,00	0,00	180006379	12/06/2018
18002175 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0588913 25/04/2018	Fra P1M801N0588913 250418 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	290,61	290,61	290,61	0,00	0,00	180006380	12/06/2018
18002176 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0629476 03/05/2018	Fra P1M801N0629476 030518 Enllumenat públic Abril 2018	427,02	427,02	427,02	0,00	0,00	180006095	12/06/2018
18002177 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0597719 26/04/2018	Fra P1M801N0597719 260418 Enllumenat públic Abril 2018	255,75	255,75	255,75	0,00	0,00	180006096	12/06/2018
18002178 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0601822 27/04/2018	Fra P1M801N0601822 270418 Electricitat Instal·lacions esportives Abril 2018	1.082,49	1.082,49	0,00	0,00	0,00	180006349	
18002179 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0583441 24/04/2018	Fra P1M801N0583441 240418 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	445,10	445,10	445,10	0,00	0,00	180006381	12/06/2018
18002180 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0583115 24/04/2018	Fra P1M801N0583115 240418 Enllumenat públic Abril 2018	1.054,78	1.054,78	1.054,78	0,00	0,00	180006097	12/06/2018
18002181 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0596289 26/04/2018	Fra P1M801N0596289 260418 Electricitat Casal d'avis Abril 2018	227,98	227,98	227,98	0,00	0,00	180006098	12/06/2018
18002182 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578045 23/04/2018	Fra P1M801N0578045 230418 Enllumenat públic Abril 2018	624,05	624,05	624,05	0,00	0,00	180006382	12/06/2018
18002183 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0589277 25/04/2018	Fra P1M801N0589277 250418 Electricitat Instal·lacions esportives Abril 2018	146,74	146,74	146,74	0,00	0,00	180006383	12/06/2018
18002184 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0621472 03/05/2018	Fra P1M801N0621472 030518 Electricitat Biblioteca municipal Abril 2018	2.412,28	2.412,28	2.412,28	0,00	0,00	180006099	12/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002185 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0601593 27/04/2018	Fra P1M801N0601593 270418 Enllumenat públic Abril 2018	265,84	265,84	265,84	0,00	0,00	180006100	12/06/2018
18002186 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	00Z804N0016980 26/04/2018	Fra 00Z804N0016980 260418 Abonament Enllumenat públic Abril 2018	-310,86	-310,86	0,00	-310,86	0,00	180006348	
18002187 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0546387 16/04/2018	Fra P1M801N0546387 160418 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	99,20	99,20	99,20	0,00	0,00	180006384	12/06/2018
18002188 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0532933 12/04/2018	Fra P1M801N0532933 120418 Gas Instal·lacions esportives Abril 2018	798,09	798,09	798,09	0,00	0,00	180006101	12/06/2018
18002189 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0612593 02/05/2018	Fra P1M801N0612593 020518 Enllumenat públic Abril 2018	702,62	702,62	702,62	0,00	0,00	180006102	12/06/2018
18002190 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0596288 26/04/2018	Fra P1M801N0596288 260418 Enllumenat públic Abril 2018	699,84	699,84	699,84	0,00	0,00	180006103	12/06/2018
18002191 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0591017 25/04/2018	Fra P1M801N0591017 250418 Enllumenat públic Abril 2018	464,57	464,57	464,57	0,00	0,00	180006104	12/06/2018
18002192 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578038 23/04/2018	Fra P1M801N0578038 230418 Enllumenat públic Abril 2018	274,61	274,61	274,61	0,00	0,00	180006385	12/06/2018
18002193 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578032 23/04/2018	Fra P1M801N0578032 230418 Enllumenat públic Abril 2018	66,40	66,40	66,40	0,00	0,00	180006386	12/06/2018
18002194 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0591022 25/04/2018	Fra P1M801N0591022 250418 Enllumenat públic Abril 2018	585,23	585,23	585,23	0,00	0,00	180006105	12/06/2018
18002195 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578108 23/04/2018	Fra P1M801N0578108 230418 Enllumenat públic Abril 2018	264,22	264,22	264,22	0,00	0,00	180006387	12/06/2018
18002196 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578041 23/04/2018	Fra P1M801N0578041 230418 Enllumenat públic Abril 2018	215,37	215,37	215,37	0,00	0,00	180006388	12/06/2018
18002197 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0612656 02/05/2018	Fra P1M801N0612656 020518 Enllumenat públic Abril 2018	401,14	401,14	401,14	0,00	0,00	180006106	12/06/2018
18002198 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0570423 20/04/2018	Fra P1M801N0570423 200418 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	77,92	77,92	77,92	0,00	0,00	180006389	12/06/2018
18002199 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0621469 03/05/2018	Fra P1M801N0621469 030518 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	1.780,13	1.780,13	1.780,13	0,00	0,00	180006390	12/06/2018
18002200 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0573772 23/04/2018	Fra P1M801N0573772 230418 Enllumenat públic Abril 2018	124,10	124,10	124,10	0,00	0,00	180006391	12/06/2018
18002201 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0587269 25/04/2018	Fra P1M801N0587269 250418 Enllumenat públic Abril 2018	518,62	518,62	518,62	0,00	0,00	180006107	12/06/2018
18002202 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0587562 25/04/2018	Fra P1M801N0587562 250418 Enllumenat públic Abril 2018	44,78	44,78	44,78	0,00	0,00	180006108	12/06/2018
18002203 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0587270 25/04/2018	Fra P1M801N0587270 250418 Enllumenat públic Abril 2018	471,51	471,51	471,51	0,00	0,00	180006109	12/06/2018
18002204 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0583889 24/04/2018	Fra P1M801N0583889 240418 Enllumenat públic Abril 2018	566,95	566,95	566,95	0,00	0,00	180006110	12/06/2018
18002205 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578044 23/04/2018	Fra P1M801N0578044 230418 Enllumenat públic Abril 2018	331,49	331,49	331,49	0,00	0,00	180006392	12/06/2018
18002206 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0584530 24/04/2018	Fra P1M801N0584530 240418 Enllumenat públic Abril 2018	1.164,54	1.164,54	1.164,54	0,00	0,00	180006111	12/06/2018
18002207 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0552868 17/04/2018	Fra P1M801N0552868 170418 Enllumenat públic Abril 2018	778,19	778,19	778,19	0,00	0,00	180006393	12/06/2018
18002208 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0573801 23/04/2018	Fra P1M801N0573801 230418 Enllumenat públic Abril 2018	495,33	495,33	495,33	0,00	0,00	180006394	12/06/2018
18002209 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0573797 23/04/2018	Fra P1M801N0573797 230418 Enllumenat públic Abril 2018	187,01	187,01	187,01	0,00	0,00	180006395	12/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002210 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0532932 12/04/2018	Fra P1M801N0532932 120418 Gas Col·legis Abril 2018	1.412,25	1.412,25	1.412,25	0,00	0,00	180006112	12/06/2018
18002211 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0596290 26/04/2018	Fra P1M801N0596290 260418 Enllumenat públic Abril 2018	624,46	624,46	624,46	0,00	0,00	180006113	12/06/2018
18002212 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0586633 24/04/2018	Fra P1M801N0586633 240418 Electricitat Instal·lacions esportives Abril 2018	123,65	123,65	123,65	0,00	0,00	180006396	12/06/2018
18002213 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0621887 03/05/2018	Fra P1M801N0621887 030518 Electricitat Instal·lacions esportives Abril 2018	1.676,07	1.676,07	1.676,07	0,00	0,00	180006397	12/06/2018
18002214 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0597267 26/04/2018	Fra P1M801N0597267 260418 Electricitat Instal·lacions esportives 2018	325,70	325,70	325,70	0,00	0,00	180006398	12/06/2018
18002215 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578043 23/04/2018	Fra P1M801N0578043 230418 Enllumenat públic Abril 2018	179,53	179,53	179,53	0,00	0,00	180006399	12/06/2018
18002216 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0656109 08/05/2018	Fra P1M801N0656109 080518 Enllumenat públic Abril 2018	556,43	556,43	556,43	0,00	0,00	180006114	12/06/2018
18002217 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0640762 04/05/2018	Fra P1M801N0640762 040518 Gas Col·legis Abril 2018	649,46	649,46	649,46	0,00	0,00	180006115	12/06/2018
18002218 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0573799 23/04/2018	Fra P1M801N0573799 230418 Enllumenat públic Abril 2018	354,30	354,30	354,30	0,00	0,00	180006400	12/06/2018
18002219 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0587265 25/04/2018	Fra P1M801N0587265 250418 Enllumenat públic Abril 2018	153,40	153,40	153,40	0,00	0,00	180006116	12/06/2018
18002220 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0589857 25/04/2018	Fra P1M801N0589857 250418 Enllumenat públic Abril 2018	617,49	617,49	617,49	0,00	0,00	180006117	12/06/2018
18002221 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0573800 23/04/2018	Fra P1M801N0573800 230418 Enllumenat públic Abril 2018	321,36	321,36	321,36	0,00	0,00	180006401	12/06/2018
18002222 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0650073 07/05/2018	Fra P1M801N0650073 070518 Gas Col·legis Abril 2018	425,39	425,39	425,39	0,00	0,00	180006118	12/06/2018
18002223 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0583113 24/04/2018	Fra P1M801N0583113 240418 Enllumenat públic Abril 2018	508,81	508,81	508,81	0,00	0,00	180006119	12/06/2018
18002224 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0621428 03/05/2018	Fra P1M801N0621428 030518 Electricitat Col·legis Abril 2018	844,40	844,40	844,40	0,00	0,00	180006402	12/06/2018
18002225 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0580731 24/04/2018	Fra P1M801N0580731 240418 Enllumenat públic Abril 2018	128,27	128,27	128,27	0,00	0,00	180006403	12/06/2018
18002226 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0587267 25/04/2018	Fra P1M801N0587267 250418 Enllumenat públic Abril 2018	603,64	603,64	603,64	0,00	0,00	180006120	12/06/2018
18002227 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578033 23/04/2018	Fra P1M801N0578033 230418 Enllumenat públic Abril 2018	215,02	215,02	215,02	0,00	0,00	180006404	12/06/2018
18002228 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0621429 03/05/2018	Fra P1M801N0621429 030518 Electricitat Col·legis Abril 2018	1.290,74	1.290,74	1.290,74	0,00	0,00	180006405	12/06/2018
18002229 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0540514 13/04/2018	Fra P1M801N0540514 130418 Electricitat Col·legis Abril 2018	371,57	371,57	371,57	0,00	0,00	180006406	12/06/2018
18002230 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0589860 25/04/2018	Fra P1M801N0589860 250418 Electricitat Instal·lacions esportives Abril 2018	201,82	201,82	201,82	0,00	0,00	180006407	12/06/2018
18002231 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0591021 25/04/2018	Fra P1M801N0591021 250418 Enllumenat públic Abril 2018	583,05	583,05	583,05	0,00	0,00	180006121	12/06/2018
18002232 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0573802 23/04/2018	Fra P1M801N0573802 230418 Enllumenat públic Abril 2018	576,66	576,66	576,66	0,00	0,00	180006408	12/06/2018
18002233 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0621470 03/05/2018	Fra P1M801N0621470 030518 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	890,91	890,91	890,91	0,00	0,00	180006409	12/06/2018
18002234 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0605899 27/04/2018	Fra P1M801N0605899 270418 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	101,76	101,76	101,76	0,00	0,00	180006410	12/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002235 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0587271 25/04/2018	Fra P1M801N0587271 250418 Enllumenat públic Abril 2018	491,03	491,03	491,03	0,00	0,00	180006122	12/06/2018
18002236 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578040 23/04/2018	Fra P1M801N0578040 230418 Enllumenat públic Abril 2018	539,65	539,65	539,65	0,00	0,00	180006411	12/06/2018
18002237 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0584533 24/04/2018	Fra P1M801N0584533 240418 Enllumenat públic Abril 2018	23,45	23,45	23,45	0,00	0,00	180006123	12/06/2018
18002238 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0591016 25/04/2018	Fra P1M801N0591016 250418 Enllumenat públic Abril 2018	211,77	211,77	211,77	0,00	0,00	180006124	12/06/2018
18002239 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578031 23/04/2018	Fra P1M801N0578031 230418 Enllumenat públic Abril 2018	343,48	343,48	343,48	0,00	0,00	180006412	12/06/2018
18002240 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0587417 25/04/2018	Fra P1M801N0587417 250418 Enllumenat públic Abril 2018	165,09	165,09	165,09	0,00	0,00	180006125	12/06/2018
18002241 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578027 23/04/2018	Fra P1M801N0578027 230418 Enllumenat públic Abril 2018	268,96	268,96	268,96	0,00	0,00	180006413	12/06/2018
18002242 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0584532 24/04/2018	Fra P1M801N0584532 240418 Enllumenat públic Abril 2018	171,17	171,17	171,17	0,00	0,00	180006126	12/06/2018
18002243 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0580902 24/04/2018	Fra P1M801N0580902 240418 Enllumenat públic Abril 2018	272,24	272,24	272,24	0,00	0,00	180006414	12/06/2018
18002244 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0587268 25/04/2018	Fra P1M801N0587268 250418 Enllumenat públic Abril 2018	560,34	560,34	560,34	0,00	0,00	180006127	12/06/2018
18002245 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0640782 04/05/2018	Fra P1M801N0640782 040518 Gas Instal·lacions esportives Abril 2018	474,99	474,99	474,99	0,00	0,00	180006128	12/06/2018
18002246 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578034 23/04/2018	Fra P1M801N0578034 230418 Enllumenat públic Abril 2018	287,82	287,82	287,82	0,00	0,00	180006415	12/06/2018
18002247 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0621468 03/05/2018	Fra P1M801N0621468 030518 Electricitat Col·legis Abril 2018	1.278,43	1.278,43	1.278,43	0,00	0,00	180006416	12/06/2018
18002248 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0573954 23/04/2018	Fra P1M801N0573954 230418 Enllumenat públic Abril 2018	101,23	101,23	101,23	0,00	0,00	180006417	12/06/2018
18002249 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0610564 02/05/2018	Fra P1M801N0610564 020518 Enllumenat públic Abril 2018	536,16	536,16	536,16	0,00	0,00	180006129	12/06/2018
18002250 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0610723 02/05/2018	Fra P1M801N0610723 020518 Electricitat Casal d'avis Abril 2018	182,19	182,19	182,19	0,00	0,00	180006130	12/06/2018
18002251 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0634380 04/05/2018	Fra P1M801N0634380 040518 Electricitat Biblioteca municipal Abril 2018	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	180006131	12/06/2018
18002252 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0532892 12/04/2018	Fra P1M801N0532892 120418 Gas Col·legis Abril 2018	1.508,95	1.508,95	1.508,95	0,00	0,00	180006132	12/06/2018
18002253 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0621430 03/05/2018	Fra P1M801N0621430 030518 Electricitat Col·legis Abril 2018	961,57	961,57	961,57	0,00	0,00	180006418	12/06/2018
18002254 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0578036 23/04/2018	Fra P1M801N0578036 230418 Enllumenat públic Abril 2018	309,07	309,07	309,07	0,00	0,00	180006419	12/06/2018
18002255 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0583118 24/04/2018	Fra P1M801N0583118 240418 Electricitat Edificis municipals Abril 2018	225,30	225,30	225,30	0,00	0,00	180006420	12/06/2018
18002256 1	14/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0580732 24/04/2018	Fra P1M801N0580732 240418 Enllumenat públic Abril 2018	757,41	757,41	757,41	0,00	0,00	180006421	12/06/2018
18002257 1	14/05/2018	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	50051 14/05/2018	F 5005 1140518. Autocar adaptat per cadires de rodes. SVH-Banyoles. Associació ADISCAP	643,50	643,50	643,50	0,00	0,00	180006443	12/06/2018
18002258 1	14/05/2018	G79408696	PROVIVIENDA	52 14/05/2018	F 52 140518. Abril 2018 Servei de gestió d'ajudes al lloguer	645,42	645,42	645,42	0,00	0,00	180005927	12/06/2018
18002259 1	14/05/2018	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	06/2018	F06/2018 140518. Txaranga escola música	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	180006444	12/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				14/05/2018	"Els Pebrots de Sant Vicenç" per a la Caminada diürna del Club Excursionista							
18002260 1	15/05/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100012648 04/04/2018	Fra 16512018A100012648 040418 1r T 2018 Periode: Gener a Març 2018 Boca de reg	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180007502	26/06/2018
18002261 1	15/05/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18022 15/05/2018	F 18022 150518. reportatge policía de proximitat barri de Can Ros	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	180006483	12/06/2018
18002262 1	15/05/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18023 15/05/2018	F 18023 150518. Reportatge Fotogràfic Presentacio del Llibre Manual per ben cuinar de Josep Lladonosa	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	180006484	12/06/2018
18002263 1	15/05/2018	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	22 15/05/2018	F 22 150518. Plats, forquilles, ganivets, cullerets, trina, aigua, etc. 29a Setmana Gent Gran	79,64	79,64	79,64	0,00	0,00	180006485	12/06/2018
18002264 1	16/05/2018	A58484494	CASA GAY SA	2018/L/1209 15/05/2018	F 2018/L/1209 150518. Lloguer de taules plegables d'1.80 x 080 m. 29a Setmana de la Gent Gran	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	180006486	12/06/2018
18002265 1	15/05/2018	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	08/2018 15/05/2018	F 08/2018 150518. Servei de conservació i millora de rieres (Lots 4. 3a actuació)	3.793,63	3.793,63	3.793,63	0,00	0,00	180006847	12/06/2018
18002266 1	15/05/2018	52201515W	SALMERON SANCHEZ, MONTSERRAT	041/18 15/05/2018	F 041/18 150518. Gestió, casting, assatjos, organització, coordinació desfilada de moda	1.645,60	1.645,60	1.645,60	0,00	0,00	180006258	12/06/2018
18002267 1	15/05/2018	B61808127	EINSMER BUSINESS DESIGNER SL	92 15/05/2018	F 92 150518. Instal Sistema VideoWall per a la Policia Local	7.139,00	7.139,00	7.139,00	0,00	0,00	180007368	19/06/2018
18002268 1	15/05/2018	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	18015199 15/05/2018	F 18015199 150518. Lloguer serveis cabines sanitàries wc Firatapes i Firaestoc	275,34	275,34	275,34	0,00	0,00	180006259	12/06/2018
18002269 1	15/05/2018	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	18015198 15/05/2018	F 18015198 150518. Servei de cabina sanitària wc adaptada. Festa 10è aniversari EBM l'Alegria	154,46	154,46	154,46	0,00	0,00	180006260	12/06/2018
18002270 1	15/05/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180113 15/05/2018	F 180113 150518. Retolació vehicle Peugeot ION 5522 KJP	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	180006445	12/06/2018
18002271 1	15/05/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180114 15/05/2018	F 180114 150518. Subministra i col·locació de vinils en senyals existents supermercat Dia	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	180006261	12/06/2018
18002272 1	15/05/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180115 15/05/2018	F 180115 150518. Modificacions de diverses pancartes a una i dues cares. Firaesport	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	180006447	12/06/2018
18002273 1	15/05/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180116 15/05/2018	F 180116 150518. Modificació de pancarta a una cara. Mostra de teatre escolar	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180006262	12/06/2018
18002274 1	15/05/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180117 15/05/2018	F 180117 150518. Modificació de pancartes a una cara. 29a Setmana de la Gent Gran	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	180006487	12/06/2018
18002275 1	15/05/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180112 15/05/2018	F 180112 150518. Modificació pancarta a una cara. CaCo 2018	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180006448	12/06/2018
18002276 1	16/05/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	98A 16/05/2018	F 98A 160518. Ampolles d'aigua petites 33 cl. Sessió gimnàstica i Passejada pel riu.	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00	180006488	12/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002277 1	16/05/2018	B66683855	MÉS TUMÀCAT S L	127 22/01/2018	F 127 220118. Espectacle familiar "La festa dels més t umàcat" dins dels actes de la FMH 2018	943,80	943,80	943,80	0,00	0,00	180006263	12/06/2018
18002278 1	09/05/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	622 09/05/2018	F 622 090518. Assegurança de vehicles 5522KJP periode 090418-011218	144,26	144,26	144,26	0,00	0,00	180005928	05/06/2018
18002279 1	09/05/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	621 09/05/2018	F 621 090518. Assegurança de vehicle 4163KHR periode 060318-011218	164,31	164,31	164,31	0,00	0,00	180005930	05/06/2018
18002280 1	16/05/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	99A 16/05/2018	Fra 99A 160518 Aigua, patates fregides, trinaranjus, olives, etc. 29a Setmana de la Gent Gran	62,10	62,10	62,10	0,00	0,00	180006489	12/06/2018
18002281 1	16/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003144 15/05/2018	Fra 804003144 150518 Tubs aiscan Ø 16 mm i grapes Ø 16 mm. Casal d'avis El Turó	106,08	106,08	106,08	0,00	0,00	180006449	12/06/2018
18002282 1	16/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003145 15/05/2018	Fra 804003145 150518 Brides Unex 2271-0 I Legrand 31812	192,68	192,68	192,68	0,00	0,00	180006450	12/06/2018
18002283 1	16/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003141 15/05/2018	Fra 804003141 150518 Aixeta urinari i interruptor diferencial	408,44	408,44	408,44	0,00	0,00	180007217	12/06/2018
18002284 1	16/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003143 15/05/2018	Fra 804003143 150518 Material divers d'electricitat. CEIP Sant Josep	723,91	723,91	723,91	0,00	0,00	180006451	12/06/2018
18002285 1	16/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003142 15/05/2018	Fra 804003142 150518 Armari polymel 308 x 255 x 160	102,57	102,57	102,57	0,00	0,00	180006452	12/06/2018
18002286 1	16/05/2018	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20180874 16/05/2018	Fra 20180874 160518 Tanca fusta rodona. MT002 amb tots els accessiris de muntatge. C Corunya i Gato	471,54	471,54	471,54	0,00	0,00	180007554	26/06/2018
18002287 1	17/05/2018	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210482045 15/05/2018	Fra 0210482045 150518 Tapes i marcs hidràulics de fundició de diverses mides.	734,22	734,22	734,22	0,00	0,00	180006453	12/06/2018
18002288 1	17/05/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 20879 16/05/2018	Fra 2018/A 20879 160518 Garrafes d'aigua mineral 18,9 l.	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	180006490	12/06/2018
18002289 1	17/05/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-15725 17/05/2018	Fra K-15725 170518 Lector microchip FX-PET II	248,05	248,05	248,05	0,00	0,00	180007829	26/06/2018
18002290 1	16/05/2018	B67019836	CREA CONSULTORS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP	005 16/05/2018	F 005 160518.. servei direcció obres, execució i coord seg i salut obres reforma i ampl. pavello St Josep	1.293,67	1.293,67	1.293,67	0,00	0,00	180006692	12/06/2018
18002291 1	16/05/2018	77298528J	CANAL IGLESIAS, EULALIA	09-18 30/04/2018	F 09-18 300418: Lectura en comú per alumnes de 4t de primària d e les escoles de Sant Vicenç dels Horts.	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	180006455	12/06/2018
18002292 1	16/05/2018	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	09/2018 16/05/2018	F 09/2018 160518. Servei de conservació i millora de rieres. Lot 3, 3a actuació.	2.453,20	2.453,20	2.453,20	0,00	0,00	180006883	12/06/2018
18002293 1	16/05/2018	Q0878005H	COL.LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS DOCUMENTALISTES	259/18 16/05/2018	F 259/18 160518. Pagament de curs de Manga per a bibliote caris per Antonio	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	180006541	12/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002294 1	16/05/2018	G80468416	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	020282FOR0004562018 16/05/2018	F 020282FOR0004562018 160518. Curs PRL nivell bàsic prevenció i formacio específica.	5.913,00	5.913,00	5.913,00	0,00	0,00	180006693	12/06/2018
18002295 1	17/05/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	100A 17/05/2018	F 100A 170518. Fanta de taronja, ampolles d'aigua i paquets de tovallons. EBM Petit Mamut.	18,54	18,54	18,54	0,00	0,00	180006456	12/06/2018
18002296 1	17/05/2018	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1763 17/05/2018	F 1763 170518.Curs activ. adm. amb relacio amb clients dies 23-27 i 30 abril 2018	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	180006457	12/06/2018 25/05/2018 C
18002297 1	17/05/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	097-18 14/05/2018	F 097-18 140518. Servei de vigilància de seguretat. Firatapes i Firaestoc	2.436,94	2.436,94	2.436,94	0,00	0,00	180007307	19/06/2018
18002298 1	17/05/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180413 17/05/2018	F 20180413 170518. Tanca clàssica de fusta tractada, porta i acc. de muntatge. Hort Escola St Josep	557,14	557,14	557,14	0,00	0,00	180006694	12/06/2018
18002299 1	17/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003375 15/05/2018	F 80400337 150518. Columna galvanitzada, braç galvanitzat, lluminària carandini stilo cc.	1.978,23	1.978,23	1.978,23	0,00	0,00	180006695	12/06/2018
18002300 1	17/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003376 15/05/2018	F 804003376 150518. Columnna 10 m. lluminàries Roura i Caran dini... Pl Cal Quela C. Granollers i Wal	2.436,09	2.436,09	2.384,11	0,00	0,00	180006696	12/06/2018
18002301 1	17/05/2018	B65183766	ILCOVIA BARCELONA SL	280029 17/05/2018	F 280029 170518. Coberta impermeable sostre blanc 4x4 m i carro protect per taules plegables.	2.910,05	2.910,05	2.910,05	0,00	0,00	180006697	12/06/2018
18002302 1	18/05/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	011053 17/05/2018	F 011053 170518. Coixins lumbars i reposapeus	233,89	233,89	233,89	0,00	0,00	180006492	12/06/2018
18002303 1	18/05/2018	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	10/2018 18/05/2018	F 10/2018 180518. Servei de conservació i millora de rieres. Lot 2, 3a actuació.	1.502,09	1.502,09	1.502,09	0,00	0,00	180006884	12/06/2018
18002304 1	18/05/2018	B64928104	AREAVOIP SL	201800127 26/03/2018	F 201800127 260318. Reparació de la estesa de fibra que enll aça Can Comamala amb la Casa de la Vila.	958,32	958,32	958,32	0,00	0,00	180006493	12/06/2018
18002305 1	18/05/2018	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0018002116 15/05/2018	F 0018002116 150518. Lloguer generador 250 kva + un en stand-by 250 kva. Firatapes i firaestoc	1.503,00	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00	180007308	19/06/2018
18002306 1	18/05/2018	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0018002115 15/05/2018	F 0018002115 150518. Lloguer de generador de 30 kva. Firaesport	475,91	475,91	475,91	0,00	0,00	180006543	12/06/2018
18002307 1	18/05/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	19 14/05/2018	F 19 140518. Trossos de pa de pessic. Escola Bressol Petit Mamut	142,73	142,73	142,73	0,00	0,00	180006494	12/06/2018
18002308 1	18/05/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	37 17/05/2018	F 37 170518. Espelmes amb pila. Escola bressol Petit Mamut	38,12	38,12	38,12	0,00	0,00	180006495	12/06/2018
18002309 1	18/05/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	36 08/05/2018	F 36 080518. Pals, cubs i gomes "pops".	31,77	31,77	31,77	0,00	0,00	180007218	12/06/2018
18002310 1	18/05/2018	A28030062	FABRICA ESPAÑOLA DE CONFECCIONES SA	000605 18/05/2018	F 000605 180518, ADQUISICIÓ DE 40 FUNDES EXTERNES PER LES ARMILLES ANTIBALES, DE COLOR BLAU.	4.598,00	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	180007472	26/06/2018
18002311 1	18/05/2018	47787508V	CALVO JARAMILLO, MARIA ROSA	2145.2018	F 2145.2018 180518.	919,60	919,60	919,60	0,00	0,00	180006496	12/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				18/05/2018	Actuació de la Banda Canina per a la Festa Major d'Hivern 2018							
18002312 1	18/05/2018	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	2 20/04/2018	F 2 200418. Tallers infantils firaestoc	465,85	465,85	465,85	0,00	0,00	180006497	12/06/2018
18002313 1	18/05/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA181250 18/05/2018	F FIA181250 180518. Lot 1. Sastreria, sabateria i complement policia local i protecció civil	2.487,54	2.487,54	2.487,54	0,00	0,00	180006499	12/06/2018
18002314 1	21/05/2018	B60231834	SAGRISTA SLU	100 21/05/2018	F 100 210518. Menjars per dues persones a la carta. 29a Setmana de la Gent Gran	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	180006500	19/06/2018
18002315 1	21/05/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	101A 21/05/2018	F 101A 210518. Garrafes d'aigua 5l. i plàtans de Canarias. Torneig futbol sala La Vinyala	40,85	40,85	40,85	0,00	0,00	180006544	19/06/2018
18002316 1	21/05/2018	47798932X	RUIZ FERNANDEZ, CAROLINA	1 21/05/2018	F 1 210518. recepció en la jornada de presentación de les subvencions del departament	420,20	420,20	420,20	0,00	0,00	180007309	19/06/2018
18002317 1	21/05/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000143 21/05/2018	F 000143 210518. Tallar biga porta rec, soldar laterals porta i pujar viga superior.	337,30	337,30	337,30	0,00	0,00	180006698	19/06/2018
18002318 1	21/05/2018	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	crea18033 21/05/2018	Fcrea18033 210518. part proporcional dels vinils i lones encarregades per la campanya del Dia Mundial de la poesia	2.799,89	2.799,89	2.799,89	0,00	0,00	180006710	19/06/2018
18002319 1	21/05/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	034/2018 18/05/2018	F 034/2018 180518. Fustes de faig massisses tenyides i en-vernissades de mides 10 x 16 x 4 cm.	580,80	580,80	580,80	0,00	0,00	180006501	19/06/2018
18002320 1	21/05/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	033/2018 14/05/2018	F 033/2018 140518. Subministra i col·locació sobre de taula plastificat negre. Pavello Mpal St Josep	127,99	127,99	127,99	0,00	0,00	180006711	19/06/2018
18002321 1	21/05/2018	A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU	6180265 18/05/2018	F 6180265 180518. Tanques parc de 130 cm i 150 cm i pal de valla.	457,26	457,26	457,26	0,00	0,00	180006712	19/06/2018
18002322 1	21/05/2018	A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU	6180273 18/05/2018	F 6180273 180518. Tanca de colors. Parc Països Catalans	2.461,38	2.461,38	2.461,38	0,00	0,00	180006714	19/06/2018
18002324 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909702365 08/05/2018	F CI0909702365 080518. EAIA periode 080418-070518	195,23	195,23	195,23	0,00	0,00	180007369	19/06/2018
18002327 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909702377 08/05/2018	CI0909702377 080518. IGUALTAT periode 080418-070518	17,65	17,65	17,65	0,00	0,00	180006547	12/06/2018
18002329 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909700531 08/05/2018	CI0909700531 080518. PIMS periode 080418-070518	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180006422	12/06/2018
18002330 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909700407 08/05/2018	CI0909700407 080518. MEDI AMBIENT periode 080418-070518	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180006885	12/06/2018
18002331 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909699304 08/05/2018	CI0909699304 080518. URBANISME periode 080418-070518	122,21	122,21	122,21	0,00	0,00	180006886	12/06/2018
18002332 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909700411 08/05/2018	CI0909700411 080518. PREMSA periode 080418-070518	311,14	311,14	311,14	0,00	0,00	180007370	19/06/2018
18002333 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909699895 08/05/2018	CI0909699895 080518. MOBILITAT periode 080418-070518	108,54	108,54	108,54	0,00	0,00	180008131	03/07/2018
18002334 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909700409 08/05/2018	CI0909700409 080518. SERVEI CATALA periode 080418-070518	167,27	167,27	167,27	0,00	0,00	180006548	12/06/2018
18002335 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909700406 08/05/2018	CI0909700406 080518. SERV MUNICIPALS periode 080418-070518	394,64	394,64	394,64	0,00	0,00	180006887	12/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002336 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909700408 08/05/2018	CI0909700408 080518. EDUCACIO periode 080418-070518	58,52	58,52	58,52	0,00	0,00	180006549	12/06/2018
18002337 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909699299 08/05/2018	CI0909699299 080518. SERVEIS SOCIALS periode 080418-070518	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	180006550	12/06/2018
18002338 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909699301 08/05/2018	CI0909699301 080518. JOVENTUT periode 080418-070518	35,82	35,82	35,82	0,00	0,00	180006551	12/06/2018
18002339 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909699300 08/05/2018	CI0909699300 080518. SIT periode 080418-070518	572,91	572,91	572,91	0,00	0,00	180006888	12/06/2018
18002341 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909699297 08/05/2018	CI0909699297 080518. POL LOCAL periode 080418-070518	249,89	249,89	249,89	0,00	0,00	180008210	03/07/2018
18002342 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909699303 08/05/2018	CI0909699303 080518. HISENDA periode 080418-070518	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	180006423	12/06/2018
18002343 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909699296 08/05/2018	CI0909699296 080518. OCUPACIO/EMPRESA periode 080418-070518	176,12	176,12	176,12	0,00	0,00	180006424	12/06/2018
18002344 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909699302 08/05/2018	CI0909699302 080518. CULTURA periode 080418-070518	124,40	124,40	124,40	0,00	0,00	180006425	12/06/2018
18002345 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909699295 08/05/2018	CI0909699295 080518. RRHH periode 080418-070518	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180006502	12/06/2018
18002346 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909699298 08/05/2018	CI0909699298 080518. ESPORTS periode 080418-070518	150,12	150,12	150,12	0,00	0,00	180006552	12/06/2018
18002347 1	18/05/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0167157 17/05/2018	P0Z801S0167157 170518. Abonament electricitat instal esportives abril 2018	-1.082,49	-1.082,49	0,00	-1.082,49	0,00	180006350	
18002348 1	22/05/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 20878 16/05/2018	F 2018/A 20878 160518. Garrafes d'aigua mineral de 18,9 litres. Ràdio SVH	58,24	58,24	58,24	0,00	0,00	180007371	19/06/2018
18002349 1	22/05/2018	Q0801576J	FERROCARRILS GENERALITAT CATALUNYA	1802056039 22/05/2018	F 1802056039 220518. Targeta 70/30 de 3 zones i de 2 zones. Espectacle Olesa de Montserrat	913,20	913,20	913,20	0,00	0,00	180007310	19/06/2018
18002350 1	22/05/2018	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	154 22/05/2018	F 154 220518. Abril 2018. Servei assessorament jurídic persones immigrades	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	180007311	19/06/2018
18002351 1	17/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1406486 17/05/2018	AB/1406486 170518. Taxa normal nomenament funcionari interí amb caràcter de màxima urgència	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180006545	12/06/2018
18002352 1	18/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1806530 18/05/2018	AB/1806530 180518. Taxa normal Concurs oposició plaá tècnic superior adm especial cap unitat	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180006546	12/06/2018
18002353 1	18/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1806531 18/05/2018	AB/1806531 180518. Taxa normal Concurs oposició plaça tècnic superior secretaria	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180007474	19/06/2018
18002354 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909700396 08/05/2018	CI0909700396 080518. Centraleta periode 080418-070518	509,37	509,37	509,37	0,00	0,00	180006889	12/06/2018
18002355 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909699294 08/05/2018	CI0909699294 080518. ALCALDIA periode 080418-070518	88,69	88,69	88,69	0,00	0,00	180007372	19/06/2018
18002356 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909702528 08/05/2018	CI0909702528 080518. JUTJAT periode 080418-070518	166,71	166,71	166,71	0,00	0,00	180006890	12/06/2018
18002357 1	21/05/2018	A28025070	CIA ESPAÑOLA INVEST Y FOMENTO MINERO SA	3719 21/05/2018	F 3719 210518. Sal marina seca T3/T4. Corpus	566,28	566,28	566,28	0,00	0,00	180006715	19/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002358 1	21/05/2018	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	11/2018 21/05/2018	F 11/2018 210518. Tallada de pi especial, trituració restes in situ, retirada de fusta al carrer Pineda 14	1.265,18	1.265,18	1.265,18	0,00	0,00	180006893	19/06/2018
18002359 1	22/05/2018	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210482117 17/05/2018	F 0210482117 170518. Tapa - marc hidràulica 425 x 425 B-125 ref: TH40	131,47	131,47	131,47	0,00	0,00	180006717	19/06/2018
18002360 1	22/05/2018	B66560012	BAR CROASSANTERIA MI CASA S.L.	109 22/05/2018	F 109 220518. Vermut per dues persones. 29a Setmana de la Gent Gran	24,99	24,99	24,99	0,00	0,00	180006894	19/06/2018
18002361 1	22/05/2018	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	18015284 22/05/2018	F 18015284 220518. Serveis de cabines sanitàries wc adapta des. 29a Setmana de la Gent Gran	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	180006895	19/06/2018
18002362 1	22/05/2018	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	18015283 22/05/2018	F 18015283 220518. Servei de cabines sanitàries wc ERC partit futbol sala + paella popular	275,34	275,34	275,34	0,00	0,00	180006896	19/06/2018
18002363 1	22/05/2018	46678735M	PUERTAS BERLANGA, ISABEL	025 22/05/2018	F 025 220518. Taller d'ioga a l'espai jove la capella	1.335,84	1.335,84	1.335,84	0,00	0,00	180006718	19/06/2018
18002364 1	22/05/2018	B63073472	ESPACIO TECNICO DE INNOVACION Y FORMACION	13/18 22/05/2018	F 13/18 220518. LOT 2. Accions formatives de caràcter tècnic: operacions auxiliars emmagatzematge	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	180006897	19/06/2018
18002365 1	22/05/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901800598 22/05/2018	F 2901800598 220518. Suport a la microinformàtica periode 010318-100418	2.931,13	2.931,13	2.931,13	0,00	0,00	180006720	19/06/2018
18002366 1	22/05/2018	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	6/2018 18/05/2018	F 6/2018 180518. Primer trimestre 2018 Servei atenció jurídica del SIAD "A prop teu".	3.950,05	3.950,05	3.950,05	0,00	0,00	180006721	19/06/2018
18002367 1	22/05/2018	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	23 22/05/2018	F 23 220518. Ampolles d'aigua 33 cl. amp tap esportiu 7a CaCo caminar o correr	499,40	499,40	499,40	0,00	0,00	180006722	19/06/2018
18002368 1	22/05/2018	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	12/2018 22/05/2018	F 12/2018 220518. Actuació 29a Setmana de la Gent Gran per al 19/05/2018 amb Ingrid i Llorenç -	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	180006901	19/06/2018
18002369 1	22/05/2018	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	13/2018 22/05/2018	F 13/2018 220518. Actuacio musical per a la 29a Setmana de la Gent Gran del 20/05/2018 amb el Duo Toni Carlo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	180006902	19/06/2018
18002370 1	23/05/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	011299 21/05/2018	F 011299 210518. Material informàtic divers PQPI-PTT.	2.359,97	2.359,97	2.359,97	0,00	0,00	180006723	19/06/2018
18002371 1	23/05/2018	A58484494	CASA GAY SA	2018/L/1309 23/05/2018	F 2018/L/1309 230518. Lloguer taules plegable sobre plàstic de 1.80 x 0.75 m. 29a Setmana de la Gent Gr	229,90	229,90	229,90	0,00	0,00	180006903	19/06/2018
18002372 1	23/05/2018	B63506869	3 & PUNT SOLUCIONS INFORMATIQUES SL	2498 23/05/2018	F 2498 230518. 30% del projecte web. Servei desenv., implantacio i posada en marxa del nou Portal Web	18.513,00	18.513,00	18.513,00	0,00	0,00	180006724	19/06/2018
18002373 1	23/05/2018	A58484494	CASA GAY SA	2018/L/1308 23/05/2018	F 2018/L/1308 230518. Lloguers diversos de taules, cadires, bancs, mostradors, etc. Firatapes i Fira	1.305,59	1.305,59	1.305,59	0,00	0,00	180006904	19/06/2018
18002374 1	23/05/2018	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	957 22/05/2018	F957 220518. Concert jazz dia 18 maig b Selnik Roit Pablo, Gabriel Amargant Ma rzo i Joan Terol Amigo	451,83	451,83	451,83	0,00	0,00	180006905	19/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002375 1	23/05/2018	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	24 23/05/2018	F 24 230518. Ampolles d'aigua 50 cl. Festival d'Art Urbà.	20,99	20,99	20,99	0,00	0,00	180006906	19/06/2018
18002376 1	23/05/2018	39152320H	MORALES MORALES, JOSE	000088 21/05/2018	F 000088 210518. Lloguer de carpes per el firaestok maig 2018	1.155,55	1.155,55	1.155,55	0,00	0,00	180006907	19/06/2018
18002378 1	24/05/2018	B62139324	JARDINS I ESPAIS NATURALS S.L.U	64 24/05/2018	F 64 240518. Treballs realitzats durant 34 mostra 2018	6.733,90	6.733,90	6.733,90	0,00	0,00	180006908	19/06/2018
18002379 1	24/05/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18002520 18/05/2018	F 18002520 180518. Productes químics diversos piscina mpal Sant Antoni La Blava	167,59	167,59	167,59	0,00	0,00	180006909	19/06/2018
18002380 1	24/05/2018	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	25 24/05/2018	F 25 240518. Truites de patates i fuets. Procés Particiàtiu de Can Ros - Serral	13,16	13,16	13,16	0,00	0,00	180006910	19/06/2018
18002381 1	24/05/2018	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	29/18 02/05/2018	F 29/18 020518. Abril 2018 LOT 2: Servei de coordinació i tutorització mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	180006911	12/06/2018
18002382 1	24/05/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	640 24/05/2018	F 640 240518. Periode 171017-290519 Assegurança 2n semestre projecte aprenen ts curs 2017 - 2018 Escola Iris	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180006912	19/06/2018
18002383 1	24/05/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	642 24/05/2018	F 642 240518. Periode 280118-270518 Assegurança 2n sem. proj. aprenenents curs 2017-18 Institut Gabriela Mistral	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180006913	19/06/2018
18002384 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909702538 08/05/2018	CI0909702538 080518. PARTICIPACIO Periode 080418-070518	16,09	16,09	16,09	0,00	0,00	180006891	12/06/2018
18002385 1	24/05/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	644 24/05/2018	F 644 240518. Periode 290118-270518 Assegurança 2n semestre projecte aprenen ts curs 2017-18 Institut Frederic Mompou	105,95	105,95	105,95	0,00	0,00	180006914	19/06/2018
18002386 1	24/05/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	643 24/05/2018	F 643 240518. Assegurança 2n semestre Proj aprenents curs 2017-18 Institut Salesians. pol. 0030-01020003.	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180006915	19/06/2018
18002387 1	24/05/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	646 24/05/2018	F646 240518. Periode 100418-151518 Curs: seguretat en el sector contrucció i obra pública. Pol. 0030-01020617	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180006916	19/06/2018
18002388 1	24/05/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	645 24/05/2018	F 645 240518. Periode 100418-280518 Curs: Gestió i tramitació administrativa Nº de pòlissa: 0030-01020616	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180006725	19/06/2018
18002389 1	24/05/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0118/18 15/05/2018	F A-0118/18 150518. Reparacions diverses de persianes i finestres. Escola Sant Antoni.	400,15	400,15	400,15	0,00	0,00	180007555	26/06/2018
18002390 1	24/05/2018	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2018/A/18075 24/05/2018	F 2018/A/18075 240518. Afinació i reparació rodes del piano de l'edifci del Molí dels Frares.	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	180006917	19/06/2018
18002391 1	25/05/2018	A28448694	BBVA RENTING SA	180991A00191525 24/05/2018	F 180991A00191525 240518. MAIG 2018 Contracte arrendament de 20 ordinadors Num 0601826035176737	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	180006918	19/06/2018
18002392 1	25/05/2018	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0303 23/05/2018	F 0303 230518. Reparacio carrer Bosc, 8 amb asfalt en calent.	1.185,32	1.185,32	1.185,32	0,00	0,00	180007556	26/06/2018
18002393 1	25/05/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	037/2018 23/05/2018	F 037/2018 230518. Subministre i col. .locació de porta de fibra 211x72.5x3.5 Esc. Sant Josep	303,90	303,90	303,90	0,00	0,00	180008350	10/07/2018
18002394 1	25/05/2018	47800956X	JORNET RIBAS, NURIA	2N/2018/13	F 2N/2018/13 250518. Final obra	1.025,48	1.025,48	1.025,48	0,00	0,00	180007503	26/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/05/2018	Redaccio del proj. i direccio obra const nau entitats culturals cr St Domenech							
18002395 1	25/05/2018	B61220927	BADOSA FRUITS SL	N0000873 21/01/2018	F N0000873 210118. 238 pomes per l'exposició del forn Romà per la Mostra Comercial 2018	358,90	358,90	358,90	0,00	0,00	180006726	19/06/2018
18002396 1	25/05/2018	B61220927	BADOSA FRUITS SL	N0000874 22/01/2018	F N0000874 220118 fruita diversa per l'exposició del forn Romà per la Mostra Comercial 2018	467,13	467,13	467,13	0,00	0,00	180006727	19/06/2018
18002397 1	25/05/2018	B61220927	BADOSA FRUITS SL	N0000875 22/01/2018	F N0000875 220118. fruita diversa per l'exposició del forn Romà per la Mostra Comercial 2018	249,89	249,89	249,89	0,00	0,00	180006728	19/06/2018
18002398 1	25/05/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	011480 23/05/2018	F 011480 230518. Altaveu sense fil bluetooth mod dixxo i altaveu portàtil reprod. Premis Art urbà	163,37	163,37	163,37	0,00	0,00	180007048	19/06/2018
18002399 1	25/05/2018	A63207492	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA	0118008062 16/05/2018	F 0118008062 160518. VERIFICACIÓ POST-REPARACIÓ D'ETILOMETRE EVIDNECIAL ALCOTEST 7110	684,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
18002400 1	25/05/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	58/2018/242	F 58/2018/242 250518. 7 tallers	1.081,68	1.081,68	1.081,68	0,00	0,00	180007051	19/06/2018
				25/05/2018	"Anem de festa!" Intervenció educativa en prevenció de drogodepèndencies							
18002401 1	25/05/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180132 25/05/2018	F 180132 250518. rectificar dates i lloc en les lones del mercat d'antigüitat de la Vinyala	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	180006729	19/06/2018
18002402 1	25/05/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	20 25/05/2018	F 20 250518. Juny 2018 Arrendament local cr Riu, 59 i quota IBI mensual	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	180006919	19/06/2018
18002403 1	28/05/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	34 27/05/2018	F 34 270518. Roses extra arreglades. Premis concurs Narcís Lunes	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	180006920	26/06/2018
18002404 1	28/05/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	35 27/05/2018	F 35 270518. Ram de flors naturals	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	180007373	26/06/2018
18002405 1	28/05/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	36 27/05/2018	F 36 270518. Roses extra arreglades. Premis concurs Narcía Lunes	15,02	15,02	15,02	0,00	0,00	180006921	26/06/2018
18002406 1	28/05/2018	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	140 09/04/2018	F 140 090418. Periode 120218-060418 RECEPTES FUNCIONARIS (25)	136,54	136,54	136,54	0,00	0,00	180006922	26/06/2018
18002407 1	28/05/2018	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	6-000135 28/05/2018	F 6-000135 280518. Servei d'ambulància per a la Diada Castellera del 27 de maig de 2018	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	180006923	26/06/2018
18002408 1	28/05/2018	47798932X	RUIZ FERNANDEZ, CAROLINA	2 18/05/2018	F 2 180518. Despesa pica-pica presentacio procés de Can Ros - El Serral	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	180006924	26/06/2018
18002409 1	28/05/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	011777 28/05/2018	F 011777 280518. Tablets Samsung galaxy tab S3 8", etc. Control i inspecció serveis medi ambient	5.925,33	5.925,33	5.925,33	0,00	0,00	180006925	26/06/2018
18002410 1	28/05/2018	41012395Z	REGUANT ALVAREZ, MERCEDES	6 28/05/2018	F 6 280518. Sistema avaluació del departament de Participacio	859,10	859,10	859,10	0,00	0,00	180006926	26/06/2018
18002411 1	17/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909702536 08/05/2018	CI0909702536 080518. SOLIDARITAT Periode 080418-070518	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	180006892	12/06/2018
18002412 1	29/05/2018	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	211117	F 211117 290518.	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	180007219	26/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/05/2018	Bosses de llaminadures aptes per a celíacs. 7a CACO Caminar o correr							
18002413 1	29/05/2018	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	18016465 28/05/2018	F 18016465 280518. Servei de cabina sanitària wc adaptada. Festival d'Art Urbà	154,46	154,46	154,46	0,00	0,00	180007237	26/06/2018
18002414 1	29/05/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	33575 18/05/2018	F 33575 180518. Samarretes 100% coto 150 gr. negres Entitat juvenil	107,69	107,69	107,69	0,00	0,00	180007220	26/06/2018
18002415 1	29/05/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	33631 22/05/2018	F 33631 220518. Medalles de metraquilat. CACO 2018	60,98	60,98	60,98	0,00	0,00	180007221	26/06/2018
18002416 1	29/05/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	33764 28/05/2018	F 33764 280518. Vidres de 12 x 8 cm. impresos a color 25è Aniversari Centre Civic El Turó	49,95	49,95	49,95	0,00	0,00	180008319	10/07/2018
18002417 1	29/05/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215005 28/05/2018	F 215005 280518. Subministra i col·locació de barana metàl·lica segons indicacions. C Jaume I	5.227,20	5.227,20	5.227,20	0,00	0,00	180008021	03/07/2018
18002418 1	29/05/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC01742 29/05/2018	V18-FAC01742 290518. LOT 3. Curs Monitor/a de lleure dia 050418. 100 hores	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	180007222	26/06/2018
18002419 1	29/05/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	35 29/05/2018	F 35 290518. Servei fotogràfics Aniversari Escola Bressol	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180007223	26/06/2018
18002420 1	29/05/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	36 29/05/2018	F 36 290518. Reportatge fotogràfic del procés participatiu del molí dels frares	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180007224	26/06/2018
18002421 1	29/05/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0120/18 23/05/2018	F A-0120/18 230518. Reparació del pany de la porta de l'aula de P4 de l'escola La Vinyala	34,18	34,18	34,18	0,00	0,00	180008667	10/07/2018
18002422 1	29/05/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0121/18 23/05/2018	F A-0121/18 230518. Ajustar porta de vidre de la segona plan ta de l'edifici del Molí dels Frares	68,37	68,37	68,37	0,00	0,00	180008668	10/07/2018
18002423 1	29/05/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18002695 25/05/2018	F 18002695 250518. Productes quiímics. Piscina Mpal. Sant Antoni La Blava	526,31	526,31	526,31	0,00	0,00	180007374	26/06/2018
18002425 1	29/05/2018	B65265514	DISCREPO SL	180615 27/05/2018	F 180615 270518. Samarretes sublimades. 7a CaCo caminar o correr.	3.760,08	3.760,08	3.760,08	0,00	0,00	180007225	26/06/2018
18002426 1	30/05/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//181238 29/05/2018	F 2018//181238 290518. Cons 50 cm. d'altura amb tira reflec- tant amb el logo Ajuntament + S. Mpals.	485,94	485,94	485,94	0,00	0,00	180008669	10/07/2018
18002427 1	29/05/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000048643 21/05/2018	IR-2018-000048643 210518. Periode 210418-200518	1.394,56	1.394,56	1.394,56	0,00	0,00	180007226	26/06/2018
18002428 1	30/05/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000147 30/05/2018	F 000147 300518. Reparacions i treballs diversos de manyà al Polisportiu Sant Josep i Piscina Sant Antoni	439,08	439,08	439,08	0,00	0,00	180007557	26/06/2018
18002429 1	30/05/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000148 30/05/2018	F 000148 300518. Modificació pal tanca. Plaça dels Països Catalans	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	180007558	26/06/2018
18002430 1	30/05/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000149 30/05/2018	F 000149 300518- Reparació porta comptadors escola El Rocio	212,14	212,14	212,14	0,00	0,00	180007559	26/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002431 1	30/05/2018	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	18219R 30/05/2018	F B61998779 300518. Maig 2018 Servei d'aula d'estudi	4.112,03	4.112,03	4.112,03	0,00	0,00	180007227	26/06/2018
18002432 1	30/05/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	648 30/05/2018	F 648 300518. Programa UBICAT Pòlissa assegurança 0030-01018065	1.006,97	1.006,97	1.006,97	0,00	0,00	180007246	26/06/2018
18002433 1	30/05/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180414 30/05/2018	F 20180414 300518. Rotlles de precinte Tesapack 66 x 50 m. transparent. PIM's	176,89	176,89	176,89	0,00	0,00	180007228	26/06/2018
18002434 1	30/05/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180415 30/05/2018	F 20180418 300518. Eines diverses de ferreteria	54,05	54,05	54,05	0,00	0,00	180007560	26/06/2018
18002435 1	30/05/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180417 30/05/2018	F 20180417 300518. Material divers de ferreteria	197,13	197,13	197,13	0,00	0,00	180007561	26/06/2018
18002436 1	30/05/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180416 30/05/2018	F 20180416 300518. Material divers de ferreteria	76,77	76,77	76,77	0,00	0,00	180007562	26/06/2018
18002437 1	30/05/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180418 30/05/2018	F 20180418 300518. Material divers de fereteria	43,25	43,25	43,25	0,00	0,00	180007710	26/06/2018
18002438 1	30/05/2018	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	017 30/05/2018	F 017 300518. Vals obsequi de compra. Premis concurs Narcís Lunes.	380,01	380,01	380,01	0,00	0,00	180007229	26/06/2018
18002439 1	30/05/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180419 30/05/2018	F 20180419 300518. Material divers de ferreteria	206,97	206,97	206,97	0,00	0,00	180007711	26/06/2018
18002440 1	30/05/2018	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	27 30/05/2018	F 27 300518. Aigua, Coca Cola i Fanta 50 cl. Concurs idees emprenedores	63,71	63,71	63,71	0,00	0,00	180007230	26/06/2018
18002441 1	30/05/2018	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	26 30/05/2018	F 26 300518. Ampolles d'aigua 25 cl. Grup suport emo-cional i ajuda mútua.	38,98	38,98	38,98	0,00	0,00	180006927	26/06/2018
18002442 1	30/05/2018	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	04 30/05/2018	F 04 300518. Abril 2018 Espais lúdics per la Gent Gran	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	180006928	26/06/2018
18002443 1	30/05/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	803000528 30/05/2018	F 803000528 300518. Abonament ALBARAN R 801000391 FECHA 30/05/2018 INT.DIF.IDD 4P 40A 500MA CLASE A SI SVO.	-51,98	-51,98	0,00	-51,98	0,00	180006755	
18002444 1	30/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1806983 30/05/2018	F AB/1806983 300518. Taxa urgent Publ. provisio llocs treball 2a Convocat Pla Metropolita AMB i Ajuntament	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180006929	12/06/2018
18002445 1	30/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1806984 30/05/2018	F AB/1806984 300518. Taxa normal Contractacio temporal per durada determinada a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180006930	12/06/2018
18002446 1	30/05/2018	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	1507 16/05/2018	F1507I 160518. Inscrip. cessió vials de 169'73m2 de la finca registral num 6693 del cr Fundadors, 59	185,44	185,44	185,44	0,00	0,00	180006931	12/06/2018
18002447 1	30/05/2018	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	1510 16/05/2018	F1510 160518. Inscripció Reg Propietat expropiació finca registral 58 2, situada al carrer Àngel Guimerà, 25	232,43	232,43	232,43	0,00	0,00	180006932	12/06/2018
18002448 1	11/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1806210 11/05/2018	AB/1806210 110518. Taxa urgent Aprovació oferta pública parcial d'ocupació de l'exercici 2018	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180007124	22/05/2018
18002449 1	14/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1806276 14/05/2018	AB/1806276 140518. Taxa normal Contractacio temporal durada determinada a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180007122	22/05/2018
18002450 1	01/06/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802003035L	201802003035L 010618. Modif bases	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	180007313	10/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/06/2018	regulaores especifiques ajuts acces piscina mun. La Blava							
18002451 1	01/06/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802003034L	F 201802003034L 010618. Modif bases i	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	180007314	10/07/2018
				01/06/2018	conv. concessio subv. suport activitats que fomentin activitats esportives 2018							
18002452 1	05/06/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802003092L	F 201802003092L 050618.	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180008077	17/07/2018
				05/06/2018	Aprovacio inicial del reglament de règim intern de la Policia Local							
18002453 1	06/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807470 06/06/2018	F AB/1807470 060618. Taxa normal. Aprov. inicial reglament de règim intern la Policia Local	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180007475	29/06/2018
18002454 1	31/05/2018	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I180182 30/05/2018	F I180182 300518. Periode 01-28/05/18 Serveis alfabetització digital de la Gent Gran i mant aparells informatics	1.476,75	1.476,75	1.476,75	0,00	0,00	180007315	26/06/2018
18002455 1	31/05/2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804159672 31/05/2018	F 1804159672 310518. Maig 2018. Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	180007712	26/06/2018
18002456 1	31/05/2018	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2018-0005 31/05/2018	F 2018-0005 310518. decoració i ambientació firaestok, firtapes i desfilada de modes	2.968,13	2.968,13	2.968,13	0,00	0,00	180007231	26/06/2018
18002457 1	31/05/2018	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	705 31/05/2018	F 705 310518. 3a certificacio obres execució projecte reformes i ampliació de Can Comamala.	33.397,26	33.397,26	33.397,26	0,00	0,00	180007375	26/06/2018
18002458 1	31/05/2018	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00849 31/05/2018	FA00849 310518. Esmorzar trobada d'Alcaldesses.	109,14	109,14	109,14	0,00	0,00	180007376	26/06/2018
18002459 1	31/05/2018	B62359583	PALADARINES, SL	157 31/05/2018	F 157 310518. Maig 2018. Servei subministrament de menjars del servei de menjador EBM Petit Mamut	2.263,43	2.263,43	2.263,43	0,00	0,00	180007232	26/06/2018
18002460 1	31/05/2018	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0312 29/05/2018	F 0312 290518. Reparacio dels carrers M.J. Verdaguer 282 Àngel Guimerà/Ctra. amb asfalt en calent	3.936,15	3.936,15	3.936,15	0,00	0,00	180007830	26/06/2018
18002461 1	31/05/2018	40286445J	DUCH FRAU, JUAN	132/18 31/05/2018	F 132/18 310518. Espectacle: De poetes cançonetes, cicle inical	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	180007233	26/06/2018
18002462 1	31/05/2018	A58494253	MAUSA RENT SAU	1803693 31/05/2018	F 1803693 310518. Lloguer de maquinària diversa.	712,51	712,51	712,51	0,00	0,00	180008022	03/07/2018
18002463 1	31/05/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	180421 31/05/2018	F 180421 310518. Maig 2018. Servei neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	180008023	03/07/2018
18002464 1	31/05/2018	B66602103	P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU	266 31/05/2018	F 266 310518. Samarretes Ro-Be nen color blau royal amb estampat blanc. EBM Petit Mamut	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00	180007234	26/06/2018
18002465 1	31/05/2018	B66602103	P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU	279 31/05/2018	F 279 310518. Samarretes 100% cotó 150 gr. estampades amb vinil tèrmic. Voluntaris CaCo	187,55	187,55	187,55	0,00	0,00	180007316	26/06/2018
18002466 1	31/05/2018	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	5S/2018/027 31/05/2018	F 5S/2018/027 310518. Maig 2018 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	180007235	26/06/2018
18002467 1	31/05/2018	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600180 31/05/2018	F 5001600180 310518. Maig 2018 Gestió de l'EBM	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	180007236	26/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002468 1	07/06/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802003130L 07/06/2018	F 201802003130L 070618. Tram. urgent Licitacio contracte servei comunicacio, offline, online i community manager	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180007377	17/07/2018
18002469 1	07/06/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802003129L 07/06/2018	F 201802003129L 070618. Taxa urgent Declaracio desert contracte servei comu. offline, online i community manager	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180007378	17/07/2018
18002470 1	31/05/2018	39917828V	GIMENEZ SEGURA, NESTOR	8 31/05/2018	F 8 310518. Actuació jazz de Néstor Gimé nez pel dia 18 de maig a l'Auditori del Molí dels Frares	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	180007379	26/06/2018
18002471 1	31/05/2018	G64404213	SURT FUNDACIO DE DONES	95 31/05/2018	F 95 310518. 8 tallers "Educacio no sexista" a 3r-rt-5e-6e primària de diferents escoles del municipi	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	180007317	26/06/2018
18002472 1	31/05/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-478 31/05/2018	F 18-478 310518. Maig 2018 Servei neteja i desinf. instal i equip. mun. prev. i control legionel.losi.	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	180008360	10/07/2018
18002473 1	31/05/2018	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20180142 31/05/2018	F20180142 310518. Maig 2018. Subm i manteniment aplicatiu de l'Area Prom Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	180007247	26/06/2018
18002474 1	01/06/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	390 31/05/2018	F 390 310518. Maig 2018 Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	180007380	26/06/2018
18002475 1	01/06/2018	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00850 01/06/2018	FA00850 010618. Paneres i pasta de full. Premis concurs Narcís Lunes	94,99	94,99	94,99	0,00	0,00	180007381	26/06/2018
18002476 1	08/06/2018	Q2801660H	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1801029964 07/06/2018	F 1801029964 070618. Informe sobre l'autorització per executar les obres de millora del camí d'ADIF	2.699,21	2.699,21	2.699,21	0,00	0,00	180007382	19/06/2018
18002477 1	01/06/2018	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2018/A/4308 31/05/2018	F 2018/A/4308 310518. MAIG 2018 Servei assessorament psicologic SIAD "A prop Teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	180007318	26/06/2018
18002478 1	01/06/2018	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	20 31/05/2018	F 20 310518. Maig 2018 Mostra Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	180007319	26/06/2018
18002479 1	01/06/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/5/2447 31/05/2018	F 2018/5/2447 310518. Paquets de folis i espirals metàl.liques	965,88	965,88	965,88	0,00	0,00	180007350	26/06/2018
18002480 1	01/06/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/5/2446 31/05/2018	F 2018/5/2446 310518. Blocs, cartulines, pissarra, caballet, quaderns, rotuladors i altres	463,41	463,41	463,41	0,00	0,00	180007320	26/06/2018
18002481 1	01/06/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/5/2448 31/05/2018	F 2018/5/2448 310518. Paquets carpetes expedients	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	180007321	26/06/2018
18002482 1	01/06/2018	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1769 01/06/2018	F 1769 010618. Curs ADGG0208_CEN Activ. adm. maig 2018. Codi 150498/ADGG0 208/IF001 i 17/CP-PRV/331/0150498/001	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	180007383	26/06/2018 15/06/2018 C
18002483 1	01/06/2018	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-04/MOP/20 18 30/04/2018	F FDMASVH-04/MOP/2018 300418. ABRIL 2018 Contracte mòduls d'orientació prelaboral amb alumnes de 3r d'ESO dels instituts	4.684,45	4.684,45	4.684,45	0,00	0,00	180007384	26/06/2018
18002484 1	01/06/2018	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH-05/MOP/20 18 31/05/2018	FDMASVH-05/MOP/2018 310518. MAIG 2018 Contracte mòduls d'orientació prelaboral	4.684,45	4.684,45	4.684,45	0,00	0,00	180007322	26/06/2018

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 alumnes de 3r d'ESO dels instituts							
18002485 1	01/06/2018	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	21 31/05/2018	F 21 310518. MAIG 2018 Servei consultoria SIAE. LOT 1 Implantació del SGQ. ISO 9001:15	1.343,10	1.343,10	1.343,10	0,00	0,00	180008125	03/07/2018
18002486 1	01/06/2018	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	22 31/05/2018	F 22 310518. Maig 2018 Servei consultoria SIAC. Lot 2 Elaboració cartes serveis SIAC i altres	1.790,80	1.790,80	1.790,80	0,00	0,00	180007476	26/06/2018
18002487 1	01/06/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I263 31/05/2018	F I263 310518. MAIG 2018 LOT 1. Atenció i suport jovent i familie en deshab. consum drogues	1.869,98	1.869,98	1.869,98	0,00	0,00	180007385	26/06/2018
18002488 1	01/06/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I262 31/05/2018	F I262 310518. MAIG 2018 LOT 2: Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180007386	26/06/2018
18002489 1	01/06/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I264 31/05/2018	F I264 310518. MAIG 2018. LOT 3. Detecció en medi obert, atenció i suport joves en risc d'exclusió social	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	180008024	03/07/2018
18002490 1	01/06/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I246 31/05/2018	F I246 310518. MAIG 2018 Servei de gestió i dinamització de l'espai Jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	180007387	26/06/2018
18002491 1	01/06/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	33463 14/05/2018	F 33463 140518 Plaues i vidres gravats. Idees empre- nedores.	49,95	49,95	49,95	0,00	0,00	180008320	10/07/2018
18002492 1	01/06/2018	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	050127 01/06/2018	F 050127 010618. Autocars campanya coneguem els nostres parcs.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	180007351	26/06/2018
18002493 1	01/06/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	006803 01/06/2018	F 006803 010618. material divers construcció	112,09	112,09	112,09	0,00	0,00	180007714	26/06/2018
18002494 1	01/06/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	006802 01/06/2018	F 006802 010618. Material divers de construcció	134,52	134,52	134,52	0,00	0,00	180007715	26/06/2018
18002495 1	01/06/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003407 30/05/2018	F 804003407 300518. Vàlvula mescladora Camp de futbol La Barruana	697,63	697,63	697,63	0,00	0,00	180008670	10/07/2018
18002496 1	01/06/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003408 30/05/2018	F 804003408 300518. Temporitzador de temperatura Schneider Mòdul contenidor de protecció civil	33,64	33,64	33,64	0,00	0,00	180007716	26/06/2018
18002497 1	01/06/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003409 30/05/2018	F 804003409 300518. Donw-lights 18 w 6500k bl. Casal d'Avis Can Ros	106,77	106,77	106,77	0,00	0,00	180008091	03/07/2018
18002498 1	01/06/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003410 30/05/2018	F 804003410 300518. Material electric divers. Camps de Futbol de La Barruana i La Guardia	553,36	553,36	553,36	0,00	0,00	180008080	03/07/2018
18002499 1	01/06/2018	39354891M	RODRIGUEZ MIRAS, EMILI	20180013 01/06/2018	F 20180013 010618. EXPRIMEIX FACEBOOK I WHATSAPP AL TEU NEGOCI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	180008092	03/07/2018
18002500 1	01/06/2018	B64926686	GRUAS PABLO SL	263 31/05/2018	F 263 310518. MAIG 2018 Servei grua municipal per la retirada de vehicles.	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	180007477	26/06/2018
18002501 1	01/06/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060182649 31/05/2018	F 0060182649 310518. Maig 2018. Servei mant. sistemes alarmes edificis i equipaments municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	180007717	26/06/2018
18002502 1	01/06/2018	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	12	F 12 010618. Maig 2018. Neteja vehicles	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	180008152	03/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/06/2018	Seat Altea, Chevrolet, i altres.							
18002503 1	04/06/2018	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	2427 31/05/2018	F 2427 310518. Maig 2018 Servei transport alumnat piscines	1.496,88	1.496,88	1.496,88	0,00	0,00	180008093	03/07/2018
18002504 1	04/06/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	102A 01/06/2018	F 102A 010618. Aparells i recanvis insecticida Kill Paf	21,56	21,56	21,56	0,00	0,00	180008351	10/07/2018
18002505 1	04/06/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-37 01/06/2018	F 2018-37 010618. Maig 2018 serveis fotogràfics vàris	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	180007388	03/07/2018
18002506 1	04/06/2018	B64065550	SILMAR SERVICIOS I EQUIPAMIENTOS URBANOS SLU	e1192018 29/05/2018	F e1192018 290518. Montant lateral de l'escalada Fruts. Pati Escola Sant Josep	129,47	129,47	129,47	0,00	0,00	180008361	10/07/2018
18002508 1	04/06/2018	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	120 31/05/2018	F120 310518. 3a certif proj cap.3-9, 11-17, 19-20 i 39 i annexos 2-5 Ref Pavelló Poliesportiu St Josep	70.252,72	70.252,72	70.252,72	0,00	0,00	180007389	03/07/2018
18002509 1	04/06/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	37 04/06/2018	F 37 040618. Rams de flors naturals. 25è Aniversari del Centre Civic El Turó	205,05	205,05	205,05	0,00	0,00	180008094	03/07/2018
18002510 1	04/06/2018	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00851 04/06/2018	FA00851 040618. Aperitiu/sopar. Concurs Idees empre- nedores.	485,10	485,10	485,10	0,00	0,00	180007390	03/07/2018
18002511 1	04/06/2018	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2018124 04/06/2018	A2018124 040618. publicitat bus L61/L57 (Sant Boi/ Bcn Francecs Macià) 2 mesos	1.004,30	1.004,30	1.004,30	0,00	0,00	180007352	03/07/2018
18002512 1	04/06/2018	B63073472	ESPACIO TECNICO DE INNOVACION Y FORMACION	16/18 04/06/2018	F 16/18 040618. Maig 2018. Cursos: Preparació comandes, manipulacio aliment carretons elevadors.	5.778,00	5.778,00	5.778,00	0,00	0,00	180008025	03/07/2018
18002513 1	04/06/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00016 04/06/2018	F VOC0165118F00016 040618. Maig 2018 Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram	29.701,31	29.701,31	29.701,31	0,00	0,00	180007768	03/07/2018
18002514 1	04/06/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/180823 31/05/2018	F 2018/A/180823 310518. Reparacio incidencies zona nova CF La Barruana zona nova	1.090,48	1.090,48	1.090,48	0,00	0,00	180007718	03/07/2018
18002515 1	04/06/2018	38559921F	ZANGO LOPEZ, JOAQUIN	0008 04/06/2018	F 0008 040618. Actuació del grup Mala Vida dins de l'Estiu de Cultura 2018	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	180007391	03/07/2018
18002516 1	05/06/2018	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	18003510 31/05/2018	F 18003510 310518. Maig 2018 Adj. servei suport per la micro- informàtica i atenció usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	180007353	03/07/2018
18002517 1	05/06/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	529 01/06/2018	F 529 010618. Maig 2018 Servei streaming i podcast per la Ràdio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	180007354	03/07/2018
18002518 1	05/06/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	38 04/06/2018	F 38 040618. Caixes de plàstic, marc fotografia, etc. Procès participatiu Can Ros - Serral	14,65	14,65	14,65	0,00	0,00	180007850	03/07/2018
18002519 1	05/06/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800092 31/05/2018	F 1800092 31052018 CONTACT CEYS BLISTER 70ML LIQUIDO FRENOS MINERAL	63,40	63,40	63,40	0,00	0,00	180008095	03/07/2018
18002520 1	05/06/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800090 31/05/2018	F 1800090 31052018 3 TECNOPOL MS-50 BLANC 300ML	28,89	28,89	28,89	0,00	0,00	180007719	03/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002521 1	05/06/2018	B65137812	CIVILSITE S.L.P.	74 04/06/2018	F 74 040618. Servei enginyeria red proj i direccio obres nou col.lector clavegueram cr Albacete i cr E.	927,66	927,66	927,66	0,00	0,00	180007392	03/07/2018
18002522 1	05/06/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800088 31/05/2018	F 3090 1800088 3 ROTLLE PLÀSTIC 3 X 100 M. GALGA 400 N2 6 ROTLLE DE PRECINTE PP HOTMELT 66 X 50	371,31	371,31	371,31	0,00	0,00	180007323	03/07/2018
18002523 1	05/06/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18025 04/06/2018	F 18025 040618. Reportatges fotogràfics: Penjada de cart ells, cursa CACO, Castells Carallots	151,25	151,25	151,25	0,00	0,00	180007355	03/07/2018
18002524 1	05/06/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18026 04/06/2018	F 18026 040618. concentració protesta veredicte judici I La Manada	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	180007393	03/07/2018
18002525 1	05/06/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800087 31/05/2018	F 3066 1800087 CARRETÓ PLEGABLE DE ALUMINI REF. 6139 A1	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	180007720	03/07/2018
18002526 1	05/06/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18027 04/06/2018	F 18027 040618. Concert cant dels ocells del dia 2.05.18	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	180007394	03/07/2018
18002527 1	05/06/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-107 31/05/2018	F 2018-107 310518. Maig 2018 Servei assessorament i defensa legal de l'Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	180007395	03/07/2018
18002528 1	05/06/2018	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	N 1826 31/05/2018	F N 1826 310518. Maig 2018 Servei neteja escola bressol municipal Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	180007324	03/07/2018
18002529 1	06/06/2018	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	1801512 31/05/2018	F 1801512 310518. Pintura plàstica exterior Barbecho Valen tine.	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	180008082	03/07/2018
18002530 1	06/06/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002305619 31/05/2018	F 4002305619 310518. Maig 2018 Serveis postals	1.647,46	1.647,46	1.647,46	0,00	0,00	180008026	03/07/2018
18002531 1	06/06/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603154550 31/05/2018	F 5603154550 310518. Maig 2018 Traspas personal RSU	1.195,69	1.195,69	1.195,69	0,00	0,00	180007769	03/07/2018
18002532 1	06/06/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603154552 31/05/2018	F 5603154552 310518. Maig 2018 Servei de recollida dependencies i vidre porta a porta	2.548,48	2.548,48	2.548,48	0,00	0,00	180008097	03/07/2018
18002533 1	06/06/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603154656 31/05/2018	F 5603154656 310518. Neteja firastoc, firatapes, firaesport dies 12 i 13 maig 2018	479,11	479,11	479,11	0,00	0,00	180008098	03/07/2018
18002534 1	06/06/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603154555 31/05/2018	F 5603154555 310518. MAIG 2018. Ampliació neteja viària	15.735,14	15.735,14	15.735,14	0,00	0,00	180008133	03/07/2018
18002535 1	06/06/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603154554 31/05/2018	F 5603154554 310818. Maig 2018 Servei recollida poda porta a porta	816,10	816,10	816,10	0,00	0,00	180008135	03/07/2018
18002536 1	06/06/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603154556 31/05/2018	F 5603154556 310815. Maig 2018 Servei Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180007513	03/07/2018
18002537 1	06/06/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603154551	F 5603154551 310518. Maig 2018	76.612,32	76.612,32	76.612,32	0,00	0,00	180008137	03/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/05/2018	Servei de recollida fracció, resta, org. volum i adquisició vehicle							
18002538 1	06/06/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603154553	F 5603154553 310518. Maig 2018	52.687,20	52.687,20	52.687,20	0,00	0,00	180008099	03/07/2018
				31/05/2018	Servei de recollida paper i cartró, envasos i vidre i adq. vehicles							
18002539 1	06/06/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603154549	F 5603154549 310518. Maig 2018	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00	0,00	180008100	03/07/2018
				31/05/2018	Amortitzacio nous equips neteja vìària							
18002540 1	06/06/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603154548	F 5603154548 310518. Maig 2018	53.855,70	53.855,70	53.855,70	0,00	0,00	180008103	03/07/2018
				31/05/2018	Neteja vìària							
18002541 1	05/06/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800091	F 3281 1800091	181,81	181,81	181,81	0,00	0,00	180007770	03/07/2018
				31/05/2018	2 CARGOL ZN DIN 1587 M8							
18002542 1	05/06/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800083	F 3156 1800083	239,58	239,58	239,58	0,00	0,00	180009064	24/07/2018
				31/05/2018	2 ROTLLE DE PLASTIC DE MIDES 3 X 100 M G							
18002543 1	05/06/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800085	F 3091 1800085	84,74	84,74	84,74	0,00	0,00	180008106	03/07/2018
				31/05/2018	12 GRANOTA D'UN SOL ÚS TRANSP. ANTISÈPTI 4 PROTECTOR AUDITIU 60000 EN 352-1 DE DI							
18002544 1	06/06/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180781	F180781 310518.	293,86	293,86	293,86	0,00	0,00	180008107	03/07/2018
				31/05/2018	CUBETA PLASTICO PRO 16ltr + REJILLA RODILLO BICOLOR 60x22							
18002545 1	06/06/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180782	F 180782 310518. moqueta gris	229,13	229,13	229,13	0,00	0,00	180008108	03/07/2018
				31/05/2018								
18002546 1	06/06/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180780	F180780 310518	40,44	40,44	40,44	0,00	0,00	180008083	03/07/2018
				31/05/2018	VARILLA 15 cm PLASTICO SATINADO K-100 4ltr							
18002547 1	06/06/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180779	F180779 310518	141,82	141,82	141,82	0,00	0,00	180008109	03/07/2018
				31/05/2018	ACEITE DE LINAZA CON SECANTE GLAMUR PLAS BARNIZ TITANLUX BRILLANTE SINTETICO 4ltr							
18002548 1	06/06/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180778	F 180778 310518	39,85	39,85	39,85	0,00	0,00	180008084	03/07/2018
				31/05/2018	MAJESTIC RADIANT BRILLANTE BLANCO 750ml IMPRIMACION MULTIUSO AL AGUA BLANCO							
18002549 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870052	F 71870052 31052018	392,04	392,04	392,04	0,00	0,00	180008786	17/07/2018
				31/05/2018	Comandament Pilona							
18002550 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870053	F 71870053 310518.	623,27	623,27	623,27	0,00	0,00	180008062	03/07/2018
				31/05/2018	Suport corrosió lateral BV 2002 P.LL QM023-11							
18002551 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870068	F 71870068 31052018	367,21	367,21	367,21	0,00	0,00	180007722	03/07/2018
				31/05/2018	Presència per al Firaestoc-tapes del 13 de maig							
18002552 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870063	F 71870063 31052018	310,91	310,91	310,91	0,00	0,00	180007723	03/07/2018
				31/05/2018	Subministrament de material per a la millora de l' E.P carrer Burgos							
18002553 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870062	F 71870062 31052018	1.200,51	1.200,51	1.200,51	0,00	0,00	180007724	03/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/05/2018	Millora de l'E.P c/Burgos substituint els punts de llums existents							
18002554 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870061	F 71870061 31052018	453,02	453,02	453,02	0,00	0,00	180008352	10/07/2018
				31/05/2018	Subministrament de braços per instal·lar a pilostres de companyia							
18002555 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870060	F 71870060 31052018	100,37	100,37	100,37	0,00	0,00	180008353	10/07/2018
				31/05/2018	Ampliació 1 braç per instal·lar a pilostra de companyia							
18002556 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870059	F 71870059 31052018	109,78	109,78	109,78	0,00	0,00	180007725	03/07/2018
				31/05/2018	Subministrament de material per a l'obra de millora de l'enllumenat públic							
18002557 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870058	F 71870058 31052018	345,12	345,12	345,12	0,00	0,00	180008063	03/07/2018
				31/05/2018	Substitució de llumenera obsoleta de VM, punt de llum 19-423							
18002558 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870057	F 71870057 31052018	152,85	152,85	152,85	0,00	0,00	180007726	03/07/2018
				31/05/2018	Subministrament de material per a l'obra de millora de l'enllumenat							
18002559 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870056	F 71870056 31052018	277,50	277,50	277,50	0,00	0,00	180008064	03/07/2018
				31/05/2018	Reparació de l'avaria causada per la caiguda d'un arbre sobre la xarxa aèria							
18002560 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870055	F 71870055 31052918	764,48	764,48	764,48	0,00	0,00	180008065	03/07/2018
				31/05/2018	Treballs de millora i repació de l' E.P. del c/ Albacete							
18002561 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870054	F 71870054 31052018	435,13	435,13	435,13	0,00	0,00	180008354	10/07/2018
				31/05/2018	Substitució de suport colisionat al carrer Claveros, P.LL QM014-313							
18002562 1	07/06/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870051	F 71870051 310518. Maig 2018	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180008066	03/07/2018
				31/05/2018	Servei mant instal. enllum public, semaf instal prov festes i llums nadal							
18002563 1	11/06/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//614	F 2018//614 310518.	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	180008046	10/07/2018
				31/05/2018	Impressió 5 posters ESTIU DE CULTURA							
18002564 1	11/06/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//615	F 2018//615 31052018	2.395,80	2.395,80	2.395,80	0,00	0,00	180008047	10/07/2018
				31/05/2018	FESTES DE BARRI (LONES I PROGRAMA) 1A ED							
18002565 1	11/06/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//616	F 2018//616 31052018	82,28	82,28	82,28	0,00	0,00	180008048	10/07/2018
				31/05/2018	RETOLACIÓ CAMIÓ BOMBERS SANT VICENÇ							
18002566 1	11/06/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//617	F 2018//617 31052018	102,85	102,85	102,85	0,00	0,00	180008041	10/07/2018
				31/05/2018	IMPRESSIÓ TARGETES DEP. SERVEIS SOCIALS							
18002567 1	11/06/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//618	F 2018//618 31052018	2.220,35	2.220,35	2.220,35	0,00	0,00	180008042	10/07/2018
				31/05/2018	PROGRAMA ESTIU DE CULTURA 2018							
18002568 1	11/06/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//619	F 2018//619 31052018	762,30	762,30	762,30	0,00	0,00	180008043	10/07/2018
				31/05/2018	IMPRESSIÓ 1500 LLIBRETES CASALS							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					ESPLAI ESTIU 2018							
18002569 1	11/06/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//620 31/05/2018	F 2018//620 31052018 IMPRESSIÓ AGENDA MAIG	1.990,45	1.990,45	1.990,45	0,00	0,00	180008044	10/07/2018
18002570 1	11/06/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//621 31/05/2018	F 2018//621 31052018 CARTELL A2 LLADONOSA RECEPTA LLUNY	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	180008049	10/07/2018
18002571 1	11/06/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//622 31/05/2018	F 2018//622 31052018 IMPRESSIÓ TRÍPTICS I GENT GRAN	738,10	738,10	738,10	0,00	0,00	180008138	10/07/2018
18002572 1	11/06/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//623 31/05/2018	F 2018//623 31/05/2018 IMPRESSIÓ DÍPTICS PREVENCIÓ D'INCENDIS	925,65	925,65	925,65	0,00	0,00	180008139	10/07/2018
18002573 1	11/06/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//624 31/05/2018	F 2018//624 31052018 IMPRESSIÓ TROQUELAR PHOTOCALL PVC CACO	70,18	70,18	70,18	0,00	0,00	180008140	10/07/2018
18002574 1	11/06/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//625 31/05/2018	F 2018//625 31052018 IMP. DESRRETOLAR I IMP. CARELLOTS	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	180008075	10/07/2018
18002575 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	0017 07/06/2018	F 0017 070618. SERVEIS REALITZATS A LES MATRICULES 0964JDB, 1704FJH, 2629CZX, 3037HJG,	1.253,98	1.253,98	1.253,98	0,00	0,00	180008371	10/07/2018
18002576 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18055364 31/05/2018	F C18055364 31052018 Serveis Municipals Mat. B8509SN	111,93	111,93	111,93	0,00	0,00	180007788	03/07/2018
18002577 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18055363 31/05/2018	F C18055363 31052018 Policia Local 7254 FXR	174,53	174,53	174,53	0,00	0,00	180008158	03/07/2018
18002578 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18033980 31/03/2018	F C18033980 31032018 Serveis Municipals Mat. 6079HWH	384,17	384,17	384,17	0,00	0,00	180008111	03/07/2018
18002579 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18040736 15/04/2018	F C18040736 15042018 Serveis Municipals Mat. 2643CZX	48,28	48,28	48,28	0,00	0,00	180008074	03/07/2018
18002580 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	195FA06409 14/05/2018	F 195FA06409 140518. Mant vehicle 8837DVS Policia Local	338,21	338,21	338,21	0,00	0,00	180008649	10/07/2018
18002581 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18043920 30/04/2018	F C18043920 300418. Mant vehicle policia local matricula 2362HFL	534,05	534,05	534,05	0,00	0,00	180008159	03/07/2018
18002582 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18033979 31/03/2018	F C18033979 310318. Mant vehicle 5403JNW	295,09	295,09	295,09	0,00	0,00	180008664	10/07/2018
18002583 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18033973 31/03/2018	F C18033973 31032018 Policia Local Mat. 0404HRC	15,34	15,34	15,34	0,00	0,00	180008160	03/07/2018
18002584 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18033975 31/03/2018	F C18033975 31032918 Policia Local Mat.3163FXR	162,15	162,15	162,15	0,00	0,00	180008161	03/07/2018
18002585 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18033978 31/03/2018	F C18033978 31032018 Serveis Municipals Mat.4889CZF	992,14	992,14	992,14	0,00	0,00	180008073	03/07/2018
18002586 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18033976 31/03/2018	F C18033976 31032018 Serveis Municipals Mat.3813FVX	62,47	62,47	62,47	0,00	0,00	180008072	03/07/2018
18002587 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18050738 15/05/2018	F C18050738 150518 Policia Local Mat. 0404HRC	37,76	37,76	37,76	0,00	0,00	180008162	03/07/2018
18002588 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18043921 30/04/2018	F C18043921 30042018 Serveis Municipals Mat. 2629CZX	130,06	130,06	130,06	0,00	0,00	180008071	03/07/2018
18002589 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18030759 15/03/2018	F C18030759 15032018 Serveis Municipals Mat. 4889CZF	687,34	687,34	687,34	0,00	0,00	180008070	03/07/2018
18002590 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18030757 15/03/2018	F C18030757 15032018 Serveis Municipals Mat. 2629CZX	15,54	15,54	15,54	0,00	0,00	180008068	03/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002591 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18033977 31/03/2018	F C18033977 31032018 Policia Local Mat. 4207JCD	95,66	95,66	95,66	0,00	0,00	180008163	03/07/2018
18002592 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18050739 15/05/2018	F C18050739 150518. Mant vehicle serv muncipals 0964JDB; B8509SN; 9686HBW	1.962,92	1.962,92	1.962,92	0,00	0,00	180008067	03/07/2018
18002593 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18030758 15/03/2018	F C18030758 15032018 Policia Local Mat. 0964JDB	26,35	26,35	26,35	0,00	0,00	180008165	03/07/2018
18002594 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	195FA06363 08/05/2018	F 195FA06363 080518. Reparar punxada i reequilibrar turisme serv mun. Matricula 7716JXC	24,32	24,32	24,32	0,00	0,00	180008076	03/07/2018
18002595 1	08/06/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18043922 30/04/2018	F C18043922 30042018 Policia Local Mat. 3163FXR	831,34	831,34	831,34	0,00	0,00	180008164	03/07/2018
18002596 1	05/06/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800084 31/05/2018	F 1800084 310518. A rmari clauer de 20 claus. RRHH	14,47	14,47	14,47	0,00	0,00	180008362	10/07/2018
18002597 1	05/06/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800086 31/05/2018	F 1800086 310518. Taules plegables 179 x 75 x 73 cm. Antiga escola El Rocio	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00	180007514	03/07/2018
18002598 1	05/06/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800089 31/05/2018	F 1800089 310518. Pots metàl·lics de 10 x 10 cm. amb citronel·la. Estiu de cultura	116,28	116,28	116,28	0,00	0,00	180007396	03/07/2018
18002599 1	06/06/2018	79280688X	PALAU MAIMO, ANTONI	102 04/05/2018	F 102 040518. calçots i carxofes de la Mostra Comercial 2018	415,79	415,79	415,79	0,00	0,00	180007397	03/07/2018
18002600 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030494 31/05/2018	F 18030494 31052018 Bugada d'estovalles de color grant 29a Setmana de la Gent Gran	16,71	16,71	16,71	0,00	0,00	180007412	10/07/2018
18002601 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030496 31/05/2018	F 18030496 31052018 Lloguer d'estovalles de roba beige 1.20 x 1.20 cm. Concerts estiu de cultura	85,18	85,18	85,18	0,00	0,00	180007325	10/07/2018
18002602 1	01/06/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003406 30/05/2018	F 804003406 300518. Brides Unex 2271-0 I Legrand 31812	180,19	180,19	180,19	0,00	0,00	180007851	26/06/2018
18002603 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030493 31/05/2018	F 18030493 31052018 Lloguer de mantells blancs per taules de 2 x 1 m. 29a Setmana de la Gent Gran	15,97	15,97	15,97	0,00	0,00	180007413	10/07/2018
18002604 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030492 31/05/2018	F 18030492 31052018 Bugada de mantels negres	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	180007852	10/07/2018
18002605 1	01/06/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003405 30/05/2018	F 804003405 300518. Material divers d'electricitat. CEIP Sant Josep	257,19	257,19	257,19	0,00	0,00	180008673	10/07/2018
18002606 1	06/06/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/277 31/05/2018	F 98/2018/277 310518. MAIG 2018 SAD DEPENDENCIA	66.920,04	66.920,04	66.920,04	0,00	0,00	180007398	03/07/2018
18002607 1	06/06/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/278 31/05/2018	F 98/2018/278 310518. MAIG 2018 SAD SOCIAL	2.694,82	2.694,82	2.694,82	0,00	0,00	180007399	03/07/2018
18002608 1	06/06/2018	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/6699 31/05/2018	F 2018/A/6699 310518. ABRIL 2018. Servei de manteniment d'11 equips d'impressió	2.177,35	2.177,35	2.177,35	0,00	0,00	180007400	03/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002609 1	06/06/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200177 01/06/2018	F 181200177 010618. juny 2018 Lloguer local banc aliments cr Miquel Hernandez, 02 pl baixa	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180007401	03/07/2018
18002610 1	06/06/2018	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	60026 05/06/2018	F 60026 050618. Autocar SVH - Castellbisbal i retorn. Granja Can Pi de la Serra. E.B. Petit Ma	284,21	284,21	284,21	0,00	0,00	180007326	03/07/2018
18002611 1	04/06/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018003614 01/06/2018	F2018003614 010618. JUNY 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	180007300	13/06/2018
18002612 1	04/06/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018003615 01/06/2018	F2018003615 010618. JUNY 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	180007301	13/06/2018
18002613 1	06/06/2018	B63710636	DISSENY BARRACA SL	180153 17/05/2018	F 180153 170518. Construccio tres parcs per gossos: cementiri, cr Aurora i par cr Alacant	44.119,00	44.119,00	44.119,00	0,00	0,00	180007771	03/07/2018
18002614 1	06/06/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	51 05/06/2018	F51 050618. MAIG 2018 Servei de manteniment i control colonies gats al carrer.	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	180008363	10/07/2018
18002615 1	06/06/2018	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	2018000130 31/01/2018	F 2018000130 310118. GENER 2018 Servei mant instal extinció incendis i altres sistemes contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180007772	03/07/2018
18002616 1	06/06/2018	43630143V	ROMANS SALA, CRISANT	17 05/06/2018	F17 050618. red proj cond zona equip cr Osca i Llacuna. Memoria i altres cr Gar- cia Lorca, St Josep MJ Verd i St Miquel	10.164,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00	180007402	03/07/2018
18002617 1	06/06/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1219/18 30/05/2018	F 1219/18 300518. Maig 2018 Lloguer de mòdul de 4 x 2,35 m. Magazem protecció civil	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	180007515	03/07/2018
18002618 1	06/06/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1220/18 30/05/2018	F 1220/18 300518. Maig 2018 Lloguer mòdul prefabricat de 6 x 2.35 m. + transport. Magatzem Protecció Civil	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	180007516	03/07/2018
18002619 1	06/06/2018	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	2018/14/20196 31/05/2018	F 2018/14/20196 310518. Pinta trànsit negra.	23,12	23,12	23,12	0,00	0,00	180008364	10/07/2018
18002620 1	06/06/2018	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1806 01/06/2018	F 798-1806 010618. Juny 2018 Servei assistència sanitària al pesonal funcionari	3.336,90	3.336,90	3.336,90	0,00	0,00	180007403	03/07/2018
18002621 1	06/06/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	19-18-SVH-MAY 31/05/2018	F 19-18-SVH-MAY 310518. Maig Servei de recollida i custòdia animals abandonats al terme municipal	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	180008365	10/07/2018
18002622 1	07/06/2018	52195107B	OLAYA JIMENEZ, JOSE MANUEL	02 05/06/2018	F 02 050618. Actuació de Paula Domínguez flamenco fusión) el dia 2 de juny Estiu de Cultura 2018	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	180007404	03/07/2018
18002623 1	07/06/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/9 05/06/2018	F 18/9 050618. Maig 2018 Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	180007405	03/07/2018
18002624 1	07/06/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	20 05/06/2018	F 20 050618,. Mini entrepans variats. Procès partici- patiu Can Ros - serral	64,02	64,02	64,02	0,00	0,00	180008112	03/07/2018
18002625 1	07/06/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC02011 31/05/2018	F V18-FAC02011 310518. 1-16 maig 2018 Servei de manualitats per la gent gran	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	180007414	03/07/2018
18002626 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0733066 24/05/2018	P1M801N0733066 24052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	598,04	598,04	598,04	0,00	0,00	180007563	10/07/2018
18002627 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0699368	P1M801N0699368 16052018. Gas	835,06	835,06	835,06	0,00	0,00	180007564	10/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				16/05/2018	Instal·lacions esportives Maig 2018							
18002628 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727712 23/05/2018	P1M801N0727712 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	147,89	147,89	147,89	0,00	0,00	180007565	10/07/2018
18002629 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0725232 23/05/2018	P1M801N0725232 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	102,69	102,69	102,69	0,00	0,00	180007566	10/07/2018
18002630 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0166949 17/05/2018	P0Z801Y0166949 17052028. Electricitat Instal·lacions esportives. Maig 2018	734,03	734,03	734,03	0,00	0,00	180007567	10/07/2018
18002631 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0166942 17/05/2018	P0Z801Y0166942 17052018. Electricitat Instal·lacions esportives. Maig 2018	730,99	730,99	730,99	0,00	0,00	180007568	10/07/2018
18002632 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727717 23/05/2018	P1M801N0727717 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	183,92	183,92	183,92	0,00	0,00	180007569	10/07/2018
18002633 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0725235 23/05/2018	P1M801N0725235 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	278,92	278,92	278,92	0,00	0,00	180007570	10/07/2018
18002634 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0777975 04/06/2018	P1M801N0777975 04062018. Electricitat Edificis Municipals Maig 2018	1.773,00	1.773,00	717,21	0,00	0,00	180007571	10/07/2018
18002635 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0749669 28/05/2018	P1M801N0749669 28052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	450,83	450,83	450,83	0,00	0,00	180007572	10/07/2018
18002636 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0734273 24/05/2018	P1M801N0734273 24052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	22,84	22,84	22,84	0,00	0,00	180007573	10/07/2018
18002637 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0734272 24/05/2018	P1M801N0734272 24052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	173,79	173,79	173,79	0,00	0,00	180007574	10/07/2018
18002638 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0741616 25/05/2018	P1M801N0741616 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	183,15	183,15	183,15	0,00	0,00	180007575	10/07/2018
18002639 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0697753 16/05/2018	P1M801N0697753 16052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	73,81	73,81	73,81	0,00	0,00	180007576	10/07/2018
18002640 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0769705 01/06/2018	P1M801N0769705 01062018. Gas Instal·lacions esportives Maig 2018	395,84	395,84	395,84	0,00	0,00	180007577	10/07/2018
18002641 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727750 23/05/2018	P1M801N0727750 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	222,04	222,04	222,04	0,00	0,00	180007578	10/07/2018
18002642 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M808N0013951 25/05/2018	P1M808N0013951 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	487,35	487,35	487,35	0,00	0,00	180007579	10/07/2018
18002643 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727729 23/05/2018	P1M801N0727729 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	294,76	294,76	294,76	0,00	0,00	180007580	10/07/2018
18002644 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0741618 25/05/2018	P1M801N0741618 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	1.063,78	1.063,78	1.063,78	0,00	0,00	180007581	10/07/2018
18002645 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727199 23/05/2018	P1M801N0727199 23052018, Electricitat Edificis Municipals Maig 2018	446,61	446,61	446,61	0,00	0,00	180007582	10/07/2018
18002646 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0697755 16/05/2018	P1M801N0697755 16052018. Electricitat Edificis Municipals Maig 2018	937,74	937,74	937,74	0,00	0,00	180007583	10/07/2018
18002647 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0769260 01/06/2018	P1M801N0769260 01062018. Electricitat Edificis Municipals Maig 2018	29,28	29,28	29,28	0,00	0,00	180007584	10/07/2018
18002648 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0741619 25/05/2018	P1M801N0741619 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	314,09	314,09	314,09	0,00	0,00	180007585	10/07/2018
18002649 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0166943 17/05/2018	P0Z801Y0166943 17052018. Electricitat Instal·lacions esportives Maig 2018	710,94	710,94	710,94	0,00	0,00	180007586	10/07/2018
18002650 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0737494 25/05/2018	P1M801N0737494 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	503,06	503,06	503,06	0,00	0,00	180007587	10/07/2018
18002651 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0739234 25/05/2018	P1M801N0739234 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	474,62	474,62	474,62	0,00	0,00	180007588	10/07/2018
18002652 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0777976	P1M801N0777976 04062018. Electricitat	2.682,90	2.682,90	2.682,90	0,00	0,00	180007589	10/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/06/2018	Biblioteca municipal maig 2018							
18002653 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0777935 04/06/2018	P1M801N0777935 04062018. Electricitat Col·legis Maig 2018	983,22	983,22	983,22	0,00	0,00	180007590	10/07/2018
18002654 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0737723 25/05/2018	P1M801N0737723 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	82,47	82,47	82,47	0,00	0,00	180007591	10/07/2018
18002655 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0718074 21/05/2018	P1M801N0718074 21052018. Gas Instal·lacions esportives Maig 2018	706,88	706,88	706,88	0,00	0,00	180007592	10/07/2018
18002656 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0733991 24/05/2018	P1M801N0733991 24052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	193,21	193,21	193,21	0,00	0,00	180007593	10/07/2018
18002657 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0777934 04/06/2018	P1M801N0777934 04062018. Electricitat Col·legis Maig 2018	624,11	624,11	624,11	0,00	0,00	180007594	10/07/2018
18002658 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0697397 16/05/2018	P1M801N0697397 16052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00	180007595	10/07/2018
18002659 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0815619 11/06/2018	P1M801N0815619 11062018. Electricitat Edificis Municipals Maig 2018	938,61	938,61	938,61	0,00	0,00	180007596	10/07/2018
18002660 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0813802 08/06/2018	P1M801N0813802 08062018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	61,47	61,47	61,47	0,00	0,00	180007597	10/07/2018
18002661 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0801918 07/06/2018	P1M801N0801918 07062018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	58,37	58,37	58,37	0,00	0,00	180007598	10/07/2018
18002662 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0804502 07/06/2018	P1M801N0804502 07062018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	119,94	119,94	119,94	0,00	0,00	180007599	10/07/2018
18002663 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0796953 06/06/2018	P1M801N0796953 06062018. Electricitat Biblioteca municipal maig 2018	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	180007600	10/07/2018
18002664 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0784980 04/06/2018	P1M801N0784980 04062018. Electricitat Instal·lacions esportives. Maig 2018	841,92	841,92	841,92	0,00	0,00	180007601	10/07/2018
18002665 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0699370 16/05/2018	P1M801N0699370 16052018. Gas Edificis Municipals Maig 2018	8,26	8,26	8,26	0,00	0,00	180007602	10/07/2018
18002666 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0756295 29/05/2018	P1M801N0756295 29052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	159,73	159,73	159,73	0,00	0,00	180007603	10/07/2018
18002667 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0777931 04/06/2018	P1M801N0777931 04062018. Electricitat Col·legis Maig 2018	828,79	828,79	828,79	0,00	0,00	180007604	10/07/2018
18002668 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0777933 04/06/2018	P1M801N0777933 04062018. Electricitat Col·legis Maig 2018	980,09	980,09	980,09	0,00	0,00	180007605	10/07/2018
18002669 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0777974 04/06/2018	P1M801N0777974 04062018. Electricitat Edificis Municipals Maig 2018	1.821,16	1.821,16	1.821,16	0,00	0,00	180007606	10/07/2018
18002670 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0769028 01/06/2018	P1M801N0769028 01062018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	292,09	292,09	292,09	0,00	0,00	180007607	10/07/2018
18002671 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0769706 01/06/2018	P1M801N0769706 01062018. Gas Col·legis Maig 2018	234,92	234,92	234,92	0,00	0,00	180007608	10/07/2018
18002672 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0769671 01/06/2018	P1M801N0769671 01062018. Gas Col·legis Maig 2018	458,05	458,05	458,05	0,00	0,00	180007609	10/07/2018
18002673 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0769704 01/06/2018	P1M801N0769704 01062018. Gas Col·legis Maig 2018	250,30	250,30	250,30	0,00	0,00	180007610	10/07/2018
18002674 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0756296 29/05/2018	P1M801N0756296 29052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	493,68	493,68	493,68	0,00	0,00	180007611	10/07/2018
18002675 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0765535 31/05/2018	P1M801N0765535 31052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	326,22	326,22	0,00	0,00	0,00	180007612	
18002676 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0734227 24/05/2018	P1M801N0734227 24052018. Electricitat Instal·lacions esportives. Maig 2018	633,52	633,52	633,52	0,00	0,00	180007613	10/07/2018
18002677 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0756326	P1M801N0756326 29052018. Electricitat	342,93	342,93	342,93	0,00	0,00	180007614	10/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/05/2018	Enllumenat Maig 2018							
18002678 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0757060 29/05/2018	P1M801N0757060 29052018. Electricitat Instal·lacions esportives. Maig 2018	337,94	337,94	337,94	0,00	0,00	180007615	10/07/2018
18002679 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0754118 29/05/2018	P1M801N0754118 29052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	403,49	403,49	403,49	0,00	0,00	180007616	10/07/2018
18002680 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0746423 28/05/2018	P1M801N0746423 28052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	391,98	391,98	391,98	0,00	0,00	180007617	10/07/2018
18002681 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0166936 17/05/2018	P0Z801Y0166936 17052018. Electricitat Instal·lacions esportives. Maig 2018	655,24	655,24	655,24	0,00	0,00	180007618	10/07/2018
18002682 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0699369 16/05/2018	P1M801N0699369 16052018. Gas Instal·lacions esportives Maig 2018	198,25	198,25	198,25	0,00	0,00	180007619	10/07/2018
18002683 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0699102 16/05/2018	P1M801N0699102 16052018. Gas Col·legis Maig 2018	207,78	207,78	207,78	0,00	0,00	180007620	10/07/2018
18002684 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802N0051890 17/05/2018	P0Z802N0051890 17052018. Electricitat Instal·lacions esportives. Maig 2018	183,50	183,50	183,50	0,00	0,00	180007621	10/07/2018
18002685 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0741674 25/05/2018	P1M801N0741674 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	294,24	294,24	294,24	0,00	0,00	180007622	10/07/2018
18002686 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0740156 25/05/2018	P1M801N0740156 25052018. Electricitat Instal·lacions esportives. Maig 2018	287,42	287,42	287,42	0,00	0,00	180007623	10/07/2018
18002687 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0737967 25/05/2018	P1M801N0737967 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	39,19	39,19	39,19	0,00	0,00	180007624	10/07/2018
18002688 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0728686 23/05/2018	P1M801N0728686 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	189,32	189,32	189,32	0,00	0,00	180007625	10/07/2018
18002689 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0731726 24/05/2018	P1M801N0731726 24052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	145,61	145,61	145,61	0,00	0,00	180007626	10/07/2018
18002690 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0725238 23/05/2018	P1M801N0725238 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	415,15	415,15	415,15	0,00	0,00	180007627	10/07/2018
18002691 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0725293 23/05/2018	P1M801N0725293 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	224,59	224,59	224,59	0,00	0,00	180007628	10/07/2018
18002692 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0166952 17/05/2018	P0Z801Y0166952 17052018. Electricitat Instal·lacions esportives maig 2018	665,05	665,05	665,05	0,00	0,00	180007629	10/07/2018
18002693 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727013 23/05/2018	P1M801N0727013 23052018. Electricitat Arxiu maig 2018	397,42	397,42	397,42	0,00	0,00	180007630	10/07/2018
18002694 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727718 23/05/2018	P1M801N0727718 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	146,74	146,74	146,74	0,00	0,00	180007631	10/07/2018
18002695 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727011 23/05/2018	P1M801N0727011 23052018. Electricitat Col·legis Maig 2018	265,53	265,53	265,53	0,00	0,00	180007632	10/07/2018
18002696 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0721124 22/05/2018	P1M801N0721124 22052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	392,46	392,46	392,46	0,00	0,00	180007633	10/07/2018
18002697 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0718414 21/05/2018	P1M801N0718414 21052018. Gas Edificis Municipals Maig 2018	802,94	802,94	802,94	0,00	0,00	180007634	10/07/2018
18002698 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0714479 21/05/2018	P1M801N0714479 21052018. Electricitat Edificis Municipals Maig 2018	161,54	161,54	161,54	0,00	0,00	180007635	10/07/2018
18002699 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0711491 18/05/2018	P1M801N0711491 18052018. Gas Col·legis Maig 2018	1.528,80	1.528,80	424,05	0,00	0,00	180007636	10/07/2018
18002700 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0705293 17/05/2018	P1M801N0705293 17052018. Gas Col·legis Maig 2018	1.159,36	1.159,36	1.159,36	0,00	0,00	180007637	10/07/2018
18002701 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0705309 17/05/2018	P1M801N0705309 17052018. Gas Col·legis Maig 2018	543,50	543,50	543,50	0,00	0,00	180007638	10/07/2018
18002702 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0705318	P1M801N0705318 17052018. Gas	65,76	65,76	65,76	0,00	0,00	180007639	10/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				17/05/2018	Casals Maig 2018							
18002703 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0786976 04/06/2018	P1M801N0786976 04062018. Electricitat Edificis Municipals. Maig 2018	489,74	489,74	489,74	0,00	0,00	180007640	10/07/2018
18002704 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0777932 04/06/2018	P1M801N0777932 04062018. Electricitat Col·legis Maig 2018	1.303,71	1.303,71	1.303,71	0,00	0,00	180007641	10/07/2018
18002705 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0793981 05/06/2018	P1M801N0793981 05062918. Electricitat Enllumenat Maig 2018	82,27	82,27	82,27	0,00	0,00	180007642	10/07/2018
18002706 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0762728 30/05/2018	P1M801N0762728 30052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	368,63	368,63	368,63	0,00	0,00	180007643	10/07/2018
18002707 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0778393 04/06/2018	P1M801N0778393 04062018. Electricitat Instal·lacions esportives maig 2018	1.682,28	1.682,28	546,73	0,00	0,00	180007644	10/07/2018
18002708 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0777973 04/06/2018	P1M801N0777973 04062018. Electricitat Col·legis Maig 2018	1.340,87	1.340,87	220,81	0,00	0,00	180007645	10/07/2018
18002709 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0777972 04/06/2018	P1M801N0777972 04062018. Electricitat Col·legis Maig 2018	1.178,90	1.178,90	1.178,90	0,00	0,00	180007646	10/07/2018
18002710 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0754196 29/05/2018	P1M801N0754196 29052018. Electricitat Casals maig 2018	190,82	190,82	190,82	0,00	0,00	180007647	10/07/2018
18002711 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0746422 28/05/2018	P1M801N0746422 28052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	201,43	201,43	201,43	0,00	0,00	180007648	10/07/2018
18002712 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0749673 28/05/2018	P1M801N0749673 28052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	697,06	697,06	697,06	0,00	0,00	180007649	10/07/2018
18002713 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727723 23/05/2018	P1M801N0727723 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	237,72	237,72	237,72	0,00	0,00	180007650	10/07/2018
18002714 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0740283 25/05/2018	P1M801N0740283 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	532,86	532,86	532,86	0,00	0,00	180007651	10/07/2018
18002715 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727728 23/05/2018	P1M801N0727728 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	158,49	158,49	158,49	0,00	0,00	180007652	10/07/2018
18002716 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0740282 25/05/2018	P1M801N0740282 25052018. Electricitat Casals Maig 2018	218,56	218,56	218,56	0,00	0,00	180007653	10/07/2018
18002717 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0733070 24/05/2018	P1M801N0733070 24052018. Electricitat Instal·lacions esportives. Maig 2018	250,77	250,77	250,77	0,00	0,00	180007654	10/07/2018
18002718 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0729837 24/05/2018	P1M801N0729837 24052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	635,54	635,54	635,54	0,00	0,00	180007655	10/07/2018
18002719 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0730067 24/05/2018	P1M801N0730067 24052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	187,59	187,59	187,59	0,00	0,00	180007656	10/07/2018
18002720 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0734274 24/05/2018	P1M801N0734274 24052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	301,07	301,07	301,07	0,00	0,00	180007657	10/07/2018
18002721 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727721 23/05/2018	P1M801N0727721 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	261,05	261,05	261,05	0,00	0,00	180007658	10/07/2018
18002722 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727730 23/05/2018	P1M801N0727730 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	532,12	532,12	532,12	0,00	0,00	180007659	10/07/2018
18002723 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0725233 23/05/2018	P1M801N0725233 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	207,71	207,71	207,71	0,00	0,00	180007660	10/07/2018
18002724 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0725292 23/05/2018	P1M801N0725292 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	85,76	85,76	85,76	0,00	0,00	180007661	10/07/2018
18002725 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0725291 23/05/2018	P1M801N0725291 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	278,84	278,84	278,84	0,00	0,00	180007662	10/07/2018
18002726 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0720959 22/05/2018	P1M801N0720959 22052018. Electricitat Instal·lacions esportives. Maig 2018	111,16	111,16	111,16	0,00	0,00	180007663	10/07/2018
18002727 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727726	P1M801N0727726 23052018. Electricitat	184,25	184,25	184,25	0,00	0,00	180007664	10/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/05/2018	Enllumenat Maig 2018							
18002728 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0720667 22/05/2018	P1M801N0720667 22052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	345,68	345,68	345,68	0,00	0,00	180007665	10/07/2018
18002729 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0725236 23/05/2018	P1M801N0725236 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	305,96	305,96	305,96	0,00	0,00	180007666	10/07/2018
18002730 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727727 23/05/2018	P1M801N0727727 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	313,72	313,72	313,72	0,00	0,00	180007667	10/07/2018
18002731 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0731727 24/05/2018	P1M801N0731727 24052018. Electricitat Edificis Municipals Maog 2018	205,87	205,87	205,87	0,00	0,00	180007668	10/07/2018
18002732 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0739233 25/05/2018	P1M801N0739233 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	743,61	743,61	743,61	0,00	0,00	180007669	10/07/2018
18002733 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727720 23/05/2018	P1M801N0727720 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	119,27	119,27	119,27	0,00	0,00	180007670	10/07/2018
18002734 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0733067 24/05/2018	P1M801N0733067 24052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	614,30	614,30	614,30	0,00	0,00	180007671	10/07/2018
18002735 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727714 23/05/2018	P1M801N0727714 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	184,16	184,16	184,16	0,00	0,00	180007672	10/07/2018
18002736 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0737495 25/05/2018	P1M801N0737495 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	478,76	478,76	478,76	0,00	0,00	180007673	10/07/2018
18002737 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0725237 23/05/2018	P1M801N0725237 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	281,70	281,70	281,70	0,00	0,00	180007674	10/07/2018
18002738 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0733068 24/05/2018	P1M801N0733068 24052018. Electricitat Edificis Municipals Maig 2018	242,74	242,74	242,74	0,00	0,00	180007675	10/07/2018
18002739 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0737151 24/05/2018	P1M801N0737151 24052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	161,58	161,58	161,58	0,00	0,00	180007676	10/07/2018
18002740 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727725 23/05/2018	P1M801N0727725 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	458,20	458,20	458,20	0,00	0,00	180007677	10/07/2018
18002741 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0729836 24/05/2018	P1M801N0729836 24052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	108,56	108,56	108,56	0,00	0,00	180007678	10/07/2018
18002742 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727724 23/05/2018	P1M801N0727724 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	636,53	636,53	636,53	0,00	0,00	180007679	10/07/2018
18002743 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0725239 23/05/2018	P1M801N0725239 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	488,62	488,62	488,62	0,00	0,00	180007680	10/07/2018
18002744 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0733069 24/05/2018	P1M801N0733069 24052018. Electricitat Edificis Municipals Maig 2018	377,21	377,21	377,21	0,00	0,00	180007681	10/07/2018
18002745 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727010 23/05/2018	P1M801N0727010 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	822,49	822,49	822,49	0,00	0,00	180007682	10/07/2018
18002746 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727716 23/05/2018	P1M801N0727716 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	60,15	60,15	60,15	0,00	0,00	180007683	10/07/2018
18002747 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0737496 25/05/2018	P1M801N0737496 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	440,27	440,27	440,27	0,00	0,00	180007684	10/07/2018
18002748 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0734275 24/05/2018	P1M801N0734275 24052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	784,27	784,27	784,27	0,00	0,00	180007685	10/07/2018
18002749 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727713 23/05/2018	P1M801N0727713 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	269,15	269,15	269,15	0,00	0,00	180007686	10/07/2018
18002750 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727711 23/05/2018	P1M801N0727711 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	238,24	238,24	238,24	0,00	0,00	180007687	10/07/2018
18002751 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727012 23/05/2018	P1M801N0727012 23052018. Electricitat Casals maig 2018	168,95	168,95	168,95	0,00	0,00	180007688	10/07/2018
18002752 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727715	P1M801N0727715 23052018. Electricitat	291,53	291,53	291,53	0,00	0,00	180007689	10/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/05/2018	Enllumenat Maig 2018							
18002753 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0725234 23/05/2018	P1M801N0725234 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	159,10	159,10	159,10	0,00	0,00	180007690	10/07/2018
18002754 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0714478 21/05/2018	P1M801N0714478 21052018. Electricitat Casals Maig 2018	312,08	312,08	312,08	0,00	0,00	180007691	10/07/2018
18002755 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0753194 29/05/2018	P1M801N0753194 29052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	22,93	22,93	22,93	0,00	0,00	180007692	10/07/2018
18002756 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0772605 04/06/2018	P1M801N0772605 04062018. Electricitat Edificis Municipals maig 2018	1.295,93	1.295,93	1.295,93	0,00	0,00	180007693	10/07/2018
18002757 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0746425 28/05/2018	P1M801N0746425 28052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	311,62	311,62	311,62	0,00	0,00	180007694	10/07/2018
18002758 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0746421 28/05/2018	P1M801N0746421 28052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00	180007695	10/07/2018
18002759 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0746424 28/05/2018	P1M801N0746424 28052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	411,25	411,25	411,25	0,00	0,00	180007696	10/07/2018
18002760 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0741620 25/05/2018	P1M801N0741620 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	36,55	36,55	36,55	0,00	0,00	180007697	10/07/2018
18002761 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0741617 25/05/2018	P1M801N0741617 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	402,49	402,49	402,49	0,00	0,00	180007698	10/07/2018
18002762 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0741622 25/05/2018	P1M801N0741622 25052018. Electricitat Edificis Municipals Maig 2018	237,32	237,32	237,32	0,00	0,00	180007699	10/07/2018
18002763 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0747077 28/05/2018	P1M801N0747077 28052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	36,78	36,78	36,78	0,00	0,00	180007700	10/07/2018
18002764 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0749670 28/05/2018	P1M801N0749670 28052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	502,79	502,79	502,79	0,00	0,00	180007701	10/07/2018
18002765 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0697186 16/05/2018	P1M801N0697186 16052018. Electricitat Col·legis Maig 2018	360,40	360,40	360,40	0,00	0,00	180007702	10/07/2018
18002766 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0787010 04/06/2018	P1M801N0787010 04062018. Electricitat Edificis Municipals Maig 2018	252,62	252,62	252,62	0,00	0,00	180007703	10/07/2018
18002767 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727722 23/05/2018	P1M801N0727722 23052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	55,31	55,31	55,31	0,00	0,00	180007704	10/07/2018
18002768 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0167141 17/05/2018	P0Z801S0167141 17052018. Electricitat Instal·lacions esportives Maig 2018	-1.055,79	-1.055,79	0,00	-1.055,79	0,00	180007727	
18002769 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0167148 17/05/2018	P0Z801S0167148 17052018. Electricitat Instal·lacions esportives Maig 2018	-1.104,75	-1.104,75	0,00	-1.104,75	0,00	180007729	
18002770 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0167154 17/05/2018	P0Z801S0167154 17052918. Electricitat Instal·lacions esportives Maig 2018	-1.120,06	-1.120,06	0,00	-1.120,06	0,00	180007730	
18002771 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0167147 17/05/2018	P0Z801S0167147 17052018. Electricitat Instal·lacions esportives Maig 2018	-1.135,55	-1.135,55	0,00	-1.135,55	0,00	180007728	
18002772 1	12/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0727719 23/05/2018	P1M801N0727719 25052018. Electricitat Enllumenat Maig 2018	243,14	243,14	243,14	0,00	0,00	180007709	10/07/2018
18002773 1	07/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807535 07/06/2018	AB/1807535 070618. Taxa urgent Publ. dues places caporals Policia Local	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180007406	29/06/2018
18002774 1	07/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807536 07/06/2018	AB/1807536 070618. Taxa normal. Nomenament funcionari en pràctiques adm especial, agent pol local, C2	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180007407	29/06/2018
18002775 1	07/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807537 07/06/2018	AB/1807537 070618. Taxa normal Nom funcionari pràctiques, agent policia local, grup C2	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180007408	29/06/2018
18002776 1	06/06/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18278	F 18278 310518. Mat construccio,	5.155,58	5.155,58	5.155,58	0,00	0,00	180008366	10/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/05/2018	formigó, ciment, palets, pantos, etc.							
18002777 1	07/06/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200040 01/02/2018	F 181200040 010218. Febrer 2018 Lloguer local banc aliments cr Miquel Hernandez, 02 pl baixa	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180007517	03/07/2018
18002778 1	07/06/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200023 24/01/2018	F 181200023 240118. Gener 2018 Lloguer local banc aliments cr Miquel Hernandez, 02 pl baixa	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180007518	03/07/2018
18002779 1	07/06/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	012607 05/06/2018	F 012607 050618. Auriculars de diadema On Ear Sony. Premis Art Urbà.	45,16	45,16	45,16	0,00	0,00	180007488	03/07/2018
18002780 1	07/06/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC02024 31/05/2018	F V18-FAC02024 310518. Maig 2018 Taller de memòria que es durà a terme en el Casal Cívic de Sant Josep.	303,75	303,75	303,75	0,00	0,00	180007415	03/07/2018
18002781 1	07/06/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC02022 31/05/2018	F V18-FAC02022 310518. Maig 2018 Servei manualitat per la Gent Gran	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	180007416	03/07/2018
18002782 1	07/06/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC02023 31/05/2018	F V18-FAC02023 310518. Maig 2018 Servei de Pla de Desenvolupament comunitari.	1.982,82	1.982,82	1.982,82	0,00	0,00	180007853	03/07/2018
18002783 1	07/06/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	39 06/06/2018	F 39 060618. Roses extres vermelles arreglades. Premis concurs Narcís Lunes	100,10	100,10	100,10	0,00	0,00	180007489	03/07/2018
18002784 1	07/06/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	38 06/06/2018	F 38 060618. Ram de flors naturals Sra Maria Rebordosa	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	180008085	03/07/2018
18002785 1	07/06/2018	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	30/18 06/06/2018	F 30/18 060618. MAIG 2018 LOT 2: Servei de coordinació i tutorització mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	180008113	03/07/2018
18002786 1	07/06/2018	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	18491 06/06/2018	F 18491 060618. Cicle de teatre, dansa i audicions espectacle "contes 1.0" dia 200418	4.213,00	4.213,00	4.213,00	0,00	0,00	180007773	03/07/2018
18002787 1	07/06/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	181310 24/05/2018	F 181310 240518. gorres, sabates, etc.	336,14	336,14	336,14	0,00	0,00	180007491	03/07/2018
18002788 1	08/06/2018	B60696721	IMPALA NETWORK SOLUTIONS	18/0709 24/05/2018	F 18/0709 240518. Servei manteniment equipament Palo Alto	13.188,02	13.188,02	13.188,02	0,00	0,00	180008027	03/07/2018
18002789 1	17/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1806487 17/05/2018	AB/1806487 170518. Taxa normal. Nomenament funcionari interí màx. urgència	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180007478	19/06/2018
18002790 1	17/05/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1806488 17/05/2018	AB/1806488 170518. Taxa normal Nomenament prov definitiva plaça Caporal Policia Local	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180007519	19/06/2018
18002791 1	15/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807881 15/06/2018	AB/1807881 150618. Taxa normalç Contractacio temporal per durada determinada temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180007479	29/06/2018
18002792 1	15/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807882 15/06/2018	AB/1807882 150618. Taxa normal Nomenament funcionari interí en pràctiques	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180007480	29/06/2018
18002793 1	15/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807883 15/06/2018	AB/1807883 150618. Taxa normal Nomenament funcionari en pràctiques	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180007481	29/06/2018
18002794 1	15/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807884	AB/1807884 150618. Taxa normal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180008434	29/06/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/06/2018	Nomenament funcionari pràctiques							
18002795 1	15/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807885 15/06/2018	AB/1807885 150618. Taxa normal Ratificacio d'oficis bases	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180007482	29/06/2018
18002796 1	15/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807886 15/06/2018	AB/1507886 150618. Taxa urgent Publicacio bases creacio borsa educadores i educadors socials	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180007483	29/06/2018
18002797 1	15/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807887 15/06/2018	AB/1807887 150618. Taxa normal Nomenament funcionari interí pràctiques	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180007484	29/06/2018
18002798 1	18/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807943 18/06/2018	AB/1807943 180618. Taxa urgent Modif Relacio Llocs de Treball 2018	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180007485	05/07/2018
18002799 1	18/06/2018	77629542B	PLAYA POUS, SIRA	F - 16007 05/06/2018	F - 16007 050618. Sortida a la Granja Escola Can Pi de la Serra el dia 050618 EB Petit Mamut	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	180007774	17/07/2018
18002800 1	07/06/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0015508 31/05/2018	F 18F0015508 310518. Travessa de fusta de pi tractada de mi- des 2000 x 220 x 120 mm. Esc St Josep	760,85	760,85	760,85	0,00	0,00	180007832	03/07/2018
18002801 1	07/06/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0015509 31/05/2018	F 18F0015509 310518. Tanques d'bres groga de 2,5 m. Mod. Peatonal.	2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00	180007833	03/07/2018
18002802 1	07/06/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0015510 31/05/2018	F 18F0015510 310518. Planxes tapa rases de plàstic DETR de mi des 1200 x 800 mm. i 1600 x 1200 mm.	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	180007834	03/07/2018
18002803 1	08/06/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000159 06/06/2018	F 000159 060618. Sub. i col. de pany JIS esq. porta emer- gència gimnàs de l'escola Sant Jordi	205,28	205,28	205,28	0,00	0,00	180008367	10/07/2018
18002804 1	08/06/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000160 06/06/2018	F 000160 060618. Modificació de dos pals d'una tanca del pac de la Plaça dels Països Catalans	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	180008674	10/07/2018
18002805 1	08/06/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	43 31/05/2018	F 43 310518. Sessió de gimnàstica per a la 29a Setman a de la Gent Gran	639,44	639,44	639,44	0,00	0,00	180008114	03/07/2018
18002806 1	08/06/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	42 31/05/2018	F 42 310518. MAIG 2018 Servei de coordinacio i prestació de diferents serveis a les instal esportive	22.983,24	22.983,24	22.983,24	0,00	0,00	180008110	03/07/2018
18002807 1	08/06/2018	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1805-00275 31/05/2018	F V1805-00275 310518. ABRIL 2018 Servei prevenció aliè de riscos laborals i de vigilància de la Salut	2.324,25	2.324,25	2.324,25	0,00	0,00	180007520	03/07/2018
18002808 1	08/06/2018	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1805-00276 31/05/2018	F V1805-00276 310518. MAIG 2018 Servei prevenció aliè de riscos laborals i de vigilància de la Salut	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00	0,00	180007521	03/07/2018
18002809 1	08/06/2018	G65715385	FUNDACIO ACCIO, BENESTAR I DESENVOLUPAMENT ABD	15/2018/06 31/05/2018	F 15/2018/06 310518. MAIG 2018 Servei d'habitatge d'estada limitada al municipi	1.565,48	1.565,48	1.565,48	0,00	0,00	180007775	03/07/2018
18002810 1	08/06/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	103A 07/06/2018	F 103A 070618. Ampolles d'aigua 33 cl. per diversos actes de l'Estiu de cultura	59,49	59,49	59,49	0,00	0,00	180007776	03/07/2018
18002811 1	08/06/2018	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	304-18 31/05/2018	F 304-18 310518. MAIG 2018 Servei d'operador/a de comunicacions	2.530,57	2.530,57	2.530,57	0,00	0,00	180007486	03/07/2018

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 la Policia Local							
18002812 1	08/06/2018	B66905944	NEW SIGHT S.L.	021 31/05/2018	F 021 310518. Periode 22-31 MAIG 2018 Servei atenció, gestió i dinamització de Club Feina i accions formatives ocup.	1.116,06	1.116,06	1.116,06	0,00	0,00	180008051	03/07/2018
18002813 1	08/06/2018	G66264953	ASSOCIACIO ESPIGOLADORS	180008 07/06/2018	F180008 07061X8. Xerrada "#jonollenço, I tu? com podem reduir el malbaratament alimentari en el nostre dia a dia"	199,65	199,65	199,65	0,00	0,00	180007778	03/07/2018
18002814 1	08/06/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	120 07/06/2018	F 120 070618. 114'80 litres eurosuper 95 Brigada municipal	154,86	154,86	154,86	0,00	0,00	180008813	17/07/2018
18002815 1	08/06/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	121 07/06/2018	F 121 070618. Maig 2018 Diverses despeses vehicles policia local	164,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
18002816 1	08/06/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA181484 07/06/2018	FIA181484 070618. vestuari divers: guants, camises, gorra, escut i altres	540,89	540,89	540,89	0,00	0,00	180007779	03/07/2018
18002817 1	08/06/2018	A08309510	TALLERES ROS SA	VN1800505 08/06/2018	F VN1800505 080618. Subm vehicle furgoneta 5 places i zona càrrega	15.842,40	15.842,40	15.842,40	0,00	0,00	180008665	10/07/2018
18002818 1	08/06/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	104A 08/06/2018	F 104A 080618. Coca-cola, fanta i gots de plàstic. Premis concurs Narcis Lunes.	32,74	32,74	32,74	0,00	0,00	180007780	03/07/2018
18002819 1	08/06/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00388 31/05/2018	F A-18/00388 310518. Maig 2018 Servei SS primera acollida dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	180007781	03/07/2018
18002820 1	08/06/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00389 31/05/2018	F A-18/00389 310518. Maig 2018 Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics 2018	2.645,40	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	180007783	03/07/2018
18002821 1	08/06/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/M/180435 31/05/2018	F 2018/M/180435 310518. MAIG 2018 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	180008115	03/07/2018
18002822 1	08/06/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 24352 31/05/2018	F 2018/A 24352 310518. MAIG 2018 Garrafes d'aigua mineral de 18,9 l. Ràdio SVH	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	180008501	10/07/2018
18002823 1	08/06/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 24950 31/05/2018	F 2018/A 24950 310518. MAIG 2018 018. Rentig Font d'aigüa per osmosis. Mo del Victoria.	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	180008153	03/07/2018
18002824 1	08/06/2018	B25359779	SERVEIS I MANTENIMENT DE PORTES SL	F18 2034 08/06/2018	F18 2034 080618. Subm. i instal. portes vehicle parc bombers de manuals a automàtiques	15.773,56	15.773,56	15.773,56	0,00	0,00	180008126	03/07/2018 28/06/2018 C
18002825 1	11/06/2018	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5425 08/06/2018	F 5425 080618. Big bag de terra abonada (5 m3) jardi + NPK. Escola Sant Josep	246,62	246,62	246,62	0,00	0,00	180008368	10/07/2018
18002826 1	11/06/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008274 07/06/2018	F 008274 070618. Obres Talús cr Joan Bosco	5.155,45	5.155,45	5.155,45	0,00	0,00	180008814	17/07/2018
18002827 1	11/06/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	8234 31/05/2018	F 8234 310518. Maig 2018 Pròrroga contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	33.413,48	33.413,48	33.413,48	0,00	0,00	180008116	10/07/2018
18002828 1	11/06/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	8235 31/05/2018	F 8235 310518. MAIG 2018 Pròrroga contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	180008117	10/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002829 1	11/06/2018	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	188 08/06/2018	F 188 080618. Llibres diversos. Biblioteca Mpal Les Voltes	1.321,99	1.321,99	1.321,99	0,00	0,00	180007839	10/07/2018
18002830 1	11/06/2018	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	189 08/06/2018	F 189 080618. Llibres diversos. Biblioteca Municipal Les Voltes.	1.089,69	1.089,69	1.089,69	0,00	0,00	180007840	10/07/2018
18002831 1	11/06/2018	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/18-83494 31/05/2018	F CPC/18-83494 310518. MAIG 2018 Servei recepció, transport i deposició a planta de residus de runes i altres	1.199,53	1.199,53	1.199,53	0,00	0,00	180007842	10/07/2018
18002832 1	11/06/2018	A58333261	VIDACAIXA S.A	5544594 08/06/2018	F 5544594 080618. Periode 011216-301117 Pòlissa 868900 Accidents col·lectius	68,77	68,77	68,77	0,00	0,00	180008321	10/07/2018
18002833 1	11/06/2018	A58333261	VIDACAIXA S.A	5544587 08/06/2018	F 5544587 080618. Periode 011216-301117 Pòlissa 867837 Accidents Col·lectius	435,11	435,11	435,11	0,00	0,00	180008322	10/07/2018
18002834 1	11/06/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180514 11/06/2018	F20180514 110618. Piqueta, pal i tanca de fusta càssica Escola Sant Josep	41,94	41,94	41,94	0,00	0,00	180008372	10/07/2018
18002835 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18040023 31/05/2018	F 18040023 310518. Tubs de petards amb confetti. 29a Setmana de la Gent Gran	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	180007786	10/07/2018
18002836 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030495 31/05/2018	F 18030495 310518. Lloguer d'estovalles de roba 1.20 x 1.20 cm. 5è Concurs Idees emprenedores...	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	180007787	10/07/2018
18002837 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050088 31/05/2018	F 18050088 310518. Correu massiu "idees emprenedores"	516,86	516,86	516,86	0,00	0,00	180008629	10/07/2018
18002838 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050089 31/05/2018	F 18050089 310518. Maig 2018. Jutjat	69,28	69,28	69,28	0,00	0,00	180008633	10/07/2018
18002839 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050086 31/05/2018	F 18050086 310518. Correu massiu Revista març-abril	1.681,95	1.681,95	1.681,95	0,00	0,00	180008636	10/07/2018
18002840 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050085 31/05/2018	F 18050085 310518. Correu massiu Mesures prevencio incendis forestals	516,86	516,86	516,86	0,00	0,00	180008637	10/07/2018
18002841 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050087 31/05/2018	F 18050087 310518. Correu Massiu Repartir Agenda abril	819,56	819,56	819,56	0,00	0,00	180008638	10/07/2018
18002842 1	11/06/2018	A58425760	ROMERO GAMERO SA	000528 31/05/2018	F 000528 310518. Maig 2018 Treballs de moviment de terres i obra civil mitjançant maquinària	5.734,38	5.734,38	5.734,38	0,00	0,00	180008369	10/07/2018
18002843 1	11/06/2018	J66105263	AB2 GESTIO I DESENVOLUPAMENT DE PERSONES SCP	20180531-046 31/05/2018	F 20180531-046 310518. jornada emprenedoria	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	180008052	10/07/2018
18002844 1	11/06/2018	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/180506 08/06/2018	F A/180506 080618. Cartolines color A3 i conqueror 220 gr.	64,46	64,46	64,46	0,00	0,00	180007784	10/07/2018
18002845 1	11/06/2018	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	13 11/06/2018	F 13 110618. Rentat de vehicles 0964 jdb - 6102 fnj	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	180007843	10/07/2018
18002846 1	11/06/2018	B58520339	SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.L	A 18355 31/05/2018	F A 18355 310518. MAIG 2018 Servei de col.laboració en suport eina BPM	4.531,45	4.531,45	4.531,45	0,00	0,00	180008195	10/07/2018
18002847 1	11/06/2018	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-028148 31/05/2018	FC-028148 310518. MAIG 2018 Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassitència	4.017,57	4.017,57	4.017,57	0,00	0,00	180008028	10/07/2018
18002848 1	11/06/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	21 08/06/2018	F 21 080618. Mini entrepans variats, pasta de full	196,39	196,39	196,39	0,00	0,00	180008194	10/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					i aigua. Procès part. Can Ros - Serral							
18002849 1	12/06/2018	B66296542	QUESAQUEBO SL	2018-030 12/06/2018	Fra 2018-030 taller obert Molibilitza't	348,70	348,70	348,70	0,00	0,00	180009065	24/07/2018
18002850 1	12/06/2018	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	18017 12/06/2018	F 18017 120618. Activ. ambiental nens i joves Fundacio Iris i Salesians. Taller vehicles electrics i mob.sostenib	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	180008475	10/07/2018
18002851 1	12/06/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	39 23/04/2018	F 39 230418. Diversos estris de cuina. Escola Bressol Petit Mamut	88,87	88,87	88,87	0,00	0,00	180008053	10/07/2018
18002852 1	12/06/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	179 12/06/2018	F 179 120618. Lloguer de cabina sanitària wc adaptada Dejuni Musulmà IFTAR 2018	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180008029	10/07/2018
18002853 1	12/06/2018	A59555466	TÜV REHINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFI.&TESTING	0042688111 12/06/2018	F 0042688111 120618. Revisio periodica anual de l'emmagatzematge de productes quìmics -Piscina La Blava	308,55	308,55	308,55	0,00	0,00	180007849	10/07/2018
18002854 1	12/06/2018	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210483305 08/06/2018	F 0210483305 080618. Tapes i marcs hidràulics de fundició de diverses mides.	44,47	44,47	44,47	0,00	0,00	180008118	10/07/2018
18002855 1	12/06/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	180 12/06/2018	F 180 120618. Lloguer de cabina sanitària WC adaptada Festa barri La Vinyala	206,18	206,18	206,18	0,00	0,00	180008196	10/07/2018
18002856 1	12/06/2018	F55660609	ARTISTAS Y PROFESIONALES ARTES ESCENICAS SCCL	1718 11/06/2018	F 1718 110618. Actuacio grup Smoking Stones el 8 de juny dins dels actes de l'Estiu de Cultura 2018	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	180007844	10/07/2018
18002857 1	12/06/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//181397 12/06/2018	F 2018//181397 120618. Pintura vial acrílica, blanca, groga i negra, i dissolvent ecològic	876,08	876,08	876,08	0,00	0,00	180008675	10/07/2018
18002858 1	12/06/2018	B62975396	SAMCLA ESIC SL	872028610 31/05/2018	F872028610 310518. connectivitat p er HUB i quota anual d'actualització aut omática del sowtware i atenció remota.	400,51	400,51	400,51	0,00	0,00	180008086	10/07/2018
18002859 1	12/06/2018	40363854G	MOLINER ABOS, VICTOR	1 12/06/2018	F1 120618. Actuació jazz de Vic Moliner amb Néstor Giménez el dia 18 de maig a l'Auditori del Molí dels Frares	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	180008119	10/07/2018
18002860 1	13/06/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0197650 12/06/2018	P0Z801S0197650 120618. Abonament fra P1M801N0765535. Enllumenat maig 2018	-326,22	-326,22	0,00	-326,22	0,00	180007721	
18002861 1	07/05/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802002631L 07/05/2018	201802002631L 070518 Aprovacio oferta pública parcial d'ocupacio exercici 2018	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	180007845	21/06/2018
18002862 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010329 31/05/2018	F 18010329 310518. MAIG 2018 Treballs de conserv., mant i renovacio zones verdes i jardins públics	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	180008120	10/07/2018
18002863 1	11/06/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010328 31/05/2018	F 18010328 310518. MAIG 2018 Treballs varis mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	180007854	10/07/2018
18002864 1	12/06/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	22 09/06/2018	F 22 090618. Coca de pinyons. Teatre Centre Catòlic	62,99	62,99	62,99	0,00	0,00	180008030	10/07/2018
18002865 1	12/06/2018	G58174244	ORQUESTRA DE CAMBRA D'ACORDIONS DE BARCELONA	1 12/06/2018	F 1 120618. Actuacio Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	180008214	10/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					(OCAB) el 090618 a l'Estiu de Cultura							
18002866 1	13/06/2018	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	05 30/05/2018	F 05 300518. Maig 2018 Espais lúdics per la Gent Gran Parc lúdic i de salt	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	180008141	10/07/2018
18002867 1	14/06/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	013172 12/06/2018	F 013172 120618. Llums de sobre taula d'oficina Llei de barris del C. F. La Barruana	120,88	120,88	120,88	0,00	0,00	180008121	10/07/2018
18002868 1	14/06/2018	B60183878	EQUIPDRAULIC SL	1009 13/06/2018	F 1009 130618. Revisió rup muntada en el camió Nissan 3643 JSB	294,71	294,71	294,71	0,00	0,00	180007855	10/07/2018
18002869 1	14/06/2018	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	849 14/06/2018	F 849 140618. 4a certificacio obres execució projecte reform i ampliació de Can Comamala.	32.517,83	32.517,83	32.517,83	0,00	0,00	180008666	10/07/2018
18002870 1	14/06/2018	A08878118	ROBOTICS, SA	2018-1841718 14/06/2018	F 2018-1814718 140618. Manteniment sistema control horari periode gener a desembre 2017	866,90	866,90	866,90	0,00	0,00	180008031	10/07/2018
18002871 1	14/06/2018	A08878118	ROBOTICS, SA	2018-1841720 14/06/2018	F 2018-1841720 140618. 1r trim 2018 Manteniment sistema control horari periode 010118-310318	529,11	529,11	529,11	0,00	0,00	180008032	10/07/2018
18002872 1	14/06/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA181587 14/06/2018	FIA181587 140618. Guants, separadors, xaquetes, velcros, impermeables, etc.	1.733,93	1.733,93	1.733,93	0,00	0,00	180007856	10/07/2018
18002873 1	14/06/2018	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20181094 13/06/2018	F 20181094 130618. Taula de ping-pong exterior ref. EE001 Plaça dels Països Catalans	761,09	761,09	761,09	0,00	0,00	180008356	10/07/2018
18002874 1	15/06/2018	G79408696	PROVIVIENDA	68 14/06/2018	F 68 140618. Maig 2018 Gestió ajudes al lloguer i signatures de contracte.	1.983,42	1.983,42	1.983,42	0,00	0,00	180008480	10/07/2018 06/07/2018 C
18002875 1	15/06/2018	G79408696	PROVIVIENDA	69 15/06/2018	F 69 150618. Maig 2018 Ajuda manteniment vivenda	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18002876 1	15/06/2018	F08226714	ABACUS SCCL	1850010593 15/06/2018	F 1850010593 150618. Vals obsequi de compra. Premis concurs Narcís Lunes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	180008054	10/07/2018
18002877 1	15/06/2018	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110004978 10/06/2018	F 5110004978 100618. publicació diari ARA anunci reglament règim intern policía local	406,56	406,56	406,56	0,00	0,00	180008033	10/07/2018
18002878 1	18/06/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	105A 16/06/2018	F 105A 160618. Conills, pollastre, costella, arros, etc Paella Festa de l'Implica't AVV St Josep	266,25	266,25	266,25	0,00	0,00	180008215	17/07/2018
18002879 1	18/06/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	40 17/06/2018	F 40 170618. Centre de flors natural. Defunció pare regidor PSC	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	180008034	17/07/2018
18002880 1	18/06/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//121078 15/06/2018	F 2018//121078 150618. Subm. productes neteja i higiene personal edificis i equipaments mun.	2.144,88	2.144,88	2.144,88	0,00	0,00	180007857	17/07/2018
18002881 1	18/06/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	013515 15/06/2018	F 013515 150618. Pendriver USB 16 Gb	28,07	28,07	28,07	0,00	0,00	180008646	17/07/2018
18002882 1	18/06/2018	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2018/18/1510 18/06/2018	F 2018/18/1510 180618. Buc amb rodes de 3 calaixos i cadira des patx. Antiga escola El Rocio	310,99	310,99	310,99	0,00	0,00	180008035	17/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002883 1	18/06/2018	Q5855028F	COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA	272 20/03/2018	F 272 200318. Valoracio condicions psicològiques per a l'ús de l'arma de foc als agents de policia local	2.516,80	2.516,80	2.516,80	0,00	0,00	180008087	17/07/2018
18002884 1	18/06/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0140/18 18/06/2018	F A-0140/18 180618. Submin. i col·locació de cortines diverses. CEIP Sant Jordi	2.943,71	2.943,71	2.943,71	0,00	0,00	180007846	17/07/2018
18002885 1	18/06/2018	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	21471 12/06/2018	F 21471 120618. Esprais de desbloquejant i galvanitzat en fred	233,77	233,77	233,77	0,00	0,00	180008357	17/07/2018
18002886 1	15/06/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000153090 01/01/2018	IR-2017-000153090 010118. Dades ICOM periode 211117-201217	1.354,89	1.354,89	1.354,89	0,00	0,00	180008211	10/07/2018
18002887 1	15/06/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2017-000141810 01/01/2018	IR-2017-000141810 010118. Dades ICOM periode 211017-201117	1.294,19	1.294,19	1.294,19	0,00	0,00	180008212	10/07/2018
18002888 1	15/06/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000004332 26/01/2018	IR-2018-000004332 260118. Dades ICOM periode 211217-200118	1.287,75	1.287,75	1.287,75	0,00	0,00	180008213	10/07/2018
18002889 1	16/06/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100016165 15/06/2018	16512018A100016165 150618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referencia contracte 9948237	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180008481	17/07/2018
18002890 1	18/06/2018	46740461E	ESCUDERO SEVILLA, FRANCISCO	0016 18/06/2018	F 0016 180618. Actuació tribut a Bruce Springsteen amb Born To Band el 15 de juny dins de l'Estiu de Cultura	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	180008216	17/07/2018
18002891 1	18/06/2018	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2018.S.211 18/06/2018	F 2018.S.211 180618. Serveis diversos acollida menors. Procès participatiu Can Ros - Serral	320,65	320,65	320,65	0,00	0,00	180008192	17/07/2018
18002892 1	18/06/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060182958 15/06/2018	F 0060182958 150618. Ampliaci alarma sistema intrusió edifici Masia Can Coll	282,46	282,46	282,46	0,00	0,00	180008264	17/07/2018
18002893 1	18/06/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-15873 15/06/2018	F K-15873 150618. Renovació llicències diverses de l'Adobe Creative-InDesing-Adobe Premier i Auditi	3.579,72	3.579,72	3.579,72	0,00	0,00	180008191	17/07/2018
18002894 1	18/06/2018	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2018/53 18/06/2018	F 2018/53 180618. Material i personal tècnic premis concurs literari Narcís Lunes infantil i juvenil 2018	532,40	532,40	532,40	0,00	0,00	180008055	17/07/2018
18002895 1	18/06/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003919 15/06/2018	F 804003919 150618. Bombetes Philips corepro led tub 8w	222,52	222,52	222,52	0,00	0,00	180008265	17/07/2018
18002896 1	18/06/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003918 15/06/2018	F 804003918 150618. Material electric divers. Camps de Futbol de La Barruana i La Guardia	1.374,60	1.374,60	1.374,60	0,00	0,00	180008676	17/07/2018
18002897 1	18/06/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003921 15/06/2018	F 804003921 150618. Detectors de fum i foc autònom.	381,15	381,15	381,15	0,00	0,00	180008677	17/07/2018
18002898 1	18/06/2018	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	18016832 18/06/2018	F 18016832 180618. Servei de cabines sanitàries wc adaptades. Ramadà	1.047,69	1.047,69	1.047,69	0,00	0,00	180008036	17/07/2018
18002899 1	19/06/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-212 19/06/2018	F -212 190618. Taules, cadires, buc, etc. Mobiliari Tre balls als barris.	966,51	966,51	966,51	0,00	0,00	180008056	17/07/2018
18002900 1	19/06/2018	B61220927	BADOSA FRUITS SL	3000 19/06/2018	F 3000 190618. Poma Golden, CACO 2018	93,60	93,60	93,60	0,00	0,00	180008101	17/07/2018
18002901 1	19/06/2018	B61181046	LRP ESEL SL	18-308 19/06/2018	F 18-308 190618. Motxilles acte "La Caminada de Sant Antoni"	336,97	336,97	336,97	0,00	0,00	180008102	17/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002902 1	19/06/2018	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	081/18 19/06/2018	F 081/18 190618. Llibret Mostra, vinils, cartells CaCo i altres	2.358,41	2.358,41	2.358,41	0,00	0,00	180008671	17/07/2018
18002903 1	19/06/2018	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	161 19/06/2018	F 161 190618. Receptes funcionaris periode 090618-160618	132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	180008709	17/07/2018
18002904 1	19/06/2018	B61302303	ESPECTACLES DEAN SL	201800004 04/06/2018	F 201800004 040618. sonorització desfilada 13 de maig FIRASTOCK	2.165,90	2.165,90	2.165,90	0,00	0,00	180008057	17/07/2018
18002905 1	19/06/2018	B61302303	ESPECTACLES DEAN SL	201800005 04/06/2018	F 201800005 040618. Inflable per al dia 13 de maig al FIRASTOCK	667,92	667,92	667,92	0,00	0,00	180008058	17/07/2018
18002906 1	19/06/2018	B65183766	ILCOVIA BARCELONA SL	280032 19/06/2018	F 280032 190618. Sostres blancs de carpes de 3x3 m. i 4x4 m.	919,60	919,60	919,60	0,00	0,00	180008448	17/07/2018
18002907 1	19/06/2018	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0018002619 15/06/2018	F 0018002619 150618. Lloguer grup electrogen de 30 kva Festa Barri La Vinyala	289,80	289,80	289,80	0,00	0,00	180008269	17/07/2018
18002908 1	19/06/2018	A80015506	TRADESEGUR, S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	F18E-00257 15/06/2018	F18E-00257 150618. Kits test multidrogues DDS2: opi-coc-amp mamp-thc, etc.	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	180008154	17/07/2018
18002909 1	20/06/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100019435 19/06/2018	16512018A100019435 190618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referencia contracte 10017595	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	180009403	31/07/2018
18002910 1	20/06/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-15890 19/06/2018	F K-15890 190618. Bateria externa recarregable Suaoki U10 2000 mAh - 800A (arrencador cotxe)	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	180008179	17/07/2018
18002911 1	18/06/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804003920 15/06/2018	F 804003920 150618. Columnna 10 m. lluminàries Roura i Caran dini... Pl Cal Quela C. Granollers i Wal	1.766,72	1.766,72	1.766,72	0,00	0,00	180008270	17/07/2018
18002912 1	20/06/2018	38557346P	FERNANDEZ CLAVERIAS, JOSE SALVADOR	181211 20/06/2018	F 181211 200618. reparació de la nevera de la pista polis portiva Francesc Macià.	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	180008450	17/07/2018
18002913 1	20/06/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	106A 20/06/2018	F 106A 200618.. Ampolles d'aigua 33 cl. Biblioteca Mpal. Les Voltes	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	180008155	17/07/2018
18002914 1	20/06/2018	B64928104	AREAVOIP SL	201800250 14/06/2018	F 201800250 140618. 1R TRIM 2018 Manteniment fibra i actualitzacio auditoria	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	180008190	17/07/2018
18002915 1	20/06/2018	B64841117	ACIMUT TOPOGRAFIA S.L.U	18-199 20/06/2018	F 18-199 200618. Febrer-Maig 2018 Coord. seg i salut obres proj construc. renov canonades clav cr Albacete	3.221,25	3.221,25	3.221,25	0,00	0,00	180008217	17/07/2018
18002916 1	20/06/2018	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	2681 18/06/2018	F 2681 180618. Periode 01 al 20-06-18 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu d'Entorn	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00	180008451	17/07/2018
18002917 1	20/06/2018	B61721643	PERES SPORT SL	180386 20/06/2018	F 180386 200618. Llaç de captura de rèptils de 1.50 m.	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	180008156	17/07/2018
18002918 1	20/06/2018	B61721643	PERES SPORT SL	180385 20/06/2018	F 180385 200618. Cascos de bombers F2 X-TREM amb ulleres i de color taronja. Protecció Civil	828,79	828,79	828,79	0,00	0,00	180008037	17/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002919 1	21/06/2018	B67160085	KUM KUM EVENTS SL	2018-42 08/06/2018	F 2018-42 080618. Servei de lloguer equip de sonorització. 7a Caco Caminar o Còrrer.	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	180008104	17/07/2018
18002920 1	21/06/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	666 21/06/2018	F 666 210618. Assegurança vehicle 0891KLS periode 120618-011218 20-6708102	150,78	150,78	150,78	0,00	0,00	180008323	17/07/2018
18002921 1	21/06/2018	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	155 21/06/2018	F 155 210618. Periode 01-04 maig 2018 Servei assessorament jurídic persones immigrades	261,51	261,51	261,51	0,00	0,00	180008038	17/07/2018
18002922 1	21/06/2018	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	196 21/06/2018	F 196 210618. Periode 05-31 maig 2018 servei assessorament jurídic immigrants. Anualitat 2018.	1.359,88	1.359,88	1.359,88	0,00	0,00	180008039	17/07/2018
18002923 1	21/06/2018	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	15946 21/06/2018	F 15946 210618. ABONAMENT 2017 Sol. certif digital RFM del Serveis Socials i nou certificat AMC	-51,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
18002924 1	21/06/2018	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	15947 21/06/2018	F 15947 210618. Sol. certif digital RFM del Serveis Socials i nou certificat AMC	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	180008189	17/07/2018
18002925 1	21/06/2018	F59197996	FEMAREC SCCL	105316 21/06/2018	F 105316 210618. Formaci gestio i tramit FC 4833 Codi B1-02. Num exp BTB-088/17 periode 100418-250518. FP2018 33 1	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	180008710	17/07/2018
18002926 1	21/06/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18003339 15/06/2018	F 18003339 150618. Hipoclorit sòdic sts mg ibc 1200 kg. Piscina Sant Antoni La Blava	429,57	429,57	429,57	0,00	0,00	180008452	17/07/2018
18002927 1	21/06/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200188 14/06/2018	F 18120188 140618. Desembre 2017 Lloguer local banc aliments cr Miquel Hernandez, 02 pl baixa	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180008142	17/07/2018
18002928 1	21/06/2018	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	18/PB0007909 31/05/2018	F 18/PB0007909 310518. Dia 180518 Subm. gas-oil dipòsit Magatzem Municipal	8.176,01	8.176,01	8.176,01	0,00	0,00	180008271	17/07/2018
18002929 1	22/06/2018	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	18019 22/06/2018	F 18019 220318. Activitats edu amiental nens i joves CEIP St Josep. Itinerari pel riu dia 050618.	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	180008502	17/07/2018
18002930 1	22/06/2018	G66026865	ASSOCIACIO GESTIO NATURAL	18020 22/06/2018	F 18020 220618. Activitats educacio amb. nens i joves CEIP St Josep dies 060618- 080618. Tallers contenidors patis escola	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	180008503	17/07/2018
18002931 1	22/06/2018	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	413 22/06/2018	F 413 220618. Subministre i col.locacio de lames de fustadecor d'1m. Casal Avis Can Ros	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	180008370	17/07/2018
18002932 1	22/06/2018	B61472239	OSONA 64, SL	36 15/06/2018	F 36 150618 Lloguer de cadires i taules plegables. Taller de coques - Mercat de Pagès	49,18	49,18	49,18	0,00	0,00	180009892	29/08/2018
18002933 1	22/06/2018	B61472239	OSONA 64, SL	35 15/06/2018	F 35 150618. Lloguer de taules i cadires. Festa Barri Sant Antoni	585,94	585,94	585,94	0,00	0,00	180008188	17/07/2018
18002934 1	22/06/2018	46614662X	GRUGUES ORTUÑO, EDUARD	001 01/06/2018	F 001 01062018 Catering Setmana de la Gent Gran 2018	9.765,25	9.765,25	9.765,25	0,00	0,00	180008218	17/07/2018
18002935 1	22/06/2018	Q5856081D	COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA	F18/000318 22/06/2018	F18/000318 22062018 Pagament curs màrqueting digital Alberto Cabello	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	180008650	17/07/2018
18002937 1	23/06/2018	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	28	F 28 23062018 Ampolles d'igua 50 cl	44,99	44,99	44,99	0,00	0,00	180008678	24/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/06/2018	Cloenda i Jornada lúdica Gent Gran							
18002938 1	23/06/2018	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	29 23/06/2018	F 29 23062018 Cervesa, Coca Cola, Fanta, Whisky, etc. Revetlla de Sant Joan.	39,69	39,69	39,69	0,00	0,00	180008679	24/07/2018
18002939 1	24/06/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	41 24/06/2018	Fra 41 240618 Rams de flors naturals filla Irene Montalbán i filla Sònia Turull	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	180008787	24/07/2018
18002940 1	26/06/2018	A58653676	FIELDTURF POLIGRAS SA	2005507 26/06/2018	F 2005507 26062018 CERTIFICACIÓ NÚM. 2 Obra Pista Polisportiva St Miquel	5.703,36	5.703,36	5.703,36	0,00	0,00	180008324	24/07/2018
18002941 1	28/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1808312 27/06/2018	Liquidacio AB/1808312 270618 Publicacio DOGC correcció error material bases bases educadors infantils	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180008272	05/07/2018
18002942 1	28/06/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1808247 26/06/2018	Liquid AB/1808247 260618 Publicacio erroe anunci publicat 14 de juny sobre modificació locs de treball 2018	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180008273	05/07/2018
18002943 1	28/06/2018	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	1593 22/05/2018	Fra 1593 220518 Inscripció acta finca registral cessió 162,60 m2 1924, Situada a l'AV M. Déu de la Mercè, 2	116,35	116,35	116,35	0,00	0,00	180008680	24/07/2018
18002944 1	24/06/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	42 24/06/2018	F 42 24062018 Ram de flors naturals Jubilació directora escola.	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	180008681	24/07/2018
18002945 1	25/06/2018	B60231834	SAGRISTA SLU	121 23/06/2018	F 121 23062018 Bols de fruita natural tallada. Cloenda Espais Lúdics	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	180008684	24/07/2018
18002946 1	25/06/2018	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	21/2018 25/06/2018	F 21/2018 25062018 Desbrossada vegetació parcel·la c. Montjuic	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	180008685	24/07/2018
18002947 1	25/06/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-2488 20/06/2018	F 18-2488 20062018 Tasques de control de plagues de tèrmitsdetectat en l'edifici del CFA Garrosa	2.049,26	2.049,26	2.049,26	0,00	0,00	180008358	24/07/2018
18002948 1	25/06/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	23 22/06/2018	F 23 22062018 Coques diverses, suc de fruita, aigua,etc. Cloenda voluntariat per la llengua	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	180008345	24/07/2018
18002949 1	25/06/2018	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/180548 25/06/2018	F A/180548 25062018 Paper color copy, cartolines conqueror, escaners, etc.	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	180008346	24/07/2018
18002951 1	26/06/2018	Q0878005H	COL.LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS DOCUMENTALISTES	293/18 26/06/2018	F 293/18 26062018 Curs de literatura juvenil per a bibliotecaris i curs àlbums il·lustrats per a bibliotecari	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	180008274	24/07/2018
18002952 1	26/06/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907990 06/06/2018	F 9907990 06062018 Llibres diversos. Biblioteca Municipal Les Voltes	700,87	700,87	700,87	0,00	0,00	180008347	24/07/2018
18002953 1	26/06/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907987 31/05/2018	F 990798731052018 Cartolines color A-3 i 4	7,84	7,84	7,84	0,00	0,00	180008348	24/07/2018
18002954 1	26/06/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907984 31/05/2018	F 9907984 31052018 pots diversos de tempera liquida. Festa del Corpus	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	180008775	24/07/2018
18002956 1	27/06/2018	B59197707	SUMESCAL SL	20180220 21/06/2018	F 20180220 21062018 Lloguer del següent material:	289,19	289,19	289,19	0,00	0,00	180008686	24/07/2018
18002957 1	27/06/2018	B59197707	SUMESCAL SL	20180221 21/06/2018	F 20180221 21062018 Lloguer d'un escenari de 16 m2. Festa fi de curs escola	209,33	209,33	209,33	0,00	0,00	180008349	24/07/2018
18002958 1	27/06/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	107A	F 107A 27062018	59,40	59,40	59,40	0,00	0,00	180008687	24/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/06/2018	Fanta, plats, gots, tovallons, aigu, etc Fi de curs Escola Bressol Petit Mamut							
18002959 1	27/06/2018	B61181046	LRP ESEL SL	18-304 27/06/2018	F 18-304. 27062018 Motxilles per a la celebració del 10è aniversari de l'Escola Bressol L'Alegria.	542,08	542,08	542,08	0,00	0,00	180008359	24/07/2018
18002960 1	27/06/2018	F63508410	CANDELA ACCIO COMUNITARIA I FEMINISTA SCCL	72 27/06/2018	F 72 26062018 Tallers de prevenció de violència de gènere dirigits a joves d'ESO i CFGM. 8	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	180008453	24/07/2018
18002961 1	27/06/2018	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1181 26/06/2018	F 1181 26062018 Fitons flexibles extraibles.	663,08	663,08	663,08	0,00	0,00	180008788	24/07/2018
18002962 1	27/06/2018	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1182 26/06/2018	F 1182 26062018 Tanques de polipropilè de mides 1150 x 1000 mm. en color groc, etc.	677,60	677,60	677,60	0,00	0,00	180008790	24/07/2018
18002963 1	28/06/2018	B61721643	PERES SPORT SL	180402 28/06/2018	F 180402 28062018 Escut antiavalots i carteres portaplaca i credencial TIP policia.	534,76	534,76	534,76	0,00	0,00	180008455	24/07/2018
18002964 1	29/06/2018	Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	2018-00245	Liquidació 2018-00245 290618 Activitat formativa de dificultat normal per a Maria Cerezo Salguero	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	180008456	24/07/2018
18002965 1	29/06/2018	Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	2018-00277	Liquidació 2018-00277 290618 Activitat formatoria de dificiltat normal per a Marcos, Ivan i Greogorio	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	180008458	24/07/2018
18002966 1	28/06/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901800699 12/06/2018	NOO!!!!F 2901800699 12062018 Manteniment de 8 servidors periode 100618-090619 NO PAGAR PER AVANÇAT	2.841,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
18002967 1	28/06/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	24 25/06/2018	F 24 25062018 Aperitiu cinema LGTBI Dia de l'Orgull	110,10	110,10	110,10	0,00	0,00	180008459	24/07/2018
18002968 1	29/06/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180524 29/06/2018	F 20180524 29062018 Rotlles de precinte transparent PVC PIM's	48,24	48,24	48,24	0,00	0,00	180008755	24/07/2018
18002969 1	29/06/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180525 29/06/2018	F 20180525 29062018 Copies de clau serreta i puntes planes. Parc Mamut Venux	16,79	16,79	16,79	0,00	0,00	180009073	24/07/2018
18002970 1	29/06/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180526 29/06/2018	F 20180526 29062018 Material divers de ferreteria	66,86	66,86	66,86	0,00	0,00	180008791	24/07/2018
18002971 1	29/06/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180527 29/06/2018	F 20180527 29062018 Material divers de ferreteria	86,73	86,73	86,73	0,00	0,00	180008793	24/07/2018
18002972 1	29/06/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180528 29/06/2018	F 20180528 29062018 Eines i estris diveros de ferreteria	126,72	126,72	126,72	0,00	0,00	180008794	24/07/2018
18002973 1	29/06/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180529 29/06/2018	F 20180529 29062018 Material divers de ferreteria	298,46	298,46	298,46	0,00	0,00	180008795	24/07/2018
18002974 1	25/06/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	21 25/06/2018	Fra 21 252618 Lloger mes de Juliol + cuota IBI local cr Riu, 59	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	180008688	24/07/2018
18002975 1	29/06/2018	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	014606 28/06/2018	F 014606 28062018 Targetes PVC blanques SIAC	29,35	29,35	29,35	0,00	0,00	180008651	24/07/2018
18002976 1	29/06/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000178 29/06/2018	F 000178 29062018 Reparació de diveses portes (alarma i quadres elèctrics) de l'AVV de Sant Roc	645,34	645,34	645,34	0,00	0,00	180008796	24/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002977 1	25/06/2018	B67019836	CREA CONSULTORS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP	006 25/06/2018	Fra 006 250620108 DIRECCIÓ DE LES OBRES, D'EXECUCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, DE LES OBRES DE REFOMA I	4.310,36	4.310,36	4.310,36	0,00	0,00	180008743	24/07/2018
18002978 1	29/06/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	34304 13/06/2018	F 34304 13062018 Serigrafiar carpes amb el logotip de l'Ajuntament a 1 tinta	405,35	405,35	405,35	0,00	0,00	180008816	24/07/2018
18002979 1	29/06/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	108A 29/06/2018	F 108A 29062018 Productes alimentaris i altres. Escola Bressol Petit Mamut	22,51	22,51	22,51	0,00	0,00	180008689	24/07/2018
18002980 1	29/06/2018	52195010Y	MONTANE LAZARO, DAVID	1 29/06/2018	F 1 29062018 Proposta despesa retirada de rusc d'abel les a col·legi de La Vinyala	278,30	278,30	278,30	0,00	0,00	180008652	24/07/2018
18002981 1	29/06/2018	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	18282R 29/06/2018	F 18282R 29062018 Servei d'aula d'estudi. Estimacio 2018	4.112,03	4.112,03	4.112,03	0,00	0,00	180008690	24/07/2018
18002982 1	02/07/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//181596 29/06/2018	F 2018//181596 29062018 Abraçadores d'acer galvanitzat per a fleje	212,36	212,36	212,36	0,00	0,00	180009088	24/07/2018
18002983 1	02/07/2018	A84619485	HIBU CONNECT, S.A.U	FI180139225 30/06/2018	F FI180139225 30062018 Anuncio en paginas amarillas	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	180008770	24/07/2018
18002984 1	02/07/2018	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	210 02/07/2018	F 210 02072018 Llibres diversos Biblioteca Mpal. Les Voltes	607,28	607,28	607,28	0,00	0,00	180008756	24/07/2018
18002985 1	02/07/2018	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	209 02/07/2018	F 209 02072018 Llibres diversos. Biblioteca Mpla. Les Voltes	516,95	516,95	516,95	0,00	0,00	180008757	24/07/2018
18002986 1	02/07/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000185 30/06/2018	F 000185 30062018 Reparació porta sala de caldera. Escola La Guardia	147,56	147,56	147,56	0,00	0,00	180008830	24/07/2018
18002987 1	02/07/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000186 30/06/2018	F 000186 30062018 Soldar seient graderia. Camp de futbol de La Guardia.	38,72	38,72	38,72	0,00	0,00	180008831	24/07/2018
18002988 1	02/07/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000184 30/06/2018	F 000184 30062018 Reparaió porta entre el carrer La Vinyala i l'Escola	353,27	353,27	353,27	0,00	0,00	180008832	24/07/2018
18002989 1	02/07/2018	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	14 02/07/2018	F 14 02072018 Neteja vehicles: 7716 JXC - 1704 FJH - 6079 HWH - 5522 KJP	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	180009404	31/07/2018
18002990 1	02/07/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	43 02/07/2018	F 43 02072018 Plaques de mosic per als horts urbans	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00	180008683	24/07/2018
18002991 1	02/07/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	25 28/06/2018	F 25 28062018 Bosses de crispetes de 750 gr. Procés participatiu barri Can Ros - Serral	69,99	69,99	69,99	0,00	0,00	180008691	24/07/2018
18002992 1	03/07/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	44 02/07/2018	F 44 02072018 Flors i arbustos diversos. Casal d'estiu Escola Bressol Petit Mamut	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	180008682	24/07/2018
18002993 1	03/07/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	045/2018 02/07/2018	F 045/2018 02072018 Caixa de proteció per al transport del faristol de metraquilat.	359,91	359,91	359,91	0,00	0,00	180008797	24/07/2018
18002994 1	29/06/2018	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	31/18 29/06/2018	Fra 31/18 290618 Formació i coordinació mes de juny tutorització mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	180008692	24/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18002995 1	29/06/2018	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	5 29/06/2018	Fra 5 290618 serveis mes de maig psicologa primere acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	180008693	24/07/2018
18002996 1	02/07/2018	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	6 30/06/2018	Fra 6 020718 serveis mes de juny Psicolo primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	180008694	24/07/2018
18002997 1	25/06/2018	46681096C	SANCHEZ MOLIN DANIEL	DSC180001 18/06/2018	Fra DSC180001 250618 video per grup GAMSANTVI..	1.391,50	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00	180009405	31/07/2018
18002998 1	25/06/2018	B60731767	ARTS MANAGERS SL	2018/0323 23/06/2018	Fra 2018/0323 250618 Actuació Revetlla de Sant Joan La Glamour Band	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	180008758	24/07/2018
18002999 1	26/06/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//181523 25/06/2018	Fra 2018//181523 200618 Vitrina paret mides 750 x 1000 mm., porta vidre abatible, vidre seg...AVV El Tu	743,52	743,52	743,52	0,00	0,00	180008829	24/07/2018
18003000 1	03/07/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	23-18-SVH-JUN 30/06/2018	F 23-18-SVH-JUN 30062018 Servei de recollida i custòdia animals abandonats al terme municipal	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	180008792	31/07/2018
18003001 1	26/06/2018	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	088-18 26/06/2018	Fra 088-18 260618 Disseny gràfic varies d'activitats municipals	3.232,88	3.232,88	3.232,88	0,00	0,00	180008769	24/07/2018
18003002 1	26/06/2018	G79251880	SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA	58/2018 26/06/2018	Fra 58/2018 260618 Servei assess. projectes singulars i de formacio i consolidacio negocis	3.065,43	3.065,43	3.065,43	0,00	0,00	180008695	24/07/2018
18003003 1	26/06/2018	52195107B	OLAYA JIMENEZ, JOSE MANUEL	06 25/06/2018	Fra 06 220618 Actuació del grup RUCK'N ROLL el dia 0206 Estiu de cultura	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	180008759	24/07/2018
18003004 1	26/06/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9907989 06/06/2018	Fra 9907989 260618 Vals obsequi de compra. Premis concurs Narcís Lunes	299,99	299,99	299,99	0,00	0,00	180008660	24/07/2018
18003005 1	27/06/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//181550 26/06/2018	Fra 2018//181550 270618 Senyals de prohibit gossos i Àrea jocs infantils	451,85	451,85	451,85	0,00	0,00	180008833	24/07/2018
18003006 1	27/06/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA181751 27/06/2018	Fra FIA181751 270618 Sastreria, sabateria i complement policia local i protecció civil	190,58	190,58	190,58	0,00	0,00	180008640	24/07/2018
18003007 1	27/06/2018	B62426689	CHIP TIMING SL	46* 27/06/2018	Fra 46 270618 Servei de cronometratge CACO 5 km 2018	1.593,70	1.593,70	1.593,70	0,00	0,00	180008653	24/07/2018
18003008 1	04/07/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1808510 03/07/2018	Liquidacio AB/1808510 030718 Anunci contractacio per durada determinada a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180008641	23/07/2018
18003009 1	04/07/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802002888L 24/05/2018	Liquidacio 201802002888L 240518 Publicacio bases provisió llocs de treba Plans ocupacio 18-19 2a convocatoria	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	180008632	05/07/2018
18003010 1	28/06/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18337 28/06/2018	Fra 18337 280618 Subministrament material per la construccio construccio	2.344,79	2.344,79	2.344,79	0,00	0,00	180008798	24/07/2018
18003011 1	28/06/2018	B84135698	NEWVISION IBERIA SL	48 28/06/2018	Fra 48 280618 Manteniment sistema gestió de files d'espera SIAC. . del 1'de gener al 30 de juny	949,29	949,29	949,29	0,00	0,00	180008760	24/07/2018
18003012 1	25/06/2018	B60742202	TRENCHSALVIC SL	216 25/06/2018	Fra 216 25/06/2018 neteja de parcel·la del carrer Pujadam de la Selva, 47 - C	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	180009075	24/07/2018
18003013 1	29/06/2018	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20180161 29/06/2018	Fra F20180161 290618 manteniment juny aplicatiu de l'Area Prom Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	180008711	24/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003014 1	29/06/2018	B62359583	PALADARINES, SL	209 29/06/2018	Fra 209 290618 menus i berenar escola Bressol de l'a al 29 de juny EB Petit Mamut	2.381,63	2.381,63	2.381,63	0,00	0,00	180008659	24/07/2018
18003015 1	29/06/2018	44795586G	BOIX PLA, ARNAU	9/18 29/06/2018	Fra 9/18 290618 assesorament tecnic mobilitza't	834,90	834,90	834,90	0,00	0,00	180008854	24/07/2018
18003016 1	01/07/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	55 01/07/2018	Fra 55 010718 manteniment i control juny colonies gats al carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	180008817	24/07/2018
18003017 1	01/07/2018	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2018/A/4367 30/06/2018	Fra 2018/A/4367 300618 serveis juny assessorament psicologic SIAD "A prop Teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	180008728	24/07/2018
18003018 1	01/07/2018	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	14 01/07/2018	Fra 14 010718 neteja vehicles oficials de Policia Local i Protecció Civil.	563,86	563,86	563,86	0,00	0,00	180009076	24/07/2018
18003019 1	25/06/2018	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	188 25/06/2018	Fra 188 25062018 cert 10 i última Obres Urbanització DELS CARRERS FUNDADORS, BRUC, PIO	48.051,98	48.051,98	48.051,98	0,00	0,00	180009077	24/07/2018
18003020 1	01/07/2018	B66905944	NEW SIGHT S.L.	23 30/06/2018	Fra 23 300618 Servei juny atenció, gestió i dinamització de Club Feina i accions formatives ocup.	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	180008712	24/07/2018
18003021 1	02/07/2018	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	13/2018 02/07/2018	Fra 13/2018 020718 Servei 2on trimestre atenció jurídica del SIAD "A prop teu".	3.950,04	3.950,04	3.950,04	0,00	0,00	180008739	24/07/2018
18003022 1	03/07/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018004289 01/07/2018	Fra F2018004289 010718 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	180008630	05/07/2018
18003023 1	03/07/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018004288 01/07/2018	Fra F2018004288 010718 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	180008631	05/07/2018
18003024 1	27/06/2018	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	872 27/06/2018	Fra 872 270618 Cert 5 Obres reforma Can Comamala	12.189,96	12.189,96	12.189,96	0,00	0,00	180009406	31/07/2018
18003025 1	03/07/2018	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	135 30/06/2018	Fra 135 30062018 CERTIFICACIÓ NÚM. 4 CONSTRUCCIÓ DELS CAPÍTOLS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,	180.091,78	180.091,78	180.091,78	0,00	0,00	180009090	31/07/2018
18003026 1	05/07/2018	B58520339	SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.L	A 18409 30/06/2018	F A 18409 30062018 Servei de col.laboració en suport eina BPM	4.531,45	4.531,45	4.531,45	0,00	0,00	180008761	24/07/2018
18003027 1	24/07/2018	A08878118	ROBOTICS, SA	2018-1841931 04/07/2018	Fra 2018-1841931 040718 Manteniment sistema control horari periode 010418-300618	529,11	529,11	529,11	0,00	0,00	180009407	31/07/2018
18003028 1	04/07/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18029 04/07/2018	F 18029 04072018 ESCOLA ALEGRIA LLIURAMENT ORLA I ACTES FESTIUSCONCERT TRIBUT A HEROES DEL SILENCIO	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	180008762	24/07/2018
18003029 1	28/06/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	131-18 25/06/2018	Fra 131-18 250618 Servei de vigilants de seguretat. Revet-lla de Sant Joan.	660,66	660,66	660,66	0,00	0,00	180008763	24/07/2018
18003030 1	02/07/2018	B64926686	GRUAS PABLO SL	267 30/06/2018	Fra 267 300618 Servei grua mes de juny per la retirada de vehicles. de vehicles.	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	180009079	24/07/2018
18003031 1	02/07/2018	G65715385	FUNDACIO ACCIO, BENESTAR I DESENVOLUPAMENT ABD	15/2018/07 30/06/2018	Fra 15/2018/07 300618 Servei d'habitatge d'estada limitada al municipi del 1 al 30 de juny	1.514,98	1.514,98	1.514,98	0,00	0,00	180009408	31/07/2018

AJUNTAMENT Sant Vicenç dels Horts

Llistat de Factures (Partides,Codi,Oficina)

AJUNTAMENT SANT VICENÇ DELS HORTS

Del 01/01/2018 al 28/02/2019 **- Totes -** **Per Codi Factura Data Registre Factura** **Exercici: 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
18003032 1	02/07/2018	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	29 30/06/2018	Fra 29 300618 Servei 7 i 19 juny consultoria SIAC. Lot 2 Elaboració cartes serveis SIAC i altres	895,40	895,40	895,40	0,00	0,00	180008744	24/07/2018
18003033 1	02/07/2018	J66882457	ESCAPE TO SANTVI, SCP	7 02/07/2018	Fra 7 020718 guanyadors concurs torneig futbol sala assemblea jove SVH	120,01	120,01	120,01	0,00	0,00	180008729	24/07/2018
18003034 1	05/07/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	110A 05/07/2018	F 110A 05072018 Ampolles d'aigua 33 cl. Estiu de cultura.	29,74	29,74	29,74	0,00	0,00	180008764	24/07/2018
18003035 1	02/07/2018	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	18004179 29/06/2018	Fra 18004179 290618 Servei juny suport per la microinformatica i atenció usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	180008765	24/07/2018
18003036 1	24/07/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	111A 05/07/2018	F 111A 050718 Insecticides elèctrics, recanvis i repe-ledor de mosquits.	21,48	21,48	21,48	0,00	0,00	180009715	29/08/2018
18003037 1	02/07/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008298 30/06/2018	Fra 008298 300618 serveis mes de juny contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	180008818	24/07/2018
18003038 1	02/07/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008297 30/06/2018	Fra 008297 300618 serveis juny contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	180009409	31/07/2018
18003039 1	24/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030614 30/06/2018	F 18030614 30062018 Netaja de caçadora i pantalons policia local	14,34	14,34	14,34	0,00	0,00	180010346	10/09/2018
18003040 1	02/07/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I302 30/06/2018	Fra I302 300618 servei mes de juny de gestió i dinamització de l'espai Jove de La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	180008730	24/07/2018
18003041 1	24/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030608 30/06/2018	F 18030608 300618 Lloguer d'estovalles de roba beige 1.20 x 1.20 cm. Concerts estiu de cultura	85,18	85,18	85,18	0,00	0,00	180009493	31/07/2018
18003042 1	02/07/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I326 30/06/2018	Fra I326 300618 serveis mes de juny LOT 2: Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180008731	24/07/2018
18003043 1	02/07/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I327 30/06/2018	Fra I327 300618 serveis mes de juny LOT 1. Atenció i suport jovent i familie en deshab. consum drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180008732	24/07/2018
18003044 1	24/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050109 30/06/2018	F 1850109 300618 repartiment correu estiu de cultura	816,08	816,08	816,08	0,00	0,00	180009410	31/07/2018
18003045 1	02/07/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/6/2161 30/06/2018	Fra 2018/6/2161 300618 Subministrament material general d'oficina	660,20	660,20	660,20	0,00	0,00	180008713	24/07/2018
18003046 1	02/07/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/6/2162 30/06/2018	Fra 2018/6/2162 300618 Subministrament material general d'oficina	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	180008714	24/07/2018
18003047 1	02/07/2018	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1807 01/07/2018	Fra 798-1807 010718 Serveis juliol assistència sanitària al pesonal funcionari	3.336,90	3.336,90	3.336,90	0,00	0,00	180008715	31/07/2018
18003048 1	02/07/2018	B64264641	EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL	46 30/06/2018	Fra 46 300618 50% redacció projecte certamen de cuina tradicional catalana Josep Lladonosa	2.190,10	2.190,10	2.190,10	0,00	0,00	180008716	24/07/2018
18003049 1	03/07/2018	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600202 30/06/2018	Fra 5001600202 300618 Gestió de l'EBM mes de juny	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	180008733	31/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003050 1	06/07/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1808782 05/07/2018	Liquid AB/1808782 050718 bases convocato ria provisió lloc de treball d'encarrega medi ambient Pla d'ocup recurs propis	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180008717	23/07/2018
18003051 1	06/07/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1808783 05/07/2018	Liquid AB/1808783 0560718 Concurs oposic per a provisio d'una plaça tecnic mitja d'enginyer tecnic	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180008718	23/07/2018
18003052 1	06/07/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1808784 05/07/2018	Liquid AB/1808784 publicació modificació llocs de treball	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180008719	23/07/2018
18003053 1	05/07/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-618 30/06/2018	F 18-618 30062018 Servei neteja i desinf. instal i equip. mun. prev. i control legionel.losi.	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	180008819	24/07/2018
18003054 1	05/07/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18003749 29/06/2018	F 18003749 29062018 Hipoclorit sòdic i pastilles analitzador	474,99	474,99	474,99	0,00	0,00	180008799	24/07/2018
18003055 1	05/07/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18003916 29/06/2018	F 18003916 29062018 Hipoclorit sòdic sts mg ibc 1200 kg. Piscina Sant Antoni La Blava	429,57	429,57	429,57	0,00	0,00	180009081	24/07/2018
18003056 1	05/07/2018	A08428658	TALLERES VELILLA SA	0001801827 05/07/2018	F 0001801827 050718 Revisió plataforma elevadora camió B-5794-VZ. Norma UNE 58921 RD1215	533,61	533,61	533,61	0,00	0,00	180009591	31/07/2018
18003057 1	05/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010417 30/06/2018	F 18010417 30062018 PLEC COMPLEMENTARI JUNY	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	180008820	24/07/2018
18003058 1	05/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030609 30/06/2018	F 18030609 300618 Bugada de roba diversa.	20,56	20,56	20,56	0,00	0,00	180009411	31/07/2018
18003059 1	05/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030615 30/06/2018	F 18030615 30062018 Lloguer estovalles de roba 2 x 1,5 m. Cloenda PFI-PTT	13,31	13,31	13,31	0,00	0,00	180008734	24/07/2018
18003060 1	24/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030610 30/06/2018	Fra 18030610 300618 neteja estovalles	85,18	85,18	85,18	0,00	0,00	180009495	31/07/2018
18003061 1	05/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010482 30/06/2018	F 18010482 30062018 DESBROÇ INAUGURACIÓ PASARELA RIU	740,16	740,16	740,16	0,00	0,00	180009412	31/07/2018
18003062 1	05/07/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603155641 30/06/2018	F 5603155641 300618 Amortització equips de neteja viaria	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00	0,00	180009413	31/07/2018
18003063 1	05/07/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156119 30/06/2018	F 5603156119 30062018 Treballs a facturar en concepte de neteges especials 2018	361,56	361,56	361,56	0,00	0,00	180008821	24/07/2018
18003064 1	24/07/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603155645 30/06/2018	F 5603155645 300618 serveis juny recollida paper i cartro envasos vidre rentat de contenidors i amortitzacio ve	52.687,20	52.687,20	52.687,20	0,00	0,00	180010347	10/09/2018
18003065 1	05/07/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603155648 30/06/2018	F 5603155648F 3006 18 serveis juny Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180009414	31/07/2018
18003066 1	05/07/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156120 30/06/2018	F 5603156120 30062018 Treballs a facturar en concepte de neteges especials 2018	927,87	927,87	927,87	0,00	0,00	180008822	24/07/2018
18003067 1	05/07/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603155643 30/06/2018	F 5603155643 30062018 Servei de recollida RSU juny	76.612,32	76.612,32	76.612,32	0,00	0,00	180009415	31/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003068 1	05/07/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603155640 30/06/2018	F 5603155640 300618 Serveis juny Neteja viària	53.855,70	53.855,70	53.855,70	0,00	0,00	180008823	24/07/2018
18003069 1	24/07/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603155646 30/06/2018	F 5603155646 300618 Serveis juny recollida poda porta a porta	816,10	816,10	816,10	0,00	0,00	180010348	10/09/2018
18003070 1	05/07/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603155647 30/06/2018	F 5603155647 300618 serveis juny ampliació neteja viaria	15.735,14	15.735,14	15.735,14	0,00	0,00	180009416	31/07/2018
18003071 1	05/07/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156118 30/06/2018	F 5603156118 30062018 Treballs a facturar en concepte de neteges especials 2018	506,15	506,15	506,15	0,00	0,00	180008827	24/07/2018
18003072 1	05/07/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603155642 30/06/2018	F 5603155642 30062018 Neteja viària, ampliació neteja, amortiz nous vehicles i traspas personal RSU	1.195,69	1.195,69	1.195,69	0,00	0,00	180008800	24/07/2018
18003073 1	03/07/2018	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	004301 30/06/2018	Fra 004301 300618 2on trimestre mant programa EPSILON de RRHH	1.463,05	1.463,05	1.463,05	0,00	0,00	180008720	24/07/2018
18003074 1	03/07/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-142 30/06/2018	F 2018-142 300618. Juny 2018 Servei assessorament i defensa legal de l'Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	180008840	24/07/2018
18003075 1	06/07/2018	B65950313	BACONFA SL (BCN CONTENT FACTORY)	F0079/18 06/07/2018	F F0079/18 060718 Publicació 1 pàgina de publicitat amb les mesures 240 (ample) x 270 alt) Estiu al Baix	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	180009417	31/07/2018
18003076 1	06/07/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	194 06/07/2018	F 194 060718 Neteja de cabina sanitària wc adaptada Festa Barri Can Ros	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	180009418	31/07/2018
18003077 1	03/07/2018	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	2206 30/06/2018	Fra 2206 300618 serveis juny neteja escola bressol Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	180008736	24/07/2018
18003078 1	06/07/2018	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0018003194 30/06/2018	F 0018003194 30062018 Lloguer de generador de 40 kva. Revetlla de Sant Joan.	279,75	279,75	279,75	0,00	0,00	180008766	24/07/2018
18003079 1	24/07/2018	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0018003193 30/06/2018	F 001800319 300618 Lloguer generador de 40 kva. Concert d'estiu joventut	370,33	370,33	370,33	0,00	0,00	180009420	31/07/2018
18003080 1	03/07/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/10 03/07/2018	Fra 18/10 Servei Juny Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	180009422	31/07/2018
18003081 1	06/07/2018	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0018003192 30/06/2018	F 0018003192 30062018 GENERADOR 910 ESP 30KVA III,Diesel, Himoinsa,Ins. S/R. STAGE IIIA . [Devuelto 29/06/2018]	179,56	179,56	179,56	0,00	0,00	180008801	24/07/2018
18003082 1	06/07/2018	46813051R	CANALS ESTEVE, MARTA	37698 06/07/2018	F 37698 060718. canviar tapes rellotges i gravació	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	180009423	31/07/2018
18003083 1	06/07/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	49473 30/06/2018	F 49473 30062018 Formigó HA 25/b/10 II a. Carrer de Mataró amb carrer d'Osca	350,90	350,90	350,90	0,00	0,00	180008802	24/07/2018
18003084 1	06/07/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	34742 03/07/2018	F 34742 03072018 Trofeus torneig frontó femeni i masculí de Festa Major d'Estiu	275,15	275,15	275,15	0,00	0,00	180008803	24/07/2018
18003085 1	06/07/2018	B61472239	OSONA 64, SL	45 29/06/2018	F 45 29062018 Lloguer de taules i cadires. Festa Barri	776,22	776,22	776,22	0,00	0,00	180008855	24/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Can Ros							
18003086 1	07/07/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	008686 07/07/2018	F 008686 07072018 Lloguer camió grua. Trasllat 2 cistelles bàsquet Pista F. Macià a l'esc. St Anton	126,17	126,17	126,17	0,00	0,00	180008804	24/07/2018
18003087 1	07/07/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	008685 07/07/2018	F 008685 07072018 Material divers de construcció. Piscina Sant Antoni La Blava	54,24	54,24	54,24	0,00	0,00	180008805	24/07/2018
18003088 1	07/07/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	008684 07/07/2018	F 008684 07072018 Material divers de construcció.	1.099,32	1.099,32	1.099,32	0,00	0,00	180009424	31/07/2018
18003089 1	09/07/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1807991 19/06/2018	Liquid AB/1807991 190618 publicacio base concurs oposició tres places d'agent de la policia local	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180008745	05/07/2018
18003090 1	07/07/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	008683 07/07/2018	F 008683 07072018 Material divers de construcció. Escola Sant Jordi	31,80	31,80	31,80	0,00	0,00	180009425	31/07/2018
18003091 1	06/07/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908009 30/06/2018	F 9908009 30062018 Material divers d'oficina	59,99	59,99	59,99	0,00	0,00	180008768	24/07/2018
18003092 1	06/07/2018	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	019 06/07/2018	F 019 06072018 Llibres: Corazón de repuesto. Biblioteca Mpal les Voltes	46,49	46,49	46,49	0,00	0,00	180008767	24/07/2018
18003093 1	06/07/2018	B61472239	OSONA 64, SL	44 29/06/2018	F 44 29062018 Lloguer de cadires i taules plegables. Fundació Maria Auxiliadora	670,95	670,95	670,95	0,00	0,00	180008737	24/07/2018
18003094 1	09/07/2018	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	1979 20/06/2018	Fra 1979 200618 inscripcio regist propie l'expropiació de la finca registral nú mero 1433, situada al carrer Alexandre P	164,92	164,92	164,92	0,00	0,00	180009426	31/07/2018
18003095 1	04/07/2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804173128 30/06/2018	F 1804173128 300618 Serveis Juny manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	180008806	24/07/2018
18003096 1	04/07/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	180526 30/06/2018	F 180526 30062018 Serveis Juny neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	180008807	24/07/2018
18003097 1	04/07/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	556 02/07/2018	F 556 020718 Serveis juny Streaming i podcast per la Ràdio Sant Vicenç. Anualitat.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	180008856	24/07/2018
18003098 1	04/07/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200212 01/07/2018	F 181200212 01072018 Serveis Juliol Lloguer local banc aliments	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180009427	31/07/2018
18003099 1	04/07/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/M/180541 30/06/2018	F 2018/M/180541 30062018 Serveis Juny Manteniment edificis municipals anualitat 2018	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	180008808	24/07/2018
18003100 1	05/07/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC90245 30/06/2018	F V18-FAC90245 300618 Serveis Juny Servei de Pla de Desenvolupament comunitari.	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	180008857	24/07/2018
18003101 1	05/07/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC90244 30/06/2018	F V18-FAC90244 30062018 Serveis Juny Pròrroga servei manualitat per la Gent Gran	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	180008826	24/07/2018
18003102 1	04/07/2018	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	17518 04/07/2018	Fra 17518 040718 serveis 2on trimestre Servei eQualiment Tram de 250 a 500 famí lies i 1 centre d'entrega	943,80	943,80	943,80	0,00	0,00	180008859	24/07/2018
18003103 1	05/07/2018	A58635269	LAVOLA 1981 SA	180815 30/06/2018	F 180815 30062018 50% Suport planificacio estrategica	8.489,51	8.489,51	8.489,51	0,00	0,00	180009497	18/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					per creacio espais reflexio conjunta							
18003104 1	05/07/2018	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I180232 05/07/2018	F I180232 05072018 Serveis juny Alfabetització digital de la Gent Gran i mant aparells informatics	1.881,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	180008825	24/07/2018
18003105 1	05/07/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//122599 30/06/2018	F 2018//122599 30062018 Subm. productes neteja i higiene personal edificis i equipaments mun.	9,58	9,58	9,58	0,00	0,00	180009428	31/07/2018
18003106 1	05/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050111 30/06/2018	F 18050111 30062018 mes juny Serveis postals i missatgeria JUTJAT	88,55	88,55	88,55	0,00	0,00	180008809	24/07/2018
18003107 1	05/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050110 30/06/2018	F 18050110 30062018 repartiment agendes juny	816,08	816,08	816,08	0,00	0,00	180008810	24/07/2018
18003108 1	05/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050102 30/06/2018	F 18050102 30062018 Serveis repartiment cartes festes barri	675,34	675,34	675,34	0,00	0,00	180008811	24/07/2018
18003109 1	05/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030612 30/06/2018	F 18030612 30062018 Serveis Lloguer d'estovalles de roba de 2 x 1,5 Festa d fi de curs Esc. Bressol P. Mamut	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	180008860	24/07/2018
18003110 1	05/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030611 30/06/2018	F 18030611 30062018 Serveis Bugada de mantells diversos.	2,89	2,89	2,89	0,00	0,00	180008812	24/07/2018
18003111 1	05/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010478 30/06/2018	F 18010478 300618 Serveis Neteja cables enllumenat.	1.026,08	1.026,08	1.026,08	0,00	0,00	180009429	31/07/2018
18003112 1	05/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010418 30/06/2018	F 18010418 300618 Seveis Juny Treballs de conserv., mant i renovacio zones verdes i jardins públics	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	180009430	31/07/2018
18003113 1	05/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030607 30/06/2018	F 18030607 300618 Lloguer d'estovalles de roba beige 1.20 x 1.20 cm. Concerts estiu de cultura	85,18	85,18	85,18	0,00	0,00	180009431	31/07/2018
18003114 1	05/07/2018	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1815 05/07/2018	F 1815 05072018 Serveis juny LOT 1. Accions formatives de caràcter administratiu.	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	180009432	31/07/2018
18003115 1	11/07/2018	46623186R	MIÑARRO BELZUZ, ESTER	19 02/07/2018	Fra 19 020718 Espectacle Contes a la biblioteca les Voltes Festa major d'Hivern 2018	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	180009434	31/07/2018
18003116 1	02/07/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-42 02/07/2018	Fra 2018-42 020718 Reportatge fotografic juny 18	532,40	532,40	532,40	0,00	0,00	180009435	31/07/2018
18003117 1	03/07/2018	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	6-000159 03/07/2018	Fra 6-000159 030718 Servei d'ambulància per a la revetlla de Sant Joan 2018	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	180009436	31/07/2018
18003118 1	03/07/2018	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	6-000160 03/07/2018	Fra 6-000160 030718 Cobertura sanitaria sopar revetlla St Joan 1 ambulància + 2 tes. Horari de 21:00 a 02:00 Segons	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	180008894	24/07/2018
18003119 1	03/07/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180977 30/06/2018	Fra 180977 300618 Material divers de pintura	468,45	468,45	468,45	0,00	0,00	180009437	31/07/2018
18003120 1	03/07/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180978 30/06/2018	Fra 180978 300618 Material divers de pintura i estris.	151,24	151,24	151,24	0,00	0,00	180009438	31/07/2018
18003121 1	03/07/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	180979 30/06/2018	Fra 180979 030718 Moqueta gris d'ample 2 m. x 50 m. amb silicona al dors. Actes festius diversos	502,15	502,15	502,15	0,00	0,00	180009440	31/07/2018
18003122 1	03/07/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	109A 03/07/2018	Fra 109A 030718 Ampolles d'aigua de 33 cl. Actes institucionals	47,59	47,59	47,59	0,00	0,00	180008861	24/07/2018
18003123 1	03/07/2018	B64009921	ARSIT CLEANING MACHINES SL	201801864 20/06/2018	Fra 201801864 200618 Sub. i Subst. de bateries de gel 12V 70A	2.032,32	2.032,32	2.032,32	0,00	0,00	180009441	31/07/2018

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 la fregadora Taski Swingo 1250							
18003124 1	03/07/2018	B59197707	SUMESCAL SL	20180234 02/07/2018	Fra 20180234 020718 Lloguer escenari 24 m2 inclòs el trans- port, etc. Cloenda PBSV i 40è aniversari	493,68	493,68	493,68	0,00	0,00	180009442	31/07/2018
18003125 1	03/07/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060183171 30/06/2018	Fra 0060183171 300618 Mant juny sistemes alarmes edificis i equipaments municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	180008888	24/07/2018
18003126 1	03/07/2018	F55660609	ARTISTAS Y PROFESIONALES ARTES ESCENICAS SCCL	2043	Fra 2043 020718	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	180009443	31/07/2018
				02/07/2018	Actuació del grup Derivas del 29 de juny dins dels actes l'Estiu de Cultura 18							
18003127 1	03/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00020 03/07/2018	Fra VOC0165118F00020 030718 juny Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram	29.701,31	29.701,31	29.701,31	0,00	0,00	180009444	31/07/2018
18003128 1	03/07/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	45 03/07/2018	Fra 45 030718 Rams petits de flors . 53è Festival Internacional de Cant Coral	31,99	31,99	31,99	0,00	0,00	180009445	31/07/2018
18003129 1	03/07/2018	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	6S/2018/022 30/06/2018	Fra 6S/2018/022 300618 serveis juny de mediació ciutadana de l'Ajuntament.	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	180009542	31/07/2018
18003130 1	11/07/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1808982 10/07/2018	Fra AB/1808982 100718 Publicació adscripcio en comissio de serveis ténica Mitjana Arquitecta Tècnica	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180009157	23/07/2018
18003131 1	11/07/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802003632L	Liquid 201802003632L 110718 Publicació	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180009446	21/08/2018
				11/07/2018	aprov inicial project adequació urbanitz zona vera Cr. Claverol							
18003132 1	09/07/2018	52195107B	OLAYA JIMENEZ, JOSE MANUEL	09 09/07/2018	F 09 090718 Actuació tribut a Elvis Presley el dia 6de juliol dins del marc de l'Estiu de Cultura 2018	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	180009447	31/07/2018
18003133 1	06/07/2018	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0018003191 30/06/2018	F 0018003191 300618 Lloguer generador de 20 kva. Festa Barri Can Ros.	196,02	196,02	196,02	0,00	0,00	180009448	31/07/2018
18003134 1	09/07/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//181704 09/07/2018	F 2018//181704 090718 Senyals i trìpodes de trànsit per obres i senyalitzacións excepcionals	725,35	725,35	725,35	0,00	0,00	180008889	24/07/2018
18003135 1	09/07/2018	14269551Y	PLANAS MARTIN MARC	2018/014 09/07/2018	F 2018/014 090718 Pla d'autoprotecció del Festirock 2018	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	180009449	31/07/2018
18003136 1	09/07/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00485	F A-18/00485 300618 Serveis Juny	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	180009450	31/07/2018
				30/06/2018	Servei SS primera acollida dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament							
18003137 1	09/07/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00486	F A-18/00486 300618 Serveis Juny	2.645,40	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	180009451	31/07/2018
				30/06/2018	Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics 2018							
18003138 1	09/07/2018	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	365-18	F 365-18 300618 Serveis Juny	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	180009452	31/07/2018
				30/06/2018	Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local							
18003139 1	09/07/2018	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	29 09/07/2018	F 29 090718 PERÍODE (070318-060618) Mant. sala tècnica edifici Foneria, Can	3.639,08	3.639,08	3.639,08	0,00	0,00	180009453	31/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Sala i altres edificis municipals							
18003140 1	09/07/2018	B87818589	ECO BILLYARD FUTURE SL	254 11/01/2018	F 254 110118 Lloguer de material per al Jovenç Games (futbolín i màquina d' Arcade) per la Festa Major d'Hivern 2018	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	180009454	31/07/2018
18003141 1	09/07/2018	B61472239	OSONA 64, SL	46 06/07/2018	F 46 060718 Lloguer de cadires i taules. Cloenda PBSV i 40è aniversari	1.200,32	1.200,32	1.200,32	0,00	0,00	180009455	31/07/2018
18003142 1	06/07/2018	46316257F	LAIN DEVANT, DAVID	2018-49 06/07/2018	F 2018-49 060718 Lloguer d'equips de so, llums i monitors i servei de tècnics de so per al concert de Sant Joan 2018	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	180009456	31/07/2018
18003143 1	06/07/2018	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	23 30/06/2018	F 23 300618 Serveis Juny Mostra Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	180009457	31/07/2018
18003144 1	06/07/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002319328 30/06/2018	F 4002319328 300618 Serveis Juny LOT 2. Serveis postals i de missatgeria	1.428,27	1.428,27	1.428,27	0,00	0,00	180009458	31/07/2018
18003145 1	09/07/2018	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2018/64 06/07/2018	F 2018/64 06072018 CORPUS 2018. Sonorització del recorregut per Vila Vella.	1.541,54	1.541,54	1.541,54	0,00	0,00	180009459	31/07/2018
18003146 1	05/07/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870074 28/06/2018	F 71870074 280618 sustitucio suport col. lisionat al Cr Muntanya punt de llum QM042-48	624,13	624,13	624,13	0,00	0,00	180009460	31/07/2018
18003147 1	05/07/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870073 28/06/2018	F 71870073 280618 Reparacio defectes QM007	1.429,97	1.429,97	1.429,97	0,00	0,00	180009461	31/07/2018
18003148 1	05/07/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870072 28/06/2018	F 71870072 280618 reparacio defectes QM006	1.653,88	1.653,88	1.653,88	0,00	0,00	180009716	29/08/2018
18003149 1	05/07/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870071 28/06/2018	F 71870071 280618 reparacio defectes QM 005	638,88	638,88	638,88	0,00	0,00	180009717	29/08/2018
18003150 1	05/07/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	181758 28/06/2018	F 181758 280618 polo girona bicolor PL	254,54	254,54	254,54	0,00	0,00	180009462	31/07/2018
18003151 1	04/07/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1489/18 30/06/2018	F1489/18 300618 Juny Magatzem Prot.Civil Lloguer mòdul prefabricat de 6 x 2.35 m. + transport. Magatzem Protecció Civil	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	180009463	31/07/2018
18003152 1	04/07/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1488/18 30/06/2018	F 1488/18 300618 Juny Lloguer Mòdul Policia Local de 4 x 2,35 m.	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	180009464	31/07/2018
18003153 1	04/07/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804004626 30/06/2018	F 804004626 300618 Diferencial, columna 8 m. preses terra, endolls, etc. Equipaments esportius dive	478,13	478,13	478,13	0,00	0,00	180009465	31/07/2018
18003154 1	04/07/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804004683 30/06/2018	F 804004683 300618 Piles alcalines LR6, LR03 1.5 V i 6LR61 9 V	211,88	211,88	211,88	0,00	0,00	180009671	31/07/2018
18003155 1	09/07/2018	47940210E	GIBERGA MORENO, ALBERT	01 09/07/2018	F 01 090718 ACTUACIÓ GRUP SOM DE SO 13 MAIG AMB MOTI U DE 29 SETMANA DE LA GENT GRAN 2018	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	180009466	31/07/2018
18003156 1	12/07/2018	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0018003236 10/07/2018	F 0018003236 100718 Lloguer de generador de 40 kva. Inauguració Gual Riu Llobregat	268,62	268,62	268,62	0,00	0,00	180009893	29/08/2018
18003157 1	13/07/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	114A 12/07/2018	F 114A 120718 Coca Cola, fanta, gall indi, formatge,	111,81	111,81	111,81	0,00	0,00	180009672	31/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					patates fregides, etc. Recepció Saharaui							
18003158 1	12/07/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18004078 06/07/2018	F 18004078 060718 Hipoclorit sòdic STM MG IBC 1200 kg. Piscina Sant Antoni La BLava	274,36	274,36	274,36	0,00	0,00	180009467	31/07/2018
18003159 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0891158 25/06/2018	P1M801N0891158 25062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	279,33	279,33	279,33	0,00	0,00	180009279	31/07/2018
18003160 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0896733 26/06/2018	P1M801N0896733 26062018 Electricitat Esportives Juny 2018	330,69	330,69	330,69	0,00	0,00	180009280	31/07/2018
18003161 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0900003 27/06/2018	P1M801N0900003 27062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	462,05	462,05	462,05	0,00	0,00	180009281	31/07/2018
18003162 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0878109 21/06/2018	P1M801N0878109 21062018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	199,23	199,23	199,23	0,00	0,00	180009282	31/07/2018
18003163 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0861998 18/06/2018	P1M801N0861998 18062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	667,40	667,40	667,40	0,00	0,00	180009283	31/07/2018
18003164 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z808Y0009561 15/06/2018	P0Z808Y0009561 15062018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	69,78	69,78	69,78	0,00	0,00	180009284	31/07/2018
18003165 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930515 03/07/2018	P1M801N0930515 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-115,99	-115,99	0,00	-115,99	0,00	180009630	
18003166 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0935554 04/07/2018	P1M801N0935554 04072018 Electricitat Biblioteca Juny 2018	2.999,98	2.999,98	2.999,98	0,00	0,00	180009286	31/07/2018
18003167 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0937657 04/07/2018	P1M801N0937657 04072018 Electricitat Esportives Juny 2018	767,36	767,36	767,36	0,00	0,00	180009287	31/07/2018
18003168 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0954139 06/07/2018	P1M801N0954139 06072018 Electricitat Biblioteca Juny 2018	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	180009288	31/07/2018
18003169 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0912118 29/06/2018	P1M801N0912118 29062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	405,56	405,56	405,56	0,00	0,00	180009289	31/07/2018
18003170 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0935737 04/07/2018	P1M801N0935737 04072018 Electricitat Esportives Juny 2018	1.587,41	1.587,41	1.587,41	0,00	0,00	180009290	31/07/2018
18003171 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0887607 25/06/2018	P1M801N0887607 25062018 Electricitat Enllumenat públic Juny 2018	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	180009291	31/07/2018
18003172 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0911864 29/06/2018	P1M801N0911864 29062018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	98,22	98,22	98,22	0,00	0,00	180009292	31/07/2018
18003173 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0841674 13/06/2018	P1M801N0841674 13062018 Electricitat Edificis Juny 2018	189,44	189,44	189,44	0,00	0,00	180009293	31/07/2018
18003174 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0855492 15/06/2018	P1M801N0855492 15062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	704,03	704,03	704,03	0,00	0,00	180009294	31/07/2018
18003175 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0890974 25/06/2018	P1M801N0890974 25062018 Electricitat Esportives Juny 2018	780,20	780,20	780,20	0,00	0,00	180009295	31/07/2018
18003176 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0898688 26/06/2018	P1M801N0898688 26062018 Electricitat Esportives Juny 2018	132,04	132,04	132,04	0,00	0,00	180009296	31/07/2018
18003177 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0935553 04/07/2018	P1M801N0935553 04072018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	1.877,44	1.877,44	1.877,44	0,00	0,00	180009297	31/07/2018
18003178 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930622 03/07/2018	P1M801N0930538 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-175,61	-175,61	0,00	-175,61	0,00	180009625	
18003179 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0935510 04/07/2018	P1M801N0935510 04072018 Electricitat Escoles Juny 2018	938,86	938,86	938,86	0,00	0,00	180009299	31/07/2018
18003180 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0935551 04/07/2018	P1M801N0935551 04072018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	1.901,01	1.901,01	1.699,86	0,00	0,00	180009300	31/07/2018
18003181 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0935552 04/07/2018	P1M801N0935552 04072018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	1.065,39	1.065,39	1.065,39	0,00	0,00	180009301	31/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003182 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0935549 04/07/2018	P1M801N0935549 04072018 Electricitat Escoles Juny 2018	1.025,57	1.025,57	1.025,57	0,00	0,00	180009302	31/07/2018
18003183 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0940136 04/07/2018	P1M801N0930624 04072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	242,04	242,04	242,04	0,00	0,00	180009303	31/07/2018
18003184 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0935509 04/07/2018	P1M801N0935509 04072018 Electricitat Escoles Juny 2018	1.075,05	1.075,05	1.075,05	0,00	0,00	180009304	31/07/2018
18003185 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0935512 04/07/2018	P1M801N0935512 04072018 Electricitat Escoles Juny 2018	856,95	856,95	856,95	0,00	0,00	180009305	31/07/2018
18003186 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0935550 04/07/2018	P1M801N0935550 04072018 Electricitat Escoles Juny 2018	1.150,38	1.150,38	1.150,38	0,00	0,00	180009306	31/07/2018
18003187 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0935508 04/07/2018	P1M801N0935508 04072018 Electricitat Escoles Juny 2018	727,98	727,98	727,98	0,00	0,00	180009307	31/07/2018
18003188 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0935511 04/07/2018	P1M801N0935511 04072018 Electricitat Escoles Juny 2018	603,46	603,46	603,46	0,00	0,00	180009308	31/07/2018
18003189 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0933727 04/07/2018	P1M801N0933727 04072018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	1.302,46	1.302,46	1.302,46	0,00	0,00	180009309	31/07/2018
18003190 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930624 03/07/2018	P1M801N0930624 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-136,03	-136,03	0,00	-136,03	0,00	180009629	
18003191 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930623 03/07/2018	P1M801N0930623 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-152,56	-152,56	0,00	-152,56	0,00	180009627	
18003192 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930514 03/07/2018	P1M801N0930514 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	2.330,13	2.330,13	639,73	0,00	0,00	180009312	31/07/2018
18003193 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930526 03/07/2018	P1M801N0930526 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	561,05	561,05	561,05	0,00	0,00	180009313	31/07/2018
18003194 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930507 03/07/2018	P1M801N0930507 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	338,29	338,29	338,29	0,00	0,00	180009314	31/07/2018
18003195 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0916207 03/07/2018	P1M801N0916207 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	180,48	180,48	180,48	0,00	0,00	180009315	31/07/2018
18003196 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930523 03/07/2018	P1M801N0930523 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	230,42	230,42	230,42	0,00	0,00	180009316	31/07/2018
18003197 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930508 03/07/2018	P1M801N0930508 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	118,41	118,41	118,41	0,00	0,00	180009317	31/07/2018
18003198 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930517 03/07/2018	P1M801N0930517 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-60,37	-60,37	0,00	-60,37	0,00	180009635	
18003199 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930506 03/07/2018	P1M801N0930506 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-55,62	-55,62	0,00	-55,62	0,00	180009636	
18003200 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0914374 02/07/2018	P1M801N0914374 02072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	389,87	389,87	389,87	0,00	0,00	180009320	31/07/2018
18003201 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930520 03/07/2018	P1M801N0930520 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	433,68	433,68	433,68	0,00	0,00	180009321	31/07/2018
18003202 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930516 03/07/2018	P1M801N0930516 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-20,26	-20,26	0,00	-20,26	0,00	180009637	
18003203 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930518 03/07/2018	P1M801N0930518 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	193,98	193,98	193,98	0,00	0,00	180009323	31/07/2018
18003204 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0904779 28/06/2018	P1M801N0904779 28062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	453,67	453,67	453,67	0,00	0,00	180009324	31/07/2018
18003205 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0885137 22/06/2018	P1M801N0885137 22062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	56,93	56,93	56,93	0,00	0,00	180009325	31/07/2018
18003206 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0893525 26/06/2018	P1M801N0893525 26062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	392,05	392,05	392,05	0,00	0,00	180009326	31/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003207 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0889952 25/06/2018	P1M801N0889952 25062018 Electricitat Enllumenat públic Juny 2018	607,26	607,26	607,26	0,00	0,00	180009327	31/07/2018
18003208 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0892321 25/06/2018	P1M801N0892321 25062018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	204,41	204,41	204,41	0,00	0,00	180009328	31/07/2018
18003209 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0887344 25/06/2018	P1M801N0887344 25062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	466,70	466,70	466,70	0,00	0,00	180009329	31/07/2018
18003210 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0886052 22/06/2018	P1M801N0886052 22062018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	96,45	96,45	96,45	0,00	0,00	180009330	31/07/2018
18003211 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0878111 21/06/2018	P1M801N0878111 21062018 Electricitat Esportives Juny 2018	917,63	917,63	917,63	0,00	0,00	180009331	31/07/2018
18003212 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0887527 25/06/2018	P1M801N0887527 25062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	73,73	73,73	73,73	0,00	0,00	180009332	31/07/2018
18003213 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0885237 22/06/2018	P1M801N0885237 22062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	199,15	199,15	199,15	0,00	0,00	180009333	31/07/2018
18003214 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0881386 22/06/2018	P1M801N0881386 22062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	97,03	97,03	97,03	0,00	0,00	180009334	31/07/2018
18003215 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0884228 22/06/2018	P1M801N0884228 22062018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	521,55	521,55	521,55	0,00	0,00	180009335	31/07/2018
18003216 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0881511 22/06/2018	P1M801N0881511 22062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	170,76	170,76	170,76	0,00	0,00	180009336	31/07/2018
18003217 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0885135 22/06/2018	P1M801N0885135 22062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	255,58	255,58	255,58	0,00	0,00	180009337	31/07/2018
18003218 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0880157 21/06/2018	P1M801N0880157 21062018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	60,78	60,78	60,78	0,00	0,00	180009338	31/07/2018
18003219 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0875428 21/06/2018	P1M801N0875428 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	258,89	258,89	258,89	0,00	0,00	180009339	31/07/2018
18003220 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0883900 22/06/2018	P1M801N0883900 22062018 Electricitat Escoles Juny 2018	265,91	265,91	265,91	0,00	0,00	180009340	31/07/2018
18003221 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0875507 21/06/2018	P1M801N0875507 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	227,42	227,42	227,42	0,00	0,00	180009341	31/07/2018
18003222 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0875506 21/06/2018	P1M801N0875506 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00	180009342	31/07/2018
18003223 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0880155 21/06/2018	P1M801N0880155 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	70,66	70,66	70,66	0,00	0,00	180009343	31/07/2018
18003224 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0875505 21/06/2018	P1M801N0935509 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	252,33	252,33	252,33	0,00	0,00	180009344	31/07/2018
18003225 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0875425 21/06/2018	P1M801N0875425 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	143,26	143,26	143,26	0,00	0,00	180009345	31/07/2018
18003226 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0877510 21/06/2018	P1M801N0877510 21062018 Electricitat Esportives Juny 2018	142,28	142,28	142,28	0,00	0,00	180009346	31/07/2018
18003227 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0872106 20/06/2018	P1M801N0872106 20062018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	205,66	205,66	205,66	0,00	0,00	180009347	31/07/2018
18003228 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0197414 12/06/2018	P0Z801Y0197414 120062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	331,02	331,02	331,02	0,00	0,00	180009348	31/07/2018
18003229 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0855298 15/06/2018	P1M801N0855298 15062018 Electricitat Casals Juny 2018	92,20	92,20	92,20	0,00	0,00	180009349	31/07/2018
18003230 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0855231 15/06/2018	P1M801N0855231 15062018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	180009350	31/07/2018
18003231 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930527 03/07/2018	P1M801N0930527 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	781,20	781,20	781,20	0,00	0,00	180009351	31/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003232 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0875427 21/06/2018	P1M801N0875426 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	261,58	261,58	261,58	0,00	0,00	180009352	31/07/2018
18003233 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930521 03/07/2018	P1M801N0930521 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-89,87	-89,87	0,00	-89,87	0,00	180009633	
18003234 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0899920 27/06/2018	P1M801N0899920 27062018 Electricitat Enllumenat públic Juny 2018	152,42	152,42	152,42	0,00	0,00	180009354	31/07/2018
18003235 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930525 03/07/2018	P1M801N0930525 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	930,73	930,73	930,73	0,00	0,00	180009355	31/07/2018
18003236 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930510 03/07/2018	P1M801N0930510 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	344,68	344,68	344,68	0,00	0,00	180009356	31/07/2018
18003237 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930535 03/07/2018	P1M801N0930535 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-309,08	-309,08	0,00	-309,08	0,00	180009624	
18003238 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0900661 27/06/2018	P1M801N0900661 27062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	640,30	640,30	640,30	0,00	0,00	180009358	31/07/2018
18003239 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930512 03/07/2018	P1M801N0930512 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00	180009359	31/07/2018
18003240 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0893523 26/06/2018	P1M801N0893523 26062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00	180009360	31/07/2018
18003241 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930511 03/07/2018	P1M801N0930511 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-61,00	-61,00	0,00	-61,00	0,00	180009634	
18003242 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0904353 28/06/2018	P1M801N0904353 28062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	19,58	19,58	19,58	0,00	0,00	180009362	31/07/2018
18003243 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930532 03/07/2018	P1M801N0930532 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-145,44	-145,44	0,00	-145,44	0,00	180009628	
18003244 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0872105 20/06/2018	P1M801N0872105 20062018 Electricitat Casals Juny 2018	456,22	456,22	456,22	0,00	0,00	180009364	31/07/2018
18003245 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0889954 25/06/2018	P1M801N0889954 25062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	589,96	589,96	589,96	0,00	0,00	180009365	31/07/2018
18003246 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0893524 26/06/2018	P1M801N0893524 26062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	365,94	365,94	365,94	0,00	0,00	180009366	31/07/2018
18003247 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0878108 21/06/2018	P1M801N0878108 21062018 Electricitat Casals Juny 2018	177,85	177,85	177,85	0,00	0,00	180009367	31/07/2018
18003248 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0889020 25/06/2018	P1M801N0889020 25062018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	240,46	240,46	240,46	0,00	0,00	180009368	31/07/2018
18003249 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0887345 25/06/2018	P1M801N0887345 25062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	429,85	429,85	429,85	0,00	0,00	180009369	31/07/2018
18003250 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0875424 21/06/2018	P1M801N0875424 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	191,20	191,20	191,20	0,00	0,00	180009370	31/07/2018
18003251 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0875423 21/06/2018	P1M801N0875423 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	93,96	93,96	93,96	0,00	0,00	180009371	31/07/2018
18003252 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0893526 26/06/2018	P1M801N0893526 26062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	281,85	281,85	281,85	0,00	0,00	180009372	31/07/2018
18003253 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0875430 21/06/2018	P1M801N0875430 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	449,32	449,32	449,32	0,00	0,00	180009373	31/07/2018
18003254 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0875429 21/06/2018	P1M801N0875429 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	383,34	383,34	383,34	0,00	0,00	180009374	31/07/2018
18003255 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0875426 21/06/2018	P1M801N0875426 2102018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	252,73	252,73	252,73	0,00	0,00	180009375	31/07/2018
18003256 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930531 03/07/2018	P1M801N0930531 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	464,42	464,42	464,42	0,00	0,00	180009376	31/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003257 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930538 03/07/2018	P1M801N0930538 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	905,78	905,78	905,78	0,00	0,00	180009377	31/07/2018
18003258 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930528 03/07/2018	P1M801N0930528 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	538,69	538,69	538,69	0,00	0,00	180009378	31/07/2018
18003259 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0893522 26/06/2018	P1M801N0893522 26062018 Electricitat Enllumenat públic Juny 2018	118,50	118,50	118,50	0,00	0,00	180009379	31/07/2018
18003260 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930534 03/07/2018	P1M801N0930534 03072018 Electricitat Enllumenar Públic Juny 2018	-97,99	-97,99	0,00	-97,99	0,00	180009631	
18003261 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930519 03/07/2018	P1M801N0930519 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-173,56	-173,56	0,00	-173,56	0,00	180009626	
18003262 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0889953 25/06/2018	P1M801N0889953 25062018 Electricitat Casals Juny 2018	258,08	258,08	258,08	0,00	0,00	180009382	31/07/2018
18003263 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0885136 22/06/2018	P1M801N0885136 22062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	23,45	23,45	23,45	0,00	0,00	180009383	31/07/2018
18003264 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0894256 26/06/2018	P1M801N0894256 26062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	30,44	30,44	30,44	0,00	0,00	180009384	31/07/2018
18003265 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0883901 22/06/2018	P1M801N0883901 22062018 Electricitat Casals Juny 2018	232,80	232,80	232,80	0,00	0,00	180009385	31/07/2018
18003266 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0883899 22/06/2018	P1M801N0883899 22062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	792,22	792,22	792,22	0,00	0,00	180009386	31/07/2018
18003267 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0879239 21/06/2018	P1M801N0879239 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	510,60	510,60	510,60	0,00	0,00	180009387	31/07/2018
18003268 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0878110 21/06/2018	P1M801N0878110 21062018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	366,09	366,09	366,09	0,00	0,00	180009388	31/07/2018
18003269 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0940155 04/07/2018	P1M801N0940155 04072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	202,11	202,11	202,11	0,00	0,00	180009389	31/07/2018
18003270 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930509 03/07/2018	P1M801N0930509 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	816,15	816,15	816,15	0,00	0,00	180009390	31/07/2018
18003271 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930537 03/07/2018	P1M801N0930537 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	534,42	534,42	534,42	0,00	0,00	180009391	31/07/2018
18003272 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0883902 22/06/2018	P1M801N0883902 22062018 Electricitat Arxiu Juny 2018	441,14	441,14	441,14	0,00	0,00	180009392	31/07/2018
18003273 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930536 03/07/2018	P1M801N0930536 03072018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	-97,02	-97,02	0,00	-97,02	0,00	180009632	
18003274 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0930533 03/07/2018	P1M801N0930533 03072018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	-125,94	-125,94	0,00	-125,94	0,00	180009638	
18003275 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0887346 25/06/2018	P1M801N0887346 25062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	396,29	396,29	396,29	0,00	0,00	180009395	31/07/2018
18003276 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0877010 21/06/2018	P1M801N0877010 21062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	412,03	412,03	412,03	0,00	0,00	180009396	31/07/2018
18003277 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0881387 22/06/2018	P1M801N0881387 22062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	554,86	554,86	554,86	0,00	0,00	180009397	31/07/2018
18003278 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0882810 22/06/2018	P1M801N0882810 22062018 Electricitat Enllumenat Públic Juny 2018	668,84	668,84	668,84	0,00	0,00	180009398	31/07/2018
18003279 1	12/07/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z808S0009566 15/06/2018	P0Z808S0009566 15062018 Electricitat Edificis Municipals Juny 2018	-75,21	-75,21	0,00	-75,21	0,00	180009639	
18003280 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018188 18/06/2018	16512018A100018188 180618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5534702	38,39	38,39	38,39	0,00	0,00	180010455	10/09/2018
18003281 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021367	16512018A100021367 210618. 2NT 2018	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010456	10/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/06/2018	FONTS I BOQUES Referència contracte 5533736							
18003282 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100016212 18/06/2018	16512018A100016212 180618. 2NT 2018 CASALS AVIS Referència contracte 5521692	96,85	96,85	96,85	0,00	0,00	180009718	29/08/2018
18003283 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100019449 20/06/2018	16512018A100019449 200618. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5521843	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009719	29/08/2018
18003284 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023985 29/06/2018	16512018A100023985 290618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5532433	49,85	49,85	49,85	0,00	0,00	180010457	10/09/2018
18003285 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018497 18/06/2018	16512018A100018497 180618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9686174	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	180010458	10/09/2018
18003286 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021382 21/06/2018	16512018A100021382 210618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534235	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010459	10/09/2018
18003287 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018166 18/06/2018	16512018A100018166 180618. 2NT 2018 COL.LEGIS Referència contracte 5534480	524,84	524,84	524,84	0,00	0,00	180009720	29/08/2018
18003288 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021371 21/06/2018	16512018A100021371 210618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533761	17,83	17,83	17,83	0,00	0,00	180010460	10/09/2018
18003289 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018086 18/06/2018	16512018A100018086 180618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533757	5,28	5,28	5,28	0,00	0,00	180010461	10/09/2018
18003290 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023998 29/06/2018	16512018A100023998 290618. 2NT 2018. INSTAL ESPORTIVES Referència contracte 5533686	2.388,17	2.388,17	2.388,17	0,00	0,00	180009543	31/07/2018
18003291 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021457 21/06/2018	16512018A100021457 210618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9197781	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010462	10/09/2018
18003292 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100020384 20/06/2018	16512018A100020384 200618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534746	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010463	10/09/2018
18003293 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023495 29/06/2018	16512018A100023495 290618. 2NT 2018. AA VV Referència contracte 5521879	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009544	31/07/2018
18003294 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100015721 15/06/2018	16512018A100015721 150618. 2NT 2018 INSTAL ESPORTIVES Referència contracte 5533685	95,05	95,05	95,05	0,00	0,00	180009545	31/07/2018
18003295 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022405 22/06/2018	16512018A100022405 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533982	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010464	10/09/2018
18003296 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100015810 15/06/2018	16512018A100015810 150618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534714	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010465	10/09/2018
18003297 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100014380 13/06/2018	16512018A100014380 130618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9195196	34,21	34,21	34,21	0,00	0,00	180010466	10/09/2018
18003298 1	11/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100014303	16512018A100014303 130618. 2NT 2018	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010454	10/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				13/06/2018	FONTS I BOQUES Referència contracte 5534737							
18003299 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022524 22/06/2018	16512018A100022524 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9538475	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010467	10/09/2018
18003300 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023283 28/06/2018	16512018A100023283 280618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533753	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010468	10/09/2018
18003301 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100015724 15/06/2018	16512018A100015724 150618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533749	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010469	10/09/2018
18003302 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022608 28/06/2018	16512018A100022608 280618. 2NT 2018 COL.LEGIS Referència contracte 5521636	279,50	279,50	279,50	0,00	0,00	180009721	29/08/2018
18003303 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100014268 13/06/2018	16512018A100014268 130618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534021	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010470	10/09/2018
18003304 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022416 22/06/2018	16512018A100022416 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534331	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010471	10/09/2018
18003305 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013444 13/06/2018	16512018A100013444 130618. 2NT 2018 CASALS AVIS Referència contracte 5523508	83,41	83,41	83,41	0,00	0,00	180009546	31/07/2018
18003306 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022401 22/06/2018	16512018A100022401 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533978	8,73	8,73	8,73	0,00	0,00	180010472	10/09/2018
18003307 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013374 13/06/2018	16512018A100013374 130618. 2NT 2018. EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5523402	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009722	29/08/2018
18003308 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100015125 15/06/2018	16512018A100015125 150618. 2NT 2018 COL.LEGIS Referència contracte 5524150	100,42	100,42	100,42	0,00	0,00	180009723	29/08/2018
18003309 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022604 28/06/2018	16512018A100022604 280618. 2NT 2018 AA VV Referència contracte 5521621	106,69	106,69	106,69	0,00	0,00	180009547	31/07/2018
18003310 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100015800 15/06/2018	16512018A100015800 150618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534617	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	180010473	10/09/2018
18003311 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025074 05/07/2018	16512018A100025074 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9552471	38,03	38,03	38,03	0,00	0,00	180010474	10/09/2018
18003312 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100019197 19/06/2018	16512018A100019197 190618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533744	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010475	10/09/2018
18003313 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024889 05/07/2018	16512018A100024889 050718. 2NT 2018. INSTAL ESPORTIVES Referència contracte 5533684	398,59	398,59	398,59	0,00	0,00	180009548	31/07/2018
18003314 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021585 22/06/2018	16512018A100021585 220618. 2NT 2018. AA VV Referència contracte 5521849	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009549	31/07/2018
18003315 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024751	16512018A100024751 050718. 2NT 2018	155,94	155,94	155,94	0,00	0,00	180009550	31/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/07/2018	EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5530263							
18003316 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022418 22/06/2018	16512018A100022418 220618. 2NT 2018 INSTAL ESPORTIVES Referència contracte 5534466	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	180009551	31/07/2018
18003317 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024909 05/07/2018	16512018A100024909 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534031	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010476	10/09/2018
18003318 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100019254 19/06/2018	16512018A100019254 190618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534471	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010477	10/09/2018
18003319 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024180 05/07/2018	16512018A100024180 050718. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5521630	138,03	138,03	138,03	0,00	0,00	180009724	29/08/2018
18003320 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025093 05/07/2018	16512018A100025093 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9601182	64,41	64,41	64,41	0,00	0,00	180010478	10/09/2018
18003321 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024934 05/07/2018	16512018A100024934 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534460	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010479	10/09/2018
18003322 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024000 29/06/2018	16512018A100024000 290618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533737	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010480	10/09/2018
18003323 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025075 05/07/2018	16512018A100025075 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9552483	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010481	10/09/2018
18003324 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100014294 13/06/2018	16512018A100014294 130618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534402	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010482	10/09/2018
18003325 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013245 13/06/2018	16512018A100013245 130618. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5521739	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009725	29/08/2018
18003326 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100017762 18/06/2018	16512018A100017762 180618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5532594	36,39	36,39	36,39	0,00	0,00	180010483	10/09/2018
18003327 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100015911 15/06/2018	16512018A100015911 150618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9088079	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	180010484	10/09/2018
18003328 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023282 28/06/2018	16512018A100023282 280618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5533752	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010485	10/09/2018
18003329 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025006 05/07/2018	16512018A100025006 050718. 2NT 2018. INSTAL ESPORTIVES Referència contracte 9222019	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	180009552	31/07/2018
18003330 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024862 05/07/2018	16512018A100024862 050718. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5533331	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010486	10/09/2018
18003331 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100014302 13/06/2018	16512018A100014302 130618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534736	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010487	10/09/2018
18003332 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021587	16512018A100021587 220618. 2NT 2018.	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009553	31/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/06/2018	AA VV Referència contracte 5521882							
18003333 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021424 21/06/2018	16512018A100021424 210618. 2NT 2018. EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 8890292	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009554	31/07/2018
18003334 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018902 19/06/2018	16512018A100018902 190618. 2NT 2018 COL.LEGIS Referència contracte 5528866	246,37	246,37	246,37	0,00	0,00	180009726	29/08/2018
18003335 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021438 21/06/2018	16512018A100021438 210618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9012616	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	180010488	10/09/2018
18003336 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018175 18/06/2018	16512018A100018175 180618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534616	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010489	10/09/2018
18003337 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023290 28/06/2018	16512018A100023290 280618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534092	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010490	10/09/2018
18003338 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018657 19/06/2018	16512018A100018657 190618. 2NT 2018. AA VV Referència contracte 5521634	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009555	31/07/2018
18003339 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024185 05/07/2018	16512018A100024185 050718. 2NT 2018 COL.LEGIS Referència contracte 5521820	461,26	461,26	461,26	0,00	0,00	180009727	29/08/2018
18003340 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024937 05/07/2018	16512018A100024937 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534541	266,37	266,37	266,37	0,00	0,00	180010491	10/09/2018
18003341 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024907 05/07/2018	16512018A100024907 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534026	96,25	96,25	96,25	0,00	0,00	180010492	10/09/2018
18003342 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024005 29/06/2018	16512018A100024005 290618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533984	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010493	10/09/2018
18003343 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100014246 13/06/2018	16512018A100014246 130618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533743	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010494	10/09/2018
18003344 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021255 21/06/2018	16512018A100021255 210618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5530092	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010495	10/09/2018
18003345 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022386 22/06/2018	16512018A100022386 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533741	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010496	10/09/2018
18003346 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024009 29/06/2018	16512018A100024009 290618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534142	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010497	10/09/2018
18003347 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018191 18/06/2018	16512018A100018191 180618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534715	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010498	10/09/2018
18003348 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100020344 20/06/2018	16512018A100020344 200618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534096	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	180010499	10/09/2018
18003349 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022207	16512018A100022207 220618. 2NT 2018	7,46	7,46	7,46	0,00	0,00	180010500	10/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/06/2018	FONTS I BOQUES Referència contracte 5530895							
18003350 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021368 21/06/2018	16512018A100021368 210618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5533748	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010501	10/09/2018
18003351 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100020319 20/06/2018	16512018A100020319 200618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533754	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	180010502	10/09/2018
18003352 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022553 22/06/2018	16512018A100022553 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9716689	22,33	22,33	22,33	0,00	0,00	180010503	10/09/2018
18003353 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100016022 15/06/2018	16512018A100016022 150618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9552592	52,58	52,58	52,58	0,00	0,00	180010504	10/09/2018
18003354 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024828 05/07/2018	16512018A100024828 050718. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5532425	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	180010505	10/09/2018
18003355 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022406 22/06/2018	16512018A100022406 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533983	14,55	14,55	14,55	0,00	0,00	180010506	10/09/2018
18003356 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021375 21/06/2018	16512018A100021375 210618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5533811	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010507	10/09/2018
18003357 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100015777 15/06/2018	16512018A100015777 150618. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5534304	112,06	112,06	112,06	0,00	0,00	180009556	31/07/2018
18003358 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100015790 15/06/2018	16512018A100015790 150618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534482	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010508	10/09/2018
18003359 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100019198 19/06/2018	16512018A100019198 190618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533745	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010509	10/09/2018
18003360 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100020318 20/06/2018	16512018A100020318 200618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533746	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010510	10/09/2018
18003361 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021419 21/06/2018	16512018A100021419 210916. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 8840093	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	180010511	10/09/2018
18003362 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018118 18/06/2018	16512018A100018118 180618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533976	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	180010512	10/09/2018
18003363 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018444 18/06/2018	16512018A100018444 180618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9552630	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010513	10/09/2018
18003364 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018192 18/06/2018	16512018A100018192 180618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534742	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010514	10/09/2018
18003365 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024006 29/06/2018	16512018A100024006 290618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5533985	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010515	10/09/2018
18003366 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018088	16512018A100018088 180618. 2NT 2018	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010516	10/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				18/06/2018	FONTS I BOQUES Referència contracte 5533760							
18003367 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100016224 18/06/2018	16512018A100016224 180618. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5521724	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009728	29/08/2018
18003368 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100020182 20/06/2018	16512018A100020182 200618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5532434	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010517	10/09/2018
18003369 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021456 21/06/2018	16512018A100021456 210618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 9197768	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010518	10/09/2018
18003370 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100020320 20/06/2018	16512018A100020320 200618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533759	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010519	10/09/2018
18003371 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013244 13/06/2018	16512018A100013244 130618. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5521738	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009729	29/08/2018
18003372 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018193 18/06/2018	16512018A100018193 180618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534745	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010520	10/09/2018
18003373 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100020350 20/06/2018	16512018A100020350 200618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534133	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	180010521	10/09/2018
18003374 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100020371 20/06/2018	16512018A100020371 200618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534490	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010522	10/09/2018
18003375 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021396 21/06/2018	16512018A100021396 210618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5534739	17,83	17,83	17,83	0,00	0,00	180010523	10/09/2018
18003376 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021369 21/06/2018	16512018A100021369 210618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533751	14,01	14,01	14,01	0,00	0,00	180010524	10/09/2018
18003377 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013246 13/06/2018	16512018A100013246 130618. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5521740	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009730	29/08/2018
18003378 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100014320 13/06/2018	16512018A100014320 130618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 8840558	35,30	35,30	35,30	0,00	0,00	180010525	10/09/2018
18003379 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021385 21/06/2018	16512018A100021385 210618. 2NT 2018 COL.LEGIS Referència contracte 5534356	505,14	505,14	505,14	0,00	0,00	180009731	29/08/2018
18003380 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023291 28/06/2018	16512018A100023291 280618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534141	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010526	10/09/2018
18003381 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024008 29/06/2018	16512018A100024008 290618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534001	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010527	10/09/2018
18003382 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024017 29/06/2018	16512018A100024017 290618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534696	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010528	10/09/2018
18003383 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021373	16512018A100021373 210618. 2NT 2018	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010529	10/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/06/2018	FONTS I BOQUES Referència contracte 5533767							
18003384 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022403 22/06/2018	16512018A100022403 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533980	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010530	10/09/2018
18003385 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023281 28/06/2018	16512018A100023281 280618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533747	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010531	10/09/2018
18003386 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100015769 15/06/2018	16512018A100015769 150618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534234	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010532	10/09/2018
18003387 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100014934 15/06/2018	16512018A100014934 150618. 2NT 2018. EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5523877	79,83	79,83	79,83	0,00	0,00	180009557	31/07/2018
18003388 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100019383 19/06/2018	16512018A100019383 190618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9678667	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010533	10/09/2018
18003389 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100016042 15/06/2018	16512018A100016042 150618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9601185	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010534	10/09/2018
18003390 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022485 22/06/2018	16512018A100022485 220618. 2NT 2018. INSTAL ESPORTIVES Referència contracte 9205993	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009558	31/07/2018
18003391 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022427 22/06/2018	16512018A100022427 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534747	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010535	10/09/2018
18003392 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100015725 15/06/2018	16512018A100015725 150618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533756	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010536	10/09/2018
18003393 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100015811 15/06/2018	16512018A100015811 150618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5534735	17,11	17,11	17,11	0,00	0,00	180010537	10/09/2018
18003394 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023280 28/06/2018	16512018A100023280 280618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5533739	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010538	10/09/2018
18003395 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022402 22/06/2018	16512018A100022402 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533979	7,65	7,65	7,65	0,00	0,00	180010539	10/09/2018
18003396 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024769 05/07/2018	16512018A100024769 050718. 2NT 2018 AA VV Referència contracte 5530749	223,09	223,09	223,09	0,00	0,00	180009559	31/07/2018
18003397 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024935 05/07/2018	16512018A100024935 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534467	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010540	10/09/2018
18003398 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024895 05/07/2018	16512018A100024895 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533750	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010541	10/09/2018
18003399 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024938 05/07/2018	16512018A100024938 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUS Referència contracte 5534548	17,64	17,64	17,64	0,00	0,00	180010542	10/09/2018
18003400 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024945	16512018A100024945 050718. 2NT 2018	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010543	10/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/07/2018	FONTS I BOQUES Referència contracte 5534724							
18003401 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024181 05/07/2018	16512018A100024181 050718. 2NT 2018. AA VV Referència contracte 5521641	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009560	31/07/2018
18003402 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024947 05/07/2018	16512018A100024947 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534751	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010544	10/09/2018
18003403 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100019183 19/06/2018	16512018A100019183 190618. 2NT 2018. EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5533471	126,39	126,39	126,39	0,00	0,00	180009561	31/07/2018
18003404 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021462 21/06/2018	16512018A100021462 210618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9223583	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010545	10/09/2018
18003405 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018443 18/06/2018	16512018A100018443 180618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 9552613	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00	180010546	10/09/2018
18003406 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021370 21/06/2018	16512018A100021370 210618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533755	60,40	60,40	60,40	0,00	0,00	180010547	10/09/2018
18003407 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100019750 20/06/2018	16512018A100019750 200618. 2NT 2018 AA VV Referència contracte 5528221	89,67	89,67	89,67	0,00	0,00	180009562	31/07/2018
18003408 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100017389 18/06/2018	16512018A100017389 180618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5530090	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010548	10/09/2018
18003409 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025054 05/07/2018	16512018A100025054 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9438387	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010549	10/09/2018
18003410 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021379 21/06/2018	16512018A100021379 210618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534143	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010550	10/09/2018
18003411 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021458 21/06/2018	16512018A100021458 210618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 9197786	4,73	4,73	4,73	0,00	0,00	180010551	10/09/2018
18003412 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100017431 18/06/2018	16512018A100017431 180618. 2NT 2018. EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5530472	158,62	158,62	158,62	0,00	0,00	180009563	31/07/2018
18003413 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021374 21/06/2018	16512018A100021374 210618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533775	72,96	72,96	72,96	0,00	0,00	180010552	10/09/2018
18003414 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100020590 21/06/2018	16512018A100020590 210618. 2NT 2018 CASALS AVIS. Referencia contracte 5521681	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009732	29/08/2018
18003415 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100021513 21/06/2018	16512018A100021513 210618. 2NT 2018. EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 9619181	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	180009564	31/07/2018
18003416 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018087 18/06/2018	16512018A100018087 180618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533758	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010553	10/09/2018
18003417 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100019439	16512018A100019439 200618. 2NT 2018	254,43	254,43	254,43	0,00	0,00	180009733	29/08/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				20/06/2018	COL.LEGIS Referència contracte 5521643							
18003418 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024097 29/06/2018	16512018A100024097 290618. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 9700154	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009565	31/07/2018
18003419 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023485 29/06/2018	16512018A100023485 290618. 2NT 2018 Casals avis. 5.521.631	99,53	99,53	99,53	0,00	0,00	180009734	29/08/2018
18003420 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023307 28/06/2018	16512018A100023307 280618. 2NT 2018 INSTAL ESPORTIVES Referència contracte 5534465	835,55	835,55	835,55	0,00	0,00	180009566	31/07/2018
18003421 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100013243 13/06/2018	16512018A100013243 130618. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5521737	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009735	29/08/2018
18003422 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023376 28/06/2018	16512018A100023376 280618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 8947746	101,34	101,34	101,34	0,00	0,00	180010554	10/09/2018
18003423 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022400 22/06/2018	16512018A100022400 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533977	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010555	10/09/2018
18003424 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100014285 13/06/2018	16512018A100014285 130618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534220	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010556	10/09/2018
18003425 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100014583 15/06/2018	16512018A100014583 150618. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5521851	103,10	103,10	103,10	0,00	0,00	180009567	31/07/2018
18003426 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100014301 13/06/2018	16512018A100014301 130618. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5534716	9,82	9,82	9,82	0,00	0,00	180010557	10/09/2018
18003427 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024007 29/06/2018	16512018A100024007 290618. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5533993	150,57	150,57	150,57	0,00	0,00	180009568	31/07/2018
18003428 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100016021 15/06/2018	16512018A100016021 150618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9552589	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	180010558	10/09/2018
18003429 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023110 28/06/2018	16512018A100023110 280618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5530182	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010559	10/09/2018
18003430 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100023230 28/06/2018	16512018A100023230 280618. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5530711	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009569	31/07/2018
18003431 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100015204 15/06/2018	16512018A100015204 150618. 2NT 2018 SERVEIS MUNICIPALS Referència contracte 5528465	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009570	31/07/2018
18003432 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022387 22/06/2018	16512018A100022387 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533742	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010560	10/09/2018
18003433 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022404 22/06/2018	16512018A100022404 220618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533981	6,37	6,37	6,37	0,00	0,00	180010561	10/09/2018
18003434 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100019262 19/06/2018	16512018A100019262 190618. 2NT 2018 COL.LEGIS	695,86	695,86	695,86	0,00	0,00	180009736	29/08/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Referència contracte 5534677							
18003435 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025007 05/07/2018	16512018A100025007 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9222030	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	180010562	10/09/2018
18003436 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024880 05/07/2018	16512018A100024880 050718. 2NT 2018 EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 5533616	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009571	31/07/2018
18003437 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024905 05/07/2018	16512018A100024905 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5533950	8,18	8,18	8,18	0,00	0,00	180010563	10/09/2018
18003438 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100022536 22/06/2018	16512018A100022536 220618. 2NT 2018. EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 9619282	151,46	151,46	151,46	0,00	0,00	180009572	31/07/2018
18003439 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100019255 19/06/2018	16512018A100019255 190618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534503	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010564	10/09/2018
18003440 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025062 05/07/2018	16512018A100025062 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 9458886	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010565	10/09/2018
18003441 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024948 05/07/2018	16512018A100024948 050718. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5534752	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010566	10/09/2018
18003442 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024894 05/07/2018	16512018A100024894 050718. 2NT 2018. FONTS I BOQUES Referència contracte 5533740	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010567	10/09/2018
18003443 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100019344 19/06/2018	16512018A100019344 190618. 2NT 2018. EDIFICIS MUNICIPALS Referència contracte 9387918	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180009573	31/07/2018
18003444 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024908 05/07/2018	16512018A100024908 050718. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referència contracte 5534027	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180010568	10/09/2018
18003445 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100024139 29/06/2018	16512018A100024139 290618. 2NT 2018 FONTS I BOQUES Referencia contracte 10017609	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	180010569	10/09/2018
18003446 1	16/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910330495 08/06/2018	CI0910330495 080618. Mobilitat periode 080518-070618	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	180009498	31/07/2018
18003447 1	16/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910329978 08/06/2018	CI0910329978 080618. Serveis Socials periode 080518-070618	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	180009499	31/07/2018
18003448 1	16/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910332820 08/06/2018	CI0910332820 080618. Igualtat periode 080518-070618	18,92	18,92	18,92	0,00	0,00	180009500	31/07/2018
18003449 1	16/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910330923 08/06/2018	CI0910330923 080618. Educacio periode 080518-070618	57,31	57,31	57,31	0,00	0,00	180009501	31/07/2018
18003450 1	16/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910329979 08/06/2018	CI0910329979 080618. SIT Periode 080518-070618	617,09	617,09	617,09	0,00	0,00	180009502	31/07/2018
18003451 1	16/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910329983 08/06/2018	CI0910329983 080618. Pol Territorial periode 080518-070618	126,81	126,81	126,81	0,00	0,00	180009503	31/07/2018
18003452 1	16/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910330921 08/06/2018	CI0910330921 080618. Serveis Municipals periode 080518-070618	449,95	449,95	449,95	0,00	0,00	180009574	31/07/2018
18003453 1	23/06/2018	A28448694	BBVA RENTING SA	180991A00230116 22/06/2018	INTERESES DE DEMORA DEL CONTRATO DE ALQUILER 0601826035176737 LIQUIDADOS AL 22-06-2018	13,13	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
18003454 1	30/06/2018	A28448694	BBVA RENTING SA	180991R00003081 29/06/2018	ANULACION INTERESES DE DEMORA DEL CONTRATO DE ALQUILER 0601826035176737 LIQUIDADOS AL 22-06-2018	-13,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
18003455 1	27/06/2018	B61472239	OSONA 64, SL	37 15/06/2018	F 37 150618. Lloguer de taules i cadires plegables. Amatent a la Capella	147,62	147,62	147,62	0,00	0,00	180009686	31/07/2018
18003456 1	02/07/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I328 30/06/2018	F I328 300618. Juny 2018 LOT 3. Detecció en medi obert, atenció i suport joves en risc d'exclusió social	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	180009468	31/07/2018
18003457 1	03/07/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 30534 30/06/2018	F 2018/A 30534 200618. Juny 2018 Rentig Font d'aigüa per osmosis.	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	180009469	31/07/2018
18003458 1	03/07/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 32137 30/06/2018	F 2018/A 32137 300618. Garrafes d'aigua mineral 18,9 l. Alcaldia	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	180009470	31/07/2018
18003459 1	03/07/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 32138 30/06/2018	F 2018/A 32138 300618. Gots de plàstic 20 cl. Font Magatzem Municipal.	29,91	29,91	29,91	0,00	0,00	180009738	29/08/2018
18003460 1	03/07/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 32159 30/06/2018	F 2018/A 32159 300618. Juny 2018 Higienització anual del cooler (font d'aigua) de Ràdio SVH	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	180009739	29/08/2018
18003461 1	04/07/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//728 30/06/2018	F 2018//728 300618. - IMPRESSIÓ 13.000 AGENDES JUNY	1.990,45	1.990,45	1.990,45	0,00	0,00	180009471	31/07/2018
18003462 1	04/07/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//729 30/06/2018	F 2018//729 300618. - IMPRESSIÓ 2 POSTERS A2 RECEPTES DE L'HORT A LA BIBLIOTECA	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	180009472	31/07/2018
18003463 1	04/07/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//730 30/06/2018	F 2018//730 300618. - PANCARTA 5X1 M VOLEM + INVESTIGACIÓ	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	180009473	31/07/2018
18003464 1	04/07/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//731 30/06/2018	F 2018//731 300618. - 2 LONES MODIFICACIÓ DATES FESTIROCK	118,58	118,58	118,58	0,00	0,00	180009474	31/07/2018
18003465 1	04/07/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//732 30/06/2018	F 2018//732 300618. - 13.650 PROGRAMES FESTES DE BARRI JULIOL I SETEMBRE	1.548,80	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00	180009475	31/07/2018
18003466 1	04/07/2018	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	644 30/06/2018	F 644 300618. Sastreria, sabeteria i complements	2.460,39	2.460,39	2.460,39	0,00	0,00	180009476	31/07/2018
18003467 1	04/07/2018	A59928424	CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CATALUNYA SA	42204 30/06/2018	F 42204 300618. Estudi previ tècnic-econòmic de viabilitat del projecte residencia Gent Gran	16.777,69	16.777,69	16.777,69	0,00	0,00	180009477	31/07/2018
18003468 1	24/07/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603155644 30/06/2018	F 5603155644 300618. Juny 2018 Recollida dependències i vidre porta a porta	2.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
18003469 1	05/07/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870070 28/06/2018	F 71870070 280618. Subst llumenera tipus globus en mal estat al carrer Sant Miquel	437,87	437,87	437,87	0,00	0,00	180009740	29/08/2018
18003470 1	05/07/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870088 30/06/2018	F 71870088 300618. Juny 2018 Servei mant instal. enllum public, semaf instal prov festes i llums	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180009741	29/08/2018
18003471 1	05/07/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/356	F 98/2018/356 300618. Juny 2018	64.639,92	64.639,92	64.639,92	0,00	0,00	180009478	31/07/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/06/2018	SAD Dependència							
18003472 1	05/07/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/357	F 98/2018/357 300618. Juny 2018	2.287,74	2.287,74	2.287,74	0,00	0,00	180009479	31/07/2018
				30/06/2018	SAD Social							
18003473 1	05/07/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	143-18 02/07/2018	F 143-18 020718. Servei vigilants seguretat dies 20/04/2018 i 30/06/2018. Concerts Assamblea Jove	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	180009480	31/07/2018
18003474 1	05/07/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18003884 29/06/2018	F 18003884 290618. Analítiques de l'aigua i superfícies de les 2 piscines. Sant Antoni La Blava	139,15	139,15	128,96	0,00	0,00	180009481	31/07/2018
18003475 1	06/07/2018	G79408696	PROVIVIENDA	97 06/07/2018	F 97 160718. Maig 2018 Ajudes manteniment vivendes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	180009742	29/08/2018
18003476 1	06/07/2018	G79408696	PROVIVIENDA	98 06/07/2018	F 98 060718. 01-19/06/18 Ajudes lloguer, firma contracte Pl. Trevol 04 03 01 i firma Jacint Verdaguer, 216 01 02	1.300,77	1.300,77	1.300,77	0,00	0,00	180009743	29/08/2018
18003477 1	06/07/2018	G79408696	PROVIVIENDA	99 06/07/2018	F 99 060718. 20-30/06/18. Ajudes lloguer i manteniment contractes lloguer	733,33	733,33	733,33	0,00	0,00	180009744	29/08/2018
18003478 1	09/07/2018	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/18-84409 30/06/2018	F CPC/18-84409 300618. Juny 2018 Containers Ctra Sant Boi a Camí de Can Manyà	1.034,53	1.034,53	1.034,53	0,00	0,00	180010350	10/09/2018
18003479 1	10/07/2018	B60477783	SISTEMES ELECTRICS J. BONALS, SL	A- 283/18 10/07/2018	F A-283/18 100718. Reparació pèrdua d'aigua en un tram de la piscina Sant Antoni La Blava	371,39	371,39	371,39	0,00	0,00	180009745	29/08/2018
18003480 1	10/07/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	112A 10/07/2018	F 112A 100718. Ampolles d'agua 33 cl. Procés Partici-patiu barri Can Ros - Serral	47,59	47,59	47,59	0,00	0,00	180009482	31/07/2018
18003481 1	10/07/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	113A 10/07/2018	F 113A 100718. Paneres arreglades. Estiu de cultura - Horts de poesia.	122,96	122,96	122,96	0,00	0,00	180009483	31/07/2018
18003482 1	10/07/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18336 28/06/2018	F 18336 280618. Material construccio bidon sikafill vermell i gris	670,34	670,34	670,34	0,00	0,00	180009746	29/08/2018
18003483 1	24/07/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18379 10/07/2018	F 18379 100718. Material construcció panot 9 pastilles, morter, saques, etc.	2.533,64	2.533,64	2.533,64	0,00	0,00	180009747	29/08/2018
18003484 1	24/07/2018	B87874467	SEINSOL SL	006282 21/06/2018	F 006282 210618. Impressora Samsung Multixpress SL-K4250RX, etc. Local PAH	2.587,45	2.587,45	2.587,45	0,00	0,00	180009484	31/07/2018
18003485 1	24/07/2018	B87874467	SEINSOL SL	006283 21/06/2018	F 006283 210618. Toners impressora Samsung K4250RX negra d'alt rendiment 35.000 pàgines.	114,71	114,71	114,71	0,00	0,00	180009673	31/07/2018
18003486 1	24/07/2018	B87874467	SEINSOL SL	006441 26/06/2018	F 006441 260618. Switch diversos J9981A, J9980A i 1024D gigabit 24P	2.279,53	2.279,53	2.279,53	0,00	0,00	180009485	31/07/2018
18003487 1	24/07/2018	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1806-00396	F V1806-00396 300618. Juny 2018	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00	0,00	180009486	31/07/2018
				30/06/2018	Servei prevenció aliè de riscos laborals i de vigilància de la Salut							
18003488 1	24/07/2018	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	7 10/07/2018	F 7 100718. Instal. 100 banderoles campanya de civisme	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00	180009748	29/08/2018
18003489 1	24/07/2018	A58866005	CONSTRUCTORA BONANOVA SA	17 10/07/2018	F 17 100718. Contracte arrendament solar Ctra St Boi parcel. 4. Periode gener i juliol 2018	2.352,80	2.352,80	2.352,80	0,00	0,00	180009991	29/08/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003490 1	24/07/2018	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-028273 30/06/2018	FC-028273 300618. Juny 2018. Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassitència.	4.061,71	4.061,71	4.061,71	0,00	0,00	180009487	31/07/2018
18003491 1	24/07/2018	B98197916	NOVATILU SLU	2857 06/07/2018	F 2857 060718. Cadires i bancs de fusta. Grup Llinàs i Sant Roc	1.655,17	1.655,17	1.655,17	0,00	0,00	180009749	29/08/2018
18003492 1	24/07/2018	35019588H	ISERN BUSQUETS, JOAQUIM	1675 11/07/2018	F 1675 110718. Muntatge equips de só, il.luminacio i personal tècnic juny Estiu de Cultura 2018	3.509,00	3.509,00	3.509,00	0,00	0,00	180009488	31/07/2018
18003494 1	24/07/2018	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	109-18 11/07/2018	F 109-18 110718. Coord seg i salut exec. obres d'urbanització accès Parc Pi Gros	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	180009575	31/07/2018
18003495 1	11/07/2018	B65294142	DEXEUS CONSULTING GROUP SL	38/18 11/07/2018	F 38/18 110718.Sistema Gestió Qualitat del Departament d'accions formati ves segons la Norma ISO 9001:2008. a un	665,50	665,50	665,50	0,00	0,00	180009489	31/07/2018
18003496 1	24/07/2018	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	27/2018 11/07/2018	F 27/2018 110718. Podar branca que envaeix propietat veí al c Bruc 8.	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	180009490	31/07/2018
18003497 1	24/07/2018	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	20 11/07/2018	F 20 110718. Llibres diversos biblioteca Les Voltes	116,91	116,91	116,91	0,00	0,00	180009491	31/07/2018
18003498 1	26/07/2018	72533158J	TUNEU MARTINEZ, EVA	6 26/07/2018	F 6 260718. campanya de comunicacio del pressupost participat de Can Ros- Serral	5.989,50	5.989,50	5.989,50	0,00	0,00	180009492	31/07/2018
18003499 1	27/07/2018	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	16182 10/07/2018	F 16182 100718. Sol.licitud diversos certificats treballadors i regidors mun.	461,74	461,74	461,74	0,00	0,00	180009750	29/08/2018
18003500 1	27/07/2018	38060817A	MARIN PUJADAS, JOSEP MARIA	180407 27/07/2018	F 180407 270718. Contractacio 11 sessions de cinema a la fresca per a l'Estiu de Cultura 2018	10.288,03	10.288,03	10.288,03	0,00	0,00	180009576	31/07/2018
18003501 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940022 08/07/2018	CI0910940022 080718. Pol Territorial periode 080618-070718	122,21	122,21	122,21	0,00	0,00	180011434	02/10/2018
18003502 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910941049 08/07/2018	CI0910941049 080718.PIM'S periode 080618-070718	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180009894	29/08/2018
18003503 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940016 08/07/2018	CI0910940016 080718. Esports periode 080618-070718	202,43	202,43	202,43	0,00	0,00	180009992	29/08/2018
18003504 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940019 08/07/2018	CI0910940019 080718. Joventut periode 080618-070718	33,52	33,52	33,52	0,00	0,00	180009751	29/08/2018
18003505 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940015 08/07/2018	CI0910940015 080718. Seg. Ciutadana periode 080618-070718	246,61	246,61	246,61	0,00	0,00	180010448	10/09/2018
18003506 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940018 08/07/2018	CI0910940018 080718. SIT periode 080618-070718	633,69	633,69	633,69	0,00	0,00	180009808	29/08/2018
18003507 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940017 08/07/2018	CI0910940017 080718. SERVEIS SOCIALS PERIODE 080618-070718	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	180009687	31/07/2018
18003508 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910942788 08/07/2018	CI0910942788 080718. IGUALTAT PERIODE 080618-070718	19,75	19,75	19,75	0,00	0,00	180009752	29/08/2018
18003509 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940014 08/07/2018	CI0910940014 080718. OCUPACIO I EMPRESA PERIODE 080618-070718	171,65	171,65	171,65	0,00	0,00	180009895	29/08/2018
18003510 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910942776 08/07/2018	CI0910942776 080718. EAIA PERIODE 080618-070718	206,45	206,45	206,45	0,00	0,00	180009688	31/07/2018
18003511 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940929	CI0910940929 080718. SERV MUNICIPALS	450,13	450,13	450,13	0,00	0,00	180009753	29/08/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/07/2018	PERIODE 080618-070718							
18003512 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940526 08/07/2018	CI0910940526 080718. MOBILITAT PERIODE 080618-070718	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	180009993	29/08/2018
18003513 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940934 08/07/2018	CI0910940934 080718. PREMSA PERIODE 080618-070718	188,47	188,47	188,47	0,00	0,00	180009754	29/08/2018
18003514 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940932 08/07/2018	CI0910940932 080718. SERVEI CATALA. EDUC PERIODE 080618-070718	181,34	181,34	181,34	0,00	0,00	180010127	29/08/2018
18003515 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940020 08/07/2018	CI0910940020 080718. CULTURA PERIODE 080618-070718	119,66	119,66	119,66	0,00	0,00	180009674	31/07/2018
18003516 1	30/07/2018	B87874467	SEINSOL SL	006716 03/07/2018	F 006716 030718. Coixins lumbars Fellowes ultimate pro- fessional en color negra.	98,42	98,42	98,42	0,00	0,00	180009675	31/07/2018
18003517 1	30/07/2018	35038575F	GRAU RIVERA, XAVIER	1718 XG SV 11/07/2018	F 1718 XG SV 110718. Per. 210518-180618 Proj i direccio obres drenatge Poligon Ind. Les Fallulles. Ordre exec. 2/16	1.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
18003518 1	30/07/2018	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0403 04/07/2018	F 0403 040718. Asfalt diversos carrers Claverol; Ptge Mas Pico 3, Barcelona 63 i 79, Joan Bosco, 12 I St Miquel/Ribo	6.521,15	6.521,15	6.521,15	0,00	0,00	180009801	29/08/2018
18003519 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910942947 08/07/2018	CI0910942947 080718. SOLIDARITAT periode 080618-070718	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	180009676	31/07/2018
18003520 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940013 08/07/2018	CI0910940013 080718. RRHH PERIODE 080618-070718	160,93	160,93	160,93	0,00	0,00	180009677	31/07/2018
18003521 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910942939 08/07/2018	CI0910942939 080718. JUTJAT PERIODE 080618-070718	149,92	149,92	149,92	0,00	0,00	180009755	29/08/2018
18003522 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940931 08/07/2018	CI0910940931 080718. EDUCACIO PERIODE 080618-070718	50,02	50,02	50,02	0,00	0,00	180010128	29/08/2018
18003523 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940930 08/07/2018	CI0910940930 080617. MEDI AMBIENT PERIODE 080618-070718	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180010449	10/09/2018
18003524 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940920 08/07/2018	CI0910940920 080718. CENTRALETA PERIODE 080618-070718	624,48	624,48	624,48	0,00	0,00	180009756	29/08/2018
18003525 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940012 08/07/2018	CI0910940012 080718. ALCALDIA PERIODE 080618-070718	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	180010303	04/09/2018
18003526 1	30/07/2018	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0404 04/07/2018	F 0404 040718. Servei asfalt carres Lugo, 38	2.592,95	2.592,95	2.592,95	0,00	0,00	180009759	29/08/2018
18003527 1	30/07/2018	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	2 18/05/2018	F 2 180518. Clavells vermells, blancs, matitzats, etc. Corpus	380,73	380,73	380,73	0,00	0,00	180010304	04/09/2018
18003528 1	30/07/2018	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	249 12/07/2018	F249 120718. Rams de flors naturals. Residències Gent Gran	60,02	60,02	60,02	0,00	0,00	180010305	04/09/2018
18003529 1	30/07/2018	35038575F	GRAU RIVERA, XAVIER	1818 XG SV 11/07/2018	F 1818 XG SV 110718. Per. 150218-200518 Proj i direccio obres drenatge Poligon Ind. Les Fallulles. Ordre exec 2/16	243,51	243,51	243,51	0,00	0,00	180012028	16/10/2018
18003530 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910940021 08/07/2018	CI0910940021 080718. HISENDA PERIODE 080618-070718	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	180010129	29/08/2018
18003531 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910942949 08/07/2018	CI0910942949 080718. PARTICIPACIO PERIODE 080618-070718	94,78	94,78	94,78	0,00	0,00	180010130	29/08/2018
18003532 1	30/07/2018	G65285710	ASSOCIACIO DE GASTRONOMIA I TURISME DEL PRAT DE LLOBREGAT	18024 13/07/2018	F 18024 130718. Serveis d'organització de l'acte d'inauguració del gual inundable el 06-07-2018	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	180009896	29/08/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003533 1	30/07/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	34817 09/07/2018	F 34817 090718. Serigrafia de carpes a 1 tinta del logo de l'Ajuntament	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	180009994	29/08/2018
18003534 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906354819 01/01/2018	CI0906354819 010118. JUTJAT PERIODE 041217-071217	14,22	14,22	14,22	0,00	0,00	180009757	29/08/2018
18003535 1	30/07/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	115A 14/07/2018	F 115A 140718. Begudes diverses pels grups del Festircok.	149,78	149,78	149,78	0,00	0,00	180009760	29/08/2018
18003536 1	30/07/2018	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	078-18 13/07/2018	F 078-18 130718. Subministra i Col·locació de motor nou en la porta corredissa del Magatzem Mpal	1.566,95	1.566,95	1.566,95	0,00	0,00	180009761	29/08/2018
18003537 1	30/07/2018	B65237919	PROUD EVENTS SL	2018.07.39 13/07/2018	F 2018.07.39 130718. Concert del grup musical Vendetta el pro per 14 de juliol de 2018 (Festirock)	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	180009762	29/08/2018
18003538 1	30/07/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	116A 16/07/2018	F 116A 160718. Fruita: Sindría, meló i pinya. Procés participatiu Can Ros - Serral	67,34	67,34	67,34	0,00	0,00	180010131	29/08/2018
18003539 1	30/07/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910942932 08/07/2018	CI0910942932 080718. Centraleta 02 Periode 080618-250618	8,71	8,71	8,71	0,00	0,00	180009758	29/08/2018
18003540 1	06/07/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18000486 29/06/2018	F 18000486 290618. ABONAMENT ENV-001-0020-NT - ENVASE HOMOLOGADO ARTCOM - ALB. RECT. FRA.18003120 / ALB.1	-10,19	-10,19	0,00	-10,19	0,00	180009622	
18003541 1	30/07/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA181939 13/07/2018	FIA181939 130718. Sastreria, sabateria i complement policia local	572,54	572,54	572,54	0,00	0,00	180009678	31/07/2018
18003542 1	30/07/2018	46649211J	ALONSO PELAYO DANIEL	11/2018 16/07/2018	F 11/2018 160718. Banner festa Major Estiu 2018 Llobregat digital	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	180009763	29/08/2018
18003543 1	30/07/2018	B60163052	WATERFIRE SL	3322 13/07/2018	F 3322 130718. Sastreria, sabateria i complements consergeria edificis	3.385,57	3.385,57	3.385,57	0,00	0,00	180009679	31/07/2018
18003544 1	30/07/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//181768 16/07/2018	F 2018//181768 160718. Coixins berlinessos, recanvis coixins i abraçadores alumini per a pal Ø 60 mm.	3.052,35	3.052,35	3.052,35	0,00	0,00	180010026	29/08/2018
18003545 1	30/07/2018	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	667 15/07/2018	F 667 150718. Sastreria, sabeteria i complement brigada, neteja, PLOCS i bressol	1.085,25	1.085,25	1.085,25	0,00	0,00	180009680	31/07/2018
18003546 1	30/07/2018	B60222684	ISIDRE ARCHS SL	20180708 16/07/2018	F 20180708 1607185. 1a certifi i ultima Obres d'urbanitz. accès Parc del Pi Gros	59.156,15	59.156,15	59.156,15	0,00	0,00	180011220	25/09/2018
18003547 1	30/07/2018	B61454989	BLUE LIVE PRODUCCIONES SL	1081 17/07/2018	F 1081 170718. treballs tècnics dinamització infantil del barri de la Vinyala i Poble Nou	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	180010660	10/09/2018
18003548 1	30/07/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804004936 15/07/2018	F 804004936 150718. Columna galvanitzada, braç galvanitzat, lluminària carandini stilo cc.	1.402,39	1.402,39	1.402,39	0,00	0,00	180009764	29/08/2018
18003549 1	30/07/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804004937 15/07/2018	F 804004937 150718. Columnna 10 m. lluminàries Roura i Caran dini... Pl Cal Quela C. Granollers i Wal	122,21	122,21	122,21	0,00	0,00	180009765	29/08/2018
18003550 1	30/07/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804004935 15/07/2018	F 804004935 150718. Vàlvules mescladores. Camp de futbol La Barruana	697,62	697,62	697,62	0,00	0,00	180009767	29/08/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003551 1	31/07/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180184 11/07/2018	F 180184 110718. Rectificar pancarta del mercat d'antiguitats	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180009897	29/08/2018
18003552 1	31/07/2018	Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	0000006213 17/07/2018	F 0000006213 170718. 50% Servei assessorament en matèria de transparència al web municipal	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	180009768	29/08/2018
18003553 1	31/07/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100015 15/07/2018	F 808100015 150718. Frigorífic combi i rentadores secadores marac Teka. Pisos socials c. Nou, 62-64	1.982,57	1.982,57	1.982,57	0,00	0,00	180009769	29/08/2018
18003554 1	31/07/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100016 15/07/2018	F 808100016 150718. Pantallas estancas, tubs LED i capçal Presto.	682,05	682,05	682,05	0,00	0,00	180009770	29/08/2018
18003555 1	31/07/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100017 15/07/2018	F 808100017 150718. Projector Luna 70w 4000k, etc. i tub aiscan Ø 63 i 90 mm. Petanca St. Josep	202,07	202,07	202,07	0,00	0,00	180009772	29/08/2018
18003556 1	31/07/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100018 15/07/2018	F 808100018 150718. Material elèctric divers	333,78	333,78	333,78	0,00	0,00	180009773	29/08/2018
18003557 1	31/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010507 17/07/2018	F 18010507 170718. Testos per Celtis Australis al Magatzem Municipal.	351,75	351,75	351,75	0,00	0,00	180010351	10/09/2018
18003558 1	31/07/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010506 17/07/2018	F 18010506 170718. Operari Jardiner amb desbrossadora.	700,47	700,47	700,47	0,00	0,00	180010353	10/09/2018
18003559 1	31/07/2018	38827052Q	MARQUES CASIMIRO, CARLOS	781 17/07/2018	F 781 170718. alquiler de 2 hinc hables acuáticos durante 3 h +2 monitore s+seguro rc+transporte+montaje y d esmon	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180009898	29/08/2018
18003560 1	31/07/2018	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	6-000198 17/07/2018	F 6-000198 170718. Servei d'ambulància pel proper 14 de jul iol de 2018, Festirock 2018.	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	180009802	29/08/2018
18003561 1	31/07/2018	B66805045	LA CAPSA DE TRONS PRODUCCIONS SL	18-00160 17/07/2018	F 18-00160 170718. Sonorització concert assemblea jove	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180009803	29/08/2018
18003562 1	31/07/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	11 30/06/2018	F 11 300618. Juny 2018 Servei de coordinacio i prestació de diferents serveis a les instal esportive	30.108,58	30.108,58	30.108,58	0,00	0,00	180009995	29/08/2018
18003563 1	31/07/2018	B65777757	FUN SPORT DIAGONAL, SL	675 17/07/2018	F675 170718.Samarretes pels mestres d'EF jornades escolars d'atletisme.	438,02	438,02	438,02	0,00	0,00	180009996	29/08/2018
18003564 1	01/08/2018	B64109663	XAMOSIA SL	A166 17/07/2018	F A166 170718. Serveis muntatge infraestructura del Festirock 2018	12.729,20	12.729,20	12.729,20	0,00	0,00	180009804	29/08/2018
18003565 1	01/08/2018	B62677331	ETV-LLOBREGAT TV SL	218321 16/07/2018	F 218321 160718. Contracte anual de publicitat	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	180010661	10/09/2018
18003566 1	01/08/2018	B62677331	ETV-LLOBREGAT TV SL	218320 15/07/2018	F 218320 150718. Spot programació cultural mesos juny i juliol 2018	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	180010662	10/09/2018
18003567 1	01/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800104 30/06/2018	F 1800104 300618. Enrotllables amb tambor i cable elèctric de 25 i 50 ml. amb un màxim 3500 w	293,99	293,99	293,99	0,00	0,00	180009899	29/08/2018
18003568 1	01/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800106 30/06/2018	F 1800106 300618. Senyals d'alumini de 25 x 35 cm. d'Accés prohibit a persones no autoritzades	385,99	385,99	385,99	0,00	0,00	180009900	29/08/2018
18003569 1	01/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800111	F 1800111 300618.	1.113,32	1.113,32	1.113,32	0,00	0,00	180009901	29/08/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/06/2018	Accessoris de reg, galledes escombraria 95l. i cadenats amb claus iguals							
18003570 1	01/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800110	F 1800110 300618.	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00	180010132	29/08/2018
				30/06/2018	Termòmetre, cinta senyalització i copia clau serreta.							
18003571 1	01/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800109	F 1800109 300618.	6,53	6,53	6,53	0,00	0,00	180009997	29/08/2018
				30/06/2018	Adaptador de corrent europeu inglés 10A 250V. Polisportiu Sant Josep							
18003572 1	01/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800108	F 1800108 300618.	150,08	150,08	150,08	0,00	0,00	180009902	29/08/2018
				30/06/2018	Material divers de ferreteria							
18003573 1	01/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800107	F 1800107 300618.	36,01	36,01	36,01	0,00	0,00	180009903	29/08/2018
				30/06/2018	Petites eines de ferreteria							
18003574 1	01/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800105	F 1800105 300618.	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	180010354	10/09/2018
				30/06/2018	Pots amb espelma de citronel·la de 10 x 10 cm. Estiu de cultura							
18003575 1	01/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800103	F 1800103 300618.	64,13	64,13	64,13	0,00	0,00	180010355	10/09/2018
				30/06/2018	Guants de pell flor amb el puny de cotó							
18003576 1	01/08/2018	B61415774	DISTRIBUCIONS LYF VIC SL	GI01/018386 12/07/2018	F GI01/018386 120718. Topalls d'aparcament de cautxú	162,96	162,96	162,96	0,00	0,00	180009998	29/08/2018
18003577 1	01/08/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0021892 15/07/2018	F 18F0021892 150718. Corró de pues 25 cm. Sika	24,08	24,08	24,08	0,00	0,00	180009904	29/08/2018
18003578 1	01/08/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0021893 15/07/2018	18F0021893 150718. Corró de pues 25 cm. Sika	24,08	24,08	24,08	0,00	0,00	180009905	29/08/2018
18003579 1	01/08/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18004339 13/07/2018	F 18004339 130718. Hipoclorit sòdic STS MG IBC. Piscina Sant Antoni La Blava	621,08	621,08	621,08	0,00	0,00	180009999	29/08/2018
18003580 1	01/08/2018	43500798R	LLORCA BERROCAL, VICENÇ	2018/03 17/07/2018	F 2018/03 170718. participació 7è Festival Internacional de poesia "Horts de Poesia" a l'Estiu Cultura 2018	294,12	294,12	294,12	0,00	0,00	180010356	10/09/2018
18003581 1	01/08/2018	B67019836	CREA CONSULTORS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP	007	F 007 170718. Juny 2018 direcció obres,	11.050,30	11.050,30	11.050,30	0,00	0,00	180011555	09/10/2018
				17/07/2018	exec. i coord seg i salut obres ref i ampl. pavello St Josep (cap 3-9, 11-13)							
18003582 1	01/08/2018	47171616L	LOZANO PASTOR, JORDI	18009 13/07/2018	F 18009 130718. Actuació de FUGADOS D'ALCATRAZ dins de l 'Estiu de Cultura 2018	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	180010357	10/09/2018
18003584 1	01/08/2018	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1330 13/07/2018	F 1330 130718. Tanques de contenció vianants i xapa central de 400 x 200 mm	7.165,41	7.165,41	7.165,41	0,00	0,00	180009906	29/08/2018
18003585 1	01/08/2018	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2455 19/07/2018	F 2455 190718. Juny-juliol 2018. Revista municipal Sant Vicenç dels Horts, número 32	5.188,56	5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	180010663	10/09/2018
18003586 1	01/08/2018	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2018.S.222 19/07/2018	F 2018.S.222 190718. Treballs tècnic fase votació procés part icipat del barri de Can Ros i Serral	411,40	411,40	411,40	0,00	0,00	180010664	10/09/2018
18003587 1	01/08/2018	B60469467	TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES SL	800100218	F 800100218 150718.	251,68	251,68	251,68	0,00	0,00	180011221	25/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/07/2018	Reparació d'avaria del dipòsit i quadre de bombes del reg C. F La Guardia							
18003588 1	01/08/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	498 19/07/2018	F 498 190718. Juny 2018. Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	180010000	29/08/2018
18003589 1	01/08/2018	B65302986	VIATGES MOCAVI, SL	5 17/07/2018	F 5 170718. Viatges AVE anada i tornada de les prego neres de Festa Major d'Estiu 2018	1.049,40	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00	180010307	04/09/2018
18003590 1	01/08/2018	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	111 19/07/2018	F 111 190718. Antenes informatives: 18 talonaris "Esp ai Jove La Capella"	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180009805	29/08/2018
18003591 1	01/08/2018	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	110 19/07/2018	F 110 190718. Talonari de 100€ en vals de 5€. Espai Jove La Capella - Viatgeteca.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180009806	29/08/2018
18003592 1	01/08/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	26 14/07/2018	F 26 140718. Mini entrepans variats. Procé partici patiu Can Ros - Serral	129,97	129,97	129,97	0,00	0,00	180010133	29/08/2018
18003593 1	01/08/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	46 03/07/2018	F 46 030718. Flors individuals arreglades. estiu de cultura	31,99	31,99	31,99	0,00	0,00	180010358	10/09/2018
18003594 1	01/08/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	47 18/07/2018	F 47 180718. Rams de flors naturals diversos per actes de Festa Major d'Estiu.	239,98	239,98	239,98	0,00	0,00	180010308	04/09/2018
18003595 1	01/08/2018	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	22 18/07/2018	F 22 180718. Confecció d'estovalles de roba negra per a taules de183 X 86 cm. i 86 x 86 cm	276,12	276,12	276,12	0,00	0,00	180010309	04/09/2018
18003596 1	01/08/2018	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	23 19/07/2018	F 23 190718. Roba de fer farcell (imitació) Turisme, rcepta en directe.	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	180010359	10/09/2018
18003597 1	01/08/2018	A08016545	BARDINET SA	1150233-C 18/07/2018	F 1150233-C 180718. Caixes de rom cremat Pujol. Festa Major d'Estiu	641,30	641,30	641,30	0,00	0,00	180010360	10/09/2018
18003598 1	01/08/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	121A 19/07/2018	F 121A 190718. Aigua, patates fregides, cervesa, coca cola, etc. Festa Major d'Estiu	337,62	337,62	337,62	0,00	0,00	180010361	10/09/2018
18003599 1	01/08/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	120A 19/07/2018	F 120A 190718. Llimones, café gra, canyella, sucre... Festa Major Estiu - Havaneres	20,28	20,28	20,28	0,00	0,00	180010362	10/09/2018
18003600 1	01/08/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	119A 19/07/2018	F 119A 190718. Panera arreglada + Coca Cola, Fanta, etc. obsequi Mossén i prego FME	73,95	73,95	73,95	0,00	0,00	180010310	04/09/2018
18003601 1	01/08/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	118A 19/07/2018	F 118A 190718. Ampolles d'aigua 33 cl. Festa Major d'Estiu - Barraques	23,79	23,79	23,79	0,00	0,00	180009807	29/08/2018
18003602 1	01/08/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	117A 18/07/2018	F 117A 180718. Olives farcides, coca cola i fanta. Procés participatiu Can Ros - Serral	16,68	16,68	16,68	0,00	0,00	180010134	29/08/2018
18003603 1	01/08/2018	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	10 18/07/2018	F 10 180718. Llenços Festa Major d'Estiu 2018 i Llenç os obsequis institucionals	1.482,25	1.482,25	1.482,25	0,00	0,00	180010363	10/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003604 1	01/08/2018	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	9 18/07/2018	F 9 180718. Llenços diada castellera de Sant Vicenç Dels Horts	235,95	235,95	235,95	0,00	0,00	180010365	10/09/2018
18003605 1	01/08/2018	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20181401 18/07/2018	F 20181401 180718. Sorral de fusta tractada de mides 2 x 2 m. Escola Bressol Mpal. Petit mamut	778,03	778,03	778,03	0,00	0,00	180009907	29/08/2018
18003606 1	01/08/2018	B67160085	KUM KUM EVENTS SL	2018-77 18/07/2018	F 2018-77 180718. IL·LUMINACIÓ FESTIROCK 2018	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	180009908	29/08/2018
18003607 1	01/08/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/12 19/07/2018	F18/12 190718. monitoratge hora del son Escola Bressol Petit Mamut del 140318-180718	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	180010135	29/08/2018
18003608 1	01/08/2018	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5185121919 17/01/2018	F 5185121919 170118. Subscripció paper periode 031016-021017	450,02	450,02	450,02	0,00	0,00	180010665	10/09/2018
18003609 1	01/08/2018	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5185121658 17/01/2018	F 5185121658 170118. Subscripcio paper periode 031017-021018	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	180010666	10/09/2018
18003610 1	01/08/2018	B87874467	SEINSOL SL	006980 11/07/2018	F 006980 110718. Targetes PVC blanques i cinta color Datacad SD260/360	402,08	402,08	402,08	0,00	0,00	180009909	29/08/2018
18003611 1	01/08/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//181788 19/07/2018	F 2018//181788 190718. Pintura vial acrílica especial ciutat i dissolvent ecològic.	777,04	777,04	777,04	0,00	0,00	180009910	29/08/2018
18003612 1	01/08/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2911800086 20/07/2018	F 2911800086 200718. ABONAMENT manteniment informàtic Manteniment de 8 servidors 10/06/2018-09/06/2019. HP	-2.841,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
18003613 1	02/08/2018	G58460569	FUNDACIO CONSERVATORI DEL LICEU	181212 12/07/2018	F 181212 120718.Actuació del 9è Festival Jam Session del Combo Jazz Conservatori Liceu 7 de juliol 2018	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	180010366	10/09/2018
18003614 1	02/08/2018	B62394150	SANT CUGAT CENTRE TECNIC SRLP	A_20183017 20/07/2018	F A_20183017 200718. Certificació de solidesa de la carrossa de SantviSound per a la FME 2018	453,75	453,75	453,75	0,00	0,00	180010367	10/09/2018
18003615 1	02/08/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1585/18 20/07/2018	F 1585/18 200718. Lloguer mòdul vestidor amb 2 comparti-ments separats i A/C. Estiu de cultura	520,30	520,30	520,30	0,00	0,00	180010330	10/09/2018
18003616 1	02/08/2018	B60163052	WATERFIRE SL	3378 20/07/2018	F 3378 200718. sabates negres amb cordons	62,36	62,36	62,36	0,00	0,00	180009911	29/08/2018
18003617 1	02/08/2018	B60163052	WATERFIRE SL	3377 20/07/2018	F 3377 200718. Americana i camisa per home	157,09	157,09	157,09	0,00	0,00	180009912	29/08/2018
18003618 1	06/08/2018	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2018197 18/07/2018	F2018197 180718. Periode gener-juny 2018 servei classif. autom. llicenci obres maj/men i comun assab.i altres	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	180011435	02/10/2018
18003619 1	06/08/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901800877 20/07/2018	F 2901800877 200718. Juliol 2018 Manteniment de 8 servidors	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	180010667	10/09/2018
18003620 1	06/08/2018	B62359583	PALADARINES, SL	230 20/07/2018	F 230 200718. Juliol 2018 subm menjar EBM Petit Mamut	1.028,83	1.028,83	1.028,83	0,00	0,00	180010136	29/08/2018
18003621 1	06/08/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0181/18 18/07/2018	F A-0181/18 180718. Sub. i col. de cortines enrotllables, et resist. foc M1, etc. Esc. Sant Jordi	1.013,50	1.013,50	1.013,50	0,00	0,00	180011277	25/09/2018
18003622 1	06/08/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0180/18 17/07/2018	F A-0180/18 170718. Subministra i col·locació de persianes noves motoritzades. Escola Sant Antoni	3.305,22	3.305,22	3.305,22	0,00	0,00	180011222	25/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003623 1	06/08/2018	J64625536	AGENCIA DE ESPECTACULOS PEDRO MENDOZA EL TROMPETISTA	8 21/07/2018	F 8 210718. Actuació d'Ecos del Sur per al Festival flamenc de la FME 2018	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	180010368	10/09/2018
18003624 1	06/08/2018	B62599576	CENTAÑO PRODUCCIONES SL	14 22/07/2018	F 17 220718. Actuació de Los Diablos per a la Festa Major d'Estiu	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00	0,00	180010369	10/09/2018
18003625 1	06/08/2018	B65469967	SONANTA MARKETING CULTURAL SL	744 23/07/2018	F 744 230718. Actuació del grup Guadaljarafe al festiv al flamenc de Festa Major d'Estiu 2018	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	180010370	10/09/2018
18003627 1	06/08/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	160-18 23/07/2018	F 160-18 230718 Serveis de vigilants de seguretat	1.724,25	1.724,25	1.724,25	0,00	0,00	180009913	07/09/2018
18003628 1	06/08/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	154-18 23/07/2018	F 154-18 230718. Serveis diversos de vigilants de segure-tat. Estiu de cultura	2.528,90	2.528,90	2.528,90	0,00	0,00	180010372	07/09/2018
18003629 1	06/08/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	253 23/07/2018	F 253 230718 Pistó d'elevació gas cadira i buc de 3 calaixos. Despartx 10 Vila i Molí dels F	191,30	191,30	191,30	0,00	0,00	180011223	25/09/2018
18003630 1	06/08/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	252 23/07/2018	F 252 230718. Buc de 3 calaixos amb rodes, en melamina de color gris. Receció Ca l'Agarall	142,30	142,30	142,30	0,00	0,00	180010630	10/09/2018
18003631 1	06/08/2018	G58042201	FEDERACIO CATALANA ENTITATS CORALS	58 23/07/2018	F 58 230718. Concert de Century Voice Choir de Taiwan dins del 53è Festiva Intern. Cant Coral 03.07.2018	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	180010374	10/09/2018
18003632 1	06/08/2018	44183353P	GRABAU MAESTRO, RAUL	2018_0010 05/07/2018	F 2018_0010 050718. 14 hores de Taller de graffiti a "La Capella"	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	180009914	29/08/2018
18003633 1	06/08/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18004488 20/07/2018	F 18004488 200718. Hipoclorit sòdic i algicida de manteni-ment. Piscina Sant Antoni La BLava	754,64	754,64	754,64	0,00	0,00	180010001	29/08/2018
18003634 1	06/08/2018	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2018/A/18126 20/07/2018	F 2018/A/18126 200718 Lloguer de pianos de tres quarts de cua Festa Major d'Estiu	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	180010375	10/09/2018
18003635 1	06/08/2018	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	3411 23/07/2018	F 3411 230718. Actuacions musicals barraques Festa Major d'Estiu 2018	6.534,00	6.534,00	6.534,00	0,00	0,00	180009915	29/08/2018
18003636 1	06/08/2018	B66705096	INTERNATIONAL BOOKING AND PRODUCTION MANAGEMENT SL	0076 23/07/2018	F 0076 230718. Orquesta Duo amb equip música per actuacio a la FME 2018 ball per la gent gran	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	180010972	18/09/2018
18003637 1	06/08/2018	A58116369	SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS SA	830145 24/07/2018	F 830145 240718. Espectacle "Una nit amb el mag Lari" a Càrrec de Mag Lari per la FME 2018	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	180010376	10/09/2018
18003638 1	06/08/2018	B60231834	SAGRISTA SLU	148 24/07/2018	F 148 240718. Dinar institucional amb les pregoneres de la Festa Major d'Estiu	300,08	300,08	300,08	0,00	0,00	180010311	04/09/2018
18003639 1	06/08/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	163-18 24/07/2018	F 163.-18 240718. Servei de vigilants de seguretat. Festa Major d'Estiu.	2.321,99	2.321,99	2.321,99	0,00	0,00	180010373	07/09/2018
18003640 1	06/08/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	162-18 23/07/2018	F 162-18 230718. Servei de vigilants, controladors i auxi liars. Festival Festirock	551,76	551,76	551,76	0,00	0,00	180009916	04/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003641 1	06/08/2018	B66577222	GONBER EVENTS SL	161-18 23/07/2018	F 161-18 230718. Servei de vigilants, controladors i auxi liars. Festival Festirock	3.114,54	3.114,54	3.114,54	0,00	0,00	180009917	07/09/2018
18003642 1	06/08/2018	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00854 24/07/2018	FA00854 240718. Aperitiu/berenar. Premis concurs litera-ri Narcís Lunes	266,31	266,31	266,31	0,00	0,00	180010137	29/08/2018
18003643 1	06/08/2018	F17678640	MUSICS DE CATALUNYA SCCL	A301999 24/07/2018	F A301999 240718. Concert de boleros "Amando a Manzanero" realitzat pel quartet de Susanna del Saz el 30.06.2018	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	180010377	10/09/2018
18003644 1	06/08/2018	47787508V	CALVO JARAMILLO, MARIA ROSA	2154.2018 24/07/2018	F 2154.2018 240718. Contractacio de diferents activitats d'inflables dies 21 i 22 de juliol per la FME	5.941,10	5.941,10	5.941,10	0,00	0,00	180010378	10/09/2018
18003645 1	06/08/2018	B60742202	TRENCHSALVIC SL	269 20/07/2018	F 269 200718. Neteja de la parcel·la al carrer Santa Maria, 11.	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	180011224	25/09/2018
18003646 1	06/08/2018	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	18/676 20/07/2018	F 18/676 200718. Trípodes i senyals HDPE P-50	145,05	145,05	145,05	0,00	0,00	180010002	29/08/2018
18003647 1	06/08/2018	A59555466	TÜV REHINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFI.&TESTING	9 24/07/2018	F 9 240718. Renovación del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015.	1.406,63	1.406,63	1.406,63	0,00	0,00	180009918	29/08/2018
18003648 1	06/08/2018	B60421401	INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA ICC SL	20180138 11/07/2018	F 20180138 110718. Llicències i manteniment Upgrade.	3.483,29	3.483,29	3.483,29	0,00	0,00	180010668	10/09/2018
18003649 1	06/08/2018	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	353 23/07/2018	F 353 230718. Menjars tipus menú dia 21/7/18 i paella feta in situ. 22/7/18 FME-Geganters	3.884,10	3.884,10	3.884,10	0,00	0,00	180010379	10/09/2018
18003650 1	06/08/2018	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	11 24/07/2018	F 11 240718. Penjar pancartes civisme	191,18	191,18	191,18	0,00	0,00	180011225	25/09/2018
18003651 1	06/08/2018	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	13 24/07/2018	F 13 240718 Reimpressió de 15 banderoles del tribut a Elvis Presley, muntatge i retirada	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	180010380	10/09/2018
18003652 1	06/08/2018	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	217 24/07/2018	F 217 240718. Llibres instal·lacions tèrmique edificis reglament electrotèrmic baixa tensió	33,58	33,58	33,58	0,00	0,00	180010631	10/09/2018
18003653 1	06/08/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/181120 23/07/2018	F 2018/A/181120 230718. Treballs extres aliens al servei de manteniment d'edificis municipals	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00	180011226	25/09/2018
18003654 1	06/08/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/181121 23/07/2018	F 2018/A/181121 230718. Treballs extres aliens al servei de manteniment d'edificis municipals	714,77	714,77	714,77	0,00	0,00	180011227	25/09/2018
18003655 1	06/08/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	50 24/07/2018	F 50 240718 Roses vermelles arreglades. Premis concurs Narcís Lunes	20,02	20,02	20,02	0,00	0,00	180010138	29/08/2018
18003656 1	06/08/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	49 24/07/2018	F 49 240718. Centre de flors naturals. Defunció pare Mariano López	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180010312	04/09/2018
18003657 1	06/08/2018	G65169419	FOMENT MUSICAL SARDANISTA	27/18 21/07/2018	F 27/18 210718. Audici ballada de sardanes del dia 21.07.2018 dins de l'Estiu de Cultura	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	180010381	10/09/2018
18003658 1	06/08/2018	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110005291	F 5110005291 200718. Aprovació in	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	180011436	02/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				20/07/2018	icial del projecte d'urbanització de la zona verda del carrer Claverol.							
18003659 1	06/08/2018	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S18/82 24/07/2018	S18/82 240718. Març 2018 Neteja tursmes policials C22-C19-C23-C1 Chevrolet i motocicletes dia 020318	198,44	198,44	198,44	0,00	0,00	180010382	10/09/2018
18003660 1	06/08/2018	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S18/81 24/07/2018	F S18/81 240718. Febrer 2018 DATA: 2/2/18 TURISMES: C22,C19,C23,CHEVR 4X4: P.CIVIL	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00	180010383	10/09/2018
18003661 1	06/08/2018	J65582033	ECH2ONET S.C.P	S18/80 24/07/2018	F S18/80 240718. Serveis gener 2018 DATA: 5/01/18 TURISMES: C23,C19,C22,CHEV ATESTATS: 2362HFL	321,86	321,86	321,86	0,00	0,00	180010384	10/09/2018
18003662 1	06/08/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000206 25/07/2018	F 000206 250718. Soldar base banqueta graderia. C. F. La Guardia	38,72	38,72	38,72	0,00	0,00	180011166	25/09/2018
18003663 1	06/08/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-3006 24/07/2018	F 18-3006 240718. Servei control integral de plagues a la via pública	1.227,19	1.227,19	1.227,19	0,00	0,00	180011228	25/09/2018
18003664 1	06/08/2018	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	21 20/07/2018	F 21 200718. Llibres diversos Biblioteca Mpal. Les Voltes	388,75	388,75	388,75	0,00	0,00	180010385	10/09/2018
18003665 1	06/08/2018	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2018.C.10 25/07/2018	F 2018.C.10 250718. SERVEI DE MONITORATGE GENT GRAN SVH - AB RIL-MAIG. JUNY	1.981,98	1.981,98	1.981,98	0,00	0,00	180009919	29/08/2018
18003666 1	06/08/2018	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	175 25/07/2018	F 175 250718. Anunci Festa Major d'Estiu 2018	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	180010669	10/09/2018
18003667 1	06/08/2018	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	A301846 23/07/2018	FA301846 230718. Actuació grup "Son d e l'havana" per a la Mostra d'Havaneres i cançó de Taverna dins de la FME 2018	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	180010386	10/09/2018
18003668 1	06/08/2018	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	6-000209 25/07/2018	F 6-000209 250718. Servei preventiu per a la 29a Caminada Nocturna 2018	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	180010027	29/08/2018
18003669 1	06/08/2018	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	6-000204 25/07/2018	F 6-000204 250718. Servei d'ambulàncies per als diferents a ctes de Festa Major d'Estiu 2018	2.183,00	2.183,00	2.183,00	0,00	0,00	180010387	10/09/2018
18003670 1	06/08/2018	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	17 25/07/2018	F 17 250718 Bosses de gel fred/calor per a contusions.	49,97	49,97	49,97	0,00	0,00	180010139	29/08/2018
18003671 1	06/08/2018	B61472239	OSONA 64, SL	051 23/07/2018	F 051 230718. Taules i cadires plegables. Festa Major d'Estiu.	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00	0,00	180010388	10/09/2018
18003672 1	06/08/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	210 25/07/2018	F 210 250718. Lloguer de diverses cabines sanitàries WC. Festa Major d'Estiu	2.009,33	2.009,33	2.009,33	0,00	0,00	180010389	10/09/2018
18003673 1	06/08/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	209 25/07/2018	F 209 250718. Lloguer de cabines sanitàries wc Festa Major d'Estiu - Barraques	324,76	324,76	324,76	0,00	0,00	180009920	29/08/2018
18003674 1	06/08/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	211 25/07/2018	F 211 250718. Lloguer de cabina sanitària wc adaptada neteges (8 setmanes) Estiu del cultura	698,70	698,70	698,70	0,00	0,00	180010390	10/09/2018
18003675 1	06/08/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	212 25/07/2018	F 212 250718. Lloguer de cabines sanitàries wc.	1.014,79	1.014,79	1.014,79	0,00	0,00	180009921	29/08/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Festirock							
18003676 1	06/08/2018	52195107B	OLAYA JIMENEZ, JOSE MANUEL	11 25/07/2018	F 11 250718. So i llum per als concerts de Jazz dels dies 7, 14 i 21 de juliol. Estiu cultura	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	180010391	10/09/2018
18003677 1	06/08/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-3005 24/07/2018	F 18-3005 240718. Maig-juliol 2018 Desinsectacio a la via pública	578,54	578,54	578,54	0,00	0,00	180011229	25/09/2018
18003678 1	06/08/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	22 25/07/2018	F 22 250718. Agost 2018 Arrendament local cr Riu, 59	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	180010076	29/08/2018
18003679 1	06/08/2018	F64220445	LARRY'S SCCL	2018-240 26/07/2018	F 2018-240 260718. Lloguer equip de so, llums i personal tècnic per al concert de música clàssica a la FME 2018	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	180010392	10/09/2018
18003680 1	06/08/2018	F64220445	LARRY'S SCCL	2018-239 26/07/2018	F 2018-239 260718. Lloguer equip de so, llums i personal tè cnic per al Dia de la Dansa dins de FME	855,47	855,47	855,47	0,00	0,00	180010394	10/09/2018
18003681 1	06/08/2018	F64220445	LARRY'S SCCL	2018-238 26/07/2018	F 2018-238 260718. Lloguer equip de so, llums i personal tècnic espectacle màgia Mag Lari i les Havaneres de FME 2018	1.998,32	1.998,32	1.998,32	0,00	0,00	180010395	10/09/2018
18003682 1	06/08/2018	F64220445	LARRY'S SCCL	2018-237 26/07/2018	F 2018-237 260718. Sonorització barraques Festa Major Estiu	3.901,40	3.901,40	3.901,40	0,00	0,00	180009925	29/08/2018
18003683 1	07/08/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1607/18 25/07/2018	F 1607/18 250718. Módul vestidor amb dos compartiment inde pendents i a/c. Festa Major d'Estiu	520,30	520,30	520,30	0,00	0,00	180010331	10/09/2018
18003684 1	07/08/2018	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	1604 18/07/2018	F 1604 180718. Concert jazz pel Combo ESMUC i d'Isaac Romagosa, Gerard William s, Arnau Torné i Pol Ribó. Estiu Cultura	451,86	451,86	451,86	0,00	0,00	180010396	10/09/2018
18003685 1	07/08/2018	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	1583 17/07/2018	F 1583 170718. Concert de jazz per Matthew Lee Simon, Oriol González, Angel Vigo i Jordi Griso. 22 juny Molí Frares	602,43	602,43	602,43	0,00	0,00	180010397	10/09/2018
18003686 1	26/07/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100018388 18/06/2018	16512018A100018388 180618. 2NT 2018 FONT I BOQUES Referencia contracte 9420884	25,29	25,29	25,29	0,00	0,00	180011109	25/09/2018
18003687 1	07/08/2018	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0018003453 25/07/2018	F 0018003453 250718. Lloguer grup electrogen 80 kva, etc. Festa Major d'Estiu	1.166,51	1.166,51	1.166,51	0,00	0,00	180010398	10/09/2018
18003688 1	07/08/2018	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0018003454 25/07/2018	F 0018003454 250718. lloguer de generadors de 150 kva. Festa major d'Estiu - Barraques	2.113,34	2.113,34	2.113,34	0,00	0,00	180009926	29/08/2018
18003689 1	07/08/2018	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	32/18 27/07/2018	F 32/18 270718. Juliol 2018 Servei de coordinació i tutorització mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	180010154	29/08/2018
18003690 1	07/08/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	695 27/07/2018	F 695 270718. Assegurança activitats adm. aula I al Molí dels Frares periode 120418-311218. Num 30-1020097	130,61	130,61	130,61	0,00	0,00	180009922	29/08/2018
18003691 1	07/08/2018	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	109/18 27/07/2018	F 109/18 270718. cartells piscina, festa major, festes de barri, etc.	1.881,43	1.881,43	1.881,43	0,00	0,00	180010670	10/09/2018
18003692 1	07/08/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100012858 27/07/2018	F 0100012858 270718. Lloguer camió matricula 0416-DTL Periode 170718-270718	257,95	257,95	257,95	0,00	0,00	180011230	25/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003693 1	07/08/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100012857 27/07/2018	F 0100012857 270718. Lloguer furgoneta matricula 8175JGR periode 170718-270718	299,84	299,84	299,84	0,00	0,00	180011231	25/09/2018
18003694 1	07/08/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0193/18 26/07/2018	F A-0193/18 260718. Subministra i col·locació de 2 vidres de 2200 x 300 mm. Assegurança Esc La Vinyal	736,09	736,09	736,09	0,00	0,00	180011232	25/09/2018
18003695 1	07/08/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0192/18 26/07/2018	F A-0192/18 260718. Sub. i col· de vidre laminat, etc. 916 x 1186 mm. (Asseg. Esc. St. Josep)	174,70	174,70	174,70	0,00	0,00	180011233	25/09/2018
18003696 1	07/08/2018	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0191/18 26/07/2018	F A-0191/18 260718. Sub. i Col. de persiana, vidre, motor i treballs diversos...Escola Sant Antoni	1.293,38	1.293,38	1.293,38	0,00	0,00	180011234	25/09/2018
18003697 1	07/08/2018	B61721643	PERES SPORT SL	180481 30/07/2018	F 180481 300718. Cartutx de munició fiocchi EMB calibre 9 Pb 93 grains. Pràctiques de tir	1.020,21	1.020,21	1.020,21	0,00	0,00	180010399	10/09/2018
18003698 1	07/08/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000211 30/07/2018	F 00211 300718. Sub. Col. tub galv. 2" i sub col. pilars ixox 1" 1/2, etc. Piscina St Antoni La	2.265,02	2.265,02	2.265,02	0,00	0,00	180011168	25/09/2018
18003699 1	07/08/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000208 30/07/2018	F 000208 300718. Sub. Col. reixa damunt tanca i soldar barrtots trencats. Plaça Carme Llinàs	357,77	357,77	357,77	0,00	0,00	180011167	25/09/2018
18003700 1	07/08/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008349 30/07/2018	F 008349 300718. JULIOL 2018 contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	180010400	10/09/2018
18003701 1	07/08/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008350 30/07/2018	F 008350 300718. JULIOL 2018 contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	180011235	25/09/2018
18003702 1	07/08/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	180623 31/07/2018	F 180623 310718. JULIOL 2018 Servei neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	180011236	25/09/2018
18003703 1	07/08/2018	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600231 31/07/2018	F 5001600231 310718. JULIOL 2018. Gestió de l'EBM curs 2017-2019	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	180010155	29/08/2018
18003704 1	07/08/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-789 31/07/2018	F 18-789 310718. JULIOL 2018 Servei neteja i desinf. instal i equip. mun. prev. i control legionel.losi.	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	180010058	29/08/2018
18003705 1	07/08/2018	B63073472	ESPACIO TECNICO DE INNOVACION Y FORMACION	27/18 31/07/2018	F 27/18 310718. Periode 010618-310718 LOT 2. Curs manipulacio aliments i manipulacio carretons elevadors	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	180009927	29/08/2018
18003706 1	07/08/2018	A80192727	INFORMA D&B SAU (SME)	220050594 31/07/2018	F 220050594 310718. (((ull)))) Consulta d'informes del registre mercantil	816,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
18003707 1	07/08/2018	B63485874	XAROP DE CANYA, SL	047/18 20/07/2018	F 047/18 200718. Actuació d'una cercavila commemorativa p er al 10è aniversari de Ciutat Gegantera	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	180010401	10/09/2018
18003708 1	07/08/2018	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	7 31/07/2018	F 7 310718. JULIOL 2018. Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	180010402	10/09/2018
18003709 1	07/08/2018	B63073472	ESPACIO TECNICO DE INNOVACION Y FORMACION	28/18 31/07/2018	F28/18 310718. Periode 010618-310718 LOT 5. Accions formatives anglès A2 i B1	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	180009928	29/08/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003710 1	07/08/2018	46316257F	LAIN DEVANT, DAVID	2018-53 31/07/2018	F 2018-53 310718. Lloguer d'equips i tècnics de so per al Festival Internacional Horts de Poesia	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	180010403	10/09/2018
18003711 1	07/08/2018	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	19 31/07/2018	F 19 310718. Neteja vehicles policia local i proteccio civil dies 14 i 27 de juliol 2018	396,88	396,88	396,88	0,00	0,00	180010404	10/09/2018
18003712 1	07/08/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-162 31/07/2018	F 2018-162 310718. JULIOL 2018 servei assessorament i defensa jurídica de l'Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	180010028	29/08/2018
18003713 1	07/08/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	540 31/07/2018	F 540 310718. JULIOL 2018 Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	180010003	29/08/2018
18003714 1	07/08/2018	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	15 31/07/2018	F 15 310718. Rentat vehicles 1704 FJH i 5522 KJP	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	180011237	25/09/2018
18003715 1	07/08/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	215 31/07/2018	F 215 310718. Lloguer de diverses cabines sanitàries wc adaptades. F. Guardia, FME i Moteros	509,65	509,65	509,65	0,00	0,00	180010156	29/08/2018
18003716 1	07/08/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	214 31/07/2018	F 214 310718. Lloguers cabines sanitàries wc. Revet-lla de Sant Joan i Sardanes	573,64	573,64	573,64	0,00	0,00	180010405	10/09/2018
18003717 1	07/08/2018	B62820519	RECIMANT SL	18/0987 31/07/2018	F 18/0987 310718. Buidad, trasllat deixalleria i neteja de pis de la Plaça Miquel Julià, 4 - 8è 1a	788,92	788,92	788,92	0,00	0,00	180011238	25/09/2018
18003718 1	07/08/2018	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	156 31/07/2018	F 156 310718. 5a certif. proj constr reforma i ampliacio pavellò Poliesportiu St Josep	420.997,90	420.997,90	420.997,90	0,00	0,00	180011124	25/09/2018
18003719 1	07/08/2018	B62677737	SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION DE LA OCUPACION	5/2018 31/07/2018	F 5/2018 310718.Homologació del Nivell B1 anglès amb certif emès per FCII ajustat al Marc Comú Europeu	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	180009929	29/08/2018
18003720 1	07/08/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180627 31/07/2018	F 20180627 310718. Cuter, cinta doble cara, precinte, brides niló, etc. Ploc Pim's	38,42	38,42	38,42	0,00	0,00	180010671	10/09/2018
18003721 1	07/08/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180626 31/07/2018	F 20180626 310718. Ulleres de protecció. Ploc Treballs als barris.	54,07	54,07	54,07	0,00	0,00	180011239	25/09/2018
18003722 1	07/08/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180625 31/07/2018	F 20180625 310718. Tacs, gargols, volanderes, etc.	24,36	24,36	24,36	0,00	0,00	180010004	29/08/2018
18003723 1	07/08/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180624 31/07/2018	F 20180624 310718. Material divers de ferreteria.	43,61	43,61	43,61	0,00	0,00	180011240	25/09/2018
18003724 1	07/08/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180623 31/07/2018	F 20180623 310718. Petites eines de ferreteria.	161,41	161,41	161,41	0,00	0,00	180011798	09/10/2018
18003725 1	07/08/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180622 31/07/2018	F 20180622 310718. Material divers de ferreteria	356,56	356,56	356,56	0,00	0,00	180011799	09/10/2018
18003726 1	07/08/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180621 31/07/2018	F 20180621 310718. Material divers de ferreteria	419,57	419,57	419,57	0,00	0,00	180011241	25/09/2018
18003727 1	07/08/2018	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1828 31/07/2018	F 1828 310718. Imparticio curs act. adm codi 150498/ADGG0208/IF001 i codi 17/CPPRV/331/0150498/001. Juliol 2018	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	180009930	29/08/2018
18003728 1	07/08/2018	B65265514	DISCREPO SL	180925 31/07/2018	F 180925 310718. Samarretes sublimades ME 0778 - TG	139,76	139,76	139,76	0,00	0,00	180010406	10/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					2115. Cursa CaCo							
18003729 1	07/08/2018	B58520339	SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.L	A 18485	F A 18485 310718. Juliol 2018	4.531,45	4.531,45	4.531,45	0,00	0,00	180010672	10/09/2018
				31/07/2018	Servei de col.laboració en suport eina BPM (25% total)							
18003730 1	07/08/2018	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	231 31/07/2018	F 231 310718. 4a certif i ultima. LOT 1. Obres constr. mur contenció i pavim. parcela urbana cr Sant Joan, 41-47	4.555,70	4.555,70	4.555,70	0,00	0,00	180011437	02/10/2018
18003731 1	07/08/2018	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	232 31/07/2018	F 232 310718. 3a certif i ultima. LOT 2 Obres constr. mur contenció i pavim. parcel.la urbana cr Sant Joan, 41-47.	4.416,96	4.416,96	4.416,96	0,00	0,00	180011438	02/10/2018
18003732 1	07/08/2018	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	7S/2018/016 31/07/2018	F 7S/2018/016 310718. JULIOL 2018 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	180010157	29/08/2018
18003733 1	07/08/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//793 31/07/2018	F 2018//793 310718. - IMPRESSIÓ 13000 AGENDES JULIOL	1.772,65	1.772,65	1.772,65	0,00	0,00	180010673	10/09/2018
18003734 1	07/08/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//792 31/07/2018	F 2018//792 310718. - 3 CANVIS DATA PANCARTES QUINZENA DE LA SOLIDARITAT	159,72	159,72	159,72	0,00	0,00	180010674	10/09/2018
18003735 1	07/08/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//791 31/07/2018	F 2018//791 310718. - IMPRESSIÓ 14000 PROGRAMES FESTA MAJOR ESTIU 2018	1.986,82	1.986,82	1.986,82	0,00	0,00	180010675	10/09/2018
18003736 1	07/08/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//790 31/07/2018	F 2018//790 310718. IMPRESSIO 2 PANELLS TREBALLS ALS BARRIS	53,24	53,24	53,24	0,00	0,00	180010676	10/09/2018
18003737 1	07/08/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//789 31/07/2018	F 2018//789 310718. - VINILAR 8 LONES FESTES DE BARRI 2A EDICIO	658,24	658,24	658,24	0,00	0,00	180010677	10/09/2018
18003738 1	07/08/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//788 31/07/2018	F 2018//788 310718. - IMPRESSIÓ 3 VINILS A1 VOTA CAN ROS I EL SERRAL	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	180010678	10/09/2018
18003739 1	07/08/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//787 31/07/2018	F 2018//787 310718. - IMPRESSIÓ 200 PROGRAMES HORTS DE POESIA	453,75	453,75	453,75	0,00	0,00	180010679	10/09/2018
18003740 1	07/08/2018	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2018/A/4428	F 2018/A/4428 310718. JULIOL 2018	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	180010408	10/09/2018
				31/07/2018	Servei assessorament psicologic SIAD "A prop Teu"							
18003741 1	07/08/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00585	F A-18/00585 310718. JULIOL 2018	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	180009931	29/08/2018
				31/07/2018	Servei SS primera acollida dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament							
18003742 1	07/08/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00586	F A-18/00586 310718. JULIOL 2018	2.645,40	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	180009932	29/08/2018
				31/07/2018	Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics							
18003743 1	07/08/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	010045 01/08/2018	F 010045 010818. Material divers de construcció.	846,10	846,10	846,10	0,00	0,00	180011242	25/09/2018
18003744 1	07/08/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	010046 01/08/2018	F 010046 010818. Lloguer camió pel trasllat de cintelles bàsquet F. Mompou a Pista F. Macià	126,17	126,17	126,17	0,00	0,00	180010005	29/08/2018
18003745 1	07/08/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	010042	F 010042 010818.	49,34	49,34	49,34	0,00	0,00	180011243	25/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/08/2018	Sorra natural rentada 0/2 mm. Sorral Escola Mpal. Bressol Peptit Mamut							
18003747 1	07/08/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	010043 01/08/2018	F 010043 010818. Material divers de construcció. Escola Bressol Peptit mamut	53,16	53,16	53,16	0,00	0,00	180011244	25/09/2018
18003748 1	07/08/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	010044 01/08/2018	F 010044 010818. Material divers de construcció.	237,74	237,74	237,74	0,00	0,00	180011245	25/09/2018
18003749 1	07/08/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18004997 27/07/2018	F 18004997 270718. Analítiques de l'aigua i superfícies de les 2 piscines. Sant Antoni La Blava	139,15	139,15	78,02	0,00	0,00	180010013	29/08/2018
18003750 1	07/08/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18000618 31/07/2018	F 18000618 310718. ABONAMENT ENV-001-0025-NT - ENVASE HOMOLOGADO ARTCOM - ALB. RECT. FRA.18004488 / ALB.1	-35,66	-35,66	0,00	-35,66	0,00	180010014	
18003751 1	07/08/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18000623 31/07/2018	F 18000623 310718. ABONAMENT ENV-001-0025-NT - ENVASE HOMOLOGADO ARTCOM - ALB. RECT. FRA. 18004900 / ALB.	-25,47	-25,47	0,00	-25,47	0,00	180010016	
18003752 1	07/08/2018	A58484494	CASA GAY SA	2018/L/2454 30/07/2018	F 2018/L/2454 300718. Lloguer de copes de cava tipus flauta. Pregó de Festa Major d'Estiu	17,42	17,42	17,42	0,00	0,00	180010313	04/09/2018
18003753 1	07/08/2018	A58484494	CASA GAY SA	2018/L/2455 30/07/2018	F 2018/L/2455 300718. Lloguer de taules plegables amb sobre sintètic de 80x80 cm. Festa Major Estiu	381,15	381,15	381,15	0,00	0,00	180011800	09/10/2018
18003754 1	07/08/2018	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	18004819 31/07/2018	F 18004819 310718. JULIOL 2018 Adj. servei suport per la micro-informàtica i atenció usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	180010680	10/09/2018
18003755 1	07/08/2018	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2018217 01/08/2018	F 2018217 010818. JULIOL 2018 classif. automàt. activitats i consulta tramits	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	180010314	04/09/2018
18003756 1	07/08/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870109	F 71870109 310718. JULIOL 2018	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180011246	25/09/2018
				31/07/2018	Servei mant instal. enllum public, semaf instal prov festes i llums nadal							
18003757 1	07/08/2018	B64926686	GRUAS PABLO SL	278 31/07/2018	F 278 310718. JULIOL 2018 Servei grua municipal per la retirada de vehicles.	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	180010409	10/09/2018
18003758 1	07/08/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181162 31/07/2018	F 181162 310718. Pintura plàstica, selladora i esmalt. Escola Bressol Pertit Mamut	535,59	535,59	535,59	0,00	0,00	180011247	25/09/2018
18003759 1	07/08/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181161 31/07/2018	F 181161 310718. Pintura terra 2 components, dissolvent poliuretà,estris... Polisportiu St Josep	1.373,36	1.373,36	1.373,36	0,00	0,00	180011248	25/09/2018
18003760 1	07/08/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181160 31/07/2018	F 181160 310718. Pintura diversa i estris	225,63	225,63	225,63	0,00	0,00	180011249	25/09/2018
18003761 1	07/08/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181159 31/07/2018	F 181159 310718. Pintura rehabilit i aiguarràs pur	40,32	40,32	40,32	0,00	0,00	180011250	25/09/2018
18003762 1	07/08/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181158 31/07/2018	F 181158 310718. Material divers de pintura i estris.	47,07	47,07	47,07	0,00	0,00	180011252	25/09/2018
18003763 1	07/08/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181157 31/07/2018	F 181157 310718. Pintura plàstia i estris.	97,42	97,42	97,42	0,00	0,00	180011251	25/09/2018
18003764 1	08/08/2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804233309 31/07/2018	F 1804233309 310718. JULIOL 2018 Servei manteniment aparells elevadors	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	180011253	25/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					edificis municipals							
18003765 1	08/08/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060183668 31/07/2018	F 0060183668 310718. JULIOL 2018 Servei mant. sistemes alarmes edificis i equipaments municipals (2018)	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	180011254	25/09/2018
18003766 1	08/08/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I374 31/07/2018	F I374 310718. JULIOL 2018 LOT 1. Atenció i suport jovent i familie en deshab. consum drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180009933	29/08/2018
18003767 1	08/08/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I372 31/07/2018	F I372 310718. JULIOL 2018. LOT 2: Assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180009934	29/08/2018
18003768 1	08/08/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I373 31/07/2018	F I373 310718. JULIOL 2017 LOT 3. Deteccio en medi obert, atencio i suport joves amb risc d'exclusió	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	180010158	29/08/2018
18003769 1	08/08/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I362 31/07/2018	F I362 310718. JULIOL 2018 Prorroga servei de gestió i dinamitzacio espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	180009935	29/08/2018
18003770 1	08/08/2018	38500894K	SENTI RUERA, CLAUDI	1250 01/08/2018	F 1250 010818. Contenidors de 240 l. amb rodes i tapa Groc, verd, blau i gris	665,02	665,02	665,02	0,00	0,00	180011439	02/10/2018
18003771 1	08/08/2018	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	181 01/08/2018	F 181 010818. Receptes funcionaris periode 180618-310718	189,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
18003772 1	08/08/2018	38464724F	GERONES TARES DOLORS	O000195/2020 01/08/2018	F O000195/2020 010818. receptes funcionaris periode 291217-020818	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
18003773 1	08/08/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	052/2018 31/07/2018	F 052/2018 310718. Subministra i col·locació porta i persia nes diverses. Pis Pl. M. Julià,4 8è 1a	953,59	953,59	953,59	0,00	0,00	180011255	25/09/2018
18003774 1	08/08/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/7/2186 31/07/2018	F 2018/7/2186 310718. Subministrament material general d'oficina	481,97	481,97	481,97	0,00	0,00	180010633	10/09/2018
18003777 1	08/08/2018	B60163052	WATERFIRE SL	3720 30/07/2018	F 3720 300718. Crema protecció solar treballors brigada	255,75	255,75	255,75	0,00	0,00	180009936	29/08/2018
18003778 1	08/08/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/M/180637 31/07/2018	F 2018/M/180637 310718. Juliol 2018 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	180011256	25/09/2018
18003779 1	08/08/2018	B61721643	PERES SPORT SL	180484 01/08/2018	F 180484 010818. Sobres segurerat, cintes contenció i hemostàtic per hemorragies.	310,09	310,09	310,09	0,00	0,00	180010410	10/09/2018
18003780 1	08/08/2018	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20180207 31/07/2018	F 20180207 310718. JULIOL 2018. Subm i manteniment aplicatiu de l'Area Prom Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	180009937	29/08/2018
18003781 1	08/08/2018	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201800718 30/07/2018	F 201800718 300718. Lloguer material material e il·lluminació el dia 13 maig de 2018 per a la Desfilada SVH	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	180010412	10/09/2018
18003782 1	08/08/2018	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I180261 01/08/2018	F I180261 010818. JULIOL 2018 Serveis alfabetització digital de la Gent Gran	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00	180009938	29/08/2018
18003783 1	08/08/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	29-18-SVH-JUL 31/07/2018	F 29-18-SVH-JUL 310718. JULIOL 2018 Servei de recollida i custòdia animals abandonats al terme municipal	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	180010059	29/08/2018
18003784 1	08/08/2018	G65715385	FUNDACIO ACCIO, BENESTAR I DESENVOLUPAMENT ABD	15/2018/11 31/07/2018	F 15/2018/11 310718. JULIOL 2018 Servei d'habitatge d'estada limitada al	1.565,48	1.565,48	1.565,48	0,00	0,00	180009939	29/08/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					municipi							
18003785 1	08/08/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	58 01/08/2018	F 58 010818. JULIOL 2018 Servei de manteniment i control colonies gats al carrer.	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	180010060	29/08/2018
18003786 1	08/08/2018	F08226714	ABACUS SCCL	9010117634 31/07/2018	F 9010117634 310718. Material didàctic divers. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	1.604,87	1.604,87	1.604,87	0,00	0,00	180010159	29/08/2018
18003787 1	08/08/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	20 31/07/2018	F 20 310718. JULIOL 2018 Servei de coordinacio i prestació de diferents serveis a les instal esportive	19.172,77	19.172,77	19.172,77	0,00	0,00	180010006	29/08/2018
18003788 1	08/08/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	18 31/07/2018	F 18 310718. Esdeveniment extraordinari La Blava nit 06.07.2018	229,65	229,65	229,65	0,00	0,00	180010007	29/08/2018
18003789 1	08/08/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	19 31/07/2018	F 19 310718. Servei de coordinacio i prestació de diferents serveis a les instal esportive	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	180010277	29/08/2018
18003790 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603157229 31/07/2018	F 5603157229 310718. Juliol 2018 Neteja rua carnestoltes febrer 2018	994,22	994,22	994,22	0,00	0,00	180010973	18/09/2018
18003791 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156520 31/07/2018	F 5603156520 310718. Juliol 2018 Recollida paper i cartró, envasos i vidre, rentat conten. i amortz vehicles	52.687,20	52.687,20	52.687,20	0,00	0,00	180010413	10/09/2018
18003792 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156584 31/07/2018	F 5603156584 310718. Neteja extra cap setmana 300618-010718 festes de barris juliol 2018	948,98	948,98	948,98	0,00	0,00	180011265	25/09/2018
18003793 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156518 31/07/2018	F 5603156518 310718. JULIOL 2018 Servei recollida fraccio, voluminosos, organica, rentat contenidors i amortitz	76.612,32	76.612,32	76.612,32	0,00	0,00	180010414	10/09/2018
18003794 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603157071 31/07/2018	F 5603157071 310718. Neteja extra Festa Major Estiu 2018	4.049,73	4.049,73	4.049,73	0,00	0,00	180011266	25/09/2018
18003795 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156586 31/07/2018	F 5603156586 310718. Neteja extra Pl Narcis Lunes, Avda. Torrelles, Plaça 11 setembre festes juliol 2018	1.527,45	1.527,45	1.527,45	0,00	0,00	180011267	25/09/2018
18003796 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156522 31/07/2018	F 5603156522 310718. juliol 2018 ampliació neteja viària	15.735,14	15.735,14	15.735,14	0,00	0,00	180011268	25/09/2018
18003797 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156515 31/07/2018	F 5603156515 310718. JULIOL 2018 Neteja viària,	53.855,70	53.855,70	53.855,70	0,00	0,00	180011269	25/09/2018
18003798 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156585 31/07/2018	F 5603156585 310718.- Neteja extra cap setmana 07-080718 i festes barri Sant Roc	132,63	132,63	132,63	0,00	0,00	180011270	25/09/2018
18003799 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156516 31/07/2018	F 5603156516 310718. JULIOL 2018 amortiz nous vehicles neteja viària	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00	0,00	180011271	25/09/2018
18003800 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156519	F 5603156519 310718. JULIOL 2018.	2.548,48	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
				31/07/2018	Servei recollida dependencies i vidre porta a porta							
18003801 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156521	F 5603156521 310718. JULIOL 2018	816,10	816,10	816,10	0,00	0,00	180010415	10/09/2018
				31/07/2018	Servei poda porta a porta							
18003802 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156517	F 5603156517 310718. JULIOL 2018	1.195,69	1.195,69	1.195,69	0,00	0,00	180011272	25/09/2018
				31/07/2018	traspas personal RSU							
18003803 1	08/08/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603156523	F 5603156523 310718. JULIOL 2018	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180010416	10/09/2018
				31/07/2018	Servei Deixalleria Municipal							
18003804 1	08/08/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100012909 02/08/2018	F 0100012909 020818. Llouger camio descobert matricula 1701JYL desde eL 040718 al 010818	555,39	555,39	555,39	0,00	0,00	180011257	25/09/2018
18003805 1	08/08/2018	B62800024	VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SL	08483 02/08/2018	F 08483 020818. Senyera exterior de mides 450 x 300 cm.	220,22	220,22	220,22	0,00	0,00	180010315	04/09/2018
18003806 1	08/08/2018	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	122757 31/07/2018	F 122757 310718. Peces laterals final banda reductora de cautxú de mides 90/60 x 27/25 x 5 cm.	1.500,64	1.500,64	1.500,64	0,00	0,00	180010008	29/08/2018
18003807 1	08/08/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18004900 27/07/2018	F 18004900 270718. Hipoclorit sòdic i antiincrustant. Piscina Sant Antoni La Blava	295,03	295,03	295,03	0,00	0,00	180010017	29/08/2018
18003808 1	08/08/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18004896 27/07/2018	F 18004896 270718. Calibrament de turbidimetre i fotometre + juntes bomba. Piscona St Antoni La Bla	39,88	39,88	39,88	0,00	0,00	180011258	25/09/2018
18003809 1	08/08/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	673 01/08/2018	F 673 010818. Juliol 2018 Servei streaming i podcast per la Ràdio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	180010681	10/09/2018
18003810 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800137	F 1800137 010818.	109,89	109,89	109,89	0,00	0,00	180011088	25/09/2018
				01/08/2018	Mànec martell de walt i carretó amb plataforma.							
18003811 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800135	F 1800135 010818.	277,11	277,11	277,11	0,00	0,00	180009940	29/08/2018
				01/08/2018	Mànega 50 ml. 3/4", carretó porta mànega i accessoris. Festa Major Estiu Barraque							
18003812 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800134	F 1800134 010818.	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	180009941	29/08/2018
				01/08/2018	Tambor amb 50 ml. de cable elèctric amb 4 pereses - 3500 W							
18003813 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800133	F 1800133 010818.	38,33	38,33	38,33	0,00	0,00	180009942	29/08/2018
				01/08/2018	Armilla reflectant groc alta visibilitat							
18003814 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800132	F 1800132 010818.	91,69	91,69	91,69	0,00	0,00	180010417	10/09/2018
				01/08/2018	Dutxes jardí i accessoris. Festa Major d'Estiu							
18003815 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800130	F 1800130 010818.	69,16	69,16	69,16	0,00	0,00	180011089	25/09/2018
				01/08/2018	Llanternes frontals, piles alcalines, gomes de subjecció, etc.							
18003816 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800131	F 1800131 010818.	29,04	29,04	29,04	0,00	0,00	180011091	25/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/08/2018	Commutador magnètics. Piscina Sant Antoni La Blava							
18003817 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800129	F 1800129 020818.	30,98	30,98	30,98	0,00	0,00	180011092	25/09/2018
				02/08/2018	Manubri d'alumini lacat negra. Escola Rocio							
18003818 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800128	F 1800128 010818.	41,53	41,53	41,53	0,00	0,00	180011093	25/09/2018
				01/08/2018	Copia de claus serreta, piles alcalines i pany ezcurra 3100-35 mm.							
18003819 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800127	F 1800127 010818.	173,13	173,13	173,13	0,00	0,00	180010418	10/09/2018
				01/08/2018	Malla de plàstic verda i claus d'16 mm. Tanca Joan Bosco i Esposos Jaume Ribas							
18003820 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800126	F 1800126 010818.	116,06	116,06	116,06	0,00	0,00	180010419	10/09/2018
				01/08/2018	Matainsectes industrial elèctric de 20 w							
18003821 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800125	F 1800125 010818.	391,07	391,07	391,07	0,00	0,00	180009943	29/08/2018
				01/08/2018	Senyalització luminiscent de sortides d'emergència i extintors. Festirock							
18003822 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800124	F 1800124 010818.	96,74	96,74	96,74	0,00	0,00	180011259	25/09/2018
				01/08/2018	Ventilador de sostre mod. VTR 1800 Escola Bressol Mpal. Petit Mamut							
18003823 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800123	F 1800123 010818.	25,87	25,87	25,87	0,00	0,00	180010160	29/08/2018
				01/08/2018	Gel aquaplant 150 ml. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut							
18003824 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800122	F 1800122 010818.	15,39	15,39	15,39	0,00	0,00	180010161	29/08/2018
				01/08/2018	Rellotge de pared de Ø 30 cm.							
18003825 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800121	F 1800121 010818.	141,09	141,09	141,09	0,00	0,00	180009944	29/08/2018
				01/08/2018	Allargador tambor 50 ml. cable màxim 3500w i bases endoll múltiple. Esplai Fl							
18003826 1	08/08/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18005071 27/07/2018	F 18005071 270718. Hipoclorit sòdic i antiincrustant. Piscina Sant Antoni La Blava	499,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
18003827 1	08/08/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18005039 27/07/2018	F 18005039 270718. Hipoclorit sòdic STS MG IBC. Piscina Sant Antoni La Blava	499,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
18003828 1	08/08/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050114 31/07/2018	F 18050114 2310718. JULIOL 2018 Serveis postals i missatgeria JUTJAT	4.196,05	4.196,05	4.196,05	0,00	0,00	180012726	06/11/2018
18003829 1	08/08/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030730 31/07/2018	F 18030730 310718. Bugada de mantells de roba beige	7,71	7,71	7,71	0,00	0,00	180010420	10/09/2018
18003830 1	08/08/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030729 31/07/2018	F 18030729 310718. Lloguer d'estovalles de roba beige 1.20 x 1.20 cm. Concerts estiu de cultura	79,86	79,86	79,86	0,00	0,00	180010421	10/09/2018
18003831 1	08/08/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030728 31/07/2018	F 18030728 310718. Lloguer d'estovalles de 1,50 x 1,50 cm. Lladonosa.	3,19	3,19	3,19	0,00	0,00	180010422	10/09/2018
18003832 1	08/08/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010583	F 18010583 310718. JULIOL 2018	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	180010423	10/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/07/2018	Treballs de conserv., mant i renovacio zones verdes i jardins públics							
18003833 1	08/08/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010582 31/07/2018	F 18010582 310718. JULIOL 2018 Treballs varis mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	180011094	25/09/2018
18003834 1	08/08/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030731 31/07/2018	F 18030731 310718. Lloguer d'estovalles de roba blanca Cloenda Ciments Molins	10,65	10,65	10,65	0,00	0,00	180010424	10/09/2018
18003835 1	08/08/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030732 31/07/2018	F 18030732 310718. Lloguer d'estovalles de roba beige 1.20 x 1.20 cm. Concerts estiu de cultura	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	180010425	10/09/2018
18003836 1	08/08/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030726 31/07/2018	F 18030726 310718. Lloguer d'estovalles d'1,20 x 1,20 m. Inauguració gual riu Llobregat	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180010426	10/09/2018
18003837 1	08/08/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030727 31/07/2018	F 18030727 310718. Lloguer d'estovalles de roba beige 1.20 x 1.20 cm. Concerts estiu de cultura	122,45	122,45	122,45	0,00	0,00	180010427	10/09/2018
18003838 1	08/08/2018	B60731767	ARTS MANAGERS SL	2018/0514 21/07/2018	F 2018/0514 210718. Actuacio musical HOTEL COCHAMBRE dia 21/07/2018	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	180010428	10/09/2018
18003839 1	08/08/2018	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	804005438 30/07/2018	F 804005438 300718. Diferencial, columna 8 m. preses terra, endolls, etc. Equipaments esportius dive	2.269,96	2.269,96	2.269,96	0,00	0,00	180011110	25/09/2018
18003840 1	08/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000070566 26/07/2018	F IR-2018-000070566 260718. Dades ICOM periode 210618-200718	1.418,59	1.418,59	1.418,59	0,00	0,00	180010682	10/09/2018
18003841 1	08/08/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018004962 01/08/2018	F2018004962 010818. (((VANE))) Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	180010162	29/08/2018
18003842 1	08/08/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018004961 01/08/2018	F2018004961 010818. ((VANE))) Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	180010163	29/08/2018
18003843 1	08/08/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100026 30/07/2018	F 808100026300718. Marcs i bases 1 element Simon 44 Piscina Sant Antioni La Blava	75,14	75,14	75,14	0,00	0,00	180011095	25/09/2018
18003844 1	08/08/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100025 30/07/2018	F 808100025 300718 Reactàncies electròniques i Dowline 18w 6500k 240v	347,79	347,79	347,79	0,00	0,00	180011096	25/09/2018
18003845 1	08/08/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100024 30/07/2018	F 808100024 300718 Material elèctric divers	182,68	182,68	182,68	0,00	0,00	180011097	25/09/2018
18003846 1	08/08/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100023 30/07/2018	F 808100023 300718. Bridas Unex i Legrand ref. 2271-0 i 031812.	372,87	372,87	372,87	0,00	0,00	180011098	25/09/2018
18003847 1	08/08/2018	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	1801341 03/08/2018	F 1801341 030818. Subm. i instal.lació 9 desfibril. externs semiaut. equip i vehicles mun	13.829,09	13.829,09	13.829,09	0,00	0,00	180010316	04/09/2018
18003848 1	08/08/2018	52461336S	PRATS AYMERICH, LLUIS	18/665 03/08/2018	F 18/665 030818. Coord. seguretat obres construcció mur contencio i pav. cr St Joan 42-47 i cr St Domenech	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	180011440	02/10/2018
18003849 1	08/08/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18000654 03/08/2018	F 18000654 030818. Calibrament de turbidimetre i fotometre + juntes bomba. Piscona St Antoni La Bla	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	180011099	25/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003850 1	08/08/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/442 31/07/2018	F 98/2018/442 310718. Periode 6 al 31 juliol 2018. SAD SOCIAL	1.759,88	1.759,88	1.759,88	0,00	0,00	180009945	29/08/2018
18003851 1	08/08/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/441 31/07/2018	F 98/2018/441 310718. Periode 6 al 31 juliol 2018. SAD DEPENDENCIA	51.538,88	51.538,88	51.538,88	0,00	0,00	180009946	29/08/2018
18003852 1	08/08/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/439 31/07/2018	F 98/2018/439 310718. Periode 1-5 juliol 2018. SAD DEPENDENCIA	11.869,34	11.869,34	11.869,34	0,00	0,00	180009947	29/08/2018
18003853 1	08/08/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/440 31/07/2018	F 98/2018/440 310718. Periode 1-5 juliol 2018. SAD SOCIAL	378,46	378,46	378,46	0,00	0,00	180009948	29/08/2018
18003854 1	08/08/2018	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	110/18 03/08/2018	F 110/18 030818. LOT 1. Disseny gràfic d'activitats mun. Procès Can Ros, El Serral, Endevant	3.509,00	3.509,00	3.509,00	0,00	0,00	180010683	10/09/2018
18003855 1	08/08/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1816/18 30/07/2018	F 1816/18 300718. JULIOL 2018 Lloguer mòdul prefabricat de 6 x 2.35 m. + transport. Magatzem Protecció Civil	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	180010164	29/08/2018
18003856 1	08/08/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1815/18 30/07/2018	F 1815/18 300718. JULIOL 2018 Lloguer de mòdul de 4 x 2,35 m. Magazem protecció civil	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	180010165	29/08/2018
18003857 1	08/08/2018	B55091409	TICK TRANSLATIONS SL	TT18-00696 30/07/2018	F TT18-00696 300718. Traducció espanyol-xines. tractament tema confidencial seguiment social.	240,79	240,79	240,79	0,00	0,00	180009949	29/08/2018
18003858 1	08/08/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002341455 31/07/2018	F 4002341455 310718. JULIOL 2018 LOT 2. Serveis postals i de missatgeria	1.624,41	1.624,41	1.624,41	0,00	0,00	180012727	06/11/2018
18003859 1	08/08/2018	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1807-00257 31/07/2018	F V1807-00257 310718. JULIOL 2018 Servei prevenció aliè de riscos laborals i de vigilància de la Salut	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00	0,00	180010166	29/08/2018
18003860 1	08/08/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18416 31/07/2018	F 18416 310718. Subministrament material per la construccio	2.169,53	2.169,53	2.169,53	0,00	0,00	180011100	25/09/2018
18003861 1	08/08/2018	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/7263 20/07/2018	F 2018/A/7263 200718. MAIG 2018 Servei de manteniment d'11 equips d'impressió	1.783,53	1.783,53	1.783,53	0,00	0,00	180010684	10/09/2018
18003862 1	06/08/2018	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	1820018 06/08/2018	F 1820018 060818. Actuacio Txaranga Els Pebrots. Escola Musica. Festa Major 21 juliol. Pasacalles.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	180010429	10/09/2018
18003863 1	06/08/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200244 01/08/2018	F 181200244 010818. AGOST lloguer loca Banc Aliments	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180009950	29/08/2018
18003864 1	06/08/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00023 06/08/2018	VOC0165118F00023 060818. JULIOL 2018 Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram	29.701,31	29.701,31	29.701,31	0,00	0,00	180011101	25/09/2018
18003865 1	06/08/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//126071 31/07/2018	F 2018//126071 310718. BULKYSOFT CLASSIC FACIAL TISSUES	20,79	20,79	20,79	0,00	0,00	180011102	25/09/2018
18003866 1	06/08/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4055/18 06/08/2018	F 4055/18 060818. Retolació plaques complementàries trànsit amb logo MR + matricules	57,35	57,35	57,35	0,00	0,00	180010011	29/08/2018
18003867 1	06/08/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4054/18 06/08/2018	F 4054/18 060818. Plafons de polipropilè cel·lular groc de	1.280,66	1.280,66	1.280,66	0,00	0,00	180011103	25/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					70 x 60 cm.amb diverses senyals trànsit							
18003868 1	06/08/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4053/18 06/08/2018	F 4053/18 060818. Sub. i col. de làmines de prot. solar al 81% de l'energia, etc. Escola La Vinyala	2.492,87	2.492,87	2.492,87	0,00	0,00	180011037	25/09/2018
18003869 1	06/08/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//823 31/07/2018	F 2018//823 310718. IMPRESSIO PROCES PARTICIPATIU CAN ROS I EL SERRAL	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	180010685	10/09/2018
18003870 1	06/08/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 37839 31/07/2018	F 2018/A 37839 310718. Gots de plàstic font d'aigua magatzem	59,82	59,82	59,82	0,00	0,00	180011038	25/09/2018
18003871 1	06/08/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 35666 31/07/2018	F 2018/A 35666 310718. Garrafes d'aigua mineral 18.9 l. Ràdio SVH	56,65	56,65	56,65	0,00	0,00	180010689	10/09/2018
18003872 1	06/08/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 38016 31/07/2018	F 2018/A 38016 310718. JULIIOL 2018 Higienització anual del cooler (font d'aigua) de Ràdio SVH	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	180011104	25/09/2018
18003873 1	06/08/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 36253 31/07/2018	F 2018/A 36253 310718. JULIOL 2018 Rentig Font d'aigüa per osmosis.	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	180010430	10/09/2018
18003874 1	08/08/2018	B86344454	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES SL	201800186 08/08/2018	F 201800186 080818. Subministrament vehicle pesat per extinció d'incendis i salvaments	119.669,00	119.669,00	119.669,00	0,00	0,00	180010167	29/08/2018
18003875 1	07/08/2018	47800731S	GRANE LOPEZ LUIS	27 25/07/2018	F 27 250718. Concert de música clàssica de Festa Majo r d'Estiu 2018	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	180010431	10/09/2018
18003876 1	07/08/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	703 07/08/2018	F 703 070818. Asseg competències digital s. plans ocupació TF RMI DONA 2017 POL. 0030-01018055	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180010012	29/08/2018
18003877 1	08/08/2018	G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE	A301881 27/07/2018	F A301881 270718. Actuació del grup d'Havaneres "Crema cat alana" per a la Festa Major d'Estiu 2018	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	180010432	10/09/2018
18003878 1	08/08/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800136 08/08/2018	F 1800136 080818. Martells DeWalt mod. D25481k-QS i deter-gent per a màquina de presió Karcher	1.302,93	1.302,93	1.302,93	0,00	0,00	180011042	25/09/2018
18003879 1	08/08/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	180508183005463 08/05/2018	F 180508183005463 080518. MAIG 2018 Subm. 2 vehicles Pol. Local Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386JNW)	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	180010433	10/09/2018
18003880 1	08/08/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	180508183005464 08/05/2018	F 180508183005464 080518. MAIG 2018 Subm. 1 vehicle Pol Local Nissan Qashqai 4X4 Matricula 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	180010434	10/09/2018
18003881 1	08/08/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	180508152001646 08/05/2018	F 180508152001646 080518. MAIG 2018 Subm 1 vehicle Pol. Local Nissan Qashqai 4X4. Matricula 1840HKX	1.019,39	1.019,39	1.019,39	0,00	0,00	180010435	10/09/2018
18003882 1	08/08/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	180701183014387 01/07/2018	F 180701183014387 010718. JULIOL 2018. Subm. 1 vehicle Pol Local Nissan Qashqai 4X4 Matricula 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	180010436	10/09/2018
18003883 1	08/08/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	180701183014385 01/07/2018	F 180701183014385 010718. JULIOL 2018. Subm. 2 vehicles Pol. Local Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386JNW)	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	180010437	10/09/2018
18003884 1	08/08/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	180601183014367 01/06/2018	F 180601183014367 010618. JUNY 2018 Subm. 1 vehicle Pol Local Nissan Qashqai 4X4 Matricula 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	180010438	10/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003885 1	08/08/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	180601183014366 01/06/2018	F 180601183014366 010618. JUNY 2018 Subm. 2 vehicles Pol. Local Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386JNW)	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	180010439	10/09/2018
18003886 1	09/08/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	180801183015433 01/08/2018	F 180801183015433 010818. AGOST 2018. Subm. 2 vehicles Pol. Local Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386JNW)	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	180010440	10/09/2018
18003887 1	09/08/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	180801183015434 01/08/2018	F 180801183015434 010818. AGOST 2018. Subm. 1 vehicle Pol Local Nissan Qashqai 4X4 Matricula 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	180010441	10/09/2018
18003888 1	09/08/2018	B87874467	SEINSOL SL	007305 19/07/2018	F 007305 190718. Megafon de mà 45w, amb corretge ajus- table i micròfon de mà amb cable.	125,31	125,31	125,31	0,00	0,00	180010168	29/08/2018
18003889 1	09/08/2018	B83998740	AUDIFILM ABI SL	0281 31/07/2018	F 0281 310718. 1r i 2n sem 2018 Servei de manteniment del programari Genesys BPM	9.313,98	9.313,98	9.313,98	0,00	0,00	180010690	10/09/2018
18003890 1	09/08/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	131 09/08/2018	F 131 090818. Benzina i altres brigada municipal periode 010618-130718	383,45	383,45	383,45	0,00	0,00	180011043	25/09/2018
18003891 1	09/08/2018	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-028583 31/07/2018	FC-028583 310718. JULIOL 2018 Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassitència	4.073,47	4.073,47	4.073,47	0,00	0,00	180010061	29/08/2018
18003892 1	09/08/2018	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	16674 09/08/2018	F 16674 090818. Certif,. SIAC/SIAE FIS,GGG, SHH, BGC, BCC, TDG, PCM	354,41	354,41	354,41	0,00	0,00	180010691	10/09/2018
18003893 1	09/08/2018	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	18-FAC-000465 23/07/2018	F 18-FAC-000465 230718. Rehabil exped. 2016-08263-024 i exp. 2016-08263-022	478,30	478,30	478,30	0,00	0,00	180010062	29/08/2018
18003894 1	09/08/2018	79282350Q	MILLAS XANCO, BERTA	10 15/04/2018	F 10 150418. Plaques projecte aprenents. Mostra 2018	235,95	235,95	235,95	0,00	0,00	180011339	02/10/2018
18003895 1	09/08/2018	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/18-84759 31/07/2018	F CPC/18-84759 310718. JULIOL 2018 Servei recepció, transport i deposició a planta de residus de runes i altres	2.008,82	2.008,82	2.008,82	0,00	0,00	180010442	10/09/2018
18003896 1	10/08/2018	A58333261	VIDACAIXA S.A	5555821 27/07/2018	F 5555821 270718. Periode 011217-301118 Renov. contracte num pol. 867828	2.042,82	2.042,82	2.042,82	0,00	0,00	180010029	29/08/2018
18003897 1	10/08/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00022 31/07/2018	F VOC0165118F00022 310718. 1a certif i última. Projecte sectorització xarxa aigua potable municipal	337.499,99	337.499,99	337.499,99	0,00	0,00	180011133	25/09/2018
18003898 1	10/08/2018	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	5 12/02/2018	F 5 120218. Servei taxi SVH a Sant Quintí de Mediona (Anada i tornada, temps espera i autopis	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180010063	29/08/2018
18003899 1	27/07/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1809730 27/07/2018	AB/1809730 270718. Taxa normal Concurs oposició lliure 2 places adm	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180010169	28/08/2018
18003900 1	27/07/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1809731 27/07/2018	AB/1809731 270718. Taxa normal Concurs oposicio lliure 2 places tècnic aux, plantilla laboral fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180010170	28/08/2018
18003901 1	01/08/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1809885 01/08/2018	AB/1809885 010818. Taxa urgent Conv. concurs-oposicio plaça tecnic sup. arquitecte mun plantilla funcionaris	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180010171	19/09/2018
18003902 1	16/07/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1809194 16/07/2018	AB/1809194 160718. Taxa urgent rectificacio error anunci provi lloc treball d'encarregat Medi ambient PLOC	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180010655	07/08/2018
18003903 1	18/07/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1809326 18/07/2018	AB/1809326 180718. Taxa normal Adscripcio com serveis Sotsinspector pol local C1	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180010172	28/08/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003904 1	25/07/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1809622 25/07/2018	AB/1809622 250718. Taxa normal contractacio temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180010173	28/08/2018
18003905 1	25/07/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1809623 25/07/2018	AB/1809623 250718. Taxa normal. Contractacio temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180010174	28/08/2018
18003906 1	03/08/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1810159 03/08/2018	AB/1810159 030818. Taxa urgent Bases lloc aux. tecnic serveis mun.	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180010175	19/09/2018
18003907 1	24/07/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802003806L 24/07/2018	201802003806L 240718. Tarifa ordinària Decl. desert contractacio especial explo bar casal avis Can Ros	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180009951	05/09/2018
18003908 1	13/08/2018	A62502968	CONTENIDORS PUBLICS DE CATALUNYA SA	CPC/18-84145-1 30/06/2018	F CPC/18-84145-1 300618. Juny 2018 Servei recepció, transport i deposició a planta de residus de runes i altres	1.574,06	1.574,06	1.574,06	0,00	0,00	180010443	10/09/2018
18003909 1	09/08/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	130 09/08/2018	F 130 090818. Periode 060618-300718 benzine vehicles policia local	394,99	394,99	394,99	0,00	0,00	180010444	10/09/2018
18003910 1	09/08/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	132 09/08/2018	F 132 090818. Periode 190618-250718 Benzina i altres despeses vehicles ADF matricula 9408KLJ	132,35	132,35	132,35	0,00	0,00	180011441	02/10/2018
18003911 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033323 23/07/2018	P1M801N1033323 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	196,82	196,82	196,82	0,00	0,00	180011059	25/09/2018
18003912 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1028858 23/07/2018	P1M801N1028858 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	137,99	137,99	137,99	0,00	0,00	180011060	25/09/2018
18003913 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1027746 20/07/2018	P1M801N1027746 200718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	147,55	147,55	147,55	0,00	0,00	180011061	25/09/2018
18003914 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1043502 25/07/2018	P1M801N1043502 250718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	29,34	29,34	29,34	0,00	0,00	180011062	25/09/2018
18003915 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1017451 19/07/2018	P1M801N1017451 190718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	700,63	700,63	700,63	0,00	0,00	180011063	25/09/2018
18003916 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1025458 20/07/2018	P1M801N1025458 200718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	100,91	100,91	100,91	0,00	0,00	180011064	25/09/2018
18003917 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1052567 27/07/2018	P1M801N1052567 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	104,63	104,63	104,63	0,00	0,00	180011065	25/09/2018
18003918 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1068890 31/07/2018	P1M801N1068890 310718. ELECTRICITAT EDIF MUN JULIOL 2018	30,08	30,08	30,08	0,00	0,00	180010835	18/09/2018
18003919 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1115893 08/08/2018	P1M801N1115893 080818. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	135,74	135,74	135,74	0,00	0,00	180010836	18/09/2018
18003920 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1068180 31/07/2018	P1M801N1068180 310718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	226,56	226,56	226,56	0,00	0,00	180011066	25/09/2018
18003921 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033331 23/07/2018	P1M801N1033331 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	192,61	192,61	192,61	0,00	0,00	180011067	25/09/2018
18003922 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1021980 19/07/2018	P1M801N1021980 190718. GAS EDIF MUN JULIOL 2018	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00	180010837	18/09/2018
18003923 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1055894 27/07/2018	P1M801N1055894 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	549,88	549,88	549,88	0,00	0,00	180011068	25/09/2018
18003924 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1028768 23/07/2018	P1M801N1028768 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	67,81	67,81	67,81	0,00	0,00	180011069	25/09/2018
18003925 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1024312 20/07/2018	P1M801N1024312 200718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	674,93	674,93	674,93	0,00	0,00	180011070	25/09/2018
18003926 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1052573 27/07/2018	P1M801N1052573 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	246,99	246,99	246,99	0,00	0,00	180011071	25/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003927 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1002114 16/07/2018	P1M801N1002114 190718. GAS COL.LEGIS JULIOL 2018	716,02	716,02	9,14	0,00	0,00	180010838	18/09/2018
18003928 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1050914 26/07/2018	P1M801N1050914 260718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	274,37	274,37	274,37	0,00	0,00	180011072	25/09/2018
18003929 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1007187 17/07/2018	P1M801N1007187 170718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	75,79	75,79	75,79	0,00	0,00	180011073	25/09/2018
18003930 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1028767 23/07/2018	P1M801N1028767 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	224,71	224,71	224,71	0,00	0,00	180011074	25/09/2018
18003931 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1040553 24/07/2018	P1M801N1040553 240718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	240,72	240,72	240,72	0,00	0,00	180011075	25/09/2018
18003932 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033328 23/07/2018	P1M801N1033328 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	52,01	52,01	52,01	0,00	0,00	180011076	25/09/2018
18003933 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033336 23/07/2018	P1M801N1033336 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018.	546,18	546,18	546,18	0,00	0,00	180011077	25/09/2018
18003934 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0999932 16/07/2018	P1M801N0999932 160718. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	387,31	387,31	387,31	0,00	0,00	180010839	18/09/2018
18003935 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1002156 16/07/2018	P1M801N1002156 160718. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	119,35	119,35	119,35	0,00	0,00	180010840	18/09/2018
18003936 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1054979 27/07/2018	P1M801N1054979 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	714,36	714,36	714,36	0,00	0,00	180011078	25/09/2018
18003937 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1079133 02/08/2018	P1M801N1079133 020818. ELECTRICITAT COL.LEGIS JULIOL 2018	724,55	724,55	724,55	0,00	0,00	180010841	18/09/2018
18003938 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1096684 03/08/2018	P1M801N1096684 030818. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	107,44	107,44	107,44	0,00	0,00	180011079	25/09/2018
18003939 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1024315 20/07/2018	P1M801N1024315 200718. ELECTRICITAT ARXIU MUNICIPAL JULIOL 2018	476,41	476,41	476,41	0,00	0,00	180010842	18/09/2018
18003940 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033582 23/07/2018	P1M801N1033582 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	174,05	174,05	174,05	0,00	0,00	180011080	25/09/2018
18003941 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1028611 23/07/2018	P1M801N1028611 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	125,72	125,72	125,72	0,00	0,00	180011081	25/09/2018
18003942 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1087403 02/08/2018	P1M801N1087403 020818. ELECTRICITAT EDIF MUN JULIOL 2018	277,84	277,84	277,84	0,00	0,00	180010843	18/09/2018
18003943 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1021745 19/07/2018	P1M801N1021745 190718. GAS COL.LEGIS JULIOL 2018	166,41	166,41	166,41	0,00	0,00	180010844	18/09/2018
18003944 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0247496 26/07/2018	P0Z801S0247496 260718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	-259,74	-259,74	0,00	-259,74	0,00	180010961	
18003945 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033335 23/07/2018	P1M801N1033335 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	507,47	507,47	507,47	0,00	0,00	180011082	25/09/2018
18003946 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1139997 13/08/2018	P1M801N1139997 130818. GAS EDIF MUN JULIOL 2018	141,28	141,28	141,28	0,00	0,00	180010845	18/09/2018
18003947 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1059757 30/07/2018	P1M801N1059757 300718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	168,71	168,71	168,71	0,00	0,00	180011083	25/09/2018
18003948 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0992795 13/07/2018	P1M801N0992795 130718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	70,54	70,54	70,54	0,00	0,00	180011084	25/09/2018
18003949 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1122915 09/08/2018	P1M801N1122915 090818. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	63,74	63,74	63,74	0,00	0,00	180011085	25/09/2018
18003950 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1071610 01/08/2018	P1M801N1071610 010818. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	293,23	293,23	293,23	0,00	0,00	180010846	18/09/2018
18003951 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802N0072247 26/07/2018	P0Z802N0072247 260718. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	128,71	128,71	128,71	0,00	0,00	180010847	18/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003952 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1028075 20/07/2018	P1M801N1028075 200718. GAS EDIF MUN JULIOL 2018	145,87	145,87	145,87	0,00	0,00	180010848	18/09/2018
18003953 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0247175 26/07/2018	P0Z801Y0247175 260718. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	136,81	136,81	136,81	0,00	0,00	180010849	18/09/2018
18003954 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1000310 16/07/2018	P1M801N1000310 160718. GAS COL.LEGIS JULIOL 2018	148,49	148,49	148,49	0,00	0,00	180010850	18/09/2018
18003955 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0247171 26/07/2018	P0Z801Y0247171 260718. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	123,79	123,79	123,79	0,00	0,00	180010851	18/09/2018
18003956 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1021803 19/07/2018	P1M801N1021803 190718. GAS CASALS AVIS JULIOL 2018	20,86	20,86	20,86	0,00	0,00	180010852	18/09/2018
18003957 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1021802 19/07/2018	P1M801N1021802 190718. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	538,61	538,61	538,61	0,00	0,00	180010853	18/09/2018
18003958 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1038059 24/07/2018	P1M801N1038059 240718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	404,67	404,67	404,67	0,00	0,00	180011086	25/09/2018
18003959 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0999931 16/07/2018	P1M801N0999931 160718. GAS COL.LEGIS JULIOL 2018	251,12	251,12	251,12	0,00	0,00	180010854	18/09/2018
18003960 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1132559 10/08/2018	P1M801N1132559 100818. GAS COL.LEGIS JULIOL 2018	123,89	123,89	123,89	0,00	0,00	180010855	18/09/2018
18003961 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1055756 27/07/2018	P1M801N1055756 270718. ELECTRICITAT INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	687,69	687,69	687,69	0,00	0,00	180010856	18/09/2018
18003962 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1085811 02/08/2018	P1M801N1085811 020818. ELECTRICITAT INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	736,16	736,16	736,16	0,00	0,00	180010857	18/09/2018
18003963 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1051690 26/07/2018	P1M801N1051690 260718. ELECTRICITAT INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	317,69	317,69	317,69	0,00	0,00	180010858	18/09/2018
18003964 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1071609 01/08/2018	P1M801N1071609 010818. GAS COL.LEGIS JULIOL 2018	119,92	119,92	119,92	0,00	0,00	180010859	18/09/2018
18003965 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1055755 27/07/2018	P1M801N1055755 270718. ELECTRICITAT INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	282,15	282,15	282,15	0,00	0,00	180010860	18/09/2018
18003966 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1079097 02/08/2018	P1M801N1079097 020818. ELECTRICITAT COL.LEGIS JULIOL 2018	676,68	676,68	676,68	0,00	0,00	180010861	18/09/2018
18003967 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0999915 16/07/2018	P1M801N0999915 160718. GAS COL.LEGIS JULIOL 2018	446,65	446,65	118,44	0,00	0,00	180010862	18/09/2018
18003968 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1040529 24/07/2018	P1M801N1040529 240718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	1.515,59	1.515,59	1.515,59	0,00	0,00	180011087	25/09/2018
18003969 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1021118 19/07/2018	P1M801N1021118 190718. GAS COL.LEGIS JULIOL 2018	1.030,38	1.030,38	309,85	0,00	0,00	180010863	18/09/2018
18003970 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1105686 07/08/2018	P1M801N1105686 070818. ELECTRICITAT BIBLIOTECA MUN JULIOL 2018	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	180010864	18/09/2018
18003971 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1088532 02/08/2018	P1M801N1088532 020818. GAS COL.LEGIS JULIOL 2018	308,09	308,09	308,09	0,00	0,00	180010865	18/09/2018
18003972 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1079096 02/08/2018	P1M801N1079096 020818. ELECTRICITAT COL.LEGIS JULIOL 2018	740,92	740,92	740,92	0,00	0,00	180010866	18/09/2018
18003973 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z817Y0004411 26/07/2018	P0Z817Y0004411 260718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	20,88	20,88	20,88	0,00	0,00	180010867	18/09/2018
18003974 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1079098 02/08/2018	P1M801N1079098 020818. ELECTRICITAT COL.LEGIS JULIOL 2018	626,27	626,27	31,42	0,00	0,00	180010868	18/09/2018
18003975 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1079138 02/08/2018	P1M801N1079138 020818. ELECTRICITAT BIBLIOTECA MUN JULIOL 2018	3.248,74	3.248,74	3.248,74	0,00	0,00	180010869	18/09/2018
18003976 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1079135 02/08/2018	P1M801N1079135 020818. ELECTRICITAT EDIF MUN JULIOL 2018	2.278,08	2.278,08	2.278,08	0,00	0,00	180010870	18/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18003977 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1079137 02/08/2018	P1M801N1079137 020818. ELECTRICITAT EDIF MUN JULIOL 2018	2.232,76	2.232,76	2.232,76	0,00	0,00	180010871	18/09/2018
18003978 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1079099 02/08/2018	P1M801N1079099 020818. ELECTRICITAT COL.LEGIS JULIOL 2018	562,37	562,37	562,37	0,00	0,00	180010872	18/09/2018
18003979 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1079136 02/08/2018	P1M801N1079136 020818. ELECTRICITAT EDIF MUN JULIOL 2018	1.407,33	1.407,33	1.407,33	0,00	0,00	180010873	18/09/2018
18003980 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1079134 02/08/2018	P1M801N1079134 020818. ELECTRICITAT COL.LEGIS JULIOL 2018	714,75	714,75	714,75	0,00	0,00	180010874	18/09/2018
18003981 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1079095 02/08/2018	P1M801N1079095 020818. ELECTRICITAT COL.LEGIS JULIOL 2018	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	180010875	18/09/2018
18003982 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1055887 27/07/2018	P1M801N1055887 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	543,98	543,98	543,98	0,00	0,00	180010876	18/09/2018
18003983 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1053052 27/07/2018	P1M801N1053052 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	33,37	33,37	33,37	0,00	0,00	180010877	18/09/2018
18003984 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1021779 19/07/2018	P1M801N1021779 190718. GAS COL.LEGIS JULIOL 2018	274,73	274,73	274,73	0,00	0,00	180010878	18/09/2018
18003985 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1052840 27/07/2018	P1M801N1052840 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	42,18	42,18	42,18	0,00	0,00	180010879	18/09/2018
18003986 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1037203 24/07/2018	P1M801N1037203 240718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	424,24	424,24	424,24	0,00	0,00	180010880	18/09/2018
18003987 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033333 23/07/2018	P1M801N1033333 230718. ELECTRICITAT ENLLUMEANT PUBLIC JULIOL 2018	199,19	199,19	199,19	0,00	0,00	180010881	18/09/2018
18003988 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033581 23/07/2018	P1M801N1033581 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	179,38	179,38	179,38	0,00	0,00	180010882	18/09/2018
18003989 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1028609 23/07/2018	P1M801N1028609 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	83,05	83,05	83,05	0,00	0,00	180010883	18/09/2018
18003990 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1025459 20/07/2018	P1M801N1025459 200718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	211,74	211,74	211,74	0,00	0,00	180010884	18/09/2018
18003991 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033324 23/07/2018	P1M801N1033324 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	122,02	122,02	122,02	0,00	0,00	180010885	18/09/2018
18003992 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1055889 27/07/2018	P1M801N1055889 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	328,14	328,14	328,14	0,00	0,00	180010886	18/09/2018
18003993 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N0992297 13/07/2018	P1M801N0992297 130718. ELECTRICITAT COL.LEGIS JULIOL 2018	753,25	753,25	753,25	0,00	0,00	180010887	18/09/2018
18003994 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1105745 07/08/2018	P1M801N1105745 070818. ELECTRICITAT INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	1.553,29	1.553,29	1.553,29	0,00	0,00	180010888	18/09/2018
18003995 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1017450 19/07/2018	P1M801N1017450 190718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	364,25	364,25	364,25	0,00	0,00	180010889	18/09/2018
18003996 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1072386 02/08/2018	P1M801N1072386 020818. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	37,81	37,81	37,81	0,00	0,00	180010890	18/09/2018
18003997 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1028612 23/07/2018	P1M801N1028612 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	180010891	18/09/2018
18003998 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1028613 23/07/2018	P1M801N1028613 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	244,21	244,21	244,21	0,00	0,00	180010892	18/09/2018
18003999 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1024314 20/07/2018	P1M801N1024314 200718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	209,03	209,03	209,03	0,00	0,00	180010893	18/09/2018
18004000 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1022413 20/07/2018	P1M801N1022413 200718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	340,02	340,02	340,02	0,00	0,00	180010894	18/09/2018
18004001 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1028769 23/07/2018	P1M801N1028769 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	196,66	196,66	196,66	0,00	0,00	180010895	18/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004002 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1022410 20/07/2018	P1M801N1022410 200718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	84,69	84,69	84,69	0,00	0,00	180010896	18/09/2018
18004003 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1017727 19/07/2018	P1M801N1017727 190718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	528,92	528,92	528,92	0,00	0,00	180010897	18/09/2018
18004004 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1095508 03/08/2018	P1M801N1095508 030818. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	86,20	86,20	86,20	0,00	0,00	180010898	18/09/2018
18004005 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1068493 31/07/2018	P1M801N1068493 310718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	318,69	318,69	318,69	0,00	0,00	180010899	18/09/2018
18004006 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1087374 02/08/2018	P1M801N1087374 020818. ELECTRICITAT EDIF MUN JULIOL 2018	416,76	416,76	416,76	0,00	0,00	180010900	18/09/2018
18004007 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1054978 27/07/2018	P1M801N1054978 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	578,90	578,90	578,90	0,00	0,00	180010901	18/09/2018
18004008 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1040530 24/07/2018	P1M801N1040530 240718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	901,47	901,47	901,47	0,00	0,00	180010902	18/09/2018
18004009 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1038014 24/07/2018	P1M801N1038014 240718. ELECTRICITAT INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	128,94	128,94	128,94	0,00	0,00	180010903	18/09/2018
18004010 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1074036 02/08/2018	P1M801N1074036 020818. ELECTRICITAT EDIF MUN JULIOL 2018	1.438,91	1.438,91	1.438,91	0,00	0,00	180010904	18/09/2018
18004011 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1052569 27/07/2018	P1M801N1052569 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	379,31	379,31	379,31	0,00	0,00	180010905	18/09/2018
18004012 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033325 23/07/2018	P1M801N1033325 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	219,46	219,46	219,46	0,00	0,00	180010906	18/09/2018
18004013 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1028614 23/07/2018	P1M801N1028614 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	388,51	388,51	388,51	0,00	0,00	180010907	18/09/2018
18004014 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1022411 20/07/2018	P1M801N1022411 200718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	222,37	222,37	222,37	0,00	0,00	180010908	18/09/2018
18004015 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1039316 24/07/2018	P1M801N1039316 240718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	856,26	856,26	29,00	0,00	0,00	180010909	18/09/2018
18004016 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1052568 27/07/2018	P1M801N1052568 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	157,07	157,07	157,07	0,00	0,00	180010910	18/09/2018
18004017 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1024313 20/07/2018	P1M801N1024313 200718. ELECTRICITAT COL.LEGIS JULIOL 2018	312,81	312,81	312,81	0,00	0,00	180010911	18/09/2018
18004018 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1072040 02/08/2018	P1M801N1072040 020818. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	402,40	402,40	402,40	0,00	0,00	180010912	18/09/2018
18004019 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033330 23/07/2018	P1M801N1033330 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	119,29	119,29	119,29	0,00	0,00	180010913	18/09/2018
18004020 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1017452 19/07/2018	P1M801N1017452 190718. ELECTRICITAT CASALS AVIS JULIOL 2018	503,30	503,30	503,30	0,00	0,00	180010914	18/09/2018
18004021 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1055893 27/07/2018	P1M801N1055893 270718. ELECTRICITAT EDIF MUN JULIOL 2018	190,94	190,94	190,94	0,00	0,00	180010915	18/09/2018
18004022 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033341 23/07/2018	P1M801N1033341 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	249,38	249,38	249,38	0,00	0,00	180010916	18/09/2018
18004023 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033340 23/07/2018	P1M801N1033340 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	134,96	134,96	134,96	0,00	0,00	180010917	18/09/2018
18004024 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1038110 24/07/2018	P1M801N1038110 240718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	433,57	433,57	433,57	0,00	0,00	180010918	18/09/2018
18004025 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033342 23/07/2018	P1M801N1033342 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	419,87	419,87	419,87	0,00	0,00	180010919	18/09/2018
18004026 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033329 23/07/2018	P1M801N1033329 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	143,08	143,08	143,08	0,00	0,00	180010920	18/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004027 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033334 23/07/2018	P1M801N1033334 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	243,89	243,89	243,89	0,00	0,00	180010921	18/09/2018
18004028 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1055890 27/07/2018	P1M801N1055890 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	400,13	400,13	400,13	0,00	0,00	180010922	18/09/2018
18004029 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1067696 31/07/2018	P1M801N1067696 310718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	731,70	731,70	731,70	0,00	0,00	180010923	18/09/2018
18004030 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1028610 23/07/2018	P1M801N1028610 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	166,81	166,81	166,81	0,00	0,00	180010924	18/09/2018
18004031 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1024316 20/07/2018	P1M801N1024316 200718. ELECTRICITAT EDIF MUN JULIOL 2018	408,94	408,94	408,94	0,00	0,00	180010925	18/09/2018
18004032 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1031011 23/07/2018	P1M801N1031011 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	156,03	156,03	156,03	0,00	0,00	180010926	18/09/2018
18004033 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1062563 30/07/2018	P1M801N1062563 300718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	331,20	331,20	331,20	0,00	0,00	180010927	18/09/2018
18004034 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1065926 31/07/2018	P1M801N1065926 310718. ELECTRICITAT CASALS AVIS JULIOL 2018	296,80	296,80	296,80	0,00	0,00	180010928	18/09/2018
18004035 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1065927 31/07/2018	P1M801N1065927 310718. ELECTRICITAT INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	243,43	243,43	243,43	0,00	0,00	180010929	18/09/2018
18004036 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1052570 27/07/2018	P1M801N1052570 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	352,07	352,07	352,07	0,00	0,00	180010930	18/09/2018
18004037 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1052571 27/07/2018	P1M801N1052571 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	328,52	328,52	328,52	0,00	0,00	180010931	18/09/2018
18004038 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1050876 26/07/2018	P1M801N1050876 260718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	-49,22	-49,22	0,00	-49,22	0,00	180010963	
18004039 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1022412 20/07/2018	P1M801N1022412 200718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	229,43	229,43	229,43	0,00	0,00	180010932	18/09/2018
18004040 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1052572 27/07/2018	P1M801N1052572 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	346,76	346,76	346,76	0,00	0,00	180010933	18/09/2018
18004041 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1055888 27/07/2018	P1M801N1055888 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	36,47	36,47	36,47	0,00	0,00	180010934	18/09/2018
18004042 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1046306 25/07/2018	P1M801N1046306 250718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	344,32	344,32	344,32	0,00	0,00	180010935	18/09/2018
18004043 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033338 23/07/2018	P1M801N1033338 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	156,96	156,96	156,96	0,00	0,00	180010936	18/09/2018
18004044 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1025457 20/07/2018	P1M801N1025457 200718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	229,04	229,04	229,04	0,00	0,00	180010937	18/09/2018
18004045 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1039315 24/07/2018	P1M801N1039315 240718. ELECTRICITAT EDIF MUN JULIOL 2018	263,21	263,21	263,21	0,00	0,00	180010938	18/09/2018
18004046 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z817N0021641 26/07/2018	P0Z817N0021641 260718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	238,61	238,61	238,61	0,00	0,00	180010939	18/09/2018
18004047 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033337 23/07/2018	P1M801N1033337 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	375,45	375,45	375,45	0,00	0,00	180010940	18/09/2018
18004048 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1017453 19/07/2018	P1M801N1017453 190718. ELECTRICITAT CASALS AVIS JULIOL 2018	256,64	256,64	256,64	0,00	0,00	180010941	18/09/2018
18004049 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1017454 19/07/2018	P1M801N1017454 190718. ELECTRICITAT EDIF MUN JULIOL 2018	184,62	184,62	184,62	0,00	0,00	180010942	18/09/2018
18004050 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1025460 20/07/2018	P1M801N1025460 200718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	56,45	56,45	56,45	0,00	0,00	180010943	18/09/2018
18004051 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033326 23/07/2018	P1M801N1033326 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	145,38	145,38	145,38	0,00	0,00	180010944	18/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004052 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1039314 24/07/2018	P1M801N1039314 240718. ELECTRICITAT CASALS AVIS JULIOL 2018	356,02	356,02	356,02	0,00	0,00	180010945	18/09/2018
18004053 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033327 23/07/2018	P1M801N1033327 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	126,12	126,12	126,12	0,00	0,00	180010946	18/09/2018
18004054 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1055886 27/07/2018	P1M801N1055886 270718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	150,56	150,56	150,56	0,00	0,00	180010947	18/09/2018
18004055 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033339 23/07/2018	P1M801N1033339 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	252,09	252,09	252,09	0,00	0,00	180010948	18/09/2018
18004056 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1033332 23/07/2018	P1M801N1033332 230718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	22,86	22,86	22,86	0,00	0,00	180010949	18/09/2018
18004057 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0247192 26/07/2018	P0Z801Y0247192 260718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	257,04	257,04	257,04	0,00	0,00	180010950	18/09/2018
18004058 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0247199 26/07/2018	P0Z801Y0247199 260718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	257,37	257,37	257,37	0,00	0,00	180010951	18/09/2018
18004059 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z817S0004414 26/07/2018	P0Z817S0004414 260718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	-262,01	-262,01	0,00	-262,01	0,00	180010960	
18004060 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0247503 26/07/2018	P0Z801S0247503 260718. ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL 2018	-256,29	-256,29	0,00	-256,29	0,00	180010962	
18004061 1	16/08/2018	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	431-18 31/07/2018	F 431-18 310718. JULIOL 2018 Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	180010445	10/09/2018
18004062 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0247187 26/07/2018	P0Z801Y0247187 260718. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	135,11	135,11	135,11	0,00	0,00	180010952	18/09/2018
18004063 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0247182 26/07/2018	P0Z801Y0247182 260718. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	121,82	121,82	121,82	0,00	0,00	180010953	18/09/2018
18004064 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0247491 26/07/2018	P0Z801S0247491 260718. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	-706,88	-706,88	0,00	-706,88	0,00	180010955	
18004065 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0247475 26/07/2018	P0Z801S0247475 260718. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	-328,21	-328,21	0,00	-328,21	0,00	180010958	
18004066 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0247486 26/07/2018	P0Z801S0247486 260718. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	-720,53	-720,53	0,00	-720,53	0,00	180010954	
18004067 1	14/08/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0247479 26/07/2018	P0Z801S0247479 260718. GAS INSTAL ESPORTIVES JULIOL 2018	-594,85	-594,85	0,00	-594,85	0,00	180010959	
18004068 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911525440 08/08/2018	CI0911525440 080818. PARTICIPACIO PERIODE 080718-070818	206,98	206,98	206,98	0,00	0,00	180010176	29/08/2018
18004069 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911525273 08/08/2018	CI0911525273 080818. EAIA PERIODE 080718-070818	209,08	209,08	209,08	0,00	0,00	180010064	29/08/2018
18004070 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911525285 08/08/2018	CI0911525285 080818. IGUALTAT PERIODE 080718-070818	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180010450	10/09/2018
18004071 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911525430 08/08/2018	CI0911525430 080818. JUTJAT PERIODE 080718-070818	156,59	156,59	156,59	0,00	0,00	180010824	18/09/2018
18004072 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911523696 08/08/2018	CI0911523696 080818. PIMS PERIODE 080718-070818	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180010177	29/08/2018
18004073 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911525438 08/08/2018	CI0911525438 080818. SOLIDARITAT PERIODE 080718-080718	7,19	7,19	7,19	0,00	0,00	180010825	18/09/2018
18004074 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911523591 08/08/2018	CI0911523591 080818. PREMSA PERIODE 080718-070818	172,56	172,56	172,56	0,00	0,00	180010826	18/09/2018
18004075 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911523577 08/08/2018	CI0911523577 080818. CENTRALETA PERIODE 080718-070818	591,21	591,21	591,21	0,00	0,00	180010827	18/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004076 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911523587 08/08/2018	CI0911523587 080818. MEDI AMBIENT PERIODE 080718-070818	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180010451	10/09/2018
18004077 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911523589 08/08/2018	CI0911523589 080818. SERVEI CATALA PERIODE 080718-070818	137,94	137,94	137,94	0,00	0,00	180010178	29/08/2018
18004078 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911523588 08/08/2018	CI0911523588 080818. EDUCACIO PERIODE 080718-070818	35,09	35,09	35,09	0,00	0,00	180010179	29/08/2018
18004079 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911523586 08/08/2018	CI0911523586 080818. SERV MUN PERIODE 080718-070818	394,74	394,74	394,74	0,00	0,00	180010828	18/09/2018
18004080 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911522745 08/08/2018	CI0911522745 080818. SIT PERIODE 080718-070818	906,36	906,36	906,36	0,00	0,00	180010829	18/09/2018
18004081 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911522747 08/08/2018	CI0911522747 080818. CULTURA PERIODE 080718-070818	106,36	106,36	106,36	0,00	0,00	180010452	10/09/2018
18004082 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911523213 08/08/2018	CI0911523213 080818. MOBILITAT PERIODE 080718-070818	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	180010030	29/08/2018
18004083 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911522748 08/08/2018	CI0911522748 080818. HISENDA PERIODE 080718-070818	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	180010180	29/08/2018
18004084 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911522746 08/08/2018	CI0911522746 080818. JOVENTUT PERIODE 080718-070818	35,82	35,82	35,82	0,00	0,00	180010830	18/09/2018
18004085 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911522749 08/08/2018	CI0911522749 080818. POL TERRITORIA PERIODE 080718-070818	172,91	172,91	172,91	0,00	0,00	180011442	02/10/2018
18004086 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911522739 08/08/2018	CI0911522739B 080818. ALCALDIA PERIODE 080718-070818	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	180010317	04/09/2018
18004087 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911522742 08/08/2018	CI0911522742 080818. SEG CIUTADANA PERIODE 080718-070818	279,67	279,67	279,67	0,00	0,00	180010453	10/09/2018
18004088 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911522743 08/08/2018	CI0911522743 080818. ESPORTS PERIODE 080718-070818	178,57	178,57	178,57	0,00	0,00	180010318	04/09/2018
18004089 1	16/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911522740 08/08/2018	CI0911522740 080818. RRHH periode 080718-070818	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180010181	29/08/2018
18004090 1	17/08/2018	G79408696	PROVIVIENDA	112 17/08/2018	F 112 170818. Juliol 2018 Servei de gestió de la borsa d'habitatge i RSHPOC	2.892,00	2.892,00	2.892,00	0,00	0,00	180010989	18/09/2018
18004091 1	17/08/2018	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1808 01/08/2018	F 798-1808 010818. Agost 2018 Servei assistència sanitària al pesonal funcionari	3.336,90	3.336,90	3.336,90	0,00	0,00	180010182	29/08/2018
18004092 1	20/08/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA SA	TD-H8TG-106378 19/08/2018	TD-H8TG-106378 190818. Juliol 2018 Servei accès internet FTTH i quota periodica	677,06	677,06	677,06	0,00	0,00	180010974	18/09/2018
18004093 1	20/08/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18000652 03/08/2018	F 18000652 030818. Abonament HIPOCLORITO SODICO STS comanda 18/3294	-1.446,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
18004094 1	17/08/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1810617 17/08/2018	AB/1810617 170818. Taxa normal Prov def concurs oposicio plaça adm. personal fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180010183	19/09/2018
18004095 1	22/08/2018	B66905944	NEW SIGHT S.L.	26 31/07/2018	F 26 310718. JULIOL 2018. Servei atenció, gestió i dinamització de Club Feina i accions formatives ocup.	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	180011136	25/09/2018
18004096 1	22/08/2018	B67019836	CREA CONSULTORS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP	9 22/08/2018	F9 220818. Juliol 2018 Direcció obres, exec. i coord seg i salut obres refo i ampliacio pavello St Josep	25.825,50	25.825,50	25.825,50	0,00	0,00	180011556	09/10/2018
18004097 1	22/08/2018	N0013417A	GLASDON EUROPE SARL	86792	F 86792 180818.	3.251,42	3.251,42	3.251,42	0,00	0,00	180011044	25/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				18/08/2018	Contenidors reciclatge polietilè model Eco Nexus 60 l.							
18004098 1	24/08/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/13 24/08/2018	F 18/13 240818. Juliol 2018 Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	180010184	10/09/2018
18004099 1	24/08/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	34303 13/06/2018	F 34303 130618. Samerretes 100% cotó 150 gr. a 1 + 1 tinta. 29a Setmana de la Gent Gran	130,68	130,68	130,68	0,00	0,00	180010975	18/09/2018
18004100 1	27/08/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	41 27/08/2018	F 41 270818. Paquets de pals rodons de fusta. Procés participatiu Barri Can Ros - Serral	4,24	4,24	4,24	0,00	0,00	180010686	10/09/2018
18004101 1	27/08/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	42 27/08/2018	F 42 270818. Dotzena de copes de vi. LLadonosa.	13,79	13,79	13,79	0,00	0,00	180010446	10/09/2018
18004102 1	29/08/2018	B66372467	ARTI GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS SL	383 24/07/2018	F 383 240718. Actuacio Caja de Pandora per la FME 2018	8.228,00	8.228,00	8.228,00	0,00	0,00	180010345	10/09/2018
18004103 1	28/08/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00001 08/01/2018	VOC0165118F00001 080118. Desembre 2017 Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram	29.701,31	29.701,31	29.701,31	0,00	0,00	180010636	10/09/2018
18004104 1	28/08/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	23 28/08/2018	F 23 280818. Setembre 2018 Arrendament local cr Riu, 59	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	180010319	25/09/2018
18004105 1	28/08/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	180827152000026 27/08/2018	F 180827152000026 270818. Juny (01-11) Subm 1 vehicle Pol. Local Nissan Qashqai 4X4. Matricula 1840HKX	373,78	373,78	373,78	0,00	0,00	180010447	10/09/2018
18004106 1	29/08/2018	A58653676	FIELDTURF POLIGRAS SA	2005767 29/08/2018	F 2005767 290818. Manteniment preventiu amb descompactació camps futbol La Barruana i La Guardia	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	180011045	25/09/2018
18004107 1	14/08/2018	46134746N	ARBAT BUGIE, LLUISA	1 31/05/2018	F 1 310518. Medicaments funcionaris periode 310318-310518	82,97	82,97	82,97	0,00	0,00	180010809	18/09/2018
18004108 1	27/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0906354812 01/01/2018	CI0906354812 010118. Ex Centraleta periode 081117-071217	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	180010831	25/09/2018
18004109 1	27/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0905650994 01/01/2018	CI0905650994 010118. Ex centraleta periode 081017-071117.	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	180010832	25/09/2018
18004110 1	30/08/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000081486 21/08/2018	IR-2018-000081486 210818. ICOM DATA periode 210718-200818.	1.356,97	1.356,97	1.356,97	0,00	0,00	180010833	25/09/2018
18004112 1	30/08/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008417 30/08/2018	F 008417 300818. Agost 2018 Pròrroga contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	180011046	25/09/2018
18004113 1	30/08/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008418 30/08/2018	F 008418 300818. Agost 2018. Pròrroga contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	180010634	10/09/2018
18004114 1	30/08/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	61 30/08/2018	F 61 300818. Agost 2018 Servei de manteniment i control colonies gats al carrer.	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	180011801	09/10/2018
18004115 1	31/08/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-871 31/08/2018	F 18-871 310818. Agost 2018. Servei neteja i desinf. instal i equip. mun. prev. i control legionel.losi.	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	180011802	09/10/2018
18004116 1	31/08/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	180723 31/08/2018	F 180723 310818. Agost 2018. Servei neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	180011047	25/09/2018
18004117 1	31/08/2018	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	18005196 31/08/2018	F 18005196 310818. Agost 2018. Adj. servei suport per la micro-	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	180010687	10/09/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					informàtica i atenció usuari nivell 1							
18004118 1	31/08/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1810835 31/08/2018	AB/1810835 310818. Taxa normal. Aprovacio inicial proposta modificacio Ordenança Municipal de tinença animals	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180011348	24/09/2018
18004119 1	31/08/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870135 31/08/2018	F 71870135 310818. Agost 2018 Servei mant instal. enllum public, semaf instal prov festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180011048	25/09/2018
18004120 1	31/08/2018	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	3 31/08/2018	F 3 310818. Evento infantil La vinyala Mickey mouse+animacion+globofle xia. Taller infantil "Haz tu flor con hu	424,71	424,71	424,71	0,00	0,00	180011049	25/09/2018
18004121 1	31/08/2018	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	4 31/08/2018	F 4 310818. Evento infantil: Animacio infantil+personatje-globofleixa.Pinta-cara i taller infantil	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	180011050	25/09/2018
18004122 1	31/08/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/M/180709 31/08/2018	F 2018/M/180709 310818. Agost 2018 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	180011051	25/09/2018
18004123 1	31/08/2018	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20180222 31/08/2018	F 20180222 310818. Agost 2018 Subm i manteniment aplicatiu de l'Area Prom Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	180011105	25/09/2018
18004124 1	31/08/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	571 31/08/2018	Fra 571 310818 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç mes agost	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	180010979	25/09/2018
18004125 1	31/08/2018	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	233 31/08/2018	Fra 233 310818 Llibres diversos Biblioteca Mpal Les Voltes.	572,50	572,50	572,50	0,00	0,00	180011052	25/09/2018
18004126 1	31/08/2018	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	2114 29/08/2018	Fra 2114 290818 Actuacions del Combo l Taller de Músics (Anna Jané, Joan Rotg er, Marcel Vallès, Alan Kevin i Roger Ca	564,83	564,83	564,83	0,00	0,00	180011053	25/09/2018
18004127 1	31/08/2018	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	8 31/08/2018	Fra 8 310818 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu". mes d'agost "A prop teu". Anualitat 2018	1.667,67	1.667,67	1.667,67	0,00	0,00	180010990	25/09/2018
18004128 1	02/09/2018	B66905944	NEW SIGHT S.L.	31 31/08/2018	Fra 31 310818 Serveis m/ agost atenció gestió i dinamització de Club Feina i accions formatives ocup.	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	180011137	02/10/2018
18004129 1	03/09/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018005631 01/09/2018	Fra F2018005631 010918 Repercussions fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya Ref.08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	180010976	14/09/2018
18004130 1	03/09/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018005632 01/09/2018	Fra F2018005632 010918 Repercussions fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya Cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	180010978	14/09/2018
18004131 1	03/09/2018	B60742202	TRENCHSALVIC SL	314 31/08/2018	Fra 314 310818 Treballs de tala d' arbres de la parròquia de Sant Antoni d'acord amb el conveni	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00	0,00	180011054	02/10/2018
18004132 1	03/09/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	24 31/08/2018	Fra 24 310818 serv agost activitats fisiques dirigides i aquatiques	9.391,18	9.391,18	9.391,18	0,00	0,00	180011803	09/10/2018
18004133 1	03/09/2018	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2018240 01/09/2018	Fra 2018240 030918 serveis Agost classif. automàt. activitats i consulta tramits	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	180011055	02/10/2018
18004134 1	03/09/2018	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1809 01/09/2018	Fra 798-1809 030918 quota setbre Servei assistència sanitària al pesonal funcionari (estimació 010118-310818)	3.336,90	3.336,90	3.336,90	0,00	0,00	180010991	02/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004135 1	03/09/2018	F64220445	LARRY'S SCCL	2018-259 31/08/2018	Fra 2018-259 310818 Lloguer equip de so llums i personal tècnic per al concert de la Caja de Pandora de FME 2018	2.537,13	2.537,13	2.537,13	0,00	0,00	180011056	02/10/2018
18004136 1	03/09/2018	B64926686	GRUAS PABLO SL	285 31/08/2018	Fra 285 310818 serveis agost de grua municipal per la retirada de vehicles.	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	180011057	02/10/2018
18004137 1	03/09/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA182262 30/08/2018	Fra FIA182262 300818 Lot 1. Sastreria, sabateria i complement policia local i protecció civil (2018)	1.197,52	1.197,52	1.197,52	0,00	0,00	180010992	02/10/2018
18004138 1	03/09/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA182260 30/08/2018	Fra FIA182260 030918 Lot 1. Sastreria, sabateria i complement policia local i protecció civil (2018)	45,38	45,38	45,38	0,00	0,00	180010993	02/10/2018
18004139 1	03/09/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA182261 30/08/2018	Fra FIA182261 300818 Lot 1. Sastreria, sabateria i complement policia local i protecció civil (2018)	284,51	284,51	284,51	0,00	0,00	180010994	02/10/2018
18004140 1	03/09/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA182306 31/08/2018	Fra FIA182306 310818 Lot 1. Sastreria, sabateria i complement policia local i protecció civil (2018)	7.576,12	7.576,12	7.576,12	0,00	0,00	180010995	02/10/2018
18004141 1	03/09/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA182307 31/08/2018	Fra FIA182307 310818 Lot 1. Sastreria, sabateria i complement policia local i protecció civil (2018)	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	180010996	02/10/2018
18004142 1	03/09/2018	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01800200713 31/08/2018	Fra 01800200713 310818 Subm. arrendament vehicle policia local Vehicle 3757KNR mes agost	478,63	478,63	478,63	0,00	0,00	180011058	02/10/2018
18004143 1	06/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603158061 31/08/2018	Fra 5603158061 310818 serveis agost Neteja viària	53.855,70	53.855,70	53.855,70	0,00	0,00	180011273	02/10/2018
18004144 1	06/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603158068 31/08/2018	Fra 5603158068 310818 serveis agost ampliació de neteja viaria	15.735,14	15.735,14	15.735,14	0,00	0,00	180011274	02/10/2018
18004145 1	06/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603158062 31/08/2018	Fra 5603158062 310818 serveis agost amortització nous equips neteja viaria	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00	0,00	180011275	02/10/2018
18004146 1	06/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603158067 31/08/2018	Fra 5603158067 310818 serveis agost recollida poda porta a porta	816,10	816,10	816,10	0,00	0,00	180011804	09/10/2018
18004147 1	06/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603158065 31/08/2018	Fra 5603158065 310818 serveis agost recollida selectiva dependencies i vidre	2.548,48	2.548,48	2.548,48	0,00	0,00	180011805	09/10/2018
18004148 1	06/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603158063 31/08/2018	Fra 5603158063 310818 serveis agost Traspàs personal RUT-LV	1.195,69	1.195,69	1.195,69	0,00	0,00	180011276	02/10/2018
18004149 1	06/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603158066 31/08/2018	Fra 5603158066 310818 serveis agost recollida paper i cartro envasos vidre rentat contenidors i amortitzacio vehicl	52.687,20	52.687,20	52.687,20	0,00	0,00	180011806	09/10/2018
18004150 1	06/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603158064 31/08/2018	Fra 5603158064 310818 serveis agost Servei recollida fraccio, voluminosos, organica, rentat contenidors i amortitz	76.612,32	76.612,32	76.612,32	0,00	0,00	180011807	09/10/2018
18004151 1	06/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603158069 31/08/2018	Fra 5603158069 310818 serveis agost Gestio Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180011443	02/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004152 1	12/09/2018	46215303T	TABAR PRATS, MARIA	2018 / 0000034 07/02/2018	F 2018 / 0000034 070218. Medicaments funcionaris periode 030418-070918	223,64	223,64	223,64	0,00	0,00	180012208	23/10/2018
18004153 1	30/08/2018	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2018079986 30/08/2018	Fra 2018079986 300818. Agost 2018 mant. instal. extincions incendis edificis mun.	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180011260	30/10/2018
18004154 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1173016 22/08/2018	P1M801N1173016 220818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	172,33	172,33	172,33	0,00	0,00	180011683	16/10/2018
18004155 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1241639 05/09/2018	P1M801N1241639 050918. Electricitat biblioteca municipal agost 2018 edificis socors	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	180011684	16/10/2018
18004156 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1223252 04/09/2018	P1M801N1223252 040918. Electricitat Enllumenat public agost 2018	903,51	903,51	903,51	0,00	0,00	180011685	16/10/2018
18004157 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1179885 23/08/2018	P1M801N1179885 230818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	145,66	145,66	145,66	0,00	0,00	180011686	16/10/2018
18004158 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1228257 04/09/2018	P1M801N1228257 040918. Electricitat edificis municipals agost 2018	1.104,39	1.104,39	1.104,39	0,00	0,00	180011687	16/10/2018
18004159 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1173020 22/08/2018	P1M801N1173020 220818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	244,71	244,71	244,71	0,00	0,00	180011688	16/10/2018
18004160 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1223253 04/09/2018	P1M801N1223253 040918. Electricitat edificis municipals agost 2018	1.329,61	1.329,61	1.329,61	0,00	0,00	180011689	16/10/2018
18004161 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1228220 04/09/2018	P1M801N1228220 040918. Electricitat escoles agost 2018	582,45	582,45	582,45	0,00	0,00	180011690	16/10/2018
18004162 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1209494 30/08/2018	P1M801N1209494 300818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	620,10	620,10	620,10	0,00	0,00	180011691	16/10/2018
18004163 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1208992 30/08/2018	P1M801N1208992 300818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	559,89	559,89	559,89	0,00	0,00	180011692	16/10/2018
18004164 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1209334 30/08/2018	P1M801N1209334 300818. Electricitat instal. esportives agost 2018	182,30	182,30	182,30	0,00	0,00	180011693	16/10/2018
18004165 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1189545 24/08/2018	P1M801N1189545 240818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	255,29	255,29	255,29	0,00	0,00	180011694	16/10/2018
18004166 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1197695 27/08/2018	P1M801N1197695 270818. Electricitat instal esportives agost 2018	125,73	125,73	125,73	0,00	0,00	180011695	16/10/2018
18004167 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1195757 27/08/2018	P1M801N1195757 270818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	361,25	361,25	361,25	0,00	0,00	180011696	16/10/2018
18004168 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1192124 27/08/2018	P1M801N1192124 270818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	381,73	381,73	381,73	0,00	0,00	180011697	16/10/2018
18004169 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177116 22/08/2018	P1M801N1177116 220818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	398,50	398,50	398,50	0,00	0,00	180011698	16/10/2018
18004170 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1173075 22/08/2018	P1M801N1173075 220818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	208,52	208,52	208,52	0,00	0,00	180011699	16/10/2018
18004171 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1186365 24/08/2018	P1M801N1186365 240818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	36,20	36,20	36,20	0,00	0,00	180011700	16/10/2018
18004172 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177180 22/08/2018	P1M801N1177180 220818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	180011701	16/10/2018
18004173 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177107 22/08/2018	P1M801N1177107 220818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	53,82	53,82	53,82	0,00	0,00	180011702	16/10/2018
18004174 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1179730 23/08/2018	P1M801N1179730 230818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	657,02	657,02	657,02	0,00	0,00	180011703	16/10/2018
18004175 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1161158 17/08/2018	P1M801N1161158 170818. Electricitat casals avis agost 2018	91,83	91,83	91,83	0,00	0,00	180011704	16/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004176 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1173074 22/08/2018	P1M801N1173074 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	71,85	71,85	71,85	0,00	0,00	180011705	16/10/2018
18004177 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177119 22/08/2018	P1M801N1177119 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	180011706	16/10/2018
18004178 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1154865 16/08/2018	P1M801N1154865 160818. Electricitat edificis municipals agost 2018	67,09	67,09	67,09	0,00	0,00	180011707	16/10/2018
18004179 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1249628 05/09/2018	P1M801N1249628 050918. Gas Instal esportives agost 2018	345,60	345,60	345,60	0,00	0,00	180011708	16/10/2018
18004180 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1201425 28/08/2018	P1M801N1201425 280818. Electricitat enllumenat public agost 2018	291,44	291,44	291,44	0,00	0,00	180011709	16/10/2018
18004181 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1189470 24/08/2018	P1M801N1189470 240818. Electricitat enllumenat public agost 2018	348,43	348,43	348,43	0,00	0,00	180011710	16/10/2018
18004182 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1192412 27/08/2018	P1M801N1192412 270818. Electricitat enllumenat public agost 2018	177,14	177,14	177,14	0,00	0,00	180011711	16/10/2018
18004183 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1197538 27/08/2018	P1M801N1197538 270818. Electricitat edificis municipals agost 2018	90,12	90,12	90,12	0,00	0,00	180011712	16/10/2018
18004184 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1201377 28/08/2018	P1M801N1201377 230818. Electricitat enllumenat public agost 2018	141,75	141,75	141,75	0,00	0,00	180011713	16/10/2018
18004185 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1192121 27/08/2018	P1M801N1192121 270818. Electricitat enllumenat public agost 2018	110,39	110,39	110,39	0,00	0,00	180011714	16/10/2018
18004186 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1189480 24/08/2018	P1M801N1189480 240818. Electricitat edificis municipals agost 2018	202,30	202,30	202,30	0,00	0,00	180011715	16/10/2018
18004187 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1183250 23/08/2018	P1M801N1183250 230818. Electricitat enllumenat public agost 2018	134,96	134,96	134,96	0,00	0,00	180011716	16/10/2018
18004188 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1178771 22/08/2018	P1M801N1178771 220818. Electricitat edificis municipals agost 2018	74,71	74,71	74,71	0,00	0,00	180011717	16/10/2018
18004189 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177121 22/08/2018	P1M801N1177121 220818. Electricitat enllumenat pulic agost 2018	454,37	454,37	454,37	0,00	0,00	180011718	16/10/2018
18004190 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1155101 16/08/2018	P1M801N1155101 160818. Electricitat enllumenat public agost 2018	639,32	639,32	639,32	0,00	0,00	180011719	16/10/2018
18004191 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1275725 10/09/2018	P1M801N1275725 100918. Gas escoles agost 2018	151,84	151,84	151,84	0,00	0,00	180011720	16/10/2018
18004192 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1267034 07/09/2018	P1M801N1267034 070918. Gas escoles agost 2018	183,62	183,62	183,62	0,00	0,00	180011721	16/10/2018
18004193 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1253639 06/09/2018	P1M801N1253639 060918. Electricitat instal esportives agost 2018	332,68	332,68	332,68	0,00	0,00	180011722	16/10/2018
18004194 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1249401 05/09/2018	P1M801N1249401 050918. Electricitat enllumenat public agost 2018	272,41	272,41	272,41	0,00	0,00	180011723	16/10/2018
18004195 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1228221 04/09/2018	P1M801N1228221 040918. Electricitat escoles agost 2018	573,19	573,19	573,19	0,00	0,00	180011724	16/10/2018
18004196 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1246042 05/09/2018	P1M801N1246042 050918. Electricitat enllumenat public agost 2018	898,56	898,56	898,56	0,00	0,00	180011725	16/10/2018
18004197 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1241633 05/09/2018	P1M801N1241633 050918. Electricitat escoles agost 2018	573,43	573,43	573,43	0,00	0,00	180011726	16/10/2018
18004198 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1228255 04/09/2018	P1M801N1228255 040918. Electricitat escoles agost 2018	591,65	591,65	591,65	0,00	0,00	180011727	16/10/2018
18004199 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1228254 04/09/2018	P1M801N1228254 040918. Electricitat escoles agost 2018	610,93	610,93	610,93	0,00	0,00	180011728	16/10/2018
18004200 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1228671 04/09/2018	P1M801N1228671 040918. Electricitat instal esportives agost 2018	1.525,12	1.525,12	1.525,12	0,00	0,00	180011729	16/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004201 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1228256 04/09/2018	P1M801N1228256 040918. Electricitat edificis municipals agost 2018	2.174,47	2.174,47	2.174,47	0,00	0,00	180011730	16/10/2018
18004202 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1161457 17/08/2018	P1M801N1161457 170818. Electricitat enllumenat public agost 2018	612,62	612,62	612,62	0,00	0,00	180011731	16/10/2018
18004203 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1195758 27/08/2018	P1M801N1195758 270818. Electricitat enllumenat public agost 2018	424,01	424,01	424,01	0,00	0,00	180011732	16/10/2018
18004204 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1161058 17/08/2018	P1M801N1161058 170818. Electricitat edificis municipals agost 2018	233,01	233,01	233,01	0,00	0,00	180011733	16/10/2018
18004205 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1218337 03/09/2018	P1M801N1218337 030918. Electricitat escoles agost 2018	335,17	335,17	335,17	0,00	0,00	180011734	16/10/2018
18004206 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1190441 24/08/2018	P1M801N1190441 240818. Electricitat edificis municipals agost 2018	197,08	197,08	197,08	0,00	0,00	180011735	16/10/2018
18004207 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1212716 31/08/2018	P1M801N1212716 310818. Electricitat casals avis agost 2018	719,48	719,48	719,48	0,00	0,00	180011736	16/10/2018
18004208 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1218338 03/09/2018	P1M801N1218338 030918. Electricitat arxiu municipal agost 2018	622,86	622,86	622,86	0,00	0,00	180011737	16/10/2018
18004209 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1212719 31/08/2018	P1M801N1212719 310818. Electricitat edificis municipals agost 2018	458,28	458,28	458,28	0,00	0,00	180011738	16/10/2018
18004210 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1218475 03/09/2018	P1M801N1218475 030918. Electricitat edificis municipals agost 2018	730,61	730,61	730,61	0,00	0,00	180011739	16/10/2018
18004211 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1218336 03/09/2018	P1M801N1218336 030918. Electricitat enllumenat public agost 2018	721,56	721,56	721,56	0,00	0,00	180011740	16/10/2018
18004212 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1212718 31/08/2018	P1M801N1212718 310818. Electricitat edificis municipals agost 2018	205,85	205,85	205,85	0,00	0,00	180011741	16/10/2018
18004213 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1212714 31/08/2018	P1M801N1212714 310818. Electricitat enllumenat public agost 2018	213,23	213,23	213,23	0,00	0,00	180011742	16/10/2018
18004214 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1210429 30/08/2018	P1M801N1210429 300818. Electricitat enllumenat public agost 2018	369,20	369,20	369,20	0,00	0,00	180011743	16/10/2018
18004215 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1212715 31/08/2018	P1M801N1212715 310818. Electricitat enllumenat public agost 2018	1.062,62	1.062,62	1.062,62	0,00	0,00	180011744	16/10/2018
18004216 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1212717 31/08/2018	P1M801N1212717 310818. Electricitat casals avis agost 2018	237,17	237,17	237,17	0,00	0,00	180011745	16/10/2018
18004217 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1209749 30/08/2018	P1M801N1209749 300818. Electricitat edificis municipals agost 2018	267,17	267,17	267,17	0,00	0,00	180011746	16/10/2018
18004218 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1201378 28/08/2018	P1M801N1201378 280818. Electricitat enllumenat public agost 2018	75,30	75,30	75,30	0,00	0,00	180011747	16/10/2018
18004219 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1195759 27/08/2018	P1M801N1195759 270818. Electricitat enllumenat public agost 2018	582,32	582,32	582,32	0,00	0,00	180011748	16/10/2018
18004220 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1186086 24/08/2018	P1M801N1186086 240818. Electricitat enllumenat public agost 2018	404,03	404,03	404,03	0,00	0,00	180011749	16/10/2018
18004221 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1186263 24/08/2018	P1M801N1186263 240818. Electricitat enllumenat public agost 2018	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00	180011750	16/10/2018
18004222 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177114 22/08/2018	P1M801N1177114 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	189,04	189,04	189,04	0,00	0,00	180011751	16/10/2018
18004223 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1173073 22/08/2018	P1M801N1173073 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	238,37	238,37	238,37	0,00	0,00	180011752	16/10/2018
18004224 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1264516 07/09/2018	P1M801N1264516 070918. Electricitat enllumenat public agost 2018	396,29	396,29	396,29	0,00	0,00	180011753	16/10/2018
18004225 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1250221 06/09/2018	P1M801N1250221 060918. Electricitat enllumenat public agost 2018	27,27	27,27	27,27	0,00	0,00	180011754	16/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004226 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1245046 05/09/2018	P1M801N1245046 050918. Electricitat enllumenat public agost 2018	645,95	645,95	645,95	0,00	0,00	180011755	16/10/2018
18004227 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1245043 05/09/2018	P1M801N1245043 050918. Electricitat casals avis agost 2018	235,88	235,88	235,88	0,00	0,00	180011756	16/10/2018
18004228 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1245044 05/09/2018	P1M801N1245044 050918. Electricitat casals avis agost 2018	425,85	425,85	425,85	0,00	0,00	180011757	16/10/2018
18004229 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1246041 05/09/2018	P1M801N1246041 050918. Electricitat enllumenat public agost 2018	844,80	844,80	844,80	0,00	0,00	180011758	16/10/2018
18004230 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1245045 05/09/2018	P1M801N1245045 050918. Electricitat edificis municipals agost 2018	522,95	522,95	522,95	0,00	0,00	180011759	16/10/2018
18004231 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1245047 05/09/2018	P1M801N1245047 050918. Electricitat instal esportives agost 2018	269,76	269,76	269,76	0,00	0,00	180011760	16/10/2018
18004232 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1228258 04/09/2018	P1M801N1228258 040918. Electricitat edificis municipals agost 2018	2.106,27	2.106,27	2.106,27	0,00	0,00	180011761	16/10/2018
18004233 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1228259 04/09/2018	P1M801N1228259 040918. Electricitat biblioteca municipal agost 2018	1.903,49	1.903,49	1.903,49	0,00	0,00	180011762	16/10/2018
18004234 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1228219 04/09/2018	P1M801N1228219 040918. Electricitat escoles agost 2018	636,29	636,29	636,29	0,00	0,00	180012029	16/10/2018
18004235 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1192123 27/08/2018	P1M801N1192123 270818. Electricitat enllumenat public agost 2018	350,89	350,89	350,89	0,00	0,00	180011763	16/10/2018
18004236 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1189468 24/08/2018	P1M801N1189468 240818. Electricitat enllumenat public agost 2018	159,16	159,16	159,16	0,00	0,00	180011764	16/10/2018
18004237 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1192125 27/08/2018	P1M801N1192125 270818. Electricitat enllumenat public agost 2018	260,36	260,36	260,36	0,00	0,00	180012030	16/10/2018
18004238 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1189471 24/08/2018	P1M801N1189471 240818. Electricitat enllumenat public agost 2018	926,01	926,01	926,01	0,00	0,00	180011765	16/10/2018
18004239 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1186085 24/08/2018	P1M801N1186085 240818. Electricitat Enllumenat public agost 2018	453,70	453,70	453,70	0,00	0,00	180011766	16/10/2018
18004240 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1189473 24/08/2018	P1M801N1189473 240818. Electricitat enllumenat public agost 2018	37,82	37,82	37,82	0,00	0,00	180011767	16/10/2018
18004241 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1192122 27/08/2018	P1M801N1192122 270818. Electricitat enllumenat public agost 2018	167,75	167,75	167,75	0,00	0,00	180011768	16/10/2018
18004242 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1189469 24/08/2018	P1M801N1189469 240818. Electricitat enllumenat public agost 2018	528,42	528,42	528,42	0,00	0,00	180011769	16/10/2018
18004243 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177120 22/08/2018	P1M801N1177120 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	251,37	251,37	251,37	0,00	0,00	180011770	16/10/2018
18004244 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177110 22/08/2018	P1M801N1177110 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	208,73	208,73	208,73	0,00	0,00	180011771	16/10/2018
18004245 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1183251 23/08/2018	P1M801N1183251 230818. Electricitat enllumenat public agost 2018	23,56	23,56	23,56	0,00	0,00	180011772	16/10/2018
18004246 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177104 22/08/2018	P1M801N1177104 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	223,02	223,02	223,02	0,00	0,00	180011773	16/10/2018
18004247 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1186084 24/08/2018	P1M801N1186084 240818. Electricitat enllumenat public agost 2018	3,35	3,35	3,35	0,00	0,00	180011774	16/10/2018
18004248 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177115 22/08/2018	P1M801N1177115 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	553,89	553,89	553,89	0,00	0,00	180011775	16/10/2018
18004249 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177108 22/08/2018	P1M801N1177108 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	153,46	153,46	153,46	0,00	0,00	180011776	16/10/2018
18004250 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177111 22/08/2018	P1M801N1177111 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00	180011777	16/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004251 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1186087 24/08/2018	P1M801N1186087 240818. Electricitat enllumenat publci agost 2018	371,41	371,41	371,41	0,00	0,00	180011778	16/10/2018
18004252 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1178770 22/08/2018	P1M801N1178770 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	67,86	67,86	67,86	0,00	0,00	180011779	16/10/2018
18004253 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177103 22/08/2018	P1M801N1177103 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	130,03	130,03	130,03	0,00	0,00	180011780	16/10/2018
18004254 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177117 22/08/2018	P1M801N1177117 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	164,89	164,89	164,89	0,00	0,00	180011781	16/10/2018
18004255 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1179729 23/08/2018	P1M801N1179729 230818. Electricitat enllumenat public agost 2018	87,60	87,60	87,60	0,00	0,00	180011782	16/10/2018
18004256 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177105 22/08/2018	P1M801N1177105 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	155,16	155,16	155,16	0,00	0,00	180011783	16/10/2018
18004257 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177109 22/08/2018	P1M801N1177109 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	122,91	122,91	122,91	0,00	0,00	180011784	16/10/2018
18004258 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177106 22/08/2018	P1M801N1177112 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	239,20	239,20	239,20	0,00	0,00	180011785	16/10/2018
18004259 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177112 22/08/2018	P1M801N1177112 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	221,10	221,10	221,10	0,00	0,00	180011786	16/10/2018
18004260 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1173017 22/08/2018	P1M801N1173017 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	132,87	132,87	132,87	0,00	0,00	180011787	16/10/2018
18004261 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1173022 22/08/2018	P1M801N1173022 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	404,64	404,64	404,64	0,00	0,00	180011788	16/10/2018
18004262 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177102 22/08/2018	P1M801N1177102 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	207,49	207,49	207,49	0,00	0,00	180011789	16/10/2018
18004263 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1173018 22/08/2018	P1M801N1173018 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	232,25	232,25	232,25	0,00	0,00	180011790	16/10/2018
18004264 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1173021 22/08/2018	P1M801N1173021 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	356,70	356,70	356,70	0,00	0,00	180011791	16/10/2018
18004265 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1173019 22/08/2018	P1M801N1173019 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	254,06	254,06	254,06	0,00	0,00	180011792	16/10/2018
18004266 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1173015 22/08/2018	P1M801N1173015 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	87,24	87,24	87,24	0,00	0,00	180011793	16/10/2018
18004267 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177113 22/08/2018	P1M801N1177113 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	58,78	58,78	58,78	0,00	0,00	180011794	16/10/2018
18004268 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1183252 23/08/2018	P1M801N1183252 230818. Electricitat enllumenat public agost 2018	255,93	255,93	255,93	0,00	0,00	180011795	16/10/2018
18004269 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1177118 22/08/2018	P1M801N1177118 220818. Electricitat enllumenat public agost 2018	266,22	266,22	266,22	0,00	0,00	180011796	16/10/2018
18004270 1	17/09/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1189472 24/08/2018	P1M801N1189472 240818. Electricitat enllumenat public agost 2018	245,41	245,41	245,41	0,00	0,00	180011797	16/10/2018
18004271 1	03/09/2018	46564410J	GARCIA RAIMUNDO, JOSÉ ANTONIO	341 03/09/2018	Fra 341 030918 Subministra instal·lació de circuit tancat de gravació tv. C.F. La Guardia	4.566,83	4.566,83	4.566,83	0,00	0,00	180011138	02/10/2018
18004272 1	03/09/2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804246128 31/08/2018	Fra 1804246128 310818. Agost 2018 manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	180011261	02/10/2018
18004273 1	04/09/2018	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	694 31/08/2018	Fra 694 310818 Lot 2. Sastreria, sabeteria i complement brigada, neteja, PLOCS i bressol	202,07	202,07	202,07	0,00	0,00	180011139	02/10/2018
18004274 1	04/09/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030791	Fra 18030791 310818	82,72	82,72	82,72	0,00	0,00	180011106	02/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/08/2018	Bugades de coixins i altres més cortines ignífugues. Escola Bressol Petit mamut							
18004275 1	04/09/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030792 31/08/2018	Fra 18030792 310818 Neteja funda armilla antibales	4,63	4,63	4,63	0,00	0,00	180012031	16/10/2018
18004276 1	04/09/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010590 31/08/2018	Fra 18010590 310818 serveis agost manteniment jardineria	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	180011446	02/10/2018
18004277 1	04/09/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010591 31/08/2018	Fra 18010591 310818. Agost 2018. Treballs varis mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	180011262	02/10/2018
18004278 1	04/09/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050121 31/08/2018	Fra 18050121 310818 serveis jutjat distribucio correo i missatgeria	44,32	44,32	44,32	0,00	0,00	180012728	06/11/2018
18004279 1	04/09/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-180 31/08/2018	Fra 2018-180 310818 serveis agost assessorament i defensa legal de l'Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	180011140	02/10/2018
18004280 1	04/09/2018	G08906653	FUNDACIO BOSCH I GIMPERA	201802293 04/06/2018	Fra 201802293 040618 Conveni pràctiques extracurriculars Master Advocacia Laura Jimenez Soneira	331,54	331,54	331,54	0,00	0,00	180011107	02/10/2018
18004281 1	04/09/2018	G08906653	FUNDACIO BOSCH I GIMPERA	201802292 04/06/2018	Fra 201802292 040618 Gestio i tramitacio programa de practiques de l'estudiant Laura Jimenez Soneria facultat de dret	542,08	542,08	542,08	0,00	0,00	180011108	02/10/2018
18004282 1	04/09/2018	77290993E	SAGRISTA MORRAL JOSEP	1080618 04/09/2018	Fra vídeo 1080618 040918 realització video de 3:23 minuts per 5 edició con curs d'idees emprenedores o projectes em	1.972,30	1.972,30	1.972,30	0,00	0,00	180011141	02/10/2018
18004283 1	04/09/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060184161 31/08/2018	Fra 0060184161 310818 Serveis agost i mant. sistemes alarmes edificis i equipaments municipals (2018)	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	180011808	09/10/2018
18004284 1	04/09/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	34-18-SVH-AGO 31/08/2018	Fra 34-18-SVH-AGO 310818 Servei de recollida i custòdia animals abandonats al terme municipal	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	180011447	02/10/2018
18004285 1	04/09/2018	B64928104	AREAVOIP SL	201800379 03/09/2018	Fra 201800379 030918 serv 2on trimestre Manteniment fibra i actualitzacio auditoria	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	180011142	02/10/2018
18004286 1	04/09/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2023/18 30/08/2018	Fra 2023/18 2023/18 serveis agost Lloguer de mòdul de 4 x 2,35 m. Magazem protecció civil	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	180011448	02/10/2018
18004287 1	04/09/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2024/18 30/08/2018	Fra 2024/18 300818 Lloguer mòdul prefabricat de 6 x 2.35 m. + transport. Magatzem Protecció Civil	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	180011449	02/10/2018
18004288 1	05/09/2018	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	176 31/08/2018	F 176 310818. 6A certificacio cap 17, 19-20 i 39 i annexos 2-5 projref i ampl. Pavelló Poliesportiu St Josep	421.874,33	421.874,33	421.874,33	0,00	0,00	180011132	02/10/2018
18004289 1	04/09/2018	G79408696	PROVIVIENDA	134 04/09/2018	Fra 134 040918 Serveis mes d'agost per la gestió de la borsa d'habitatge i RSHPOC (estimació 2018)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	180011143	02/10/2018
18004290 1	04/09/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/14 04/09/2018	Fra 18/14 040918 serveis agost lCentre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	180012032	16/10/2018
18004291 1	04/09/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/15 04/09/2018	Fra 18/15 040918 gestio jugatecambiental del Pi Gros Gros i de Servei d'informaci al parc del Pi Gros	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	180011450	02/10/2018
18004292 1	04/09/2018	G65715385	FUNDACIO ACCIO, BENESTAR I DESENVOLUPAMENT ABD	15/2018/14	Fra 15/2018/14 310818 serveis agost pel	1.565,48	1.565,48	1.565,48	0,00	0,00	180012033	16/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/08/2018	Servei d'habitatge d'estada limitada al municipi							
18004293 1	03/09/2018	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	1266 31/08/2018	F 1266 310818. 6a certifiacio Adj. obres execució projecte reform i ampliació de Can Comamala.	10.039,99	10.039,99	10.039,99	0,00	0,00	180011451	02/10/2018
18004294 1	03/09/2018	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	18-FAC-000552 03/09/2018	F 18-FAC-000552 030918. Arranjament d'habitatges persones grans Actuacio entre SVH i DIBA.	259,61	259,61	259,61	0,00	0,00	180012034	16/10/2018
18004295 1	04/09/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00025 04/09/2018	VOC0165118F00025 040918. Agost 2018 Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram	30.354,74	30.354,74	30.354,74	0,00	0,00	180011809	09/10/2018
18004296 1	04/09/2018	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01800206153 01/09/2018	Fra 01800206153 010918 Subm. arrendament vehicle policia local Toyota Rav4 4X4 híbrid.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	180012035	16/10/2018
18004299 1	18/09/2018	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	39 03/09/2018	F 39 030918. Servei taxi sr Lladonosa dia 21-07-2018. Pineda de Mar a St Vicenç dels Horts	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	180011452	16/10/2018
18004300 1	18/09/2018	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	40 03/09/2018	F 40 030918. Servei taxi Sr Lladonosa dia 21-07-2018. St Vicenç dels Horta a Pineda de Mar.	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	180011453	16/10/2018
18004301 1	19/09/2018	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1647 07/09/2018	Fra 1647 070918 Recanvis de polsador i aixeta completa Fonts d'acer INOX	86,85	86,85	86,85	0,00	0,00	180012036	16/10/2018
18004302 1	19/09/2018	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1644 07/09/2018	Fra 1644 070918 Fitons flexibles extraibles + les bases	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00	180011401	16/10/2018
18004303 1	05/09/2018	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	271 05/09/2018	Fra 271 Serveis mes de juny per assessorament jurídic immigrants.	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	180012037	16/10/2018
18004304 1	05/09/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100034 30/08/2018	Fra 808100034 300818 Pantalles estanques per a tub LED, bombe tes, donwlight 12w, etc.	486,64	486,64	486,64	0,00	0,00	180012301	23/10/2018
18004305 1	05/09/2018	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	110/18B 05/09/2018	Fra 110/18B 050918 Disseny Procés Can Ros El Serral Endavant LOT 1.	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	180011402	02/10/2018
18004306 1	05/09/2018	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	272 05/09/2018	Fra 272 050918 Serveis mes de juliol per assessorament jurídic immigrants	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	180012038	16/10/2018
18004307 1	05/09/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/473 31/08/2018	Fra 98/2018/473 310818 Serveis agost per atenció a domicili SAD Social	2.259,38	2.259,38	2.259,38	0,00	0,00	180012039	16/10/2018
18004308 1	05/09/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/472 31/08/2018	Fra 98/2018/472 310818 Serveis agost per atenció a domicili dependencia	62.756,63	62.756,63	62.756,63	0,00	0,00	180012040	16/10/2018
18004309 1	05/09/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	746 04/09/2018	Fra 746 040918 Servei agost streaming i podcast per la Ràdio SVH	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	180011811	09/10/2018
18004310 1	05/09/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC02905 31/08/2018	Fra V18-FAC02905 310818 serveis agost Pla de Desenvolupament comunitari.	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	180011403	02/10/2018
18004311 1	20/09/2018	G62925086	FUNDACIO AULA D'ALTS ESTUDIS D'ELECTES	V-20 14/09/2018	F V-20 140918. Viatge d'estudi a Suïssa per la misió de descoberta de bones pràctiques en democràcia directa.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	180011341	16/10/2018
18004312 1	31/08/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802004307L 31/08/2018	201802004307L 310818. Aprov inicial proposta modif Ordenança Municipal tinença animals	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180011404	09/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004313 1	05/09/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100035 30/08/2018	F 808100035 300818. Projector Luna 70w 4000k, etc. i tub aiscan Ø 63 i 90 mm. Petanca St. Josep	1.764,18	1.764,18	1.764,18	0,00	0,00	180011812	09/10/2018
18004314 1	05/09/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901801051 31/08/2018	F 2901801051 310818. Agost 2018 Manteniment de 8 servidors	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	180011263	02/10/2018
18004315 1	05/09/2018	B43848183	CALDUCH ABOGADOS SL	2118 17/07/2018	F 2118 170718. 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	180011813	09/10/2018
18004316 1	06/09/2018	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	22 06/09/2018	F 22 060918. Agost 2018 Neteja vehicles poliica local	418,66	418,66	418,66	0,00	0,00	180012041	16/10/2018
18004317 1	06/09/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200256 01/09/2018	F 181200256 010918. Setembre 2018 Renovacio contracte lloguer loca Banc Aliments (agost a desembre 2018 + taxa)	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180012042	16/10/2018
18004318 1	06/09/2018	B67019836	CREA CONSULTORS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP	011 06/09/2018	F011 060918 servei direcció obres, exec. i coord seg i salut obres reforma i ampl pavello St Josep (cap 3-9, 11-13)	19.641,72	19.641,72	19.641,72	0,00	0,00	180011557	09/10/2018
18004319 1	06/09/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18032 06/09/2018	F 18032 060918. Festival de dansa divendres 13/07/2018	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	180011405	02/10/2018
18004320 1	06/09/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 42003 31/08/2018	F 2018/A 42003 310818. Agost 2018 Rentig Font d'aigüa per osmosis.	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	180012043	16/10/2018
18004321 1	06/09/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	43 06/09/2018	F 43 060918. Material divers de manualitats escolars Escola Bressol Petit Mamut	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	180011511	02/10/2018
18004322 1	06/09/2018	B78361482	ORACLE IBERICA SRL	1831319 05/09/2018	F 1831319 050918. Software Update License - Support - periode 050918-040919	1.276,60	1.276,60	1.276,60	0,00	0,00	180011406	02/10/2018
18004323 1	07/09/2018	52203962B	LINARES SERRANO ANA MARIA	1 07/09/2018	F 1 070918. Val obsequi de 80 € a favor de la col·laboradora Sra. Berta Galofré.	79,78	79,78	79,78	0,00	0,00	180011814	09/10/2018
18004324 1	07/09/2018	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	273 05/09/2018	F 273 050918. Agost 2018. Pròrroga servei assessorament jurídic immigrants.	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	180012046	16/10/2018
18004325 1	07/09/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00662 31/08/2018	A-18/00662 310818. Agost 2018. Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics	2.645,40	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	180012047	16/10/2018
18004326 1	07/09/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00661 31/08/2018	F A-18/00661 310818. Agost 2018 Servei SS primera acollida dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	180012048	16/10/2018
18004327 1	07/09/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002369518 31/08/2018	F 4002369518 310818. Agost 2018 Serveis postals i de missatgeria	686,89	686,89	686,89	0,00	0,00	180012729	06/11/2018
18004328 1	07/09/2018	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	30 07/09/2018	F 30 070918. Ampolles d'agua 50 cl. Grups de suport emocional i ajuda mútua	38,95	38,95	38,95	0,00	0,00	180012465	30/10/2018
18004329 1	10/09/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18034 08/09/2018	F 18034 080918. Assemblea de pressupostos participants	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	180011407	09/10/2018
18004330 1	10/09/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/181278 31/08/2018	F 2018/A/181278 310818. Subministrament de PLACA ELECTRÒNICA en Casa de la Vila	456,41	456,41	456,41	0,00	0,00	180011815	09/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004331 1	07/09/2018	B64264641	EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL	62 07/09/2018	F 62 070918. Resta 50% servei redacció projecte certamen de cuina tradicional catalana Josep Lladonosa	2.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
18004332 1	10/09/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	122A 10/09/2018	F 122A 100918. Ampolles d'aigua 33 cl. LLançadora de Feina	17,84	17,84	17,84	0,00	0,00	180011454	09/10/2018
18004333 1	10/09/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	51 10/09/2018	F 51 100918. Coixí Diada 11 setembre i rams de flors naixements fills treballedors	229,98	229,98	229,98	0,00	0,00	180011342	09/10/2018
18004334 1	17/09/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//856 31/08/2018	F 2018//856 310818. IMP - IMPRESSIÓ 200 targetes Cristina G	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	180011456	16/10/2018
18004335 1	17/09/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//857 31/08/2018	F 2018//857 310818. IMP - PROGRAMA D´ACTIVITATS LA CAPELLA TARDOR	441,65	441,65	441,65	0,00	0,00	180011408	16/10/2018
18004336 1	17/09/2018	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1808-00221 31/08/2018	F V1808-00221 310818. Agost 2018. Servei prevenció aliè de riscos laborals i de vigilància de la Salut	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00	0,00	180011409	16/10/2018
18004337 1	17/09/2018	74312067X	MUÑOZ TOVAR, ESTEBAN	28375 13/09/2018	F 28375 130918. Llibres diversos. Biblioteca Les Voltes	872,02	872,02	872,02	0,00	0,00	180011816	16/10/2018
18004338 1	17/09/2018	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	8S/2018/012 31/08/2018	F 8S/2018/012 310818. Agost 2018. Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	180011410	16/10/2018
18004339 1	05/09/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18000722 31/08/2018	F 18000722 310818. ABONAMENT ENV-001-0020-NT - ENVASE HOMOLOGADO ENV-001-0025-NT - ENVASE HOMOLOGADO	-35,66	-35,66	0,00	-35,66	0,00	180012085	
18004340 1	05/09/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18000749 31/08/2018	F 18000749 310818. ABONAMENT ENV-001-0025-NT - ENVASE HOMOLOGADO ARTCOM - ALB. RECT. FRA.18005804 / ALB.1	-10,19	-10,19	0,00	-10,19	0,00	180012082	
18004341 1	05/09/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18006185 31/08/2018	F 18006185 310818. Albara 18.009.114 Analítiques de l'aigua i superfícies de les 2 piscines. Sant Antoni La Blava	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	180011817	09/10/2018
18004342 1	05/09/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18006186 31/08/2018	F 18006186 310818. Piscina La Blava. Subministra i substitució d comptador Ø 200, brides i porta brides.	2.129,60	2.129,60	2.083,75	0,00	0,00	180012076	16/10/2018
18004343 1	05/09/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18006291 31/08/2018	F 18006291 310818. Piscina La Blava Reparacions, revisions i recanvis diversos de la sala de màquines.	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	180011818	09/10/2018
18004344 1	05/09/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18006292 31/08/2018	F 18006292 310818. Piscina La Blava Reparacions, revisions i recanvis diversos de la sala de màquines piscina.	677,60	677,60	677,60	0,00	0,00	180011819	09/10/2018
18004345 1	05/09/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18006232 31/08/2018	F 18006232 310818. Hipoclorit sòdic STS MG IBC 1200 kg.	608,11	608,11	608,11	0,00	0,00	180011820	09/10/2018
18004346 1	17/09/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	233 13/09/2018	F 233 130918. Cabina sanitària adaptada wc. Festa Carallota	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180011821	16/10/2018
18004347 1	17/09/2018	B60995453	BRUC JARDI SLU	18005048 17/09/2018	F 18005048 170918. Pals de fusta tornejats de mides: 150, 200 i 300 x 8 cm. Parterre talús Joan Bo	2.073,55	2.073,55	2.073,55	0,00	0,00	180011415	16/10/2018
18004348 1	17/09/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	180901183015791 01/09/2018	F 180901183015791 010918. Setembre 2018 Subm. 2 vehicles Pol. Local Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386JNW)	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	180012049	16/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004349 1	17/09/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	180901183015795 01/09/2018	F 180901183015795 010918. Setembre 2018 Subm. 1 vehicle Pol Local Nissan Qashqai 4X4 Matricula 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	180012050	16/10/2018
18004350 1	17/09/2018	G66048893	CAMERES I ACCIO ASSOCIACIO	14/18 13/09/2018	F 14/18 130918. Coordinació Festa de l'Implica't	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	180011411	16/10/2018
18004352 1	17/09/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA182454 14/09/2018	FIA182454 140918. Gorres policia local bàsica calada alb. 184993	136,13	136,13	136,13	0,00	0,00	180011412	16/10/2018
18004353 1	17/09/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA182453 14/09/2018	FIA182453 140918. Impermeable schark bicolor policia local	136,13	136,13	136,13	0,00	0,00	180011413	16/10/2018
18004354 1	17/09/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	123A 12/09/2018	F 123A 120918. Productes diversos d'alimentació. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	70,52	70,52	70,52	0,00	0,00	180011512	16/10/2018
18004355 1	17/09/2018	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/7675 31/07/2018	F 2018/A/7675 310718. Juny 2018 Servei de manteniment d'11 equips d'impressió	2.023,04	2.023,04	2.023,04	0,00	0,00	180011414	16/10/2018
18004356 1	17/09/2018	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-028889 31/08/2018	FC-028889 310818. Agost 2018 Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassitència.	3.864,06	3.864,06	3.864,06	0,00	0,00	180012051	16/10/2018
18004357 1	18/09/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//914 01/09/2018	F 2018//914 010918. IMP - IMPRESSIÓ 13000 AGENDES SETEMBRE	1.990,45	1.990,45	1.990,45	0,00	0,00	180011457	16/10/2018
18004358 1	18/09/2018	B66686130	DEID SL	2018/A/2018114 12/07/2018	F 2018/A/2018114 120718. Bancs diversos per als vestidors de l'escola Sant Antoni	2.588,19	2.588,19	2.588,19	0,00	0,00	180011822	16/10/2018
18004359 1	18/09/2018	41012395Z	REGUANT ALVAREZ, MERCEDES	9 12/07/2018	F 9 120718. Diagnostic necessitats pressupost participatiu Can Ros-Serral tècnics	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	180011416	16/10/2018
18004360 1	18/09/2018	41012395Z	REGUANT ALVAREZ, MERCEDES	7 12/07/2018	F 7 120718. Instruments d'avaluació del departament de Participacio barri Can Ros-Serral	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	180011417	16/10/2018
18004361 1	18/09/2018	41012395Z	REGUANT ALVAREZ, MERCEDES	8 12/07/2018	F 8 120718. Assamblees pressupost participatiu barri de Can Ros-Serral	955,90	955,90	955,90	0,00	0,00	180011458	16/10/2018
18004362 1	18/09/2018	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2018069127 30/07/2018	F 2018069127 300718. Juliol 2018. Servei mant. instal. extincions incendis edificis mun.	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180011823	30/10/2018
18004363 1	18/09/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-49 18/09/2018	F 2018-49 180918. Juliol 2018 Serveis fotogràfics varis	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	180011418	16/10/2018
18004364 1	18/09/2018	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	18-FAC-000597 18/09/2018	18-FAC-000597 180918. Arranjament d'habitatges persones grans Actuacio entre SVH i DIBA.	292,23	292,23	292,23	0,00	0,00	180012466	30/10/2018
18004365 1	18/09/2018	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	306 10/09/2018	F 306 100918. Comprovació i etiquetatge de presa i pos sible reparació RJ45	340,06	340,06	340,06	0,00	0,00	180011419	16/10/2018
18004366 1	18/09/2018	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	307 10/09/2018	F 307 100918. Subministrament i instal·lació EAIA.	3.422,04	3.422,04	3.422,04	0,00	0,00	180011420	16/10/2018
18004367 1	18/09/2018	B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL	2018/319 17/09/2018	F 2018/319 170918. Control d'accés a internet aules ordinad ors fora de xarxa corporativa.	4.252,91	4.252,91	4.252,91	0,00	0,00	180011421	16/10/2018
18004368 1	18/09/2018	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	6-000264	Fra 6-000264 170918 Servei preventiu	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	180011824	16/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				17/09/2018	per a la 2a festa de la diversitat funcional del 15/09/18							
18004369 1	18/09/2018	B65641722	PAS FORMACION SANITARIA Y DEA SL	FA011606 17/09/2018	Fra FA011606 170918 Llitera plegable d'alumini de mides 180 x 60 cm. Procès part. La Vinyala....	120,24	120,24	120,24	0,00	0,00	180012052	16/10/2018
18004370 1	18/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5801561073	Fra 5801561073 180918 serveis juny	2.548,13	2.548,13	2.548,13	0,00	0,00	180011825	16/10/2018
				18/09/2018	recollida dependencies i vidre porta a porta							
18004371 1	18/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5801561074	Fra 5801561074 180918 serveis juliol	2.548,13	2.548,13	2.548,13	0,00	0,00	180011826	16/10/2018
				18/09/2018	recollida dependencies i vidre porta a porta							
18004372 1	18/09/2018	35019673B	LOPEZ ALBORCH, JOAN	2119 17/09/2018	Fra 2119 170918 Subministrament nous jocs infantils pels col.legis Sant Antoni i Joan Juncadella	5.690,52	5.690,52	5.690,52	0,00	0,00	180011827	16/10/2018
18004373 1	18/09/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC02781 31/07/2018	Fra V18-FAC02781 310718 serveis juliol Pla de Desenvolupament comunitari	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	180011459	16/10/2018
18004374 1	18/09/2018	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	526 18/09/2018	Fra 526 180918 Servei de controladors d'accés.Carallots - Parc del Mamut Venux	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	180011422	16/10/2018
18004375 1	19/09/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	237 19/09/2018	Fra 237 190918 Lloguer de cabina sanitària wc adaptada + neteja. Festa Barri Vila Vela.	169,88	169,88	169,88	0,00	0,00	180011423	16/10/2018
18004376 1	19/09/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	236 19/09/2018	Fra 236 190918 Lloguer de cabina sanitària wc adaptada Festa Stake	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180011424	16/10/2018
18004377 1	19/09/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	35453 14/09/2018	Fra 35453 140918 Trofeus Bowling	95,11	95,11	95,11	0,00	0,00	180011828	16/10/2018
18004378 1	19/09/2018	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	486-18	Fra 486-18 310818 serveis agost	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	180012053	16/10/2018
				31/08/2018	d'operador/a de comunicacions de la Policia Local							
18004379 1	19/09/2018	B59993766	MULTISAC SL	201809203 19/09/2018	Fra 201809203 190918 Big Bag de 90 x 90 x 100 cm. amb tapa, etc. Recollida de poda.	4.719,00	4.719,00	4.719,00	0,00	0,00	180011829	16/10/2018
18004380 1	19/09/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0028985 15/09/2018	Fra 18F0028985 150918 Travesses de fusta de pi 2000 x 220 x120 mm. . Carrer Salvador Espriu	427,98	427,98	427,98	0,00	0,00	180012054	16/10/2018
18004381 1	19/09/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0028980 15/09/2018	Fra 18F0028980 150918 Reparació màquina talladora de juntes	70,79	70,79	70,79	0,00	0,00	180011830	16/10/2018
18004382 1	20/09/2018	37689428H	CORTAZAR MARTINEZ, ASUNCION	006 12/03/2018	Fra 6 120318 Taller superdones de la his toria. Biografies en contacontes infantill 9/3/2018 a la Biblioteca	229,90	229,90	229,90	0,00	0,00	180011831	16/10/2018
18004383 1	20/09/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	238 20/09/2018	Fra 238 200918 Cabina sanitària wc adaptada. Per la diversitat funcional - ADISCAP	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180011832	16/10/2018
18004384 1	20/09/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100040 15/09/2018	Fra 808100040 150918 Telèfons Bticino mod. Sprint blanc codi 334202. Escola Sant Josep	51,17	51,17	51,17	0,00	0,00	180011833	16/10/2018
18004385 1	20/09/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100039 15/09/2018	Fra 808100039 150918 Pantalles estanques per a tub LED, bombetes, donwlight 12w , etc.	104,82	104,82	104,82	0,00	0,00	180012055	16/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004386 1	20/09/2018	B58328089	GTC EL RAYO AMARILLO SL	18/00935 20/07/2018	Fra 18/00935 200718 Servei de grua de gran tonatge.Recinte Masia Can Coll.	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	180011834	16/10/2018
18004387 1	20/09/2018	B65272486	IBERPELLET SL	A5707 20/09/2018	Fra A5707 200918 Combustible pelle Polisportiu Mpal Sant Josep Sant Josep	1.836,66	1.836,66	1.836,66	0,00	0,00	180011835	16/10/2018
18004388 1	20/09/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18035 20/09/2018	Fra 18035 200918 Reportatge Festa Major d'Estiu'18	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	180011425	16/10/2018
18004389 1	20/09/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	124A 20/09/2018	Fra 124A 200918 Càpsules de cafè i cafè amb llet Nespreso i Dolce Gusto.	16,28	16,28	16,28	0,00	0,00	180011426	16/10/2018
18004390 1	20/09/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	39 20/09/2018	Fra 39 200918 Fotografies Revetlla de sant joan 2018	393,25	393,25	393,25	0,00	0,00	180011427	16/10/2018
18004391 1	20/09/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	38 20/09/2018	Fra 38 200918 reportatge fotografiic Visita conseller i inauguració del parc de bombers	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	180011429	16/10/2018
18004392 1	20/09/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	40 20/09/2018	Fra 40 200918 reportatge fotografic Prego i varis festa major d'estiu 18	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	180011430	16/10/2018
18004393 1	20/09/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	41 20/09/2018	Fra 41 200918 fotos aéreas Gual del riu	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	180011431	16/10/2018
18004394 1	20/09/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	42 20/09/2018	Fra 42 200918 reportatge fotografic Cant dels Ocells 16 d'agost 18	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180011432	16/10/2018
18004395 1	20/09/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	43 20/09/2018	Fra 43 200918 reportatge fotografic Cant dels Ocells 2 de setembre 2018	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180011433	16/10/2018
18004396 1	21/09/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	125A 21/09/2018	Fra 125A 210918 Coca cola, Fanta, aigua, plats, gots,etc. Festa de l'Esport Vicentí	241,40	241,40	241,40	0,00	0,00	180011836	16/10/2018
18004397 1	21/09/2018	38058544F	OLLE JORDA, XAVIER	1809 12/09/2018	Fra1809 120918 Topogràfic zones passos superiors ferrocarrils (carrer Montjuic i carrer Ramon Camps)	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	180011837	16/10/2018
18004398 1	21/09/2018	A08607913	CANALETAS SA	FN-028261 20/09/2018	Fra FN-028261 200918 Font d'aigua Canaletas M-77, porta gots i gots. Recepció Serveis Socials	563,01	563,01	563,01	0,00	0,00	180012464	30/10/2018
18004399 1	21/09/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	27 18/09/2018	Fra 27 180918 Brotxetes de fruita, mini entrepans i truites de patates. Festa de l'Esport Vi	779,99	779,99	779,99	0,00	0,00	180011838	16/10/2018
18004400 1	24/09/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//118058 31/05/2018	Fra 2018//118058 3105618 Subm. productes neteja i higiene personal edificis i equipaments mun.	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	180012056	23/10/2018
18004401 1	24/09/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//118059 31/05/2018	Fra 2018//118059 310518 Subm. productes neteja i higiene personal edificis i equipaments mun.	185,63	185,63	185,63	0,00	0,00	180012057	23/10/2018
18004402 1	24/09/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-48 24/09/2018	Fra 2018-48 240918 Serveis Fotogràfics Agost de 2018	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	180011840	23/10/2018
18004403 1	24/09/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-50 18/09/2018	Fra 2018-50 180918 Reportatges fotografics mes de juliol'18	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	180011841	23/10/2018
18004404 1	24/09/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16147 24/09/2018	Fra K-16147 240918 Servei d'assistencia a técnica Kyocera,(fotocopiadora Archiu Municipal)	118,58	118,58	118,58	0,00	0,00	180011842	23/10/2018
18004405 1	25/09/2018	35019673B	LOPEZ ALBORCH, JOAN	2123 20/09/2018	Fra 2123 200918 Subministament i travesses tractades escoles de Sant Vicenç dels Horts	612,87	612,87	612,87	0,00	0,00	180011843	23/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004406 1	24/09/2018	A83140012	DRÄGER SAFETY HISPANIA SA	VFO15169085 24/09/2018	Fra VFO15169085 240918 Reparacio equip de detenció alcohol, draguer model alcot alcotest 7110 Amb serie ARDN-0017	953,46	953,46	953,46	0,00	0,00	180012058	23/10/2018
18004407 1	24/09/2018	B61472239	OSONA 64, SL	4318 25/06/2018	Fra 4318 250618 Lloguer de taules plegables de polietilè de 183 cm Sopar revetlla Gent Gran	376,92	376,92	376,92	0,00	0,00	180012059	23/10/2018
18004408 1	24/09/2018	46667070R	GARCIA FARRES, OLGA	412/2019 24/09/2018	Fra 412/2019 240918 Bosses de xips vegetals. Festa de l'Esport Vicentí	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180011844	23/10/2018
18004409 1	24/09/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	35575 24/09/2018	Fra 35575 Trofeus diversos de fusta i metraquilat Festa de l'Esport Vicentí	1.548,80	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00	180011845	23/10/2018
18004410 1	24/09/2018	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	192018 24/09/2018	Fra 192018 240918 tècnic so fase votac ió pressupost participat barri de Can Ro s i el Serral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	180012302	23/10/2018
18004411 1	25/09/2018	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210488039 21/09/2018	Fra 0210488039 210918 Aixeta polsador niquelada font ref. UM510G.	78,43	78,43	78,43	0,00	0,00	180011846	23/10/2018
18004412 1	25/09/2018	36503529E	MADRID LORES, MANEL	96 25/09/2018	Ffra 96 250918 Reparació de la línia de transmisió del marcador electrònic del P.M. Sant Josep	619,52	619,52	619,52	0,00	0,00	180011847	23/10/2018
18004413 1	25/09/2018	Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	0000007284 25/09/2018	Fra 0000007284 250918 2on pag 50% reste corresponent a l'assessorament en el disseny i en els continguts del web de	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18004414 1	25/09/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	52 25/09/2018	Fra 52 250918 rams de flors naturals Festa de l'Esport Vicentí.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	180011848	23/10/2018
18004415 1	26/09/2018	J66882457	ESCAPE TO SANTVI, SCP	8 26/09/2018	Fra 8 260918 La Capella: Fun With Science	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	180011849	16/10/2018
18004416 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912069787 08/09/2018	CI0912069787 080918. Participacio periode 080818-070918	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180012359	23/10/2018
18004417 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912069785 08/09/2018	CI0912069785 080918. Solidaritat periode 080818-070918	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180012156	16/10/2018
18004418 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912069777 08/09/2018	CI0912069777 080918. Jutjat periode 080818-070918	129,28	129,28	129,28	0,00	0,00	180012360	23/10/2018
18004419 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067972 08/09/2018	CI0912067972 080918. Servei català periode 080818-070918	137,94	137,94	137,94	0,00	0,00	180012157	16/10/2018
18004420 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912068077 08/09/2018	CI0912068077 080918. PIMS periode 080818-070918	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180012158	16/10/2018
18004421 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067974 08/09/2018	CI0912067974 080918. PREMSA periode 0850818-070918	161,37	161,37	161,37	0,00	0,00	180012361	23/10/2018
18004422 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912069632 08/09/2018	CI0912069632 080918. Igualtat periode 080818-070918	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180012159	16/10/2018
18004423 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912069620 08/09/2018	CI0912069620 080918. EAIA periode 080818-070918	143,70	143,70	143,70	0,00	0,00	180012160	16/10/2018
18004424 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067143 08/09/2018	CI0912067143 080918. Cultura periode 080818-070918	104,06	104,06	104,06	0,00	0,00	180012161	16/10/2018
18004425 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067960 08/09/2018	CI0912067960 080918. Centraleta periode 080818-070918	429,53	429,53	429,53	0,00	0,00	180012362	23/10/2018
18004426 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067969 08/09/2018	CI0912067969 080918. Serveis mun periode 080818-070918	385,14	385,14	385,14	0,00	0,00	180012162	16/10/2018
18004427 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067145 08/09/2018	CI0912067145 080918. Politica Territoria periode 080818-070918	124,51	124,51	124,51	0,00	0,00	180013186	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004428 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067970 08/09/2018	CI0912067970 080918. Medi Ambient periode 080818-070918	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180012163	16/10/2018
18004429 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067605 08/09/2018	CI0912067605 080918. Mobilitat periode 080818-070918	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	180012164	16/10/2018
18004430 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067971 08/09/2018	CI0912067971 080918. Educacio periode 080818-070918	35,09	35,09	35,09	0,00	0,00	180012165	16/10/2018
18004431 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067144 08/09/2018	CI0912067144 080918. Hisenda periode 080818-070918	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	180012166	16/10/2018
18004432 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067141 08/09/2018	CI0912067141 080918. SIT Periode 080818-070918	542,87	542,87	542,87	0,00	0,00	180012363	23/10/2018
18004433 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067139 08/09/2018	CI0912067139 080918. Esports periode 080818-070918	151,93	151,93	151,93	0,00	0,00	180012167	16/10/2018
18004434 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067140 08/09/2018	CI0912067140 080918. Serveis Socials periode 080818-070918	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	180012168	16/10/2018
18004435 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067136 08/09/2018	CI0912067136 080918. RRHH periode 080818-070918	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180012169	16/10/2018
18004436 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067135 08/09/2018	CI0912067135 080918- alcaldia periode 080818-070918	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	180012170	16/10/2018
18004437 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067138 08/09/2018	CI0912067138 080918. Seg ciutadana periode 080818-070918	219,03	219,03	219,03	0,00	0,00	180012171	16/10/2018
18004438 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067137 08/09/2018	CI0912067137 080918. Ocupacio/empresa periode 080818-070918	150,40	150,40	150,40	0,00	0,00	180012172	16/10/2018
18004439 1	17/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912067142 08/09/2018	CI0912067142 080918. Joventut periode 080818-070918	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180012173	16/10/2018
18004440 1	07/09/2018	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	17047 07/09/2018	F 17047 070918. Sol·licitud certficat digital en programai per XSP	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	180011873	09/10/2018
18004441 1	03/09/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	23 31/08/2018	F 23 310818. Agost 2018 Activitats físiques dirigides i aquàtiques (formalitzacio)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	180011939	15/10/2018
18004442 1	01/10/2018	37351915F	PAGES VALLS, IMMACULADA	X1005/2018 20/06/2018	Minuta X1005/2018 200618. Activitat "Comunicació esencial"	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	180011850	30/10/2018
18004443 1	02/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	0075018290 30/08/2018	F 0075018290 300818. Medi Ambient Periode 080917-071017	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180011877	30/10/2018
18004444 1	02/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	0075018282 30/08/2018	F 0075018282 300818. RRHH periode 080417-070517	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180011878	30/10/2018
18004445 1	02/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	0075018286 30/08/2018	F 0075018286 300818. RRHH Periode 080317-070417	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180011879	30/10/2018
18004446 1	02/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	0075018292 30/08/2018	F 0075018292 300818. RRHH periode 080717-070817	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180011880	30/10/2018
18004447 1	02/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	0075018280 30/08/2018	F 0075018280 300818. RRHH periode 080617-070717	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180011881	30/10/2018
18004448 1	19/09/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912069770 08/09/2018	CI0912069770 080918. Centraleta 02 periode 080818-070918.	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00	180012364	23/10/2018
18004449 1	02/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	0075018288 30/08/2018	F 0075018288 300818. Educacio periode 080917-071017	56,42	56,42	56,42	0,00	0,00	180011882	30/10/2018
18004450 1	17/09/2018	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	088-18 12/09/2018	F 088-18 120918. Revisió porta corredissa del magatzem municipal.	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180012060	16/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004451 1	19/09/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18000802 18/09/2018	F 18000802 180918. Tubs, manguitos, val injeccio, etc. piscina La Blava	435,82	435,82	435,82	0,00	0,00	180011851	16/10/2018
18004452 1	19/09/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18000801 18/09/2018	F 18000801 180918. Hipoclorit sòdic STS MG IBC 1200 kg.	1.216,22	1.216,22	1.216,22	0,00	0,00	180011853	16/10/2018
18004453 1	21/09/2018	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	18006424 14/09/2018	F 18006424 140918. Hipoclorit sòdic, minorador ph i algi- cida. Piscina Sant Antoni La Blava	1.292,36	1.292,36	1.292,36	0,00	0,00	180011854	16/10/2018
18004454 1	21/09/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	44 21/09/2018	F 44 210918. Estovalla i guants. Escola Bressol Petit Mamut	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	180011855	16/10/2018
18004455 1	24/09/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	797 12/09/2018	F 7497 120918. JULIOL 2018. Ena Cast Streamer/Recorder per Ràdio San t Vicenç	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	180011856	23/10/2018
18004456 1	24/09/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	800 24/09/2018	F 800 240918. AGOST 2018. Ena Cast Streamer/Recorder per Ràdio San t Vicenç.	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	180011857	23/10/2018
18004457 1	24/09/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//182225 21/09/2018	F 2018//182225 210918. Senyals de trànsit diverses.	993,01	993,01	993,01	0,00	0,00	180012061	23/10/2018
18004458 1	25/09/2018	52195010Y	MONTANE LAZARO, DAVID	3 25/09/2018	F 3 250918. retirada de rusc d'abel les a col·legi de La Vinyala	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	180012062	23/10/2018
18004459 1	25/09/2018	B60696721	IMPALA NETWORK SOLUTIONS	18/1125 02/08/2018	F 18/1125 020818. SUBMINISTRAMENT DE FIREWALL PER ENLLAÇ VPM	1.490,01	1.490,01	1.490,01	0,00	0,00	180011858	23/10/2018
18004460 1	26/09/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215085 21/09/2018	F 215085 210918. Subministra i col·locació de topall d'acer inox 304, etc. Plaça de Catalunya	441,65	441,65	441,65	0,00	0,00	180012063	23/10/2018
18004461 1	26/09/2018	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	6-000274 26/09/2018	F 6-000274 260918. Servei d'ambulància per al Critérium Ciclista del 22/09/2018	370,50	370,50	370,50	0,00	0,00	180012064	23/10/2018
18004462 1	26/09/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	126A 26/09/2018	F 126A 260918. Ampolles aigua 33 cl. Dia Internacional de la Gent Gran	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	180012065	23/10/2018
18004463 1	26/09/2018	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	2581 31/07/2018	F 2581 310718. JULIOL 2018 Servei neteja escola bressol municipal Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	180011859	23/10/2018
18004464 1	26/09/2018	B64812928	GURUPRO SL	53 21/09/2018	F 53 210918. Bidons esport de 750 ml. estampats a 1 tinta, 1 posició. Festa de l'Esport Vice	641,42	641,42	641,42	0,00	0,00	180012066	23/10/2018
18004465 1	26/09/2018	B64812928	GURUPRO SL	55 21/09/2018	F 55 210918. Gorres impreses a 1 tinta. Caminada per la llera del riu. Dia Intern. Gent Gran	352,11	352,11	352,11	0,00	0,00	180012067	23/10/2018
18004466 1	26/09/2018	B64812928	GURUPRO SL	56 21/09/2018	F 56 210918. Samarretes amb impressió digital + doble gat i embossat. Quinzena Solidaritat	2.334,70	2.334,70	2.334,70	0,00	0,00	180011860	23/10/2018
18004467 1	26/09/2018	A08760886	LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA SA	54353 26/09/2018	F 54353 260918. Manteniment carretó elevador marca Linde Mod. H25D amb núm. xassís H2X392N01968	396,73	396,73	396,73	0,00	0,00	180012068	23/10/2018
18004468 1	17/09/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1811267 17/09/2018	AB/1811267 170918. Taxa normal Contractacio temporal obra i servei	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180011861	11/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004469 1	17/09/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1811268 17/09/2018	AB/1811268 170918. Taxa normal Contractacio temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180011862	11/10/2018
18004470 1	17/09/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1811269 17/09/2018	AB/1811269 170918. Taxa normal Adcripcio comissio serveis	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180011863	11/10/2018
18004471 1	17/09/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1811270 17/09/2018	AB/1811270 170918. Taxa normal Adcripcio funcionari pràctiques	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180011875	11/10/2018
18004472 1	17/09/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1811271 17/09/2018	AB/1811271 170918. Taxa normal Contractacio temporal obra i servei	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180011876	11/10/2018
18004473 1	17/09/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1811272 17/09/2018	AB/1811272 170918. Taxa normal Contracte relleu jornada complerta	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180011864	11/10/2018
18004474 1	17/09/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1811273 17/09/2018	AB/1811273 170918. Taxa normal Contractacio temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180011865	11/10/2018
18004475 1	17/09/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1811274 17/09/2018	AB/1811274 170918. Taxa normal Contractacio temporal interinatge	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180011866	11/10/2018
18004476 1	17/09/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1811275 17/09/2018	AB/1811275 170918. Taxa normal Contractacio temporal obra i servei	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180011867	11/10/2018
18004477 1	27/09/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1811585 27/09/2018	AB/1811585 270918. Taxa normal. Concurs oposicio plaça adm. personal fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180011868	11/10/2018
18004478 1	02/10/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1811746 02/10/2018	AB/1811746 021018. Taxa normal Concurs oposicó conserge plantilla funcionaris/es	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180011869	22/10/2018
18004479 1	19/09/2018	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00855 24/07/2018	FA00855 240718. Pastade full dolça, cafè, llet, etc. Cloenda cuidadors GamSantVi	93,56	93,56	93,56	0,00	0,00	180012468	26/10/2018
18004480 1	26/09/2018	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	9618 26/09/2018	F 9618 260918. Subministra i intal·lació de cortines Screen i Black Out. Escola La Guardia	981,93	981,93	981,93	0,00	0,00	180012069	23/10/2018
18004481 1	27/09/2018	A58484494	CASA GAY SA	2018/L/2901 27/09/2018	F 2018/L/2901 270918. Lloguer de copes cava tipus flauta 17 cl Festa de l'Esport Vicentí	52,27	52,27	52,27	0,00	0,00	180012070	23/10/2018
18004482 1	27/09/2018	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	8728_712036251_2 26/09/2018	F 8728_712036251_2 260918. Assegurança de pèrdues i/o danys materials periode 011217-301118	20.425,03	20.425,03	20.425,03	0,00	0,00	180011870	23/10/2018
18004483 1	27/09/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	239 27/09/2018	F 239 270918. Lloguer cabina sanitària wc adaptada. Criterium ciclista	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180012071	23/10/2018
18004484 1	27/09/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	24 27/09/2018	F 24 270918. Octubre 2018. Arrendament local cr Riu, 59	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	180011871	23/10/2018
18004485 1	27/09/2018	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	090049 27/09/2018	F 090049 270918. Trasllat escola St Vicenç a Molins de Rei. Hipica Can Castellvi. Escola Iris.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	180012072	23/10/2018
18004486 1	28/09/2018	77284912J	ESTEBAN MAGAÑA, RAMON	18136 27/09/2018	F 18136 270918. Curs formacio "Augmenta les vendes de la teva empresa d'una forma sòlida"	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	180012209	23/10/2018
18004487 1	28/09/2018	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	387 28/09/2018	F 387 280918. Entrepans, beguda, etc. Caminada per la llera del riu. Dia Inter. Gent Gran	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	180012073	23/10/2018
18004488 1	28/09/2018	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	15 28/09/2018	F 15 280918. PRESSUPOST ESCANEIG D'MATGES I MAQUETACI	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00	180012074	23/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Ó FOTOS PLAFONS 50X70 NOCES D'OR 2018							
18004489 1	28/09/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	127A 28/09/2018	F 127A 280918. Ampolles d'aigua de 33 cl. La Biax Bicicletada	29,74	29,74	29,74	0,00	0,00	180012075	23/10/2018
18004490 1	28/09/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000249 28/09/2018	F 000249 280918. Tallar 70 trossos de tub galvanitzar de 40 x 40 mm. a 470 mm. Tarima Ajuntame	93,65	93,65	93,65	0,00	0,00	180012077	23/10/2018
18004491 1	28/09/2018	B59197707	SUMESCAL SL	20180314 27/09/2018	F 20180314 270918. Lloguer de 24 ml. de barana protecció escenari. Quinzena de la Solidaritat	252,04	252,04	252,04	0,00	0,00	180011874	23/10/2018
18004492 1	28/09/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008470 28/09/2018	F 008470 280918. SETEMBRE 2018 Pròrroga contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	180012078	23/10/2018
18004493 1	27/09/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00028 27/09/2018	VOC0165118F00028 270918. 1a certif i última. Projecte renovacio cr Benicarlo (PLA DIRECTOR)	75.010,07	75.010,07	75.010,07	0,00	0,00	180012079	23/10/2018
18004494 1	28/09/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008471 28/09/2018	F 008471 280918. Setembre 2018. contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	180012080	23/10/2018
18004495 1	28/09/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18535 28/09/2018	F 18535 280918. Envas saca	88,09	88,09	88,09	0,00	0,00	180012081	23/10/2018
18004496 1	28/09/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18534 28/09/2018	F 18534 280918. SACA MORTERO RAPIDO LAMPOCEN MAPEI (25KG)	2.132,13	2.132,13	2.132,13	0,00	0,00	180012083	23/10/2018
18004497 1	28/09/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18533 28/09/2018	F 18533 280918. TABLON 100x20x8|C: 2.000000 BLOQUE BASTO 40x20x20|C: 1.000000, BORDILLO	4.431,00	4.431,00	4.431,00	0,00	0,00	180012084	23/10/2018
18004498 1	28/09/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18532 28/09/2018	F 18532 280918. MORTERO SECO M-75 (25KG)|C: 2.00 OFERTA MORTERO SECO M-5 (25KG)|C: 4.000	3.600,37	3.600,37	3.600,37	0,00	0,00	180012086	23/10/2018
18004499 1	28/09/2018	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	38 28/09/2018	F 38 280918. FINALITZACIO PROJ. Servei consultoria SIAE. LOT 1 Implantació del SGQ. ISO 9001:15	1.790,80	1.790,80	1.790,80	0,00	0,00	180012087	23/10/2018
18004500 1	28/09/2018	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	39 28/09/2018	F 39 280918. Sessio dia 20.09.2018 Servei consultoria SIAC. Lot 2 Elaboració cartes serveis SIAC i altres	447,70	447,70	447,70	0,00	0,00	180012088	23/10/2018
18004501 1	28/09/2018	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	33/18 28/09/2018	F 33/18 280918. Setembre 2018. Servei de coordinació i tutorització mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	180011897	23/10/2018
18004502 1	28/09/2018	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-1106 15/07/2018	F 0000P-1106 150718. Cobertura festa barri St Roc dia 06.07.2018	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180012303	23/10/2018
18004503 1	28/09/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901800878 20/07/2018	F 2901800878 200718. Juny 2018 Manteniment de 8 servidors	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	180012304	23/10/2018
18004504 1	28/09/2018	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	000P-1434- 28/09/2018	F000P-1434- 280918. Servei festa del barri de la Vinyala i Poble Nou	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180012305	23/10/2018
18004505 1	28/09/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-1004 28/09/2018	F 18-1004 280918. Setembre 2018. Servei neteja i desinf. instal i equip. mun. prev. i control legionel.losi.	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	180013707	27/11/2018
18004506 1	28/09/2018	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	22901 27/09/2018	F 22901 270918. Guants treball pell/cotó. Ploc Recursos Propis	1.045,44	1.045,44	1.045,44	0,00	0,00	180012089	23/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004507 1	28/09/2018	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	25-2018 28/09/2018	F 25-2018 280918. Lloguer equip de so i servei tècnic per a la Diada de l'11 de setembre 2018	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	180012306	23/10/2018
18004508 1	01/10/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	53 29/09/2018	F 53 290918. Rams de flors i bouquets. Noces d'Or 29a Setmana de la Gent Gran	385,23	385,23	385,23	0,00	0,00	180012469	30/10/2018
18004509 1	01/10/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180775 29/09/2018	F 20180775 290918. Eines i estris diversos de ferreteria	188,74	188,74	188,74	0,00	0,00	180012090	30/10/2018
18004510 1	01/10/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180774 29/09/2018	F 20180774 290918. Material divers de ferreteria	188,95	188,95	188,95	0,00	0,00	180012091	30/10/2018
18004511 1	01/10/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180773 29/09/2018	F 20180773 290918. Material divers de fereteria.	90,86	90,86	90,86	0,00	0,00	180012943	13/11/2018
18004512 1	01/10/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180772 29/09/2018	F 20180772 290918. Material divers de ferreteria	209,79	209,79	209,79	0,00	0,00	180012092	30/10/2018
18004513 1	01/10/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180771 29/09/2018	F 20180771 290918. Pany metàl·lic 511V. Casal d'Avis Can Ros.	24,81	24,81	24,81	0,00	0,00	180012093	30/10/2018
18004514 1	01/10/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180770 29/09/2018	F 20180770 290918. Rotlles precinte pvc 66 x 50 transparent Ploc Pim's	32,16	32,16	32,16	0,00	0,00	180012307	30/10/2018
18004515 1	01/10/2018	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2018091916 30/09/2018	F 2018091916 300918. Setembre 2018 Servei mant. instal. extincions incendis edificis mun.	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180012094	30/10/2018
18004516 1	01/10/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	637 30/09/2018	F 637 300918. Setembre 2018 Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	180012095	30/10/2018
18004517 1	01/10/2018	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2018/A/4515 30/09/2018	F 2018/A/4515 300918. Setembre 2018 Servei assessorament psicologic SIAD "A prop Teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	180012096	30/10/2018
18004518 1	01/10/2018	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	44/2018 26/09/2018	F 44/2018 260918. 3r trimestre 2018 Servei atenció jurídica del SIAD "A prop teu".	3.950,05	3.950,05	3.950,05	0,00	0,00	180012175	30/10/2018
18004519 1	01/10/2018	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	09 30/09/2018	F 09 300918. Setembre 2018 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	180012098	30/10/2018
18004520 1	01/10/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16169 28/09/2018	F K-16169 280918. Setembre 2018 Servei coord. i tutoritzacio modul A aux munt. i mant sist. microinf.PFI`PTT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	180012099	30/10/2018
18004521 1	01/10/2018	B87874467	SEINSOL SL	008824 17/09/2018	F 008824 170918. Cixins lumbars Fellowes ultimate prof.	98,42	98,42	98,42	0,00	0,00	180012100	30/10/2018
18004522 1	01/10/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	45 01/10/2018	F 45 011018. Reportatge visita nova instal.lació i premis del'esport de Ajuntament SVH	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	180012308	30/10/2018
18004523 1	01/10/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	46 01/10/2018	F 46 011018. Cant dels ocells setembre 2018/16	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180012309	30/10/2018
18004524 1	01/10/2018	G59372599	COLLA DE CASTELLERS XICOTS DE VILAFRANCA	17/18 01/10/2018	F 17/18 011018. Actuació dels Xicots de Vilafranca a la Diada Castellera de FME 2018	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	180012101	30/10/2018
18004525 1	01/10/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	180833	F 180833 300918. Setembre 2018.	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	180012102	30/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/09/2018	Servei neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local							
18004526 1	01/10/2018	B66905944	NEW SIGHT S.L.	35 30/09/2018	F 35 300918. Setembre 2018. Servei atenció, gestió i dinamització de Club Feina i accions formatives ocup.	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	180012103	30/10/2018
18004527 1	01/10/2018	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 06/MOP/2018 30/09/2018	FDMASVH 06/MOP/2018 300918. Setembre'18 Contracte mòduls d'orientació prelaboral amb alumnes de 3r d'ESO dels instituts	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	180012104	30/10/2018
18004528 1	01/10/2018	B64926686	GRUAS PABLO SL	293 30/09/2018	F 293 300918. Setembre 2018 Servei grua municipal per la retirada de vehicles.	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	180012105	30/10/2018
18004529 1	01/10/2018	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2018266 01/10/2018	F 2018266 011018. Setembre 2018 classif. automàt. activitats i consulta tramits	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	180012210	30/10/2018
18004530 1	01/10/2018	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	25718 01/10/2018	F 25718 011018. 3r trimestre 2018 Servei eQuàliment	943,80	943,80	943,80	0,00	0,00	180012310	30/10/2018
18004531 1	28/09/2018	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	38/2018 28/09/2018	F 28/2018 280918. Neteja del gual del riu.	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	180012106	23/10/2018
18004532 1	01/10/2018	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	704 30/09/2018	F 704 300918. Pantalons pijama, sabates, etc.	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	180012107	30/10/2018
18004533 1	01/10/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA182586 28/09/2018	FIA182586 280918. CINTO POLICIAL EXTERIOR+INTERIOR 1000D GUANTES INSIGNA PATRULLA ANTIC.5 P125WS	5.974,62	5.974,62	5.974,62	0,00	0,00	180012108	30/10/2018
18004534 1	01/10/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA182585 28/09/2018	FIA182585 280918. POLO GIRONA BICOLOR M/C PL VELCRO COSIDO A PRENDA	197,65	197,65	197,65	0,00	0,00	180012109	30/10/2018
18004535 1	01/10/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/9/2208 30/09/2018	F 2018/9/2208 300918. 3080050004 - Rotulador fluorescente 3080050005 - Rotulador fluorescente	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00	180012110	30/10/2018
18004536 1	01/10/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/9/2207 30/09/2018	F 2018/9/2207 300918. 3010033000 - Papel Tecno Green A4 3010033000 - Papel Tecno Green A4	1.013,25	1.013,25	1.013,25	0,00	0,00	180012111	30/10/2018
18004537 1	01/10/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/9/2206 30/09/2018	F 2018/9/2206 300918. 180274 - Caja 100 fundas multitaladro 3080245002 - Rotulador pizarra blanca	198,51	198,51	198,51	0,00	0,00	180012112	30/10/2018
18004538 1	01/10/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/9/2205 30/09/2018	F 2018/9/2205 300918. 3010033000 - Papel Tecno Green A4 reciclado 80gr 500h Comanda:	249,26	249,26	249,26	0,00	0,00	180012113	30/10/2018
18004539 1	01/10/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/9/2204 30/09/2018	F 2018/9/2204 300918. 080930 - Bolígrafo Cello Trio azul 080931 - Bolígrafo Cello Trio negro	949,17	949,17	949,17	0,00	0,00	180012114	30/10/2018
18004540 1	01/10/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/9/2203 30/09/2018	F 2018/9/2203 300918. 220459 - Cartulina Campus University 6700007000 - Plásticos para	953,25	953,25	953,25	0,00	0,00	180012115	30/10/2018
18004541 1	01/10/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060184650 30/09/2018	F 0060184650 300918. Setembre 2018 Servei mant. sistemes alarmes edificis i equipaments municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	180012116	30/10/2018
18004542 1	01/10/2018	52461336S	PRATS AYMERICH, LLUIS	18-666 03/08/2018	F 18-666 030818. Periode 030818-030918 Resta contracte direccio obra construcci mur contencio. Cr St Joan i Cr St Dom.	740,52	740,52	740,52	0,00	0,00	180013187	13/11/2018
18004543 1	01/10/2018	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1835	F 1835 280918. Imparticio curs relacio	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	180012117	30/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/09/2018	amb el client. Codi itinerari: 140498/ ADGG0208/IF001/							
18004544 1	01/10/2018	B58276957	AGROLLAVOR SUPERVERT SL	2629 28/09/2018	F 2629 280918. Bales de palla. Criterium ciclista	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	180012730	06/11/2018
18004545 1	01/10/2018	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	201 01/10/2018	F 201 011018. RECEPTES FUNCIONARIS AGO-SEPT (24)	128,21	128,21	128,21	0,00	0,00	180012118	30/10/2018
18004546 1	01/10/2018	37655368K	FERNANDEZ EDUARDO, FRANC	2018.4T.02 01/10/2018	F 2018.4T.02 011018. Redacció proposta planej Camí de la Font i Solar de la Fund. Francesca Simó.	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00	180013167	13/11/2018
18004547 1	02/10/2018	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	18005793 28/09/2018	F 18005793 280918. Setembre 2018. Adj. servei suport per la micro-informàtica i atenció usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	180012311	30/10/2018
18004548 1	02/10/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181454 30/09/2018	F 181454 300918. Pintura plàstica exterior Pincusa 807 R-204 teula. Ploc Recursos Propis	257,22	257,22	257,22	0,00	0,00	180012119	30/10/2018
18004549 1	02/10/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181453 30/09/2018	F 181453 300918. Material divers de pintura i estris Ploc Recursos propis (Casal Avis El Turó	133,74	133,74	133,74	0,00	0,00	180012120	30/10/2018
18004550 1	02/10/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181452 30/09/2018	F 181452 300918. Corrons i recanvis corró	30,49	30,49	30,49	0,00	0,00	180012212	30/10/2018
18004551 1	02/10/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181451 30/09/2018	F 181451 300918. Material divers de pintura i estris.	216,88	216,88	216,88	0,00	0,00	180012265	30/10/2018
18004552 1	02/10/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181450 30/09/2018	F 181450 300918. Material divers de pintura i estris. Ploc Recursos propis (edificis)	75,10	75,10	75,10	0,00	0,00	180012213	30/10/2018
18004553 1	02/10/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181449 30/09/2018	F 181449 300918. Material divers de pintura i estris Ploc Recursos propis (escoles)	580,64	580,64	580,64	0,00	0,00	180012214	30/10/2018
18004554 1	02/10/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181448 30/09/2018	F 181448 300918. Material divers de pintura i estris.	330,34	330,34	330,34	0,00	0,00	180012215	30/10/2018
18004555 1	02/10/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I449 29/09/2018	F I449 290918. Setembre 2018 Atencio i suport jovent i families deshabituacio drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180012121	30/10/2018
18004556 1	02/10/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I447 29/09/2018	F I447 290918. Setembre 2018 Servei assessorament psicologic als joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180012122	30/10/2018
18004557 1	02/10/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I448 29/09/2018	F I448 290918. Setembre 2018. Deteccio medi obert, atencio i suport joves risc exclusio social	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	180012123	30/10/2018
18004558 1	02/10/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I428 29/09/2018	F I428 290918. Setembre 2018 Servei de gestió i dinamitzacio espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	180012124	30/10/2018
18004559 1	02/10/2018	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1809-00368 30/09/2018	F V1809-00368 300918. Setembre 2018 Servei prevenció aliè de riscos laborals i de vigilància de la Salut	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00	0,00	180012125	30/10/2018
18004560 1	02/10/2018	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	4004 28/09/2018	F 4004 280918. Setembre 2018. Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu d'Entorn	1.069,20	1.069,20	1.069,20	0,00	0,00	180012731	06/11/2018
18004561 1	02/10/2018	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	005583 30/09/2018	F 005583 300918. 3r trimestre 2018 Contracte de manteniment programa	1.463,05	1.463,05	1.463,05	0,00	0,00	180012126	30/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					EPSILON de RRHH.							
18004562 1	02/10/2018	G79408696	PROVIVIENDA	150 30/09/2018	F 150 300918. Setembre 2018. Servei de gestió de la borsa d'habitatge i RSHPOC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	180012127	30/10/2018
18004563 1	02/10/2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804259465 30/09/2018	F 1804259465 300918. Setembre 2018. Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	180012128	30/10/2018
18004564 1	02/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00030 02/10/2018	F VOC0165118F00030 021018. Setembre 2018 Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram	30.354,74	30.354,74	30.354,74	0,00	0,00	180012129	30/10/2018
18004565 1	02/10/2018	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	41 02/10/2018	F 41 021018. Periode 070618-060918 Mant. sala tècnica edifici Foneria, Can Sala i altres edificis municipals	3.639,08	3.639,08	3.639,08	0,00	0,00	180012355	30/10/2018
18004566 1	02/10/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	813 01/10/2018	F 813 011018. Setembre 2018. Ena Cast Streamer/Recorder per Ràdio San t Vicenç	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	180012312	30/10/2018
18004567 1	02/10/2018	B63785034	EL GINJOL EDICIONS, SL	18183 02/10/2018	F 18183 021018. Serveis campanya promocio gastronomica QuintoTapa 2018	15.636,83	15.636,83	15.636,83	0,00	0,00	180012216	30/10/2018
18004568 1	02/10/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 47804 30/09/2018	F 2018/A 47804 300818. Setembre 2018 Rentig Font d'aigüa per osmosis. Model Victoria.	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	180012130	30/10/2018
18004570 1	02/10/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 49362 30/09/2018	F 2018/A 49362 300918. Garrafes d'aigua mineral 18,9 l.	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	180012131	30/10/2018
18004571 1	02/10/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//132491 30/09/2018	F 2018//132491 300918. Material neteja	21,63	21,63	21,63	0,00	0,00	180012132	30/10/2018
18004572 1	02/10/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//132492 30/09/2018	F 2018//132492 300918. Subm. productes neteja i higiene personal edificis i equipaments mun.	1.737,20	1.737,20	1.737,20	0,00	0,00	180012133	30/10/2018
18004573 1	02/10/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/M/180809 30/09/2018	F 2018/M/180809 300918. Setembre 2018 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	180012134	30/10/2018
18004574 1	02/10/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/16 02/10/2018	F 18/16 021018. Setembre 2018 Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	180012470	30/10/2018
18004575 1	02/10/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/11 16/07/2018	F 18/11 160718. Gestió jugatecambiental El Pi Gros estiu 2018	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	180012732	06/11/2018
18004576 1	02/10/2018	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	272018 02/10/2018	F 272018 021018. Equip de so, tècnic i montador per l'act Noces Or dia 290918 al Moli dels Frares	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	180012471	30/10/2018
18004577 1	02/10/2018	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	262018 02/10/2018	F 262018 021018. Trio de muscis per amenitzar l'acte de Noces d'Or del dia 290918.	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	180012472	30/10/2018
18004578 1	03/10/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	65 03/10/2018	F 65 031018. Setembre 2018 Servei de manteniment i control colonies gats al carrer.	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	180013708	27/11/2018
18004579 1	04/10/2018	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5672 30/09/2018	F 5672 300918. Terrra vegetal. Escola Sant Antoni	259,61	259,61	259,61	0,00	0,00	180012313	30/10/2018
18004580 1	03/10/2018	B66705096	INTERNATIONAL BOOKING AND PRODUCTION MANAGEMENT SL	0095 03/10/2018	F 0095 031018. Espectacle Le Petit Cabaret. Dia internacional Gent Gran del 30/09/2018	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00	180012473	30/10/2018
18004581 1	04/10/2018	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001901858	F 5001901858 300918. Setembre 2018.	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	180012135	30/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/09/2018	Gestió de l'EBM curs 2017-2019							
18004582 1	04/10/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200294 01/10/2018	F 181200294 011018. Setembre 2018. Renovacio contracte lloguer loca Banc Aliments.	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180012474	30/10/2018
18004583 1	04/10/2018	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	552 03/10/2018	F 552 031018. Servei de controladors d'accés. Carallots - Parc del Mamut Venux	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	180012174	30/10/2018
18004584 1	04/10/2018	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	1802825 29/09/2018	F 1802825 290918. Pintura, eines i estris diversos. Ploc Recursos Propis	1.991,84	1.991,84	1.991,84	0,00	0,00	180012136	30/10/2018
18004585 1	04/10/2018	A58484494	CASA GAY SA	2018/L/3004 03/10/2018	F 2018/L/3004 031018. Lloguer copes de cava. Quinzena Solidaritat	34,85	34,85	34,85	0,00	0,00	180012137	30/10/2018
18004586 1	04/10/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	241 03/10/2018	F 241 031018. Joguer cabina sanitària wc adaptada. 1 d'octubre - la cup	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180012314	30/10/2018
18004587 1	04/10/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	836 01/10/2018	F 836 011018. Setembre 2018. Servei streaming i podcast per la Ràdio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	180012315	30/10/2018
18004588 1	04/10/2018	B58520339	SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.L	A 18619 30/09/2018	F A 18619 300918. Setembre 2018. Servei de col.laboració en suport eina BPM	4.531,45	4.531,45	4.531,45	0,00	0,00	180012316	30/10/2018
18004589 1	04/10/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	181001183016106 01/10/2018	F181001183016106 011018. Octubre 2018 Subm. 1 vehicle Pol Local Nissan Qashqai 4X4 Matricula 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	180012138	30/10/2018
18004590 1	04/10/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	181001183016098 01/10/2018	F181001183016098 011018. Octubre 2018 Subm. 2 vehicles Pol. Local Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386JNW)	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	180012139	30/10/2018
18004591 1	04/10/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603159103 30/09/2018	F 5603159103 300918. Setembre 2018 Recollida fraccio resta, orgànica, voluminosos, amortz. vehicles	76.612,32	76.612,32	76.612,32	0,00	0,00	180012475	30/10/2018
18004592 1	04/10/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603159104 30/09/2018	F 5603159104 300918. Setembre 2018 Recollida paper i cartró, envasos i vidre i rentat contenidors	52.687,20	52.687,20	52.687,20	0,00	0,00	180012476	30/10/2018
18004593 1	04/10/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603158587 30/09/2018	F 5603158587 300918. Setembre 2018 Recolloda dependencies i vidre porta a porta	2.546,72	2.546,72	2.546,72	0,00	0,00	180012478	30/10/2018
18004594 1	04/10/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603159107 30/09/2018	F 5603159107 300918. Setembre 2018 Servei Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180012217	30/10/2018
18004595 1	04/10/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603159105 30/09/2018	F 5603159105 300918. Setembre 2018 Recollida poda porta a porta	816,10	816,10	816,10	0,00	0,00	180012479	30/10/2018
18004596 1	04/10/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603159102 30/09/2018	F 5603159102 300918. Setembre 2018 Traspàs personal	1.195,69	1.195,69	1.195,69	0,00	0,00	180012140	30/10/2018
18004597 1	04/10/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603159101 30/09/2018	F 5603159101 300918. Setembre 2018 Amortizacio nous equips neteja viària	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00	0,00	180012141	30/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004598 1	04/10/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603159100 30/09/2018	F 5603159100 300918. Setembre 2018. Servei neteja viària	53.855,70	53.855,70	53.855,70	0,00	0,00	180012142	30/10/2018
18004599 1	04/10/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603159106 30/09/2018	F 5603159106 300918. Setembre 2018. Ampliació neteja viària.	15.735,14	15.735,14	15.735,14	0,00	0,00	180012143	30/10/2018
18004600 1	04/10/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	012003 03/10/2018	F 012003 031018. Matreriall divers de construcció	869,82	869,82	0,00	869,82	0,00	180012144	
18004601 1	04/10/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	012004 03/10/2018	F 012004 031018. Material divers de construcció.	70,94	70,94	0,00	70,94	0,00	180012145	
18004602 1	04/10/2018	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01800247377 01/10/2018	F 01800247377 011018. Octubre 2018 ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 3757-KNR	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	180012146	30/10/2018
18004603 1	01/10/2018	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	26 01/10/2018	F 26 011018. Setembre 2018 neteja vehicles policia local	452,54	452,54	452,54	0,00	0,00	180012147	30/10/2018
18004604 1	02/10/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0030018 30/09/2018	F 18F0030018 300918. Travessa de fusta de pi tractada marró de mides 2000 x 220 x 120 mm. Esc. St An	1.283,93	1.283,93	1.168,86	0,00	0,00	180012148	30/10/2018
18004605 1	02/10/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0030019 30/09/2018	18F0030019 300918. Travessa de fusta de pi tractada marró de mides 2000 x 220 x 120 mm. Esc. St An	23,78	23,78	23,78	0,00	0,00	180012149	30/10/2018
18004606 1	04/10/2018	B60163052	WATERFIRE SL	3719 30/07/2018	F 3719 300718. Gel hidroalcoholic ampolla dispensadora de 500 ml. Escola Bressol Petit Mamut	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00	180012150	30/10/2018
18004607 1	04/10/2018	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	197 30/09/2018	F 197 300918. Certif num 7. Obres reforma i ampliació pavellò Poliesportiu St Josep	146.980,32	146.980,32	146.980,32	0,00	0,00	180012151	30/10/2018
18004608 1	04/10/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-201 03/10/2018	F 2018-201 031018. Setembre 2018. Servei assessorament i defensa legal de l'Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	180012152	30/10/2018
18004609 1	04/10/2018	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110005762 30/09/2018	F 5110005762 300918. Publicació projecte d'acondicionament proj. tecnic pista Cruyff.	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	180013188	13/11/2018
18004610 1	04/10/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018006343 01/10/2018	F2018006343 011018. Octubre 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	180011996	11/10/2018
18004611 1	04/10/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018006344 01/10/2018	F2018006344 011018. Octubre 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	180011997	11/10/2018
18004612 1	04/10/2018	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	24 30/09/2018	F 24 300918. Setembre 2018. Mostra Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	180012153	30/10/2018
18004613 1	04/10/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013166 04/10/2018	F 0100013166 041018. Lloguer camio descobert 0416DTL periode des del 040918 al 041018	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	180012218	30/10/2018
18004614 1	04/10/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013165 04/10/2018	F 0100013165 041018. lloguer furgoneta 2 places. 5867JRC periode 040918 al 011018	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	180012219	30/10/2018
18004615 1	04/10/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013164 04/10/2018	0100013164 041018. Lloguer camio descobert 1701JYL periiode 040918-041018	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	180012220	30/10/2018
18004616 1	04/10/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00718 30/09/2018	F A-18/00718 300918. Setembre 2018. Servei SS primera acollida dels serveis	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	180012480	30/10/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					socials bàsics de l'Ajuntament							
18004617 1	04/10/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00719	F A-18/00719 300918. Setembre 2018	2.645,40	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	180012481	30/10/2018
				30/09/2018	Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics							
18004618 1	04/10/2018	G63494793	ASSOCIACIO PER A L'ESTUDI DEL MOBLE	5 30/07/2018	F 5 300718. treballs de taxació de l mobiliari i objectes de la planta baix a i primera de la casa de Can Costa	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	180013189	13/11/2018
18004619 1	04/10/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901801181 30/09/2018	F 2901801181 300918. Setembre 2018. Manteniment de 8 servidors	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	180012317	30/10/2018
18004620 1	04/10/2018	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	9S/2018/018 30/09/2018	F 9S/2018/018 300918. Setembre 2018 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament.	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	180012318	30/10/2018
18004621 1	04/10/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	128A 04/10/2018	F 128A 041018. Suc de fruita, gots i tovallons. Trobada col·laboradors Ràdio SVH	37,45	37,45	37,45	0,00	0,00	180012319	30/10/2018
18004622 1	05/10/2018	34758255B	ALASTRUEY GARCIA, ROSAURA	92 05/10/2018	F 92 051018. Linkedin 2018 del servei de formació	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	180012320	30/10/2018
18004623 1	05/10/2018	A63207492	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA	0118016123 01/10/2018	F 0118016123 011018. CALIBRACIÓ POST-REP. EQUIP DE DETECCIÓ D'ALCOHOL, MARCA DRAGUER MODEL ALCOTEST 7110	684,32	684,32	684,32	0,00	0,00	180012154	30/10/2018
18004624 1	05/10/2018	G65715385	FUNDACIO ACCIO, BENESTAR I DESENVOLUPAMENT ABD	15/2018/15	F 15/2018/15 300918. Setembre 2018.	1.514,98	1.514,98	1.514,98	0,00	0,00	180012482	30/10/2018
				30/09/2018	Servei d'habitatge d'estada limitada al municipi							
18004625 1	05/10/2018	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	180287 05/10/2018	F 180287 051018. Taules i cadires plegables. Petanques Sant Josep i La Guardia	307,79	307,79	307,79	0,00	0,00	180012735	06/11/2018
18004626 1	05/10/2018	B65648388	BARKENO ADVISORS SL	48 05/10/2018	F 48 051018. Factures 1 i 2 Proposta disseny desenvolupament Eix Quatre Camins	10.614,73	10.614,73	10.614,73	0,00	0,00	180012221	25/10/2018
18004627 1	05/10/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	129A 05/10/2018	F 129A 051018. Coca Cola, Fanta, patates, aigua, vi, etc. Quinzena Solidaritat	388,73	388,73	388,73	0,00	0,00	180012155	30/10/2018
18004628 1	05/10/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870157	F 71870157 300918. Setembre 2018.	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180012222	30/10/2018
				30/09/2018	Servei mant instal. enllum public, semaf instal prov festes i llums nadal.							
18004629 1	05/10/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870154	F 71870154 280918.	937,75	937,75	937,75	0,00	0,00	180012421	30/10/2018
				28/09/2018	Reparació defectes QM015							
18004630 1	05/10/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870153	F 71870153 280918.	927,30	927,30	927,30	0,00	0,00	180012422	30/10/2018
				28/09/2018	Reparació defectes QM013							
18004631 1	05/10/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870152	F 71870152 280918.	1.356,72	1.356,72	1.356,72	0,00	0,00	180012423	30/10/2018
				28/09/2018	Reparació defectes QM011							
18004632 1	05/10/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870151	F 71870151 280918.	1.163,25	1.163,25	1.163,25	0,00	0,00	180012944	13/11/2018
				28/09/2018	substitucio suport colisionat BV-2002 QM079-104							
18004633 1	05/10/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870150	F 71870150 280918.	966,55	966,55	966,55	0,00	0,00	180012945	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/09/2018	Adqüació EP Cr Benicarlo							
18004634 1	05/10/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870149	F 71870149 280918.	404,84	404,84	404,84	0,00	0,00	180012946	13/11/2018
				28/09/2018	Presencia festa major juliol 2018							
18004635 1	05/10/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870148	F 71870148 280918.	709,40	709,40	709,40	0,00	0,00	180012947	13/11/2018
				28/09/2018	Substitucio pal fsuta cr Mallorca. P.Llum 005-213							
18004636 1	05/10/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870147	F 71870147 280918.	8.406,98	8.406,98	8.406,98	0,00	0,00	180012949	13/11/2018
				28/09/2018	Sub quadre comandament colisionat cr Osca, QM063							
18004637 1	05/10/2018	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20180257 28/09/2018	F20180257 280918. Setembre 2018 Subm i manteniment aplicatiu de l'Area Prom Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	180012321	30/10/2018
18004638 1	15/10/2018	Q0801494F	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA	liquid 2018-00517	Liquidacio 2018-00517 Inscripció curs	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	180012223	13/11/2018
				03/10/2018	seguretat esdev esportius i ludics Fco Escoba i Greg Jaramillo							
18004639 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336080 24/09/2018	P1M801N1336080 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	300,94	300,94	300,94	0,00	0,00	180013343	20/11/2018
18004640 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1346902 27/09/2018	P1M801N1346902 270918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	422,58	422,58	422,58	0,00	0,00	180013344	20/11/2018
18004641 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1309689 17/09/2018	P1M801N1309689 170918. GAS INSTAL ESPORT SETEMBRE 2018	135,24	135,24	135,24	0,00	0,00	180013578	27/11/2018
18004642 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1333093 24/09/2018	P1M801N1333093 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	196,20	196,20	196,20	0,00	0,00	180013345	20/11/2018
18004643 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1428779 09/10/2018	P1M801N1428779 091018. GAS COL.LEGIS 01	418,72	418,72	418,72	0,00	0,00	180013579	27/11/2018
18004644 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336069 24/09/2018	P1M801N1336069 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	59,69	59,69	59,69	0,00	0,00	180013346	20/11/2018
18004645 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1436720 11/10/2018	P1M801N1436720 111018. LLUM INSTAL ESPORT 01 SETEMBRE 2018 .	1.224,50	1.224,50	1.224,50	0,00	0,00	180013580	27/11/2018
18004646 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1408118 05/10/2018	P1M801N1408118 051018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	815,16	815,16	815,16	0,00	0,00	180013347	20/11/2018
18004647 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1390965 03/10/2018	P1M801N1390965 031018 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	180013348	20/11/2018
18004648 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336079 24/09/2018	P1M801N1336079 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	188,08	188,08	188,08	0,00	0,00	180013349	20/11/2018
18004649 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336067 24/09/2018	P1M801N1336067 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	175,27	175,27	175,27	0,00	0,00	180013581	27/11/2018
18004650 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1345115 26/09/2018	P1M801N1345115 260918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	780,47	780,47	780,47	0,00	0,00	180013582	27/11/2018
18004651 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1345111 26/09/2018	P1M801N1345111 260918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	154,08	154,08	154,08	0,00	0,00	180013583	27/11/2018
18004652 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336065 24/09/2018	P1M801N1336065 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	180013584	27/11/2018
18004653 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1373649 02/10/2018	P1M801N1373649 021018. LLUM EDIFICIS MUN SETEMBRE 2018	1.052,66	1.052,66	1.052,66	0,00	0,00	180013585	27/11/2018
18004654 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1373605	P1M801N1373605 021018. LLUM	754,37	754,37	754,37	0,00	0,00	180013586	27/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/10/2018	COL.LEGIS SETEMBRE 2018							
18004655 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1373608 02/10/2018	P1M801N1373608 021018. LLUM COL.LEGIS SETEMBRE 2018	575,14	575,14	575,14	0,00	0,00	180013587	27/11/2018
18004656 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1333097 24/09/2018	P1M801N1333097 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	285,73	285,73	285,73	0,00	0,00	180013588	27/11/2018
18004657 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1310369 18/09/2018	P1M801N1310369 180918. LLUM COL.LEGIS SETEMBRE 2018	538,67	538,67	538,67	0,00	0,00	180013589	27/11/2018
18004658 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1373607 02/10/2018	P1M801N1373607 021018. LLUM COL.LEGIS SETEMBRE 2018	863,77	863,77	863,77	0,00	0,00	180013590	27/11/2018
18004659 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1435336 11/10/2018	P1M801N1435336 111018 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	641,77	641,77	641,77	0,00	0,00	180013591	27/11/2018
18004660 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1415068 08/10/2018	P1M801N1415068 081018 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	642,89	642,89	642,89	0,00	0,00	180013592	27/11/2018
18004661 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1316233 18/09/2018	P1M801N1316233 180918. GAS INSTAL ESPORT SETEMBRE 2018	71,92	71,92	71,92	0,00	0,00	180013593	27/11/2018
18004662 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336064 24/09/2018	P1M801N1336064 240918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	225,36	225,36	225,36	0,00	0,00	180013594	27/11/2018
18004663 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1373606 02/10/2018	P1M801N1373606 021018. LLUM COL.LEGIS SETEMBRE 2018	1.021,62	1.021,62	1.021,62	0,00	0,00	180013595	27/11/2018
18004664 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1316234 18/09/2018	P1M801N1316234 180918. GAS EDIF MUN SETEMBRE 2018	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00	180013596	27/11/2018
18004665 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1333170 24/09/2018	P1M801N1333170 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	269,60	269,60	269,60	0,00	0,00	180013597	27/11/2018
18004666 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1373648 02/10/2018	P1M801N1373648 021018. LLUM EDIF MUN SETEMBRE 2018	1.879,88	1.879,88	1.879,88	0,00	0,00	180013598	27/11/2018
18004667 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1342860 26/09/2018	P1M801N1342860 260918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	163,24	163,24	163,24	0,00	0,00	180013599	27/11/2018
18004668 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1421222 08/10/2018	P1M801N1421222 081018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	61,37	61,37	61,37	0,00	0,00	180013600	27/11/2018
18004669 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1380573 02/10/2018	P1M801N1380573 021018. LLUM EDIF MUN SETEMBRE 2018	338,63	338,63	338,63	0,00	0,00	180013601	27/11/2018
18004670 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1378188 02/10/2018	P1M801N1378188 021018 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	373,22	373,22	373,22	0,00	0,00	180013602	27/11/2018
18004671 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1396000 04/10/2018	P1M801N1396000 041018. LLUM BIBLIOTECA SETEMBRE 2018	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	180013603	27/11/2018
18004672 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1391822 03/10/2018	P1M801N1391822 031018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	85,33	85,33	85,33	0,00	0,00	180013604	27/11/2018
18004673 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1428882 09/10/2018	P1M801N1428882 091018. GAS COL.LEGIS 01	237,44	237,44	237,44	0,00	0,00	180013605	27/11/2018
18004674 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1428883 09/10/2018	P1M801N1428883 091018. GAS INSTAL ESPORT SETEMBRE 2018	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	180013606	27/11/2018
18004675 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1428797 09/10/2018	P1M801N1428797 081018. GAS COL.LEGIS 01	276,90	276,90	276,90	0,00	0,00	180013607	27/11/2018
18004676 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1424798 09/10/2018	P1M801N1424798 091018. LLUM INSTAL ESPORT 01 SETEMBRE 2018	336,67	336,67	336,67	0,00	0,00	180013608	27/11/2018
18004677 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1400101 04/10/2018	P1M801N1400101 041018. LLUM EDIF MUN SETEMBRE 2018	640,54	640,54	640,54	0,00	0,00	180013609	27/11/2018
18004678 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1391098 03/10/2018	P1M801N1391098 031018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	327,10	327,10	327,10	0,00	0,00	180013610	27/11/2018
18004679 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1393207	P1M801N1393207 031018.	133,44	133,44	133,44	0,00	0,00	180013611	27/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				03/10/2018	ENLLUMENAT SETEMBRE 2018							
18004680 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1378685 02/10/2018	P1M801N1378685 021018 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	296,06	296,06	296,06	0,00	0,00	180013612	27/11/2018
18004681 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1373647 02/10/2018	P1M801N1373647 021018. LLUM COL.LEGIS SETEMBRE 2018	1.093,37	1.093,37	1.093,37	0,00	0,00	180013613	27/11/2018
18004682 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1373609 02/10/2018	P1M801N1373609 021018. LLUM COL.LEGIS SETEMBRE 2018	822,30	822,30	822,30	0,00	0,00	180013614	27/11/2018
18004683 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1373650 02/10/2018	P1M801N1373650 021018. LLUM EDIF MUN SETEMBRE 2018	1.851,42	1.851,42	1.851,42	0,00	0,00	180013615	27/11/2018
18004684 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1373651 02/10/2018	P1M801N1373651 021018. LLUM BIBLIOTECA SETEMBRE 2018	2.240,71	2.240,71	2.240,71	0,00	0,00	180013616	27/11/2018
18004685 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1380593 02/10/2018	P1M801N1380593 021018. LLUM EDIF MUN SETEMBRE 2018	281,91	281,91	281,91	0,00	0,00	180013617	27/11/2018
18004686 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1378686 02/10/2018	P1M801N1378686 021018 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	362,56	362,56	362,56	0,00	0,00	180013618	27/11/2018
18004687 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1373646 02/10/2018	P1M801N1373646 021018. LLUM COL.LEGIS SETEMBRE 2018	966,89	966,89	966,89	0,00	0,00	180013619	27/11/2018
18004688 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1353129 28/09/2018	P1M801N1353129 280918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	203,26	203,26	203,26	0,00	0,00	180013620	27/11/2018
18004689 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1347043 27/09/2018	P1M801N1347043 270918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	180013621	27/11/2018
18004690 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1350455 27/09/2018	P1M801N1350455 270918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	286,44	286,44	286,44	0,00	0,00	180013622	27/11/2018
18004691 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1346987 27/09/2018	P1M801N1346987 270918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	73,91	73,91	73,91	0,00	0,00	180013623	27/11/2018
18004692 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336181 24/09/2018	P1M801N1336181 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	214,82	214,82	214,82	0,00	0,00	180013624	27/11/2018
18004693 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1333172 24/09/2018	P1M801N1333172 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	239,83	239,83	239,83	0,00	0,00	180013625	27/11/2018
18004694 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1333171 24/09/2018	P1M801N1333171 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	73,28	73,28	73,28	0,00	0,00	180013626	27/11/2018
18004695 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1316110 18/09/2018	P1M801N1316110 180918. GAS EDIF MUN SETEMBRE 2018	138,69	138,69	138,69	0,00	0,00	180013627	27/11/2018
18004696 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1316231 18/09/2018	P1M801N1316231 180918. GAS INSTAL ESPORT SETEMBRE 2018	372,91	372,91	372,91	0,00	0,00	180013628	27/11/2018
18004697 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1316232 18/09/2018	P1M801N1316232 180918. GAS CASALS AVIS SETEMBRE 2018	16,04	16,04	16,04	0,00	0,00	180013629	27/11/2018
18004698 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1314380 18/09/2018	P1M801N1314380 180918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	77,23	77,23	77,23	0,00	0,00	180013630	27/11/2018
18004699 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1314530 18/09/2018	P1M801N1314530 180918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	90,60	90,60	90,60	0,00	0,00	180013631	27/11/2018
18004700 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1308906 17/09/2018	P1M801N1308906 170918. LLUM COL.LEGIS SETEMBRE 2018	613,55	613,55	613,55	0,00	0,00	180013632	27/11/2018
18004701 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336073 24/09/2018	P1M801N1336073 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	116,21	116,21	116,21	0,00	0,00	180013633	27/11/2018
18004702 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1350393 27/09/2018	P1M801N1350393 270918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	37,51	37,51	37,51	0,00	0,00	180013350	20/11/2018
18004703 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1415071 08/10/2018	P1M801N1415071 081018. LLUM CASALS AVIS SETEMBRE 2018	227,94	227,94	227,94	0,00	0,00	180013634	27/11/2018
18004704 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1333094	P1M801N1333094 240918	151,96	151,96	151,96	0,00	0,00	180013635	27/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				24/09/2018	ENLLUMENAT SETEMBRE 2018							
18004705 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1424148 09/10/2018	P1M801N1424148 091018 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	585,35	585,35	585,35	0,00	0,00	180013636	27/11/2018
18004706 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1424149 09/10/2018	P1M801N1424149 091018. LLUM INSTAL ESPORT 01 SETEMBRE 2018	238,02	238,02	238,02	0,00	0,00	180013637	27/11/2018
18004707 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1422346 09/10/2018	P1M801N1422346 091018 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	56,45	56,45	56,45	0,00	0,00	180013638	27/11/2018
18004708 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336071 24/09/2018	P1M801N1336071 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	145,72	145,72	145,72	0,00	0,00	180013639	27/11/2018
18004709 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336081 24/09/2018	P1M801N1336081 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	154,41	154,41	154,41	0,00	0,00	180013640	27/11/2018
18004710 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336083 24/09/2018	P1M801N1336083 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	521,86	521,86	521,86	0,00	0,00	180013641	27/11/2018
18004711 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336072 24/09/2018	P1M801N1336072 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	240,40	240,40	240,40	0,00	0,00	180013642	27/11/2018
18004712 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336068 24/09/2018	P1M801N1336068 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	267,10	267,10	267,10	0,00	0,00	180013643	27/11/2018
18004713 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1350392 27/09/2018	P1M801N1350392 270918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	179,29	179,29	179,29	0,00	0,00	180013644	27/11/2018
18004714 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336070 24/09/2018	P1M801N1336070 240918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	176,74	176,74	176,74	0,00	0,00	180013645	27/11/2018
18004715 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1345110 26/09/2018	P1M801N1345110 260918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	395,74	395,74	395,74	0,00	0,00	180013646	27/11/2018
18004716 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1345112 26/09/2018	P1M801N1345112 260918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	1.039,46	1.039,46	1.039,46	0,00	0,00	180013647	27/11/2018
18004717 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1346900 27/09/2018	P1M801N1346900 270918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	501,35	501,35	501,35	0,00	0,00	180013648	27/11/2018
18004718 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1345114 26/09/2018	P1M801N1345114 260918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	290,81	290,81	290,81	0,00	0,00	180013649	27/11/2018
18004719 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336077 24/09/2018	P1M801N1336077 240918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	621,46	621,46	621,46	0,00	0,00	180013650	27/11/2018
18004720 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336063 24/09/2018	P1M801N1336063 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	545,42	545,42	545,42	0,00	0,00	180013651	27/11/2018
18004721 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336078 24/09/2018	P1M801N1336078 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	453,42	453,42	453,42	0,00	0,00	180013652	27/11/2018
18004722 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336082 24/09/2018	P1M801N1336082 240918 ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	268,31	268,31	268,31	0,00	0,00	180013653	27/11/2018
18004723 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1342739 26/09/2018	P1M801N1342739 260918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	573,89	573,89	573,89	0,00	0,00	180013654	27/11/2018
18004724 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336076 24/09/2018	P1M801N1336076 240918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	203,26	203,26	203,26	0,00	0,00	180013655	27/11/2018
18004725 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1350394 27/09/2018	P1M801N1350394 270918. LLUM EDIF MUN SETEMBRE 2018	229,84	229,84	229,84	0,00	0,00	180013656	27/11/2018
18004726 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1345113 26/09/2018	P1M801N1345113 260918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	23,46	23,46	23,46	0,00	0,00	180013657	27/11/2018
18004727 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336074 24/09/2018	P1M801N1336074 240918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	261,92	261,92	261,92	0,00	0,00	180013658	27/11/2018
18004728 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1346901 27/09/2018	P1M801N1346901 270918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	458,64	458,64	458,64	0,00	0,00	180013659	27/11/2018
18004729 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336075	P1M801N1336075 240918.	57,70	57,70	57,70	0,00	0,00	180013660	27/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				24/09/2018	ENLLUMENAT SETEMBRE 2018							
18004730 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1342738 26/09/2018	P1M801N1342738 260918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	100,62	100,62	100,62	0,00	0,00	180013661	27/11/2018
18004731 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1336066 24/09/2018	P1M801N1336066B 240918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	254,22	254,22	254,22	0,00	0,00	180013662	27/11/2018
18004732 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1333099 24/09/2018	P1M801N1333099 240918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	466,19	466,19	466,19	0,00	0,00	180013663	27/11/2018
18004733 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1333098 24/09/2018	P1M801N1333098 240918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	405,92	405,92	405,92	0,00	0,00	180013664	27/11/2018
18004734 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1333092 24/09/2018	P1M801N1333092 240918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	103,16	103,16	103,16	0,00	0,00	180013665	27/11/2018
18004735 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1333096 24/09/2018	P1M801N1333096 240918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	290,75	290,75	290,75	0,00	0,00	180013666	27/11/2018
18004736 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1333095 24/09/2018	P1M801N1333095 240918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	265,90	265,90	265,90	0,00	0,00	180013667	27/11/2018
18004737 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1430310 10/10/2018	P1M801N1430310 101018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	5,34	5,34	5,34	0,00	0,00	180013668	27/11/2018
18004738 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1431313 10/10/2018	P1M801N1431313 101018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	352,26	352,26	352,26	0,00	0,00	180013669	27/11/2018
18004739 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1417934 08/10/2018	P1M801N1417934 081018. LLUM CASALS AVIS SETEMBRE 2018	250,23	250,23	250,23	0,00	0,00	180013670	27/11/2018
18004740 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1406612 05/10/2018	P1M801N1406612 051018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	185,11	185,11	185,11	0,00	0,00	180013671	27/11/2018
18004741 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1294656 13/09/2018	P1M801N1294656 130918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	116,98	116,98	116,98	0,00	0,00	180013672	27/11/2018
18004742 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1425279 09/10/2018	P1M801N1425279 091018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	864,25	864,25	864,25	0,00	0,00	180013673	27/11/2018
18004743 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1406611 05/10/2018	P1M801N1406611 051018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	556,25	556,25	556,25	0,00	0,00	180013674	27/11/2018
18004744 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1398509 04/10/2018	P1M801N1398509 041018. LLUM CASALS AVIS SETEMBRE 2018	499,63	499,63	499,63	0,00	0,00	180013675	27/11/2018
18004745 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1398512 04/10/2018	P1M801N1398512 041018. LLUM EDIF MUN SETEMBRE 2018	216,49	216,49	216,49	0,00	0,00	180013676	27/11/2018
18004746 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1403373 05/10/2018	P1M801N1403373 051018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	40,47	40,47	40,47	0,00	0,00	180013677	27/11/2018
18004747 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1398510 04/10/2018	P1M801N1398510 041018. LLUM EDIF MUN SETEMBRE 2018	230,47	230,47	230,47	0,00	0,00	180013678	27/11/2018
18004748 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1418965 08/10/2018	P1M801N1418965 081018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	999,12	999,12	999,12	0,00	0,00	180013679	27/11/2018
18004749 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1408119 05/10/2018	P1M801N1408119 051018. LLUM COL.LEGIS SETEMBRE 2018	252,16	252,16	252,16	0,00	0,00	180013680	27/11/2018
18004750 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1391092 03/10/2018	P1M801N1391092 031018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	158,98	158,98	158,98	0,00	0,00	180013681	27/11/2018
18004751 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1399926 04/10/2018	P1M801N1399926 041018. LLUM ARXIU SETEMBRE 2018	486,93	486,93	486,93	0,00	0,00	180013682	27/11/2018
18004752 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1390652 03/10/2018	P1M801N1390652 031018. LLUM CASALS AVIS SETEMBRE 2018	287,81	287,81	287,81	0,00	0,00	180013683	27/11/2018
18004753 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1398511 04/10/2018	P1M801N1398511 041018. LLUM EDIF MUN SETEMBRE 2018	411,86	411,86	411,86	0,00	0,00	180013684	27/11/2018
18004754 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1398508	P1M801N1398508 041018.	1.019,40	1.019,40	1.019,40	0,00	0,00	180013685	27/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/10/2018	ENLLUMENAT SETEMBRE 2018							
18004755 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1391166 03/10/2018	P1M801N1391166 031018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	489,71	489,71	489,71	0,00	0,00	180013686	27/11/2018
18004756 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1379870 02/10/2018	P1M801N1379870 021018. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	659,72	659,72	659,72	0,00	0,00	180013687	27/11/2018
18004757 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1370029 02/10/2018	P1M801N1370029 021018. LLUM EDIF MUN SETEMBRE 2018	1.390,48	1.390,48	1.390,48	0,00	0,00	180013688	27/11/2018
18004758 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1356117 28/09/2018	P1M801N1356117 280918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	666,09	666,09	666,09	0,00	0,00	180013689	27/11/2018
18004759 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1352998 28/09/2018	P1M801N1352998 280918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	427,66	427,66	427,66	0,00	0,00	180013690	27/11/2018
18004760 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1352996 28/09/2018	P1M801N1352996 280918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	192,40	192,40	192,40	0,00	0,00	180013691	27/11/2018
18004761 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1356113 28/09/2018	P1M801N1356113 280918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	477,19	477,19	477,19	0,00	0,00	180013692	27/11/2018
18004762 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1352997 28/09/2018	P1M801N1352997 280918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	381,44	381,44	381,44	0,00	0,00	180016007	09/01/2019
18004763 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1352999 28/09/2018	P1M801N1352999 280918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	296,29	296,29	296,29	0,00	0,00	180013693	27/11/2018
18004764 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1352995 28/09/2018	P1M801N1352995 280918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	127,35	127,35	127,35	0,00	0,00	180013351	20/11/2018
18004765 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1356112 28/09/2018	P1M801N1356112 280918. ENLLUMENAT SETEMBRE 2018	411,33	411,33	411,33	0,00	0,00	180013694	27/11/2018
18004766 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034539 21/09/2018	16512018A100034539 210918. edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 9619282	103,10	103,10	103,10	0,00	0,00	180012950	13/11/2018
18004767 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034292 21/09/2018	16512018A100034292 210918. col.legis 3r trimestre 2018 Referència contracte 5534356	324,27	324,27	324,27	0,00	0,00	180012951	13/11/2018
18004768 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034268 21/09/2018	16512018A100034268 210918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533977	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012952	13/11/2018
18004769 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034400 21/09/2018	16512018A100034400 210918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9012616	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	180012953	13/11/2018
18004770 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034299 21/09/2018	16512018A100034299 210918. instal esport 3r trim 2018 Referència contracte 5534465	599,16	599,16	599,16	0,00	0,00	180012954	13/11/2018
18004771 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034314 21/09/2018	16512018A100034314 210918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534739	20,37	20,37	20,37	0,00	0,00	180012955	13/11/2018
18004772 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034245 21/09/2018	16512018A100034245 210918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533741	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012956	13/11/2018
18004773 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100032239 20/09/2018	16512018A100032239 200918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9552630	4,73	4,73	4,73	0,00	0,00	180012957	13/11/2018
18004774 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031531 20/09/2018	16512018A100031531 200918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533746	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012958	13/11/2018
18004775 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100030999	16512018A100030999 200918	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012959	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				20/09/2018	fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5532434							
18004776 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037246 08/10/2018	16512018A100037246 081018 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534142	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012960	13/11/2018
18004777 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036563 05/10/2018	16512018A100036563 051018 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533753	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012961	13/11/2018
18004778 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036675 05/10/2018	16512018A100036675 051018 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534696	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012962	13/11/2018
18004779 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037237 08/10/2018	16512018A100037237 081018 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533775	237,80	237,80	237,80	0,00	0,00	180013352	20/11/2018
18004780 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031442 20/09/2018	16512018A100031442 200918. edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 5533471	111,17	111,17	111,17	0,00	0,00	180012963	13/11/2018
18004781 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100027853 13/09/2018	16512018A100027853 130918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534234	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012964	13/11/2018
18004782 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100028084 13/09/2018	16512018A100028084 130918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9552589	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012965	13/11/2018
18004783 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031740 20/09/2018	16512018A100031740 300918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534616	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012966	13/11/2018
18004784 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036249 05/10/2018	16512018A100036249 051018. edif mun 3r trimestre 2018 Referència contracte 5530263	135,35	135,35	135,35	0,00	0,00	180013246	20/11/2018
18004785 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100028103 13/09/2018	16512018A100028103 130918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9601185	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012967	13/11/2018
18004786 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037252 08/10/2018	16512018A100037252 081018 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534482	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012968	13/11/2018
18004787 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034315 21/09/2018	16512018A100034315 210918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534747	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012969	13/11/2018
18004788 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037128 08/10/2018	16512018A100037128 081018. AA VV 3r trim 2018 Referència contracte 5521641	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180012970	13/11/2018
18004789 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037229 08/10/2018	16512018A100037229 081018 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533331	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012971	13/11/2018
18004790 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031775 20/09/2018	16512018A100031775 200918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534746	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012972	13/11/2018
18004791 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031771 20/09/2018	16512018A100031771 200918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534724	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012973	13/11/2018
18004792 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036680	16512018A100036680	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012974	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/10/2018	fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534751							
18004793 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036978 05/10/2018	16512018A100036978 051018. edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 9700154	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180012975	13/11/2018
18004794 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100026354 12/09/2018	16512018A100026354 120918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534021	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012976	13/11/2018
18004795 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036582 05/10/2018	16512018A100036582 051018. edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 5533993	162,21	162,21	162,21	0,00	0,00	180012977	13/11/2018
18004796 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034769 05/10/2018	16512018A100034769 051018. AAVV 3r trim 2018 Referència contracte 5521621	108,48	108,48	108,48	0,00	0,00	180012978	13/11/2018
18004797 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025470 12/09/2018	16512018A100025470 120918. edif mun 3r trimestre 2018 Referència contracte 5523402	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180012979	13/11/2018
18004798 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036591 05/10/2018	16512018A100036591 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534092	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012980	13/11/2018
18004799 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034246 21/09/2018	16512018A100034246 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533742	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012981	13/11/2018
18004800 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100033934 21/09/2018	16512018A100033934 210918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5530092	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012982	13/11/2018
18004801 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034439 21/09/2018	16512018A100034439 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9223583	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012983	13/11/2018
18004802 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034247 21/09/2018	16512018A100034247 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533748	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012984	13/11/2018
18004803 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034271 21/09/2018	16512018A100034271 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533980	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012985	13/11/2018
18004804 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034256 21/09/2018	16512018A100034256 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533811	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012986	13/11/2018
18004805 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100032687 21/09/2018	16512018A100032687 210918. AA VV 3r trim 2018 Referència contracte 5521882	78,94	78,94	78,94	0,00	0,00	180012987	13/11/2018
18004806 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034244 21/09/2018	16512018A100034244 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533736	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012988	13/11/2018
18004807 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034432 21/09/2018	16512018A100034432 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9197768	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012989	13/11/2018
18004808 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034369 21/09/2018	16512018A100034369 210918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 8840093	82,79	82,79	82,79	0,00	0,00	180013353	20/11/2018
18004809 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034434	16512018A100034434 210918.	5,64	5,64	5,64	0,00	0,00	180012990	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/09/2018	fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9197786							
18004810 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034273 21/09/2018	16512018A100034273 210918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533983	7,28	7,28	7,28	0,00	0,00	180012991	13/11/2018
18004811 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034290 21/09/2018	16512018A100034290 210918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534331	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180012992	13/11/2018
18004812 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034269 21/09/2018	16512018A100034269 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533978	34,57	34,57	34,57	0,00	0,00	180013354	20/11/2018
18004813 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034300 21/09/2018	16512018A100034300 210918. instal esport 3r trim 2018 Referència contracte 5534466	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	180012993	13/11/2018
18004814 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034538 21/09/2018	16512018A100034538 210918. edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 9619181	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	180012994	13/11/2018
18004815 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100033963 21/09/2018	16512018A100033963 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5530895	19,83	19,83	19,83	0,00	0,00	180012995	13/11/2018
18004816 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100032662 21/09/2018	16512018A100032662 210918. Casals avis. 3r trimestre 2018 Referència contracte 5521681	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180012996	13/11/2018
18004817 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034272 21/09/2018	16512018A100034272 210918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533981	18,74	18,74	18,74	0,00	0,00	180012997	13/11/2018
18004818 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100032685 21/09/2018	16512018A100032685 210918. AA VV 3r trim 2018 Referència contracte 5521849	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180012998	13/11/2018
18004819 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034438 21/09/2018	16512018A100034438 210918. instal esport 3r trim 2018 Referència contracte 9205993	86,99	86,99	86,99	0,00	0,00	180012999	13/11/2018
18004820 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031756 20/09/2018	16512018A100031756 200918. col.legis 3r trimestre 2018 Referència contracte 5534677	390,53	390,53	390,53	0,00	0,00	180013000	13/11/2018
18004821 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034252 21/09/2018	16512018A100034252 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533767	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013001	13/11/2018
18004822 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034379 21/09/2018	16512018A100034379 210918. edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 8890292	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013002	13/11/2018
18004823 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100028284 20/09/2018	16512018A100028284 200918. Col.legis 3r trimestre 2018 Referència contracte 5521643	234,73	234,73	234,73	0,00	0,00	180013003	13/11/2018
18004824 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034572 21/09/2018	16512018A100034572 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9716689	41,97	41,97	41,97	0,00	0,00	180013355	20/11/2018
18004825 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100032140 20/09/2018	16512018A100032140 200918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9420884	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00	180013356	20/11/2018
18004826 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100028300	16512018A100028300 200918.	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013004	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				20/09/2018	edif mun 3r trimestre 2018 Referència contracte 5521724							
18004827 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034250 21/09/2018	16512018A100034250 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533761	53,13	53,13	53,13	0,00	0,00	180013357	20/11/2018
18004828 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100028287 20/09/2018	16512018A100028287 200918. Casals avis. 3r trimestre 2018 Referència contracte 5521692	106,69	106,69	106,69	0,00	0,00	180013005	13/11/2018
18004829 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100032238 20/09/2018	16512018A100032238 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9552613	42,93	42,93	42,93	0,00	0,00	180013358	20/11/2018
18004830 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031534 20/09/2018	16512018A100031534 200918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533759	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013006	13/11/2018
18004831 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100027810 13/09/2018	16512018A100027810 130918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533756	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013007	13/11/2018
18004832 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031717 20/09/2018	16512018A100031717 200918. col.legis 3r trimestre 2018 Referència contracte 5534480	258,02	258,02	258,02	0,00	0,00	180013008	13/11/2018
18004833 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100032597 20/09/2018	16512018A100032597 2009187 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 10017595	5,82	5,82	5,82	0,00	0,00	180013009	13/11/2018
18004834 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100027980 13/09/2018	16512018A100027980 130918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9088079	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	180013359	20/11/2018
18004835 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031768 20/09/2018	16512018A100031768 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534715	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013010	13/11/2018
18004836 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100028232 13/09/2018	16512018A100028232 130918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9948237	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	180013011	13/11/2018
18004837 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100027885 13/09/2018	16512018A100027885 130918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534714	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013012	13/11/2018
18004838 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031530 20/09/2018	16512018A100031530 200918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533745	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	180013013	13/11/2018
18004839 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031773 20/09/2018	16512018A100031773 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534742	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013014	13/11/2018
18004840 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031612 20/09/2018	16512018A100031612 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534096	4,73	4,73	4,73	0,00	0,00	180013015	13/11/2018
18004841 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031516 20/09/2018	16512018A100031516 200918. instal esportives 3r trim 2018 Referència contracte 5533684	238,32	238,32	238,32	0,00	0,00	180013016	13/11/2018
18004842 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100028282 20/09/2018	16512018A100028282 200918. edif mun 3r trimestre 2018 Referència contracte 5521630	93,26	93,26	93,26	0,00	0,00	180013017	13/11/2018
18004843 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100027210	16512018A100027210 130918.	95,94	95,94	95,94	0,00	0,00	180013018	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				13/09/2018	col.legis 3r trimestre 2018 Referència contracte 5524150							
18004844 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100029674 20/09/2018	16512018A100029674 200918. AA VV 3r trim 2018 Referència contracte 5528221	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013019	13/11/2018
18004845 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031533 20/09/2018	16512018A100031533 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533758	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013020	13/11/2018
18004846 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100027876 13/09/2018	16512018A100027876 130918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534617	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	180013360	20/11/2018
18004847 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100027806 13/09/2018	16512018A100027806 130918. instal esport 3r trim 2018 Referència contracte 5533685	136,24	136,24	136,24	0,00	0,00	180013021	13/11/2018
18004848 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031774 20/09/2018	16512018A100031774 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534745	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013022	13/11/2018
18004849 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031724 20/09/2018	16512018A100031724 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534503	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013023	13/11/2018
18004850 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100027886 13/09/2018	16512018A100027886 130918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534735	47,66	47,66	47,66	0,00	0,00	180013361	20/11/2018
18004851 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031721 20/09/2018	16512018A100031721 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534490	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013024	13/11/2018
18004852 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031766 20/09/2018	16512018A100031766 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534702	156,46	156,46	156,46	0,00	0,00	180013362	20/11/2018
18004853 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100026675 13/09/2018	16512018A100026675 130918. edif mun 3r trimestre 2018 Referència contracte 5521851	93,26	93,26	93,26	0,00	0,00	180013025	13/11/2018
18004854 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036625 05/10/2018	16512018A100036625 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534460	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013026	13/11/2018
18004855 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036753 05/10/2018	16512018A100036753 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 8947746	120,63	120,63	120,63	0,00	0,00	180013363	20/11/2018
18004856 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036887 05/10/2018	16512018A100036887 051018 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9438387	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013027	13/11/2018
18004857 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037239 08/10/2018	16512018A100037239 0841018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533985	27,10	27,10	27,10	0,00	0,00	180013364	20/11/2018
18004858 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036383 05/10/2018	16512018A100036383 051018. AA VV 3r trim 2018 Referència contracte 5530749	267,86	267,86	267,86	0,00	0,00	180013028	13/11/2018
18004859 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037255 08/10/2018	16512018A100037255 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534737	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013029	13/11/2018
18004860 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100027857	16512018A100027857 130918.	97,74	97,74	97,74	0,00	0,00	180013030	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				13/09/2018	edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 5534304							
18004861 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036580 05/10/2018	16512018A100036580 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533950	44,57	44,57	44,57	0,00	0,00	180013365	20/11/2018
18004862 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034775 05/10/2018	16512018A100034775 051018. Casal Avis 3r trimestre 2018 Referència contracte 5521631	153,25	153,25	153,25	0,00	0,00	180013031	13/11/2018
18004863 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036804 05/10/2018	16512018A100036804 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9222030	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	180013366	20/11/2018
18004864 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037282 08/10/2018	16512018A100037282 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9678667	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013032	13/11/2018
18004865 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037259 08/10/2018	16512018A100037259 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 8840558	88,06	88,06	88,06	0,00	0,00	180013367	20/11/2018
18004866 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037277 08/10/2018	16512018A100037277 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9552471	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013033	13/11/2018
18004867 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036560 05/10/2018	16512018A100036560 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533740	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013034	13/11/2018
18004868 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037235 08/10/2018	16512018A100037235 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533747	79,87	79,87	79,87	0,00	0,00	180013368	20/11/2018
18004869 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034818 05/10/2018	16512018A100034818 051018. col.legis 3r trimestre 2018 Referència contracte 5521820	283,98	283,98	283,98	0,00	0,00	180013035	13/11/2018
18004870 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037181 08/10/2018	16512018A100037181 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5530090	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013036	13/11/2018
18004871 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037240 08/10/2018	16512018A100037240 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534026	204,69	204,69	204,69	0,00	0,00	180013369	20/11/2018
18004872 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034776 05/10/2018	16512018A100034776 051018. Col.legis 3r trimestre 2018 Referència contracte 5521636	252,64	252,64	252,64	0,00	0,00	180013037	13/11/2018
18004873 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036924 05/10/2018	16512018A100036924 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9552483	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013038	13/11/2018
18004874 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036559 05/10/2018	16512018A100036559 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533739	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013039	13/11/2018
18004875 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036552 05/10/2018	16512018A100036552 051018. instal esport 3r trim 2018 Referència contracte 5533686	2.927,20	2.927,20	2.927,20	0,00	0,00	180013040	13/11/2018
18004876 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037097 05/10/2018	16512018A100037097 051018 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 10017609	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013041	13/11/2018
18004877 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036581	16512018A100036581 051018	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013042	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/10/2018	fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533984							
18004878 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037236 08/10/2018	16512018A100037236 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533754	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013043	13/11/2018
18004879 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100027289 13/09/2018	16512018A100027289 130918. edif mun 3r trimestre 2018 Referència contracte 5528465	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013247	20/11/2018
18004880 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037167 08/10/2018	16512018A100037167 081018. col.legis 3r trimestre 2018 Referència contracte 5528866	114,75	114,75	114,75	0,00	0,00	180013044	13/11/2018
18004881 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037187 08/10/2018	16512018A100037187 081018. edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 5530472	205,18	205,18	205,18	0,00	0,00	180013045	13/11/2018
18004882 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036945 05/10/2018	16512018A100036945 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9601182	87,88	87,88	87,88	0,00	0,00	180013370	20/11/2018
18004883 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036558 05/10/2018	16512018A100036558 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533737	16,56	16,56	16,56	0,00	0,00	180013046	13/11/2018
18004884 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037223 08/10/2018	16512018A100037223 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5532594	153,74	153,74	153,74	0,00	0,00	180013371	20/11/2018
18004885 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037251 08/10/2018	16512018A100037251 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534471	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013047	13/11/2018
18004886 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036562 05/10/2018	16512018A100036562 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533752	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013048	13/11/2018
18004887 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037275 08/10/2018	16512018A100037275 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9458886	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013049	13/11/2018
18004888 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036583 05/10/2018	16512018A100036583 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534001	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013050	13/11/2018
18004889 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034824 05/10/2018	16512018A100034824 051018. AA VV 3r trim 2018 Referència contracte 5521879	104,01	104,01	104,01	0,00	0,00	180013051	13/11/2018
18004890 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036594 05/10/2018	16512018A100036594 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534141	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013052	13/11/2018
18004891 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100026386 12/09/2018	16512018A100026386 120918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534736	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013053	13/11/2018
18004892 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025341 12/09/2018	16512018A100025341 120918. edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 5521739	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013054	13/11/2018
18004893 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100026462 12/09/2018	16512018A100026462 120918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9195196	146,64	146,64	146,64	0,00	0,00	180013372	20/11/2018
18004894 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036653	16512018A100036653 051018.	20,75	20,75	20,75	0,00	0,00	180013373	20/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/10/2018	fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534548							
18004895 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025339 12/09/2018	16512018A100025339 120918 edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 5521737	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013055	13/11/2018
18004896 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100026333 12/09/2018	16512018A100026333 120918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533743	7,10	7,10	7,10	0,00	0,00	180013056	13/11/2018
18004897 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025540 12/09/2018	16512018A100025540 120918. Casals avis. 3r trimestre 2018 Referència contracte 5523508	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013057	13/11/2018
18004898 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036473 05/10/2018	16512018A100036473 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5532433	52,94	52,94	52,94	0,00	0,00	180013374	20/11/2018
18004899 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100026371 12/09/2018	16512018A100026371 120918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534220	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013058	13/11/2018
18004900 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100026379 12/09/2018	16512018A100026379 120918 fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534402	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013059	13/11/2018
18004901 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100032126 20/09/2018	16512018A100032126 200918. edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 9387918	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013060	13/11/2018
18004902 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031588 20/09/2018	16512018A100031588 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533976	5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	180013061	13/11/2018
18004903 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034277 21/09/2018	16512018A100034277 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534031	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013062	13/11/2018
18004904 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034249 21/09/2018	16512018A100034249 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533755	90,97	90,97	90,97	0,00	0,00	180013375	20/11/2018
18004905 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031535 20/09/2018	16512018A100031535 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533760	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013063	13/11/2018
18004906 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100028309 20/09/2018	16512018A100028309 200918. edif mun 3r trimestre 2018 Referència contracte 5521843	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013064	13/11/2018
18004907 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034270 21/09/2018	16512018A100034270 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533979	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00	180013065	13/11/2018
18004908 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100028283 20/09/2018	16512018A100028283 200918. AAVV 3r trim 2018 Referència contracte 5521634	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013066	13/11/2018
18004909 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031529 20/09/2018	16512018A100031529 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533744	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013067	13/11/2018
18004910 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034282 21/09/2018	16512018A100034282 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534143	8,37	8,37	8,37	0,00	0,00	180013068	13/11/2018
18004911 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034287	16512018A100034287 210918.	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013069	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/09/2018	fonts i boques 3rt trimestre 2018 Referència contracte 5534235							
18004912 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034512 21/09/2018	16512018A100034512 210918. boques i fonts 3r trim 2018 Referència contracte 9538475	94,42	94,42	94,42	0,00	0,00	180013376	20/11/2018
18004913 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034433 21/09/2018	16512018A100034433 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9197781	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013070	13/11/2018
18004914 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100031532 20/09/2018	16512018A100031532 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533757	28,02	28,02	28,02	0,00	0,00	180013071	13/11/2018
18004915 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100034248 21/09/2018	16512018A100034248 210918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533751	65,86	65,86	65,86	0,00	0,00	180013377	20/11/2018
18004916 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100032334 20/09/2018	16512018A100032334 200918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9686174	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	180013378	20/11/2018
18004917 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037250 08/10/2018	16512018A100037250 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534467	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013072	13/11/2018
18004918 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036681 05/10/2018	16512018A100036681 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534752	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013073	13/11/2018
18004919 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100027022 13/09/2018	16512018A100027022 130918. edif mun 3r trimestre 2018 Referència contracte 5523877	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013074	13/11/2018
18004920 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036803 05/10/2018	16512018A100036803 051018. instal esport 3r trim 2018 Referència contracte 9222019	740,63	740,63	740,63	0,00	0,00	180013075	13/11/2018
18004921 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025342 12/09/2018	16512018A100025342 120918 edif mun 3r trimestre 2018 Referència contracte 5521740	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013076	13/11/2018
18004922 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036374 05/10/2018	16512018A100036374 051018. edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 5530711	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013077	13/11/2018
18004923 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100027809 13/09/2018	16512018A100027809 130918. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533749	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013078	13/11/2018
18004924 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100028085 13/09/2018	16512018A100028085 130918. Fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 9552592	14,38	14,38	14,38	0,00	0,00	180013079	13/11/2018
18004925 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036585 05/10/2018	16512018A100036585 051018. boques i fonts 3r trim 2018 Referència contracte 5534027	5,09	5,09	5,09	0,00	0,00	180013080	13/11/2018
18004926 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036235 05/10/2018	16512018A100036235 051018. boques i fonts 3r trim 2018 Referència contracte 5530182	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013081	13/11/2018
18004927 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037238 08/10/2018	16512018A100037238 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533982	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013082	13/11/2018
18004928 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100025340	16512018A100025340 120918.	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013083	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				12/09/2018	edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 5521738							
18004929 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036561 05/10/2018	16512018A100036561 051018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5533750	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	180013084	13/11/2018
18004930 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037233 08/10/2018	16512018A100037233 081018. edif mun 3r trim 2018 Referència contracte 5533616	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	180013085	13/11/2018
18004931 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037245 08/10/2018	16512018A100037245 081018. fonts i boques 3r trim 2018 Referència contracte 5534133	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	180013086	13/11/2018
18004932 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100037253 08/10/2018	16512018A100037253 081018. fonts i boques. 3r trim 2018 Referència contracte 5534541	208,68	208,68	208,68	0,00	0,00	180013379	20/11/2018
18004933 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100036472 05/10/2018	16512018A100036472 051018. boques i fonts. 3r trim 2018 Referència contracte 5532425	224,70	224,70	224,70	0,00	0,00	180013380	20/11/2018
18004934 1	11/10/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100026385 12/09/2018	16512018A100026385 120918. Boques i fonts. 3r trim 2018 Referència contracte 5534716	15,64	15,64	15,64	0,00	0,00	180013087	13/11/2018
18004935 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1315855 18/09/2018	P1M801N1315855 180918. GAS COL.LEGIS 02 SETEMBRE 2018	164,37	164,37	164,37	0,00	0,00	180013695	27/11/2018
18004936 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1316091 18/09/2018	P1M801N1316091 180918. GAS COL.LEGIS 02	145,74	145,74	145,74	0,00	0,00	180013696	27/11/2018
18004937 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1310014 17/09/2018	P1M801N1310014 170918. GAS COL.LEGIS 02 SETEMBRE 2018	276,36	276,36	276,36	0,00	0,00	180013697	27/11/2018
18004938 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1365180 01/10/2018	P1M801N1365180 011018. LLUM INSTAL ESPORT 02 SETEMBRE 2018	342,82	342,82	342,82	0,00	0,00	180013698	27/11/2018
18004939 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1316708 19/09/2018	P1M801N1316708 190918. LLUM INSTAL ESPORT 02 SETEMBRE 2018	33,30	33,30	33,30	0,00	0,00	180013699	27/11/2018
18004940 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1377354 02/10/2018	P1M801N1377354 021018. LLUM INSTAL ESPORT 02 SETEMBRE 2018	879,52	879,52	879,52	0,00	0,00	180013700	27/11/2018
18004941 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1385636 03/10/2018	P1M801N1385636 031018. LLUM INSTAL ESPORT 02 SETEMBRE 2018	1.794,14	1.794,14	1.794,14	0,00	0,00	180013701	27/11/2018
18004942 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1303960 17/09/2018	P1M801N1303960 170918. LLUM INSTAL ESPORT 02 SETEMBRE 2018	832,23	832,23	832,23	0,00	0,00	180013702	27/11/2018
18004943 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1235102 04/09/2018	P1M801N1235102 040918. LLUM INSTAL ESPORT 02 SETEMBRE 2018	685,17	685,17	685,17	0,00	0,00	180013703	27/11/2018
18004944 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1316174 18/09/2018	P1M801N1316174 180918. GAS COL.LEGIS 02 SETEMBRE 2018	161,34	161,34	161,34	0,00	0,00	180013704	27/11/2018
18004945 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1249615 05/09/2018	P1M801N1249615 050918 GAS COL.LEGIS 02	275,47	275,47	275,47	0,00	0,00	180013705	27/11/2018
18004946 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1399054 04/10/2018	P1M801N1399054 041018. LLUM INSTAL ESPORT 02 SETEMBRE 2018	155,63	155,63	155,63	0,00	0,00	180013706	27/11/2018
18004947 1	04/10/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2241/18 30/09/2018	F 2241/18 300918. Setembre 2018. Lloguer mòdul prefabricat de 6 x 2.35 m. + transport. Magatzem Protecció Civil	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	180012737	06/11/2018
18004948 1	04/10/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2240/18 30/09/2018	F 2240/2018 300918. Setembre 2018. Lloguer de mòdul de 4 x 2,35 m. Magazem protecció civil	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	180012739	06/11/2018
18004949 1	02/10/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18H002287	F 18H002287 300918.	-115,07	-115,07	0,00	-115,07	0,00	180012198	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/09/2018	Abonament palets							
18004950 1	05/10/2018	F63489538	PROPAGANDA PEL FET SCCL	B180127 17/07/2018	F B180127 170718. Representacio artística de ZOO el dia 14/07/2018	13.310,00	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00	180012601	30/10/2018
18004951 1	08/10/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002389054 30/09/2018	F 4002389054 300918. Setembre 2018 Serveis postals (no local)	1.518,20	1.518,20	1.518,20	0,00	0,00	180012740	06/11/2018
18004952 1	08/10/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	39-18-SVH-SEP 30/09/2018	F 39-18-SVH-SEP 300918. Setembre 2018 Servei de recollida i custòdia animals abandonats al terme municipal	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	180013709	27/11/2018
18004953 1	08/10/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/557 08/10/2018	F 98/2018/557 081018. Setembre 2018 SAD SOCIAL	2.156,25	2.156,25	2.156,25	0,00	0,00	180012483	06/11/2018
18004954 1	08/10/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/556 08/10/2018	F 98/2018/556 081018. Setembre 2018 SAD DEPENDENCIA	59.659,88	59.659,88	59.659,88	0,00	0,00	180012484	06/11/2018
18004955 1	08/10/2018	G64971229	ASS. COMSOC - COMUNICACIÓ SOCIAL	18/E34 08/10/2018	F 18/E34 081018. 6A. Quinzena de la Solidaritat: Fira de Solidaritat. Espectacle danses infantils	632,50	632,50	632,50	0,00	0,00	180012322	06/11/2018
18004956 1	08/10/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050130 30/09/2018	F 18050130 300918. Setembre 2018 Serveis postals (local)	3.594,80	3.594,80	3.594,80	0,00	0,00	180012741	06/11/2018
18004957 1	08/10/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010664 30/09/2018	F 18010664 300918. Setembre 2018. Treballs varis mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	180012323	06/11/2018
18004958 1	08/10/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010659 26/09/2018	F 18010659 260918. Desbroç terreny Z59 carrer Saragossa.	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	180012485	06/11/2018
18004959 1	08/10/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010663 30/09/2018	F 18010663 300918. Setembre 2018. Treballs de conserv., mant i renovacio zones verdes i jardins públics	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	180012488	06/11/2018
18004960 1	08/10/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030890 30/09/2018	F 18030890 300918. Bugada de cortines diverses. Casal d'Avis El Turó	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	180013088	13/11/2018
18004961 1	08/10/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030889 30/09/2018	F 18030889 300918. Bugada de mantells negres	9,21	9,21	9,21	0,00	0,00	180012602	06/11/2018
18004962 1	08/10/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030888 30/09/2018	F 18030888 300918. Bugada de mantells de roba de fer farcells	7,07	7,07	7,07	0,00	0,00	180012742	06/11/2018
18004963 1	08/10/2018	A58411455	ARTESANIA FERRE SA	B8/522 05/10/2018	F B8/522 051018. Plaques bronze 100 x 100 mm. x 2 mm. amb espàrrec soldat dors...Pl Lluis Companys	777,30	777,30	777,30	0,00	0,00	180012356	06/11/2018
18004964 1	08/10/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-2831 08/10/2018	F -2831 081018. Armari metàl·lic de persiana de120 x198 cm. Edifici Molí dels Frares	445,44	445,44	445,44	0,00	0,00	180012324	06/11/2018
18004965 1	08/10/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA182647 08/10/2018	FIA182647 081018. Guerrera, pantaló i altres.	224,15	224,15	224,15	0,00	0,00	180012266	06/11/2018
18004966 1	08/10/2018	B83998740	AUDIFILM ABI SL	00349 01/10/2018	F 00349 011018. Juliol-Setembre 2018 Servei de manteniment del programari Genesys BPM	4.656,99	4.656,99	4.656,99	0,00	0,00	180012325	06/11/2018
18004967 1	08/10/2018	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	17448 08/10/2018	F 17448 081018. Sol.licituts certificats digitals dep. varis: GCA, SRF, OCL, RFC, ATLA, RNR	179,33	179,33	179,33	0,00	0,00	180012326	06/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004968 1	08/10/2018	B62359583	PALADARINES, SL	270 28/09/2018	F 270 280918. Periode 120918-280918 Subm. menjars EB Petit Mamut	1.103,26	1.103,26	1.103,26	0,00	0,00	180012267	06/11/2018
18004969 1	08/10/2018	B66322421	WAKEFUL SL	23415 08/10/2018	F 23415 081018. Servei de vigilant de seguretat. Firaestoc	1.186,41	1.186,41	1.186,41	0,00	0,00	180012327	06/11/2018
18004970 1	09/10/2018	B66322421	WAKEFUL SL	23416 08/10/2018	F 23416 081018. Serveis de vigilants de seguretat. Quinzena de la solidaritat	268,62	268,62	268,62	0,00	0,00	180012328	06/11/2018
18004971 1	08/10/2018	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/180762 28/09/2018	F A/180762 280918. Copies de plànols, ploters i escaners.	41,53	41,53	41,53	0,00	0,00	180012329	06/11/2018
18004972 1	09/10/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008512 09/10/2018	F 008512 091018. Modif contracte renov.zones verdes: treballs extres parcs i places	1.345,92	1.345,92	1.345,92	0,00	0,00	180013089	13/11/2018
18004973 1	09/10/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	059/2018 09/10/2018	F 059/2018 091018. Repasar porta lavabo planta baixa edifici antics salesians (Arxiu)	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	180013090	13/11/2018
18004974 1	09/10/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	058/2018 09/10/2018	F 058/2018 091018. Sub. i Col. de porta DM de mides 215 x 100 x 3,5 cm. Escola Sant Antoni	297,66	297,66	297,66	0,00	0,00	180013091	13/11/2018
18004975 1	09/10/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	28 05/10/2018	F 28 051018. Pasta de full salat i dolç. Trobada Col· laboradors de Ràdio SVH	120,03	120,03	120,03	0,00	0,00	180012331	06/11/2018
18004976 1	09/10/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	29 05/10/2018	F 29 051018. Café, llet, sucs, galetes, etc. Reunió Ampas	43,01	43,01	43,01	0,00	0,00	180012268	06/11/2018
18004978 1	09/10/2018	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2018/109 09/10/2018	F 2018/109 091018. 6a.Quinzena de la Solidaritat 2018. Equi p de so i llum espectacle inaugural.	831,27	831,27	831,27	0,00	0,00	180012332	06/11/2018
18004979 1	10/10/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	131A 10/10/2018	F 131A 101018. Aigues i sucs de fruita diversos. Presen tació del Rocio.	16,23	16,23	16,23	0,00	0,00	180012333	06/11/2018
18004980 1	10/10/2018	B62137658	LINIA MUSICAL NOU SL	3806 10/10/2018	F 3806 101018, 6A. QUINZENA DE LA SOLIDARITAT: Espectac le "Maleïdes guerres".	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	180012334	06/11/2018
18004981 1	10/10/2018	43540452A	GONZALEZ REINA, MARIA CARMEN	E-020 10/10/2018	F E-020 101018. Entrenaments 7a CACO de Sant Vicenç dels Horts	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	180012603	13/11/2018
18004982 1	08/10/2018	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	132/18 08/10/2018	F 132/18 081018. Agost 2018 Disseny gràfic d'activitats mun.	5.246,80	5.246,80	5.246,80	0,00	0,00	180012335	06/11/2018
18004983 1	10/10/2018	G63695381	TURO ACCIO SOCIOCULTURAL	3 10/10/2018	F 3 101018. 6a. Quinzena de la Solidaritat: Exposició "Futbol que canvia vides".	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	180012357	06/11/2018
18004984 1	10/10/2018	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	EI18384107 03/10/2018	F EI18384107 031018. Inspecció periòdica de baixa tensió per a la Biblioteca Les Voltes	416,30	416,30	416,30	0,00	0,00	180012337	06/11/2018
18004985 1	10/10/2018	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	18/PB0012931 30/09/2018	F 18/PB0012931 300918. Subm. gas-oil dipòsit Magatzem Municipal dia 18.09.2018. 7.000 litres	8.456,02	8.456,02	8.456,02	0,00	0,00	180012338	06/11/2018
18004986 1	11/10/2018	F64220445	LARRY'S SCCL	2018-306 11/10/2018	F 2018-306 111018. Lloguer sub. i muntatge d'equip só i altres elements. Festa Esport Vicentí	1.240,25	1.240,25	1.240,25	0,00	0,00	180012743	06/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18004987 1	11/10/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	244 11/10/2018	F 244 111018. Lloguer cabines sanitàries wc. Quinzena de la Solidaritat.	201,34	201,34	201,34	0,00	0,00	180012339	06/11/2018
18004988 1	11/10/2018	B65910903	EVECTRA MOBILITY SERVICES SL	081 11/10/2018	F 081 111018. Serveis consultoria preparacio docum. obtencio subv. de l'Inst. Cat. Energia	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	180012340	06/11/2018
18004989 1	11/10/2018	B65302986	VIATGES MOCAVI, SL	9 11/10/2018	F 9 111018. Viatge Estonia. 2 billets avio anada i tornada i estancia hotel. Dies 18-20 setembre 2018.	2.931,95	2.931,95	2.931,95	0,00	0,00	180012341	06/11/2018
18004990 1	11/10/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	30 07/10/2018	F 30 071018. Mini entrepans variats. Presentació del Rocio	117,02	117,02	117,02	0,00	0,00	180012358	06/11/2018
18004991 1	11/10/2018	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-029189 30/09/2018	FC-029189 300918. Setembre 2018. Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassitència.	4.121,18	4.121,18	4.121,18	0,00	0,00	180012486	06/11/2018
18004992 1	11/10/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 49680 30/09/2018	F 2018/A 49680 300918. Setembre 2018 Higienització anual del cooler (font d'aigua) de Ràdio SVH	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	180013092	13/11/2018
18004993 1	15/10/2018	F64220445	LARRY'S SCCL	2018-309 15/10/2018	F 2018-309 151018. Servei Tècnic i lloguer de material de so per l'acte Exposició Ciments Molins.	497,31	497,31	497,31	0,00	0,00	180012346	13/11/2018
18004994 1	15/10/2018	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2018.S.230 15/10/2018	F 2018.S.230 151018. Servei de monitor d'acollida. Presentaió procés del Rocio	49,61	49,61	49,61	0,00	0,00	180012347	13/11/2018
18004996 1	15/10/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-4177 15/10/2018	F 18/4177 151018. Agost i setembre Desinsectació dependencies municipals	424,52	424,52	424,52	0,00	0,00	180012348	13/11/2018
18004997 1	15/10/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-4176 15/10/2018	F 18-4176 151018. Agost i setembre 2018. Desratitzacio via pública	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	180012349	13/11/2018
18004998 1	15/10/2018	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110005853 10/10/2018	F 5110005853 101018. Publicacio proj ex acondicionament zona equip. cr Osca i Llacuna	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	180013190	13/11/2018
18004999 1	16/10/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1002 30/09/2018	F 2018//1002 300918. - ADHESIUS RODONS POLICIA LOCAL	755,04	755,04	755,04	0,00	0,00	180013468	20/11/2018
18005000 1	16/10/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1003 30/09/2018	F 2018//1003 300918. - PLACA BIBLIOTECA LES VOLTES	87,12	87,12	87,12	0,00	0,00	180013469	20/11/2018
18005001 1	16/10/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1004 30/09/2018	F 2018//1004 300918. - CARTELLS JUGATECA AMBIENTAL SETEMBRE I OCTUBRE 2018	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00	180013470	20/11/2018
18005002 1	16/10/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1005 30/09/2018	F 2018//1005 300918. - 13.000 PROGRAMES QUINZENA DE LA SOLIDARITAT	2.413,95	2.413,95	2.413,95	0,00	0,00	180013471	20/11/2018
18005003 1	16/10/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1006 30/09/2018	F 2018//1006 300918. - PANELL VELLEDA A1 BAIXCICLETADA	70,18	70,18	70,18	0,00	0,00	180013472	20/11/2018
18005004 1	16/10/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1007 30/09/2018	F 2018//1007 300918. - CARTELL RECEPTA LLADONOSA SETEMBRE 18	9,68	9,68	9,68	0,00	0,00	180013473	20/11/2018
18005005 1	16/10/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1008 30/09/2018	F 2018//1008 300918. - IMPRESSIÓ 13.000 AGENDES OCTUBRE	1.990,45	1.990,45	1.990,45	0,00	0,00	180013474	20/11/2018
18005006 1	15/10/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-300 15/10/2018	F -300 151018. Cadires respatller alt, sincro, gas, braços, etc,. Jutjat de Pau	476,01	476,01	476,01	0,00	0,00	180012350	13/11/2018
18005007 1	15/10/2018	77284912J	ESTEBAN MAGAÑA, RAMON	18233	F 18233 151018. Acomp. individualitzat	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	180012744	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/10/2018	a comerços: 1 sessió de 2 hores a cada comerç.4 comerços //nº hores totals 8							
18005008 1	08/10/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	130A 08/10/2018	F 130A 081018. Coca Cola, Fanta, patates, aigua, vi, etc. Quinzena Solidaritat	31,70	31,70	31,70	0,00	0,00	180012352	06/11/2018
18005009 1	15/10/2018	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	121018 15/10/2018	F 121018 151018. fanal volador.	17,48	17,48	17,48	0,00	0,00	180013710	27/11/2018
18005010 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912560062 08/10/2018	CI0912560062 081018. PIMS periode 080918-071018	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180012745	06/11/2018
18005011 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912561365 08/10/2018	CI0912561365081018. EAIA periode 080918-071018	221,21	221,21	221,21	0,00	0,00	180013283	20/11/2018
18005012 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559976 08/10/2018	CI0912559976 081018. SERV CATALA periode 080918-071018	178,33	178,33	178,33	0,00	0,00	180012650	06/11/2018
18005013 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912561377 08/10/2018	CI0912561377 081018. IGUALTAT periode 080918-071018	17,86	17,86	17,86	0,00	0,00	180012771	06/11/2018
18005014 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912561515 08/10/2018	CI0912561515 081018. JUTJAT periode 080918-071018	215,04	215,04	215,04	0,00	0,00	180013480	20/11/2018
18005015 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912561523 08/10/2018	CI0912561523 081018. SOLIDARITAT periode 080918-071018	18,32	18,32	18,32	0,00	0,00	180013229	13/11/2018
18005016 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912561508 08/10/2018	CI0912561508 081018. Centraleta 02 periode 080918-071018	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	180013481	20/11/2018
18005017 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559975 08/10/2018	CI0912559975 081018. EDUCACIO periode 080918-071018	45,45	45,45	45,45	0,00	0,00	180012651	06/11/2018
18005018 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559977 08/10/2018	CI0912559977 081018. PREMSA periode 080918-071018	180,21	180,21	180,21	0,00	0,00	180013482	20/11/2018
18005019 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559973 08/10/2018	CI0912559973 081018. SERV MUN periode 080918-071018	393,07	393,07	393,07	0,00	0,00	180013094	13/11/2018
18005020 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559297 08/10/2018	CI0912559297 081018. SERV SOCIALS periode 080918-071018	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	180013284	20/11/2018
18005021 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559294 08/10/2018	CI0912559294 081018. OCUPACIO/EMPRESA periode 080918-071018	151,14	151,14	151,14	0,00	0,00	180012746	06/11/2018
18005022 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559302 08/10/2018	CI0912559302 081018. POL TERRITORIAL periode 080918-071018	130,57	130,57	130,57	0,00	0,00	180013191	13/11/2018
18005023 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559964 08/10/2018	CI0912559964 081018. CENTRALETA periode 080918-071018	711,12	711,12	711,12	0,00	0,00	180013483	20/11/2018
18005024 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559974 08/10/2018	CI0912559974 081018. MEDI AMBIENT periode 080918-071018	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180013230	13/11/2018
18005025 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559688 08/10/2018	CI0912559688 081018. MOBILITAT periode 080918-071018	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	180012747	06/11/2018
18005026 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559298 08/10/2018	CI0912559298 081018. SIT periode 070918-081018	547,15	547,15	547,15	0,00	0,00	180013484	20/11/2018
18005027 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559300 08/10/2018	CI0912559300 081018. CULTURA periode 080918-071018	106,36	106,36	106,36	0,00	0,00	180013192	13/11/2018
18005028 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559293 08/10/2018	CI0912559293 081018. RRHH periode 070918-081018	16,81	16,81	16,81	0,00	0,00	180012748	06/11/2018
18005029 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559296 08/10/2018	CI0912559296 081018. ESPORTS periode 070918-081018	180,77	180,77	180,77	0,00	0,00	180013485	20/11/2018
18005030 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559299 08/10/2018	CI0912559299 081018. JOVENTUT periode 080918-081018	33,52	33,52	33,52	0,00	0,00	180012749	06/11/2018
18005031 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559301	CI0912559301 081018. HISENDA	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	180012750	06/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/10/2018	periode 080918-081018							
18005032 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559292 08/10/2018	CI0912559292 081018. ALCALDIA periode 080918-071018	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	180013711	27/11/2018
18005033 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912559295 08/10/2018	CI0912559295 081018. SEG CIUTADANA periode 080918-071018	262,51	262,51	262,51	0,00	0,00	180012751	06/11/2018
18005034 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912561525 08/10/2018	CI0912561525 081018. PARTICIPACIO periode 080918-071018	16,79	16,79	16,79	0,00	0,00	180013486	20/11/2018
18005035 1	16/10/2018	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	105-18 16/10/2018	F 105-18 161018. Sub. i Col. baranes ferro galv. Ø 50 mm. etc. C. Enric Aymerich / C.F. La Guardia	1.191,85	1.191,85	1.191,85	0,00	0,00	180013095	13/11/2018
18005036 1	16/10/2018	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	104-18 16/10/2018	F 104-18 161018. Motorització porta corredissa nau magat- zem mpal. amb un motor de la nostra prop	606,21	606,21	606,21	0,00	0,00	180013096	13/11/2018
18005037 1	16/10/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-1063 16/10/2018	F 18-1063 161018. Servei neteja i desinf. instal i equip. mun. prev. i control legionel.losi.	4.876,30	4.876,30	4.876,30	0,00	0,00	180013097	13/11/2018
18005038 1	16/10/2018	A17374547	HERMES COMUNICACIONS SA	832202 15/10/2018	F 832202 151018. Subscripció El Punt Avui del 10/10/2018 al 09/10/2019, Contractre 42581200	517,60	517,60	517,60	0,00	0,00	180013489	20/11/2018
18005039 1	16/10/2018	B59885681	ISAE ELECTRONICA SL	18000829 16/10/2018	F 18000829 161018. Subministrament motocicleta per la Policia Local	8.784,52	8.784,52	8.784,52	0,00	0,00	180012487	13/11/2018
18005040 1	16/10/2018	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	274 16/10/2018	F 274 161018. Setembre 2018 Servei assessorament jurídic persones immigrades	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	180013285	20/11/2018
18005041 1	16/10/2018	B65356693	IPNET CENTRALIZED SOLUTIONS, SLU	00090A000052 14/09/2018	F 00090A000052 140918. Juny, Juliol i agost. Contracte servei consistent en delegat de protecció de dades	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00	180012354	13/11/2018
18005042 1	16/10/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	35824 16/10/2018	F 35824 161018. Davantals i gorres pastisser. PQPI-PTT	221,09	221,09	221,09	0,00	0,00	180012424	13/11/2018
18005043 1	16/10/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	54 16/10/2018	F 54 161018. Rams flors naturals.laia centenària Sra. Josefa Beltran naixement fill Perarnau	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00	180012604	13/11/2018
18005044 1	16/10/2018	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	28/2018 16/10/2018	F 28/2018 161018. Actuació músic Estibaliz Ferreño per acte commemoració afusellament del president Companys	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	180012605	13/11/2018
18005045 1	17/10/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	45 15/10/2018	F 45 151018. Espelmes i llumins.	6,90	6,90	6,90	0,00	0,00	180012606	13/11/2018
18005046 1	18/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603158586	F 5603158586 180918. JULIOL 2018.	-2.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18/09/2018	ABONAMENT FACTURA 5603156519 PER ERROR A L'IMPORT. HA DE SER 2316,48 + IVA							
18005047 1	18/09/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603158585	F 5603158585 180918.	-2.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18/09/2018	ABONAMENT FACTURA 5603155644 PER ERROR A L'IMPORT. HA DE SER 2316,48¤ + IVA							
18005048 1	18/10/2018	48085678S	ROMANI RAVENTOS, CLAUDIA	8 18/10/2018	F 8 181018. Concert de música clàssica Festa Major d 'Estiu 2018	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	180012607	13/11/2018
18005049 1	18/10/2018	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	47 08/10/2018	F 47 081018. trajecte d'anar a a cercar al senyor Lla donosa el dia 07.10.18 a Pineda de Mar	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	180012393	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005050 1	18/10/2018	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	48 08/10/2018	F 48 081018 trajecte de tornada del señor Lladonosa a Pineda de Mar el dia 07.10.2018	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	180012395	13/11/2018
18005051 1	05/10/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1812040 05/10/2018	AB/1812040 051018. Taxa normal Consurs zelador plantilla	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180012396	22/10/2018
18005052 1	15/10/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1812381 15/10/2018	AB/1812381 151018. Taxa urgent. Aprovacio definitiva projecte	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180013118	22/10/2018
18005053 1	23/10/2018	47609266W	CARTRO MARCER, JOAN	6 03/06/2018	F 6 030618. Grup musical Concert Sant Jordi a Can Coll - Assemblea Jove	260,22	260,22	260,22	0,00	0,00	180012608	20/11/2018
18005054 1	23/10/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802004834L 23/10/2018	201802004834L 231018. Publ acords provisionals modificacio OOFF 2019	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	180012652	04/12/2018
18005055 1	11/10/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000092362 27/09/2018	IR-2018-000092362 270918. Periode 210818-200918	1.363,36	1.363,36	1.363,36	0,00	0,00	180013487	20/11/2018
18005056 1	23/10/2018	B65302986	VIATGES MOCAVI, SL	10 23/10/2018	Fra 10 231018 Bitllets d'avió Barcelona- - Madrid- Barcelona dies 9 i 11/11/2018.	325,22	325,22	325,22	0,00	0,00	180013231	20/11/2018
18005057 1	17/10/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215110 17/10/2018	F 215110 171018 Sub. col. porta metàl·lica 1560x1570 mm imprim. pintat oxidó gris. Jutjat de Pau	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	180013098	13/11/2018
18005058 1	17/10/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215109 17/10/2018	F 215109 171018. Subministra i col·locació de barana acer inox, etc. Plaça de la Vila	1.399,97	1.399,97	1.399,97	0,00	0,00	180013193	13/11/2018
18005059 1	17/10/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215108 17/10/2018	F 215108 171018. Soldar barnilles de Ø 12 mm. i porteria de futbol. Escola Sant Antyioni i La Gua	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	180013100	13/11/2018
18005060 1	17/10/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215107 17/10/2018	F 215107 171018. Soldar lames de tanca existent, imprima- ció i pintat amb oxidó. C.F. La Guardia	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	180013248	20/11/2018
18005061 1	17/10/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	740 17/10/2018	F 740 171018. Assegurança Curs Dependent de comerç Dates: 01/10/2018 al 10/10/2018	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180012752	13/11/2018
18005062 1	17/10/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	739 17/10/2018	F 739 171018. Asseg. Curs de manipulació i conducció de carretons elevadors I Dates: 25/09/2018 al 01/10/2018	76,02	76,02	76,02	0,00	0,00	180012753	13/11/2018
18005063 1	17/10/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	738 17/10/2018	F 738 171018. Asssegurança curs manipulació polissa 0030-01026084	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180012754	13/11/2018
18005064 1	17/10/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	737 17/10/2018	F 737 171018. Assegura´ça vehicle 3753KPS periode 111018-011218 pol. 20-6731905	34,92	34,92	34,92	0,00	0,00	180013194	13/11/2018
18005065 1	17/10/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	736 17/10/2018	F 736 171018. Asseg vehicle 2818KNN perode 210818-011218 pol. 20-6723404	62,14	62,14	62,14	0,00	0,00	180013195	13/11/2018
18005066 1	17/10/2018	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	100032 17/10/2018	F 100032 171018. transport per les jornades adaptades de la Diputació de BCN	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	180013381	20/11/2018
18005067 1	17/10/2018	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	16 17/10/2018	F 16 171018. ECANEIG D'IMATGE I MAQUETACIÓ 2 UNITATS	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00	180013101	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					NOCES D'OR 2018							
18005068 1	18/10/2018	B41805557	SPAI INNOVA ASTIGITAS SL	S180100 08/10/2018	F S180100 081018. SPAI ingressos. Periode 010718-300918.	3.371,18	3.371,18	3.371,18	0,00	0,00	180013490	20/11/2018
18005069 1	18/10/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100056 15/10/2018	F 808100056 151018. Lluminàries pistons, regletes, varis.	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	180013102	13/11/2018
18005070 1	18/10/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100057 15/10/2018	F 80810057 151018. PTETCA.TUB.LED IP65 2X12W 230V GR PANTALLA ESTANCA TUBO LED 2X1200MM PCPC	676,77	676,77	676,77	0,00	0,00	180013104	13/11/2018
18005071 1	18/10/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100053 15/10/2018	F 80810053 151018. PANT.ETCA.2X36W P/TUB.LED POLIC.ACRIL. LAMPARA MZD LEDTUBE 1200MM 16W 865	271,68	271,68	271,68	0,00	0,00	180013105	13/11/2018
18005072 1	18/10/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100052 15/10/2018	F 808100052 151018. Abocador Roca, reixa inox, monocom. aigüera, termos, bombetes, etc.	1.261,40	1.261,40	1.261,40	0,00	0,00	180013106	13/11/2018
18005073 1	18/10/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100054 15/10/2018	F 80810054 151018. Presa RJ-11, canal i accessoris PVC Casal d'avis El Turó	88,66	88,66	88,66	0,00	0,00	180013107	13/11/2018
18005074 1	18/10/2018	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	21333 18/10/2018	F 21333 181018. Segells de goma diversos.	137,54	137,54	137,54	0,00	0,00	180013209	13/11/2018
18005075 1	18/10/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-227 18/10/2018	F -227 181018. Cadira model sentis, sincro, braços, cte. Promoció Econòmica	238,01	238,01	238,01	0,00	0,00	180012755	13/11/2018
18005076 1	18/10/2018	47940210E	GIBERGA MORENO, ALBERT	11 14/10/2018	F 11 141018. Lloguer equip inaugurac ió del monument en homenatge al presiden t Companys i acte de reconeixement a les	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	180013712	27/11/2018
18005077 1	18/10/2018	47940210E	GIBERGA MORENO, ALBERT	10 15/10/2018	F 10 151018. Lloguer equip l'acte comme moratiu del 78è aniversari de l'afusella ment del president Lluis Companys	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	180013713	27/11/2018
18005078 1	18/10/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800157 30/09/2018	F 1800157 300918 Rodes carretons diverses 476/50 i cargo- laria.	120,09	120,09	120,09	0,00	0,00	180013108	13/11/2018
18005079 1	18/10/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800166 30/09/2018	F 1800166 300918. Pala, punter SDS-MAX, recanvis Hitachi, escombreta Makita, etc.	277,36	277,36	277,36	0,00	0,00	180013109	13/11/2018
18005080 1	18/10/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800158 30/09/2018	F 1800158 300918. Pany pom i passadors d'acer. Casal d'Avis El Turó	49,52	49,52	49,52	0,00	0,00	180013110	13/11/2018
18005081 1	18/10/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800159 30/09/2018	F 1800159 300918. Obre portes elèctric, pany elèctric i recollidor persiana.	73,08	73,08	73,08	0,00	0,00	180013111	13/11/2018
18005082 1	18/10/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800161 30/09/2018	F 1800161 300918. Termòmetre digital alimentari. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	20,75	20,75	20,75	0,00	0,00	180012756	13/11/2018
18005083 1	18/10/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800162 30/09/2018	F 1800162 300918. Taula plegable de mides 179 x 74 x 72 cm Espai Jove La Capella	59,29	59,29	59,29	0,00	0,00	180012772	13/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005084 1	18/10/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800164 30/09/2018	F 1800164 300918. Eines diverses brigada.	187,10	187,10	187,10	0,00	0,00	180013112	13/11/2018
18005085 1	18/10/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800163 30/09/2018	F 1800163 300918. Eines diverses de paleta. Ploc Recur- sos Propis	1.001,51	1.001,51	1.001,51	0,00	0,00	180013113	13/11/2018
18005086 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0327591 16/10/2018	P0Z801S0327591 161018. Abonament enllumenat public	-522,95	-522,95	0,00	-522,95	0,00	180017343	
18005087 1	15/10/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0343265 26/10/2018	P0Z801S0343265 261018. Abonament enllumenat public	-999,12	-999,12	0,00	-999,12	0,00	180017344	
18005088 1	27/09/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802004466L 27/09/2018	201802004466L 270918. Aprovació inicial d'un projecte	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180013491	16/11/2018
18005089 1	29/10/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1812933 29/10/2018	AB/1812933 291018. Taxa normal Exp publica acords prov modificacio ordenances fiscals 2019	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180013232	14/11/2018
18005090 1	26/10/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1812883 26/10/2018	AB/1812883 261018. Taxa normal Contractacio temporal durada determinada a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180013249	14/11/2018
18005091 1	26/10/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1812884 26/10/2018	AB/1812884 261018. Taxa normal Aprov inicial pressupost mun, bases execucio i plantilla personal 2019	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180013233	14/11/2018
18005092 1	18/10/2018	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	21 18/10/2018	F 21 181018. ESPARADRAPO 5X2.5 ESPARADRAPO PAPEL 5X2.5 AGUA OXIGENADA 1 L	55,70	55,70	55,70	0,00	0,00	180013382	20/11/2018
18005093 1	18/10/2018	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	20 18/10/2018	F 20 181018. CAMP DE FUTBOL LA BA HERIDINE ALCOHOL BETADINE SOLUCION AGUA OXIGENADA 1L	103,87	103,87	103,87	0,00	0,00	180013383	20/11/2018
18005094 1	18/10/2018	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	19 18/10/2018	F 19 181018. CAMP DE FUTBOL LA GU HERIDINE ALCOHOL 500 ML BETADINE SOLUCION DERMICA AGUA OXIGENADA 1 L	103,87	103,87	103,87	0,00	0,00	180013384	20/11/2018
18005095 1	18/10/2018	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	18 18/10/2018	F 18 181018. HERIDINE ALCOHOL 96º 1L BETADINE SOL.DERMICA 500ML HERIDINE AGUA OXIGENADA 1L	164,02	164,02	164,02	0,00	0,00	180013534	20/11/2018
18005096 1	18/10/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800160 30/09/2018	F 1800160 300918. Granota d'un sol us transp. i antisèp- tica. Ploc Recursos Propis	46,68	46,68	46,68	0,00	0,00	180013250	20/11/2018
18005097 1	18/10/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800165 30/09/2018	F 1800165 300918. Porta escombretes màquina Hitachi mod. G 12SE2	7,70	7,70	7,70	0,00	0,00	180013251	20/11/2018
18005098 1	19/10/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	56 19/10/2018	F 56 191018. Horts escola El Rocio	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	180013234	13/11/2018
18005099 1	19/10/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	55 18/10/2018	F 55 181018 Corona i rams de flors naturals. Homenat ge a LLuis Companys i Afusellats	234,98	234,98	234,98	0,00	0,00	180013715	27/11/2018
18005100 1	19/10/2018	B87874467	SEINSOL SL	000170 30/09/2018	F 000170 300918. Destructora de paper Fellowes 99 Ci	429,93	429,93	429,93	0,00	0,00	180013385	20/11/2018
18005101 1	19/10/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//182461 15/10/2018	F 2018//182461 151018. Senyals diverses de trànsit.	2.190,34	2.190,34	2.190,34	0,00	0,00	180013286	20/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005102 1	19/10/2018	F66462888	RAONS PUBLIQUES SCCL	34 27/09/2018	F 34 270918. Periode 120718-310718 Servei de redaccio avantprojecte per la viabilitat d'un espai coworking	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	180013287	20/11/2018
18005103 1	19/10/2018	F66462888	RAONS PUBLIQUES SCCL	33 27/09/2018	F33 270918. Periode 070518-120718 Servei de redaccio avantprojecte per la viabilitat d'un espai coworking	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	180013288	20/11/2018
18005104 1	19/10/2018	35035898K	FERRE RUIZ, VICENÇ	80-18 19/10/2018	F80-18 191018. Treballs disseny gràfic dels foams lliurats a les entitats col·l aboradores de Festa Major d'Estiu 2018	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	180013252	20/11/2018
18005105 1	19/10/2018	B62320197	TALLER DE SERVEIS JURÍDICS SLP	338 19/10/2018	F 338 191018. Periode 080917-191018 Diligències investigación Fiscalia Provi ncial de Barcelona 511/2017.	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	180014037	04/12/2018
18005106 1	19/10/2018	41531686B	ACHAMLAL ALTISENT, ALEIX	4 19/10/2018	F 4 191018. SESSIÓ MOTIVACIONAL DEL DIA 5 D'OCTUBRE DE 2018 PTT SANT VICENÇ DELS HORTS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	180013235	13/11/2018
18005107 1	22/10/2018	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	16720 20/10/2018	F 16720 201018. Esmorzar de Pagès 20-10-18	568,70	568,70	568,70	0,00	0,00	180013236	20/11/2018
18005110 1	22/10/2018	B86344454	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES SL	20180460 22/10/2018	F 20180460 221018. Compra d'equipaments per a la prevenció i extinció d'incendis	3.598,06	3.598,06	3.598,06	0,00	0,00	180013289	20/11/2018
18005111 1	22/10/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	061/2018 22/10/2018	F 061/2018 221018. Armaris de fusta diversos fets a mida. Polisportiu Mopal. Sant Josep	5.989,50	5.989,50	5.989,50	0,00	0,00	180013386	20/11/2018
18005112 1	22/10/2018	B67019836	CREA CONSULTORS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP	013 22/10/2018	F013 221018. Set- 19 direcció obres, exec. i coord seg i salut obres reforma i ampl pavello St Josep (cap 3-9, 11-13)	8.196,41	8.196,41	8.196,41	0,00	0,00	180013492	20/11/2018
18005113 1	23/10/2018	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	710 22/06/2018	F 710 220618. JUNY 2018 Servei mant instal extinció incendis i altres sistemes contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180013253	20/11/2018
18005114 1	23/10/2018	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	2018000920 04/10/2018	F2018000920 041018. MAIG 2018 Servei mant instal extinció incendis i altres sistemes contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180013254	20/11/2018
18005115 1	23/10/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	245 23/10/2018	F 245 231018. Lloguer de cabina sanitària wc adaptada Botifarra 12/10/2018	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180013493	20/11/2018
18005116 1	23/10/2018	46305250V	BARRERA ALBIACH, EUGENI	2 23/10/2018	F 2 231018. Col·laboració artísitica en el 9è Festiv al de Jam Sessions per a la FME 2018	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	180013255	20/11/2018
18005117 1	23/10/2018	B62374822	PROYECTOS EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SL	1675 23/10/2018	F 1675 231018. Periode 041218-031219 Llicencies d'us de l'eina de Bussines In telligence.	4.827,90	4.827,90	4.827,90	0,00	0,00	180013494	20/11/2018
18005118 1	23/10/2018	37629309K	BRUGUES BRUGUES, EULALIA	2/2018 23/10/2018	F 2/2018 231018. Periode 050418-080518 Servei de formació d'adm. i certif elect disseny de processos i altres BPM	1.204,48	1.204,48	1.204,48	0,00	0,00	180013495	20/11/2018
18005119 1	24/10/2018	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	6 24/10/2018	F 6 241018. Evento infantil 06-10-2018 11:00 a 11:30) animación infantil+ personaje MINION, taller de globoflexia"	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	180013290	20/11/2018
18005120 1	24/10/2018	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	5 24/10/2018	F5 241018. Evento infantil Mercado antiguedades 01-09-2018 .Descripción proyecto: (11:00 a 12:30) anima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	180013291	20/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005121 1	24/10/2018	B61254959	IBERMICAR SL	FVM/18/02835 08/10/2018	FVM/18/02835 081018. Reparació carretó elevador marca Fiat E15N. Magatzem Municipal	146,12	146,12	146,12	0,00	0,00	180013256	20/11/2018
18005122 1	24/10/2018	B62870902	BELLATERRA MÚSICA SL.	18 24/10/2018	F18 241018. Participació al Festival de Jams Sessions de SVH 4 estudiants i 2 professors	629,20	629,20	629,20	0,00	0,00	180013257	20/11/2018
18005123 1	24/10/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	25 24/10/2018	F 25 241018. Novembre 2018. Arrendament local cr Riu, 59	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	180013237	20/11/2018
18005124 1	25/10/2018	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1872 15/10/2018	F 1872 151018. Aparca bicicletes de ferro galvanitzat per a 6 unitats. Protecció Civil	83,49	83,49	83,49	0,00	0,00	180013292	20/11/2018
18005125 1	25/10/2018	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1871 15/10/2018	F 1871 151018. Aparca bicicletes de ferro galvanitzat per a 4 unitats. Antics Salesians.	68,97	68,97	68,97	0,00	0,00	180013258	20/11/2018
18005126 1	25/10/2018	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1870 15/10/2018	F 1870 151018. Fitons flexibles amb memòria a-resist mod. H negra.	1.246,30	1.246,30	1.246,30	0,00	0,00	180013293	20/11/2018
18005127 1	25/10/2018	A28006922	FINANZAUTO, SA	200F2018001292 24/10/2018	200F2018001292 241018. revisió minicarregadora Carterpillar mod.226 amb núm. sèrie MWD01416	1.195,07	1.195,07	1.195,07	0,00	0,00	180013259	20/11/2018
18005128 1	25/10/2018	B66296542	QUESAQUEBO SL	2018-044 15/10/2018	F 2018-044 151018. Pica Pica per 200 Persones Noces d'Or 29/09/2018	3.043,15	3.043,15	3.043,15	0,00	0,00	180013317	23/11/2018
18005129 1	25/10/2018	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	139/18 24/10/2018	F 139/18 241018. Feines de disseny de l'agenda octubre i web realitzades durant el mes de setembre 2018	344,49	344,49	344,49	0,00	0,00	180013496	20/11/2018
18005130 1	25/10/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	49 25/10/2018	F 49 251018. Visita del Conseller i Escola de la Guardia	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	180013497	20/11/2018
18005131 1	25/10/2018	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	48 25/10/2018	F 48 251018. Monument Lluis Companys(nou)	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180013498	20/11/2018
18005132 1	25/10/2018	A58567033	ATRIAN TECHNICAL SERVICES	709 26/06/2018	F 709 260618. Abril 2018 Servei mant instal extinció incendis i altres sistemes contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180013260	20/11/2018
18005133 1	25/10/2018	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21813940 22/10/2018	F 21813940 221018. Taula de tenis taula, pales, pilotes, cistella, llistons perxa, etc.	812,56	812,56	812,56	0,00	0,00	180013387	20/11/2018
18005134 1	25/10/2018	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	18-FAC-000737 25/10/2018	F 18-FAC-000737 251018. Rehabilitacio habitatge expedients: 023- 029-032-034-038	1.306,12	1.306,12	1.306,12	0,00	0,00	180013294	20/11/2018
18005135 1	07/11/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603160596 31/10/2018	Fra 5603160596 31/10/2018 serveis octubr Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180014310	11/12/2018
18005136 1	25/10/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-58 25/10/2018	F 2018-58 251018. Portada revista educació	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180013499	20/11/2018
18005137 1	25/10/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-57 25/10/2018	F 2018-57 251018. Reunió Educació	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180013500	20/11/2018
18005138 1	25/10/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-55 25/10/2018	F2018-55 251018. Fira solidaria i caminada	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	180013501	20/11/2018
18005139 1	25/10/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-54 25/10/2018	F 2018-54 251018. Sopar solidari i firastok diumenge	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	180013502	20/11/2018
18005140 1	07/11/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603160593	Fra 5603160593 31/10/2018 serveis octbre	52.687,20	52.687,20	52.687,20	0,00	0,00	180014311	11/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/10/2018	de recollida (fracció, paper , envasos vidre, rentat contenidors i amortitz veh							
18005141 1	26/10/2018	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	539-18	F 539-18 300918. Setembre 2018	2.193,15	2.193,15	2.193,15	0,00	0,00	180013295	20/11/2018
				30/09/2018	Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local							
18005142 1	07/11/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603160592	Fra 5603160592 31/10/2018 serveis octubr	2.548,13	2.548,13	2.548,13	0,00	0,00	180014312	11/12/2018
				31/10/2018	recollida vidre porta a porta							
18005143 1	29/10/2018	46120740J	CASTELLS GASULLA, JOSEP	118/2018 28/10/2018	F 118/2018 281018. Sessió de contes i animació a càrec de Josep Gasulla data 261018 a la Biblioteca les Voltes	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	180013261	27/11/2018
18005144 1	07/11/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603160595	Fra 31/10/2018 31/10/2018 serveis octubr	15.735,14	15.735,14	15.735,14	0,00	0,00	180013262	04/12/2018
				31/10/2018	ampliació neteja viaria							
18005145 1	07/11/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603160589	Fra 5603160589 31/10/2018 serveis ocutbr	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00	0,00	180013263	04/12/2018
				31/10/2018	amortització nous equips neteja viaria							
18005146 1	07/11/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603160588	Fra 5603160588 31/10/2018 serveis octubr	53.855,70	53.855,70	53.855,70	0,00	0,00	180013264	04/12/2018
				31/10/2018	Neteja viària							
18005147 1	26/10/2018	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	180302 26/10/2018	F 180302 261018. Carpes plegables model enduro de 4.5 x 3 m., personalització i contrapeses	2.842,40	2.842,40	2.842,40	0,00	0,00	180013388	20/11/2018
18005148 1	29/10/2018	B60448214	ACO SOLIMATGE, S.L.	61 29/10/2018	F 61 291018. COM FER ATRACTIU EL TEU NEGOCI?	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	180013296	27/11/2018
18005149 1	29/10/2018	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	2573	F2573 241018. Concert 210718 dint	1.094,26	1.094,26	1.094,26	0,00	0,00	180013265	27/11/2018
				24/10/2018	re de la programació del 9è Festival de Jam-Sessions amb el combo de l'Escola Su							
18005150 1	07/11/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603160591	Fra 5603160591 31/10/2018 serveis octubr	76.612,32	76.612,32	76.612,32	0,00	0,00	180014313	11/12/2018
				31/10/2018	recollida RSU							
18005151 1	07/11/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603160594	Fra 5603160594 31/10/2018 servei octubre	816,10	816,10	816,10	0,00	0,00	180014314	11/12/2018
				31/10/2018	recollida poda porta a porta							
18005152 1	07/11/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603160590	Fra 5603160590 31/10/2018 serveis octubr	1.195,69	1.195,69	1.195,69	0,00	0,00	180013266	04/12/2018
				31/10/2018	traspas persona de RUT a LV							
18005153 1	29/10/2018	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1849 19/10/2018	F 1849 191018. Curs ADGG0208_CEN Act adm periode 1-19 octubre 2018. A.F: 17/CPPRV/331/0150498/001	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	180013297	27/11/2018
18005154 1	31/10/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180861 30/10/2018	F20180861 301018. MAGATZEM (EINES) ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER. CARTUCHO DESA HILO RAFIA 400 1C (2,3MM) 700 GR	91,75	91,75	91,75	0,00	0,00	180013389	27/11/2018
18005155 1	31/10/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180860 30/10/2018	F20180860 301018. COLEGIO LA GUARDIA BISAGRA 26 SUPER ACODADA ALA AVION escola d'adults	148,67	148,67	148,67	0,00	0,00	180013390	27/11/2018
18005156 1	31/10/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180859 30/10/2018	F 20180859 301018. SUPER GLUE 3 3 Gr. INSTALACIONS EDUCATIVES PQPI JUTJATS	152,28	152,28	152,28	0,00	0,00	180013391	27/11/2018
18005157 1	31/10/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180858 30/10/2018	F 20180858 301018. DOBLE ESTRIAT CURTA CLAUS SERRETA	243,13	243,13	243,13	0,00	0,00	180013393	27/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005158 1	31/10/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180857 30/10/2018	F20180857 301018. DESTORNILLADOR B/PL CARROCERO 4 X 25 EINES (MAGATZEM)	7,48	7,48	7,48	0,00	0,00	180013394	27/11/2018
18005159 1	31/10/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180856 30/10/2018	F 20180856 301018. TESAPACK 4024 66X50 PVC TRANSPARENTE	32,16	32,16	32,16	0,00	0,00	180013503	27/11/2018
18005160 1	29/10/2018	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	30 29/10/2018	Fra 30 291018 serveis data 6/10/18 neteja vehicles C23, C22, PC-02, C21, SEAT ALTEA , CHEVR FURGON C16	404,14	404,14	404,14	0,00	0,00	180013298	27/11/2018
18005161 1	31/10/2018	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1810-00235 31/10/2018	Fra V1810-00235 311018 quota octubre Servei prevenció aliè de riscos laborals i de vigilància de la Salut	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00	0,00	180013267	27/11/2018
18005162 1	31/10/2018	B66686130	DEID SL	2018/A/2018162 31/10/2018	Fra 2018/A/2018162 31/10/2018 Espatlleres 2 places fusta de pi flandes i melis envernissada, etc. PMSJ	548,86	548,86	548,86	0,00	0,00	180013504	27/11/2018
18005163 1	29/10/2018	A58494253	MAUSA RENT SAU	1808606 29/10/2018	F 1808606 291018 Lloguer de fressadora de benzina 5 kw amb moles de carbur.	1.321,32	1.321,32	1.321,32	0,00	0,00	180013397	27/11/2018
18005164 1	29/10/2018	A58494253	MAUSA RENT SAU	1806450 31/07/2018	F 1806450 310718. Lloguer de tanca tipus Revisa amb peus de formigó. Atraccions Festa Major d'Est	309,28	309,28	309,28	0,00	0,00	180013398	27/11/2018
18005165 1	02/11/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2512/18 30/10/2018	Fra 2512/18 30/10/2018 lloguer octubre de mòdul de 4 x 2,35 m. magatzem protecció civil	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	180013299	27/11/2018
18005166 1	02/11/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2513/18 30/10/2018	Fra 2513/18 30/10/2018 lloguer octubre mòdul prefabricat de 6 x 2.35 m. + transport. Magatzem Protecció Civil	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	180013300	27/11/2018
18005167 1	02/11/2018	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2018/A/4579 31/10/2018	Fra 2018/A/4579 31/10/2018 serveis octbr assessorament psicologic SIAD "A prop Teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	180013301	27/11/2018
18005168 1	31/10/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	180936 31/10/2018	F 180936 311018. Octubre 2018 Servei neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	180013403	27/11/2018
18005169 1	02/11/2018	F64074982	SAPIENS SCCL	684 15/10/2018	Fra 684 15/10/2018 promoció difusió turística del municipi 1a part 50%	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	180013302	27/11/2018
18005170 1	31/10/2018	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2018.B.52 30/10/2018	F 2018.B.52 301018. Netejador de resina parquet i netejador de resina mans.	512,56	512,56	512,56	0,00	0,00	180013404	27/11/2018
18005171 1	02/11/2018	B87874467	SEINSOL SL	010245 23/10/2018	Fra 010245 23/10/2018 Memòries USB 2Gb. serigrafiades a cara i dors, a 1+2 tintes. Signatura dig. SIAC	2.061,84	2.061,84	2.061,84	0,00	0,00	180013505	27/11/2018
18005172 1	31/10/2018	B61472239	OSONA 64, SL	6318 23/10/2018	F 6318 231018. Taules plegables amb estructura d'acer i tauler de poliuretà 182x76x76 cm.	1.678,39	1.678,39	1.678,39	0,00	0,00	180013405	27/11/2018
18005173 1	02/11/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010740 31/10/2018	Fra 18010740 31/10/2018 serveis octbre Treballs varis mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	180013406	27/11/2018
18005174 1	02/11/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010741 31/10/2018	fra 18010741 31/10/2018 serveis octubre manteniment jardineria	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	180013407	27/11/2018
18005175 1	02/11/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050148 31/10/2018	Fra 18050148 31/10/2018 Serveis repartiment cartes pel jutjat	1.359,44	1.359,44	1.359,44	0,00	0,00	180014038	04/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005176 1	31/10/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008540 30/10/2018	F 008540 301018. Octubre 2018 Pròrroga contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	180014315	11/12/2018
18005177 1	31/10/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008541 30/10/2018	F 008541 301018. Octubre 2018. Pròrroga contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	180013408	27/11/2018
18005178 1	02/11/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010734 15/10/2018	Fra 18010734 15/10/2018 Plantació moreres escola Sant Antoni.	1.653,83	1.653,83	1.653,83	0,00	0,00	180013409	27/11/2018
18005179 1	31/10/2018	A58635269	LAVOLA 1981 SA	181273 31/10/2018	F 181273 311018. Finalitzacio treballs Serveis suport planificacio estrategica per creacio espais reflexio conjunta	8.489,49	8.489,49	8.489,49	0,00	0,00	180014040	04/12/2018
18005180 1	02/11/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030990 31/10/2018	Fra 18030990 31/10/201 Lloguer d'estovalles i tovallons de roba Quinzena de la Solidaritat	286,29	286,29	286,29	0,00	0,00	180013716	27/11/2018
18005181 1	31/10/2018	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	18006489 31/10/2018	F 18006489 311018. Octubre 2018 Adj. servei suport per la micro-informàtica i atenció usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	180013506	27/11/2018
18005182 1	02/11/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030991 31/10/2018	Fra 18030991 31/10/2018 Neteja de caçadora pantaló i corbata.	15,78	15,78	15,78	0,00	0,00	180013303	27/11/2018
18005183 1	31/10/2018	B66268103	EXARISER SL	1801542 31/10/2018	F 1801542 311018. 1a certif Obres millora camí servei ADIF entre la riera del Rosset i riera de Torrelles	44.201,29	44.201,29	44.201,29	0,00	0,00	180013507	27/11/2018
18005184 1	31/10/2018	B66905944	NEW SIGHT S.L.	40 31/10/2018	F 40 311018. Octubre 2018. Servei atenció, gestió i dinamització de Club Feina i accions formatives ocup.	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	180013304	27/11/2018
18005185 1	02/11/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030989 31/10/2018	Fra 18030989 31/10/2018 Bugada de mantells de roba de fer farcells.	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	180013809	27/11/2018
18005186 1	31/10/2018	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	10S/2018/015 31/10/2018	F 10S/2018/015 311018. Octubre 2018 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	180013508	27/11/2018
18005187 1	31/10/2018	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	748 30/10/2018	F 748 301018. Pantalons, polos, polars, sabates, etc	231,72	231,72	231,72	0,00	0,00	180013410	27/11/2018
18005188 1	31/10/2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804322013 31/10/2018	F 1804322013 311018. Octubre 2018 Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	180013411	27/11/2018
18005189 1	31/10/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC03224 30/09/2018	F V18-FAC03224 300918. Setembre 2018 Servei de Pla de Desenvolupament comunitari.	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	180013509	27/11/2018
18005190 1	31/10/2018	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2018100088 30/10/2018	F 2018100088 301018. Octubre 2018 Servei mant. instal. extincions incendis edificis mun.	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180013412	27/11/2018
18005191 1	31/10/2018	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	10 31/10/2018	F 10 311018. Octubre 2018. Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	180013305	27/11/2018
18005192 1	31/10/2018	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	18-FAC-000749 30/10/2018	F 18-FAC-000749 301018. Obres rehabilitació expedients 27-28 i 37	660,33	660,33	660,33	0,00	0,00	180013717	27/11/2018
18005193 1	31/10/2018	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20180290 31/10/2018	F20180290 311018. Octubre 2018. Subm i manteniment aplicatiu de l'Area Prom Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	180013306	27/11/2018
18005194 1	31/10/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215127	F 215127 291018.	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	180013307	27/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/10/2018	Sanejar la part inferior de dos pals de cartells informatius via pública							
18005195 1	31/10/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215126 26/10/2018	F 215126 261018. Allargar barana existent i reparar porta gas. Escoles St Josep i Vinyala respecti	1.237,83	1.237,83	1.237,83	0,00	0,00	180013308	27/11/2018
18005196 1	31/10/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215125 26/10/2018	F 215125 261018. Modificar ancoratges cartells via públi- ca i reparar barana Grup Llinàs	689,70	689,70	689,70	0,00	0,00	180013413	27/11/2018
18005197 1	31/10/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215124 26/10/2018	F 215124 261018. Reparació de portes armaris comp`- tadors magatzem municipal.	481,58	481,58	481,58	0,00	0,00	180013414	27/11/2018
18005198 1	31/10/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215123 26/10/2018	F 215123 261018. Reparació de baranes existents. Casal d'Avis Can Ros	465,85	465,85	465,85	0,00	0,00	180013415	27/11/2018
18005199 1	31/10/2018	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215122 26/10/2018	F 215122 261018. Reparar ganxos sotre sacs boxa i reparar pany antiopànic. CFLG I PMSJ respectivam	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	180013416	27/11/2018
18005200 1	31/10/2018	B66512302	CONFIA MANAGEMENT COACHING Y FORMACION, SL	C480/18	F C480/18 311018. Periode 19 al 30/10/18	9.611,43	9.611,43	9.611,43	0,00	0,00	180014176	04/12/2018
				31/10/2018	servei formatiu dinamització del mercat de treball local de l'Ajuntament							
18005201 1	02/11/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18030988 31/10/2018	Fra 18030988 31/10/2018 neteja armilla policia local	4,63	4,63	4,63	0,00	0,00	180013510	27/11/2018
18005202 1	02/11/2018	B64926686	GRUAS PABLO SL	299 31/10/2018	Fra 299 311018 serveis mes d'octubre grua municipal per la retirada de vehicles.	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	180013511	27/11/2018
18005203 1	29/10/2018	B64264641	EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL	75 26/10/2018	F 75 261018. Abonament 50% Restant de la redacció del projecte de cuina tradicional catalana Josep Lladonosa	-2.190,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
18005204 1	02/11/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	132A 02/11/2018	Fra 132A 021118 ampolles d'aituga 33 cl.	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	180013718	27/11/2018
18005205 1	02/11/2018	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/8232	Fra 2018/A/8232 151018 copies agost	1.064,22	1.064,22	1.064,22	0,00	0,00	180013512	27/11/2018
				15/10/2018	BW Total E175M530016 Colour Total E175M530016							
18005206 1	02/11/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060185210 31/10/2018	Fra 0060185210 311018 serveis octubre manteniment sistemes alarmes edificis i equipaments municipals (2018)	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	180014180	04/12/2018
18005207 1	31/10/2018	G08797771	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA	F/18/Q/462 03/05/2018	F/18/Q/462 030518. Quota anual 2018	4.642,19	4.642,19	4.642,19	0,00	0,00	180013309	20/11/2018
18005208 1	31/10/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	66 30/10/2018	F 66 301018. Octubre 2018. Servei de manteniment i control colonies gats al carrer.	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	180013417	27/11/2018
18005209 1	02/11/2018	G79408696	PROVIVIENDA	185 31/10/2018	Fra 185 311018 Serveis mes octubre per gestió de la borsa d'habitatge i RSHPOC (estimació 2018)	3.784,00	3.784,00	3.784,00	0,00	0,00	180014181	04/12/2018
18005210 1	02/11/2018	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	013349 02/11/2018	Fra 013349 021118 Materail divers de construcció	28,10	28,10	0,00	28,10	0,00	180013311	
18005211 1	31/10/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-1121 31/10/2018	F 18-1121 311018. Octubre 2018. Servei neteja i desinf. instal i equip. mun. prev. i control legionel.losi.	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	180013418	27/11/2018
18005212 1	31/10/2018	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600306	F 5001600306 311018. Octubre 2018.	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	180013720	27/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/10/2018	Gestió de l'EBM curs 2018-2019							
18005213 1	02/11/2018	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5723 30/10/2018	Fra 5723 311018 Saca 1 m3 de de terra vegetal. Escola Joan Juncadella	51,92	51,92	51,92	0,00	0,00	180013313	27/11/2018
18005214 1	31/10/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901801238 30/10/2018	F 2901801238 301018. Octubre 2018 Manteniment de 8 servidors	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	180013513	27/11/2018
18005215 1	02/11/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16348 31/10/2018	Fra K-16348 311018 Servei coord. i tutoritzacio modul A aux munt. i mant sist. microinf.PFI`PTT	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	180013721	27/11/2018
18005216 1	05/11/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	181101183016334 01/11/2018	Fra 181101183016334 011118 novbre 18 Subm. 1 vehicle Pol Local Nissan Qashqai 4X4 Matricula 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	180013514	04/12/2018
18005217 1	31/10/2018	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1854 31/10/2018	F 1854 311018. Octubre 2018 Curs: Apunts comptables	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	180013314	27/11/2018
18005218 1	05/11/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	181101183016333 01/11/2018	Fra 181101183016333 011118 novembre Subm. 2 vehicles Pol. Local Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386JNW)	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	180013515	04/12/2018
18005219 1	31/10/2018	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	25 31/10/2018	F 25 311018.Octubre 2018. Mostra Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	180013722	27/11/2018
18005220 1	05/11/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/10/2603 31/10/2018	Fra 2018/10/2603 311018 Subministrament material general d'oficina	221,90	221,90	221,90	0,00	0,00	180013419	04/12/2018
18005221 1	05/11/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/10/2604 31/10/2018	Fra 2018/10/2604 311018 Subministrament material general d'oficina	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00	180013420	04/12/2018
18005222 1	05/11/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/10/2605 31/10/2018	Fra 2018/10/2605 311018 Subministrament material general d'oficina	598,22	598,22	598,22	0,00	0,00	180013421	04/12/2018
18005223 1	07/11/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018007060 01/11/2018	F2018007060 011118. Novembre 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	180013310	07/11/2018
18005224 1	07/11/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018007059 01/11/2018	F2018007059 011118. Novembre 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	180013312	07/11/2018
18005225 1	05/11/2018	77290993E	SAGRISTA MORRAL JOSEP	1151118 05/11/2018	Fra 1151118 051118 6a. QUINZENA DE LA SOLIDARITAT. Video Escola Iris i Escola 27 de Febrero al Sahara	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	180013723	04/12/2018
18005226 1	05/11/2018	52437015M	MARTINEZ PARDO, EVA	1 02/11/2018	Fra 1 021118 Formació monitors Tea i Patis (proj enxaneta 291018)	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	180013724	04/12/2018
18005227 1	05/11/2018	B62810775	TECHNOLOGIC TAPES SL	2018/11127985	Fra 2018/11127985 061018 Cinta america negra 50 mm. x 50 m. Esdeveniments culturals diversos	936,85	936,85	936,85	0,00	0,00	180013422	04/12/2018
18005228 1	05/11/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	44-18-SVH-OCT 30/10/2018	Fra 44-18-SVH-OCT 30/10/2018 Servei de Recollida i Custodia Animals Abandonats del mes de OCTUBRE´18	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	180013423	04/12/2018
18005229 1	05/11/2018	B08362998	ANETO NATURAL SL	1807994 31/10/2018	Fra 1807994 31/10/2018 Caldos i bosses per la cursa de 10 kms	695,75	695,75	695,75	0,00	0,00	180013424	04/12/2018
18005230 1	05/11/2018	B63073472	ESPACIO TECNICO DE INNOVACION Y FORMACION	37/18 05/11/2018	Fra 37/18 05/11/2018 Formació en manipul ació d'aliments carregues amb carretons elevadors i basic de prevenció riscos	4.212,00	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00	180013316	04/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005231 1	06/11/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1085 31/10/2018	F 2018//1085 311018. - IMPRESSIÓ PLOTTER A2 RECEPTA OCT LLADONOSA	9,68	9,68	9,68	0,00	0,00	180013475	04/12/2018
18005232 1	06/11/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1086 31/10/2018	F 2018//1086 311018. - IMPRESSIÓ PÒSTERS A2 RECEPTES JOSEP LLADONOSA	19,36	19,36	19,36	0,00	0,00	180013476	04/12/2018
18005233 1	06/11/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1087 31/10/2018	F 2018//1087 311018. - IMPRESSIÓ 250 CARPETES LLICÈNCIA IMP - IMPRESSIÓ 250 CARPETES COM.PRÈVIES	271,04	271,04	271,04	0,00	0,00	180013477	04/12/2018
18005234 1	06/11/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1088 31/10/2018	F 2018//1088 311018. - IMPRESSIÓ 13.000 AGENDES NOVEMBRE	1.990,45	1.990,45	1.990,45	0,00	0,00	180013478	04/12/2018
18005235 1	06/11/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1089 31/10/2018	F 2018//1089 311018. - IMPRESSIÓ 4 CARTELLS A2 OBRES PANTALLES	208,12	208,12	208,12	0,00	0,00	180013479	04/12/2018
18005236 1	05/11/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/18 05/11/2018	Fra 18/18 05/11/2018 serveis octubre centre obert El Quijote	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	180014041	04/12/2018
18005237 1	06/11/2018	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	42 31/10/2018	F 42 311018. 3,16 i 30 octubre 2018 Servei consultoria SIAC. Lot 2 Elaboració cartes serveis SIAC i altres	1.343,10	1.343,10	1.343,10	0,00	0,00	180013948	04/12/2018
18005238 1	05/11/2018	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 07/MOP/2018 31/10/2018	Fra FDMASVH 07/MOP/2018 31/10/2018 Serv octubr mòduls orientació prelaboral amb alumnes de 3r d'ESO dels instituts	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	180013725	04/12/2018
18005239 1	05/11/2018	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2018296 01/11/2018	2018296 01/11/2018 Servei octubre sistema classif. automàt. activitats i consulta tramits	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	180013425	04/12/2018
18005240 1	06/11/2018	B60221652	CODIBAIX SL	18008778 31/10/2018	F 18008778 311018. Eixugamans elèctrics amb carcasa d'acer lacat en blanc. Simex mod. bigflow 01046	1.225,13	1.225,13	1.225,13	0,00	0,00	180013426	04/12/2018
18005241 1	06/11/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	29 30/09/2018	F 29 300918. Setembre 2018. Servei de coordinacio i prestació de diferents serveis a les instal esportive	24.299,51	24.299,51	24.299,51	0,00	0,00	180013909	23/11/2018
18005243 1	06/11/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	31 31/10/2018	F 31 311018. Octubre 2018 Servei de coordinacio i prestació de diferents serveis a les instal esportive	23.930,42	23.930,42	23.930,42	0,00	0,00	180013942	30/11/2018
18005244 1	05/11/2018	B63073472	ESPACIO TECNICO DE INNOVACION Y FORMACION	38/18 05/11/2018	Fra 38/18 051118 Llengua estrangera pro fesional per gestió administrativa en la relacio lamb el client del 22-311018	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	180013886	04/12/2018
18005245 1	06/11/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-315 06/11/2018	F -315 061118. Armaris diversos Serveis Socials i SIAC	2.883,19	2.883,19	2.883,19	0,00	0,00	180013755	04/12/2018
18005246 1	05/11/2018	B63073472	ESPACIO TECNICO DE INNOVACION Y FORMACION	39/18 05/11/2018	Fra 39/18 05/11/2018 Accions formatives Indústries 4.02 23/10/2018 al 31/10/2018 Ofimàtica 3.0 22/10/2018 al 31/10/2018	4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	180013887	04/12/2018
18005247 1	06/11/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 55574 31/10/2018	F 2018/A 55574 3111018. Hiogienització del cooler de la font d'aigua mineral de Serveis Socials	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	180013726	04/12/2018
18005248 1	06/11/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 55178 31/10/2018	F 2018/A 55178 311018. Gots de plàstic dispensador font d'aigua magatzem municipal	89,73	89,73	89,73	0,00	0,00	180013427	04/12/2018
18005249 1	06/11/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 55177	F 2018/A 55177 311018.	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	180013727	04/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/10/2018	Garrafes d'aigua mineral.							
18005250 1	06/11/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 53641 31/10/2018	F 2018/A 53641 311018. Octubre 2018 Rentig Font d'aigüa per osmosis. Policia Local	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	180013516	04/12/2018
18005251 1	06/11/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 53073 31/10/2018	F 2018/A 53073 311018. Octubre 2018. Alquiler Cooler 18,9L. Agua Mineral Natural	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	180014234	11/12/2018
18005253 1	05/11/2018	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21814526 26/10/2018	Fra 21814526 26/10/2018 Joc de porteries de ferro 8 x 8. Handbol F. Sala + xarxes. Polisportiu Sant Josep	1.007,81	1.007,81	1.007,81	0,00	0,00	180013428	04/12/2018
18005254 1	05/11/2018	G65715385	FUNDACIO ACCIO, BENESTAR I DESENVOLUPAMENT ABD	15/2018/18 31/10/2018	Fra 15/2018/18 31/10/2018 Suport servei d'habitatges d'estada limitada en el municipi de SVH mes octubre	1.514,98	1.514,98	1.514,98	0,00	0,00	180013728	04/12/2018
18005255 1	05/11/2018	G65715385	FUNDACIO ACCIO, BENESTAR I DESENVOLUPAMENT ABD	15/2018/19 05/11/2018	Fra 15/2018/19 05/11/2018 Servei de l'1 i 2- novembre d'habitatge d'estada limitada al municipi	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	180013729	04/12/2018
18005256 1	06/11/2018	B62359583	PALADARINES, SL	296 31/10/2018	F 296 311018. Octubre 2018 Subm menjar EBM Petit Mamut	2.224,02	2.224,02	2.224,02	0,00	0,00	180013730	04/12/2018
18005257 1	06/11/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	894 05/11/2018	F 894 051118. Octubre 2018 Ena Cast Streamer/Recorder per Ràdio Sant Vicenç	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	180013517	04/12/2018
18005258 1	06/11/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	249 06/11/2018	F 249 061118. Lloguer de cabina sanitària wc adaptada	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180013518	04/12/2018
18005259 1	06/11/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-242 31/10/2018	F 2018-242 311018. Octubre 2018. Servei assessorament i defensa legal de l'Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	180013731	04/12/2018
18005260 1	06/11/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/622 31/10/2018	F 98/2018/622 311018. Octubre 2018. SAD SOCIAL.	3.306,00	3.306,00	3.306,00	0,00	0,00	180013732	04/12/2018
18005261 1	06/11/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/621 31/10/2018	F 98/2018/621 311018. Octubre 2018. SAD DEPENDENCIA	69.733,88	69.733,88	69.733,88	0,00	0,00	180013733	04/12/2018
18005262 1	05/11/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I522 31/10/2018	F I522 311018. Octubre 2018. LOT 1: Atenció i suport al jovent i les seves famílies en deshabit. drogues.	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180013429	04/12/2018
18005263 1	05/11/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I520 05/11/2018	F I520 051118. Octubre 2018 Lot 2: Assessorament psicològic als joves amb risc psicosocial.	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180013430	04/12/2018
18005264 1	05/11/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I521 31/10/2018	F I521 311018. Octubre 2018. Lot 3: Detecció en medi obert, atenció i suport de joves amb risc d'exclusió.	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	180013519	04/12/2018
18005265 1	05/11/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I495 31/10/2018	F I495 311018. Octubre 2018. Prorroga servei de gestió i dinamitzacio espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	180013431	04/12/2018
18005266 1	06/11/2018	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	4817 31/10/2018	F 4817 311018. Octubre 2018. Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu d'Entorn.	2.566,08	2.566,08	2.566,08	0,00	0,00	180013910	04/12/2018
18005267 1	06/11/2018	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	325 31/10/2018	F325 311018. Recanvis diversos desbrossadores Sthil ulleres i canyenlleres prot., etc. Ploc	596,91	596,91	596,91	0,00	0,00	180013432	04/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005268 1	06/11/2018	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	324 31/10/2018	F 324 311018. Bufador de fulles marca Sthil amb bate- ri i carregador.	408,36	408,36	408,36	0,00	0,00	180013911	04/12/2018
18005269 1	07/11/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100064 30/10/2018	F 808100064 301018. Polsadors Fermax simple City clàssic 9600. Escola Bressol Petit Mamut	125,84	125,84	125,84	0,00	0,00	180013433	04/12/2018
18005270 1	07/11/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100065 30/10/2018	F 808100065 301018. Frigorifíc combi i termos 50 l. Pisos carrer nou i Plaça Miquel Julià	544,16	544,16	544,16	0,00	0,00	180013434	04/12/2018
18005271 1	07/11/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100067 30/10/2018	F 808100067 301018. Cuina de 4 focs + forn. Pis Plaça Miquel Julià.	269,83	269,83	269,83	0,00	0,00	180013435	04/12/2018
18005272 1	07/11/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100066 30/10/2018	F 808100066 301018. Tub coarrugat AISCAN de Ø 63	131,89	131,89	131,89	0,00	0,00	180013436	04/12/2018
18005273 1	07/11/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100063 30/10/2018	F 808100063 301018. Abocador Roca, reixa inox, monocom. aigüera, termos, bombetes, etc.	156,42	156,42	156,42	0,00	0,00	180013437	04/12/2018
18005274 1	05/11/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013284 03/11/2018	F0100013284 031118. lloguer camio 1701JYL desde el 04/10/2018 al 03/11/2018	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	180013438	04/12/2018
18005275 1	05/11/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013285 31/10/2018	F0100013285 311018. lloguer camio 0416DTL desde el 04/10/18 al 03/11/2018	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	180013439	04/12/2018
18005276 1	05/11/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013286 31/10/2018	F0100013286 311018. lloguer furgoneta 2 places + càrrega. 5867JRC desde el 04/10/2018 al 03/11/2018	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	180013440	04/12/2018
18005277 1	05/11/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013279 30/10/2018	F0100013279 301018. lloguer furgoneta 3 places+càrrega 2907HKK desde el 02/10/18 al 31/10/2018	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	180013441	04/12/2018
18005278 1	05/11/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0034992 31/10/2018	18F0034992 311018. Sacs de ciment natural Rapidval 25 kg.	75,81	75,81	75,81	0,00	0,00	180013442	04/12/2018
18005279 1	05/11/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//136628 31/10/2018	F 2018//136628 311018. Abonament H-P005/15 - AMONÍAC caixa de 15 ampolles de litre	-71,87	-71,87	0,00	-71,87	0,00	180013944	
18005280 1	05/11/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//136627 31/10/2018	F 2018//136627 311018. H287090 - HIGIENICO DOMESTICO 2 CP PASTA 108 ROTLLOS	126,57	126,57	126,57	0,00	0,00	180013521	04/12/2018
18005281 1	05/11/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//136624 31/10/2018	F 2018//136624 311018. 304006M - GUANTES DE LATEX NATURAL CON POLVO TALLE MEDIANA (100 PAQUETS)	82,58	82,58	10,71	0,00	0,00	180013522	04/12/2018
18005282 1	05/11/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//136625 31/10/2018	F 2018//136625 311018. J282410 - PAPEL HIGIENICO 2 CP PASTA 150 MTS MD.45 (18 ROTLLOS)	170,13	170,13	170,13	0,00	0,00	180013523	04/12/2018
18005283 1	05/11/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//136623 31/10/2018	F 2018//136623 311018. 260166 - BOSSA ESCOMBRARIES 85 X 105 NEGRA G-140 BD (300 UNITATS)	113,55	113,55	113,55	0,00	0,00	180013524	04/12/2018
18005284 1	02/11/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA182894 31/10/2018	FIA182894 311018. Sastreria, sabateria i complement	225,17	225,17	225,17	0,00	0,00	180013443	27/11/2018
18005285 1	05/11/2018	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01246 31/10/2018	F 01246 311018. Octubre 2018 Pròrroga servei sistema videoacta, equips grav i transm, dades organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	180013525	04/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005286 1	05/11/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002427179 31/10/2018	F 4002427179 311018. Octubre Serveis postals (no local)	1.620,85	1.620,85	1.620,85	0,00	0,00	180014042	04/12/2018
18005287 1	05/11/2018	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00680118_18_1 31/10/2018	F 00680118_18_1 311018. Octubre 2018 Manteniment equips informàtics	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	180013526	04/12/2018
18005288 1	07/11/2018	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	3408 31/10/2018	F 3408 311018. Octubre 2018 Prorroga sevei neteja EBM Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	180013734	04/12/2018
18005289 1	07/11/2018	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110006014 31/10/2018	F 5110006014 311018. Acord aprovacio provisional OOFF 2019	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	180013444	04/12/2018
18005290 1	07/11/2018	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110005980 31/10/2018	F5110005980 311018. Modificació orden ança tinença animals 2018	406,56	406,56	406,56	0,00	0,00	180014182	04/12/2018
18005291 1	07/11/2018	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	350 07/11/2018	F 350 071118. Octubre 2018. Pròrroga servei assessorament jurídic immigrants.	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	180013817	04/12/2018
18005292 1	07/11/2018	A58425760	ROMERO GAMERO SA	001159 31/10/2018	F 001159 311018. Treballs de moviment de terres i obra civil mitjançant maquinària	858,98	858,98	858,98	0,00	0,00	180013445	04/12/2018
18005293 1	07/11/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181639 31/10/2018	F 181639 311018. PALETINA RADIADOR 15 PALETINA RADIADOR 18 TIXOTROPICA TIXOWAY 15ltr	175,06	175,06	175,06	0,00	0,00	180014183	04/12/2018
18005294 1	07/11/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181638 31/10/2018	F 181638 311018. PRENSADA COMPETIDOR 10 CEDRIA DEKOR LASUR BRONZE 750 ml, BROCHA.	62,72	62,72	62,72	0,00	0,00	180014184	04/12/2018
18005295 1	07/11/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181637 31/10/2018	F 181637 311018. ROLLO CINTA KREEP 24x45 MIARCO RECAMBIO ANTIGOTA, SUPER	310,81	310,81	310,81	0,00	0,00	180014185	04/12/2018
18005296 1	07/11/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181636 31/10/2018	F 181636 311018. TODO TERRENO BLANCO 5ltr	102,79	102,79	102,79	0,00	0,00	180014186	04/12/2018
18005297 1	07/11/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181635 31/10/2018	F181635 311018. TITAN EXPORT MAGENTA PLASTICO SATINADO K-100 14ltr MAJESTIC RADIANT BRILLANTE BLANCO 4 ltr	276,97	276,97	276,97	0,00	0,00	180014187	04/12/2018
18005299 1	07/11/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC03686 31/10/2018	F V18-FAC03686 311018. Octubre 2018. Pròrroga servei manualitat per la Gent Gran	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	180014043	04/12/2018
18005300 1	07/11/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	32 01/11/2018	F32 011118. Esmozar de treball. Trobada centres escola nova 21	93,15	93,15	93,15	0,00	0,00	180013735	04/12/2018
18005301 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1530621 05/11/2018	P1M801N1530621 051118. LLUM COL.LEGIS OCTUBRE 2018	1.299,20	1.299,20	1.299,20	0,00	0,00	180016008	09/01/2019
18005302 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1530620 05/11/2018	P1M801N1530620 051118. LLUM COL.LEGIS OCTUBRE 2018	830,50	830,50	830,50	0,00	0,00	180016009	09/01/2019
18005303 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1530665 05/11/2018	P1M801N1530665 051118. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	1.718,90	1.718,90	1.718,90	0,00	0,00	180016010	09/01/2019
18005304 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1482658 23/10/2018	P1M801N1482658 231018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	645,74	645,74	645,74	0,00	0,00	180016011	09/01/2019
18005305 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1456336 16/10/2018	P1M801N1456336 161018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	773,29	773,29	773,29	0,00	0,00	180016012	09/01/2019
18005306 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0327195 16/10/2018	P0Z801Y0327195 161018. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	344,78	344,78	344,78	0,00	0,00	180016013	09/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005307 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1486331 23/10/2018	P1M801N1486331 231018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	332,19	332,19	332,19	0,00	0,00	180016014	09/01/2019
18005308 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1456256 16/10/2018	P1M801N1456256 161018. LLUM CASALS AVIS OCTUBRE 2018	82,04	82,04	82,04	0,00	0,00	180016015	09/01/2019
18005309 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1454927 16/10/2018	P1M801N1454927 161018. LLUM EDIFICIS MUN OCTUBRE 2018	137,48	137,48	137,48	0,00	0,00	180016016	09/01/2019
18005310 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1492735 24/10/2018	P1M801N1492735 241018. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	255,41	255,41	255,41	0,00	0,00	180016017	09/01/2019
18005311 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0360008 09/11/2018	P0Z801Y0360008 091118. LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	740,75	740,75	740,75	0,00	0,00	180016018	09/01/2019
18005312 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1476218 22/10/2018	P1M801N1476218 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	532,42	532,42	532,42	0,00	0,00	180016019	09/01/2019
18005313 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1486328 23/10/2018	P1M801N1486328 231018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	177,94	177,94	177,94	0,00	0,00	180016020	09/01/2019
18005314 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0360014 09/11/2018	P0Z801Y0360014 091118. LLUM INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2018	898,84	898,84	898,84	0,00	0,00	180016021	09/01/2019
18005315 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479944 22/10/2018	P1M801N1479944 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	211,79	211,79	211,79	0,00	0,00	180016022	09/01/2019
18005316 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1560358 07/11/2018	P1M801N1560358 071118. GAS COL.LEGIS OCTUBRE 2018	740,63	740,63	740,63	0,00	0,00	180016023	09/01/2019
18005317 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563226 08/11/2018	P1M801N1563226 081118. LLUM ARXIU MUNICIPAL OCTUBRE 2018	498,29	498,29	498,29	0,00	0,00	180016024	09/01/2019
18005318 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563228 08/11/2018	P1M801N1563228 081118. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	412,43	412,43	412,43	0,00	0,00	180016025	09/01/2019
18005319 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1494704 25/10/2018	P1M801N1494704 251018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	0,73	0,73	0,73	0,00	0,00	180016026	09/01/2019
18005320 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z802N0091555 26/10/2018	P0Z802N0091555 261018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	7,41	7,41	7,41	0,00	0,00	180016027	09/01/2019
18005321 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0360017 09/11/2018	P0Z801Y0360017 091118. LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	37,39	37,39	37,39	0,00	0,00	180016028	09/01/2019
18005322 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1513982 30/10/2018	P1M801N1513982 301018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	181,95	181,95	181,95	0,00	0,00	180016029	09/01/2019
18005323 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1476215 22/10/2018	P1M801N1476215 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	333,08	333,08	333,08	0,00	0,00	180016030	09/01/2019
18005324 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1476214 22/10/2018	P1M801N1476214 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	302,91	302,91	302,91	0,00	0,00	180016031	09/01/2019
18005325 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479935 22/10/2018	P1M801N1479935 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	202,23	202,23	202,23	0,00	0,00	180016032	09/01/2019
18005326 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1497547 25/10/2018	P1M801N1497547 251018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	467,48	467,48	467,48	0,00	0,00	180016033	09/01/2019
18005327 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1476260 22/10/2018	P1M801N1476260 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	269,90	269,90	269,90	0,00	0,00	180016034	09/01/2019
18005328 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479946 22/10/2018	P1M801N1479946 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	169,74	169,74	169,74	0,00	0,00	180016035	09/01/2019
18005329 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479947 22/10/2018	P1M801N1479947 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	296,73	296,73	296,73	0,00	0,00	180016036	09/01/2019
18005330 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1456462 16/10/2018	P1M801N1456462 161018. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	38,49	38,49	38,49	0,00	0,00	180016037	09/01/2019
18005331 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1480027 22/10/2018	P1M801N1480027 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	248,44	248,44	248,44	0,00	0,00	180016038	09/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005332 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1489393 24/10/2018	P1M801N1489393 241018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	514,38	514,38	514,38	0,00	0,00	180016039	09/01/2019
18005333 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1494708 25/10/2018	P1M801N1494708 251018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	339,21	339,21	339,21	0,00	0,00	180016040	09/01/2019
18005334 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1560391 07/11/2018	P1M801N1560391 071118. GAS COL.LEGIS OCTUBRE 2018	469,86	469,86	469,86	0,00	0,00	180016041	09/01/2019
18005335 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1494706 25/10/2018	P1M801N1494706 251018. LLUM ENLLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	415,67	415,67	415,67	0,00	0,00	180016042	09/01/2019
18005336 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479933 22/10/2018	P1M801N1479933 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	199,43	199,43	199,43	0,00	0,00	180016043	09/01/2019
18005337 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1579067 12/11/2018	P1M801N1579067 121118. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	566,70	566,70	566,70	0,00	0,00	180016044	09/01/2019
18005338 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1498931 25/10/2018	P1M801N1498931 251018. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	180016045	09/01/2019
18005339 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563222 08/11/2018	P1M801N1563222 081118. LLUM CASALS AVIS OCTUBRE 2018	506,63	506,63	506,63	0,00	0,00	180016046	09/01/2019
18005340 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1578879 12/11/2018	P1M801N1578879 121118. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	586,23	586,23	586,23	0,00	0,00	180016047	09/01/2019
18005341 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1492813 24/10/2018	P1M801N1492813 241018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	304,29	304,29	304,29	0,00	0,00	180016048	09/01/2019
18005342 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1486329 23/10/2018	P1M801N1486329 231018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00	180016049	09/01/2019
18005343 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1489394 24/10/2018	P1M801N1489394 241018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	476,23	476,23	476,23	0,00	0,00	180016050	09/01/2019
18005344 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479931 22/10/2018	P1M801N1479931 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	170,08	170,08	170,08	0,00	0,00	180016051	09/01/2019
18005345 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1555675 07/11/2018	P1M801N1555675 071118. LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	295,49	295,49	295,49	0,00	0,00	180016052	09/01/2019
18005346 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1481383 22/10/2018	P1M801N1481383 221018. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	70,75	70,75	70,75	0,00	0,00	180016053	09/01/2019
18005347 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479938 22/10/2018	P1M801N1479938 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	129,08	129,08	129,08	0,00	0,00	180016054	09/01/2019
18005348 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1530664 05/11/2018	P1M801N1530664 051118. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	972,24	972,24	972,24	0,00	0,00	180016055	09/01/2019
18005349 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1531035 05/11/2018	P1M801N1531035 051118. LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	1.932,32	1.932,32	611,11	0,00	0,00	180016056	09/01/2019
18005350 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1476258 22/10/2018	P1M801N1476258 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	306,72	306,72	306,72	0,00	0,00	180016057	09/01/2019
18005351 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1530663 05/11/2018	P1M801N1530663 051118. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	1.879,89	1.879,89	1.879,89	0,00	0,00	180016058	09/01/2019
18005352 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1492731 24/10/2018	P1M801N1492731 241018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	200,80	200,80	200,80	0,00	0,00	180016059	09/01/2019
18005353 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563221 08/11/2018	P1M801N1563221 081118. LLUM COL.LEGIS OCTUBRE 2018	273,12	273,12	273,12	0,00	0,00	180016060	09/01/2019
18005354 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479932 22/10/2018	P1M801N1479932 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	296,87	296,87	296,87	0,00	0,00	180016061	09/01/2019
18005355 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1530666 05/11/2018	P1M801N1530666 051118. LLUM BIBLIOTECA MUN OCTUBRE 2018	2.100,17	2.100,17	2.100,17	0,00	0,00	180016062	09/01/2019
18005356 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1476212 22/10/2018	P1M801N1476212 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	223,34	223,34	223,34	0,00	0,00	180016063	09/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005357 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1554754 07/11/2018	P1M801N1554754 071118. LLUM CASALS AVIS OCTUBRE 2018	317,27	317,27	317,27	0,00	0,00	180016064	09/01/2019
18005358 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1481382 22/10/2018	P1M801N1481382 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	63,53	63,53	63,53	0,00	0,00	180016065	09/01/2019
18005359 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1525928 05/11/2018	P1M801N1525928 051118. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	1.368,40	1.368,40	1.368,40	0,00	0,00	180016066	09/01/2019
18005360 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1530624 05/11/2018	P1M801N1530624 051118. LLUM COL.LEGIS OCTUBRE 2018	973,12	973,12	973,12	0,00	0,00	180016067	09/01/2019
18005361 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479934 22/10/2018	P1M801N1479934 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	317,23	317,23	317,23	0,00	0,00	180016068	09/01/2019
18005362 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0360002 09/11/2018	P0Z801Y0360002 091118. LLUM INTAL ESPORT OCTUBRE 2018	861,96	861,96	861,96	0,00	0,00	180016069	09/01/2019
18005363 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1476217 22/10/2018	P1M801N1476217 221018. PUBLIC OCTUBRE 2018	445,69	445,69	445,69	0,00	0,00	180016070	09/01/2019
18005364 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1530661 05/11/2018	P1M801N1530661 051118. LLUM COL.LEGIS OCTUBRE 2018	1.160,52	1.160,52	1.160,52	0,00	0,00	180016071	09/01/2019
18005365 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1456118 16/10/2018	P1M801N1456118 161018. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	206,46	206,46	206,46	0,00	0,00	180016072	09/01/2019
18005366 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479930 22/10/2018	P1M801N1479930 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	259,63	259,63	259,63	0,00	0,00	180016073	09/01/2019
18005367 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479948 22/10/2018	P1M801N1479948 221018. PUBLIC OCTUBRE 2018	590,75	590,75	590,75	0,00	0,00	180016074	09/01/2019
18005368 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1462922 17/10/2018	P1M801N1462922 171018. PUBLIC OCTUBRE 2018	805,84	805,84	805,84	0,00	0,00	180016075	09/01/2019
18005369 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1486330 23/10/2018	P1M801N1486330 231018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	22,78	22,78	22,78	0,00	0,00	180016076	09/01/2019
18005370 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1494883 25/10/2018	P1M801N1494883 251018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	229,13	229,13	229,13	0,00	0,00	180016077	09/01/2019
18005371 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1570573 09/11/2018	P1M801N1570573 091118. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	185,11	185,11	185,11	0,00	0,00	180016078	09/01/2019
18005372 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1451009 16/10/2018	P1M801N1451009 161018 EDIF MUN OCTUBRE 2018	262,69	262,69	262,69	0,00	0,00	180016079	09/01/2019
18005373 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479936 22/10/2018	P1M801N1479936 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	167,27	167,27	167,27	0,00	0,00	180016080	09/01/2019
18005374 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1558325 07/11/2018	P1M801N1558325 071118. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	220,76	220,76	220,76	0,00	0,00	180016081	09/01/2019
18005375 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479945 22/10/2018	P1M801N1479945 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	337,14	337,14	337,14	0,00	0,00	180016082	09/01/2019
18005376 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1476213 22/10/2018	P1M801N1476213 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	170,17	170,17	170,17	0,00	0,00	180016083	09/01/2019
18005377 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1492734 24/10/2018	P1M801N1492734 241018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	36,47	36,47	36,47	0,00	0,00	180016084	09/01/2019
18005378 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1570705 09/11/2018	P1M801N1570705 091118. LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	158,16	158,16	158,16	0,00	0,00	180016085	09/01/2019
18005379 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563562 08/11/2018	P1M801N1563562 081118. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	607,12	607,12	607,12	0,00	0,00	180016086	09/01/2019
18005380 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563216 08/11/2018	P1M801N1563216 081118. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	812,97	812,97	812,97	0,00	0,00	180016087	09/01/2019
18005381 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479940 22/10/2018	P1M801N1479940 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	56,10	56,10	56,10	0,00	0,00	180016088	09/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005382 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1530662 05/11/2018	P1M801N1530662 051118. LLUM COL.LEGIS OCTUBRE 2018	1.398,02	1.398,02	1.398,02	0,00	0,00	180016089	09/01/2019
18005383 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0342858 26/10/2018	P0Z801Y0342858 261018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	981,27	981,27	981,27	0,00	0,00	180016090	09/01/2019
18005384 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1530623 05/11/2018	P1M801N1530623 051118. LLUM COL.LEGIS OCTUBRE 2018	643,74	643,74	643,74	0,00	0,00	180016091	09/01/2019
18005385 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1578878 12/11/2018	P1M801N1578878 121118. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	176,82	176,82	176,82	0,00	0,00	180016092	09/01/2019
18005386 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1489392 24/10/2018	P1M801N1489392 241018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	557,39	557,39	557,39	0,00	0,00	180016093	09/01/2019
18005387 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563224 08/11/2018	P1M801N1563224 081118. LLUM CASALS AVIS OCTUBRE 2018	233,23	233,23	233,23	0,00	0,00	180016094	09/01/2019
18005388 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1494707 25/10/2018	P1M801N1494707 251018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	481,99	481,99	481,99	0,00	0,00	180016095	09/01/2019
18005389 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1564322 08/11/2018	P1M801N1564322 081118. LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	473,68	473,68	473,68	0,00	0,00	180016096	09/01/2019
18005390 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1514037 30/10/2018	P1M801N1514037 3010118. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	361,41	361,41	361,41	0,00	0,00	180016097	09/01/2019
18005391 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479939 22/10/2018	P1M801N1479939 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	294,89	294,89	294,89	0,00	0,00	180016098	09/01/2019
18005392 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1482657 23/10/2018	P1M801N1482657 231018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	114,93	114,93	114,93	0,00	0,00	180016099	09/01/2019
18005393 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1497550 25/10/2018	P1M801N1497550 251018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	723,37	723,37	723,37	0,00	0,00	180016100	09/01/2019
18005394 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1536722 05/11/2018	P1M801N1536722 051118. LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	999,16	999,16	218,96	0,00	0,00	180016101	09/01/2019
18005395 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1504211 26/10/2018	P1M801N1504211 261018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	149,56	149,56	149,56	0,00	0,00	180016102	09/01/2019
18005396 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1530622 05/11/2018	P1M801N1530622 051118. LLUM COL.LEGIS OCTUBRE 2018	996,46	996,46	996,46	0,00	0,00	180016103	09/01/2019
18005397 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1546282 06/11/2018	P1M801N1546282 061118. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	258,63	258,63	258,63	0,00	0,00	180016104	09/01/2019
18005398 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1482824 23/10/2018	P1M801N1482824 231018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	184,38	184,38	184,38	0,00	0,00	180016105	09/01/2019
18005399 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1490633 24/10/2018	P1M801N1490633 241018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	218,85	218,85	218,85	0,00	0,00	180016106	09/01/2019
18005400 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1560393 07/11/2018	P1M801N1560393 071118. GAS COL.LEGIS OCTUBRE 2018	498,04	498,04	498,04	0,00	0,00	180016107	09/01/2019
18005401 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1476259 22/10/2018	P1M801N1476259 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	93,42	93,42	93,42	0,00	0,00	180016108	09/01/2019
18005402 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479943 22/10/2018	P1M801N1479943 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	512,27	512,27	512,27	0,00	0,00	180016109	09/01/2019
18005403 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1489630 24/10/2018	P1M801N1489630 241018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	42,18	42,18	42,18	0,00	0,00	180016110	09/01/2019
18005404 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1498201 25/10/2018	P1M801N1498201 251018. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	232,10	232,10	232,10	0,00	0,00	180016111	09/01/2019
18005405 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1489537 24/10/2018	P1M801N1489537 241018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	86,38	86,38	86,38	0,00	0,00	180016112	09/01/2019
18005406 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801Y0360001 09/11/2018	P0Z801Y0360001 091118. LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	710,28	710,28	710,28	0,00	0,00	180016113	09/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005407 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1560392 07/11/2018	P1M801N1560392 071118. GAS INSTAL ESPORTIVES OCTUBRE 2018	477,97	477,97	477,97	0,00	0,00	180016114	09/01/2019
18005408 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1542246 06/11/2018	P1M801N1542246 061118. LLUM BIBLIOTECA MUN OCTUBRE 2018	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	180016115	09/01/2019
18005409 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1492732 24/10/2018	P1M801N1492732 241018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	445,78	445,78	445,78	0,00	0,00	180016116	09/01/2019
18005410 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479942 22/10/2018	P1M801N1479942 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	704,29	704,29	704,29	0,00	0,00	180016117	09/01/2019
18005411 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563223 08/11/2018	P1M801N1563223 081118. LLUM CASALS AVIS OCTUBRE 2018	219,47	219,47	219,47	0,00	0,00	180016118	09/01/2019
18005412 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479937 22/10/2018	P1M801N1479937 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	270,33	270,33	270,33	0,00	0,00	180016119	09/01/2019
18005413 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479929 22/10/2018	P1M801N1479929 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	607,59	607,59	607,59	0,00	0,00	180016120	09/01/2019
18005414 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1479941 22/10/2018	P1M801N1479941 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	226,37	226,37	226,37	0,00	0,00	180016121	09/01/2019
18005415 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563217 08/11/2018	P1M801N1563217 081118. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	849,77	849,77	849,77	0,00	0,00	180016122	09/01/2019
18005416 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563218 08/11/2018	P1M801N1563218 081118. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	744,88	744,88	744,88	0,00	0,00	180016123	09/01/2019
18005417 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563215 08/11/2018	P1M801N1563215 081118. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	608,06	608,06	608,06	0,00	0,00	180016124	09/01/2019
18005418 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563230 08/11/2018	P1M801N1563230 081118. LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	221,88	221,88	221,88	0,00	0,00	180016125	09/01/2019
18005419 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563227 08/11/2018	P1M801N1563227 081118. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	589,11	589,11	589,11	0,00	0,00	180016126	09/01/2019
18005420 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z817N0030449 25/10/2018	P0Z817N0030449 251018. ABONAMENT LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	-92,53	-92,53	0,00	-92,53	0,00	180016252	
18005421 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1513983 30/10/2018	P1M801N1513983 301018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	986,45	986,45	986,45	0,00	0,00	180016127	09/01/2019
18005422 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1494705 25/10/2018	P1M801N1494705 251018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	218,84	218,84	218,84	0,00	0,00	180016128	09/01/2019
18005423 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1497548 25/10/2018	P1M801N1497548 251018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	538,63	538,63	538,63	0,00	0,00	180016129	09/01/2019
18005424 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1494703 25/10/2018	P1M801N1494703 251018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	144,27	144,27	144,27	0,00	0,00	180016130	09/01/2019
18005425 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1462142 17/10/2018	P1M801N1462142 171018. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	46,97	46,97	46,97	0,00	0,00	180016131	09/01/2019
18005426 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1499014 25/10/2018	P1M801N1499014 251018. LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	127,85	127,85	127,85	0,00	0,00	180016132	09/01/2019
18005427 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563225 08/11/2018	P1M801N1563225 081118. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	180016133	09/01/2019
18005428 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1476216 22/10/2018	P1M801N1476216 221018. LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	321,70	321,70	229,17	0,00	0,00	180016134	09/01/2019
18005429 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1492733 24/10/2018	P1M801N1492733 241018 LLUM PUBLIC OCTUBRE 2018	1.160,17	1.160,17	1.160,17	0,00	0,00	180016135	09/01/2019
18005430 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1563229 08/11/2018	P1M801N1563229 081118. LLUM EDIF MUN OCTUBRE 2018	251,39	251,39	251,39	0,00	0,00	180016136	09/01/2019
18005431 1	07/11/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	31 01/11/2018	F 31 011118. Esmorzar de treball. Trobada de muini-	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00	180013756	04/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					cipis.							
18005432 1	07/11/2018	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/180852 07/11/2018	F A/180852 071118. Ploter bn i tallar i plegar	28,01	28,01	28,01	0,00	0,00	180014351	11/12/2018
18005433 1	09/11/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802005159L 09/11/2018	201802005159L 091118. Tarifa ordinària Aprov inicial modif puntual PGM sector ind. Smurffit $ Kappa.	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180014188	18/12/2018
18005434 1	04/10/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802004580L 04/10/2018	201802004580L 041018. Tarifa ordinària Aprov inicial proj exec cond zona equip situada cantonada cr Osca i Llacuna	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180014174	29/11/2018
18005435 1	07/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1813471 07/11/2018	AB/1813471 071118. Taxa normal. Aprov inic modif puntual PGM sector ind. Smurffit & Kappa.	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180013527	30/11/2018
18005436 1	14/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1813690 14/11/2018	AB/1813690 141118. Taxa normal Concurs oposició plaça tècnic mitjà agent ocupació i desenvol. local.	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180013528	26/11/2018
18005437 1	14/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1813689 14/11/2018	AB/1813689 141118. Taxa normal Contractacio temporal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180013529	26/11/2018
18005438 1	14/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1813691 14/11/2018	AB/1813691 141118. Taxa normal Bases concurs mobilitat horitzontal 3 places agents policia local	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180013530	26/11/2018
18005439 1	14/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1813692 14/11/2018	AB/1813692 141118. Taxa normal Bases sistema oposicio lliure 4 places agents policia local	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180013531	26/11/2018
18005440 1	14/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1813693 14/11/2018	AB/1813693 141118. Taxa normal Bases prov plaça tecnic mitjà adm esp dep Educacio	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180013532	26/11/2018
18005441 1	15/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000103495 21/10/2018	IR-2018-000103495 211018. Periode 210918-201018 ICOM DATA	1.398,82	1.398,82	1.398,82	0,00	0,00	180013488	11/12/2018
18005442 1	07/11/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870176 31/10/2018	F 71870176 311018. Substitució de braç colisionat al Llumenera Carandini Estilo	329,36	329,36	329,36	0,00	0,00	180014189	04/12/2018
18005443 1	07/11/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870162 31/10/2018	F 71870162 311018. Millora de l'E.P. del carrer Albacete i Subm mat reposi tacs quimics	632,25	632,25	632,25	0,00	0,00	180014190	04/12/2018
18005444 1	07/11/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870161 31/10/2018	F 71870161 311018. Hores de presència per al Firaestoc del Oficial 1ª festiva (diumenge 8 d'octubre	309,99	309,99	309,99	0,00	0,00	180014191	04/12/2018
18005445 1	07/11/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870160 31/10/2018	F 71870160 311018. subst llumenera Trav Barcelona, 47. punt llum -15-105	319,28	319,28	319,28	0,00	0,00	180014192	04/12/2018
18005446 1	07/11/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870159 31/10/2018	F 71870159 311018. Octubre 2018 Servei mant instal. enllum public, semaf instal prov festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180014193	04/12/2018
18005447 1	07/11/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	931 05/11/2018	F 931 051118. OCTUBRE 2018 Servei streaming i podcast per la Ràdio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	180013533	04/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005448 1	07/11/2018	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01800273978 01/11/2018	F 01800273978 011118. NOVEMBRE 2018 Subm. arrendament vehicle policia local Toyota Rav4 4X4 híbrid.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	180013757	04/12/2018
18005449 1	07/11/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603160933 31/10/2018	F 5603160933 311018. Retirada porc senglar	66,55	66,55	66,55	0,00	0,00	180014316	11/12/2018
18005450 1	15/11/2018	46149482M	FUENTES BLANCO, MARTA	3.18 00.907 -A 23/10/2018	F 3.18 00.907 -A 231018. Escriptura declaració obra nova Centre Civic El Turó	460,82	460,82	460,82	0,00	0,00	180013951	11/12/2018
18005451 1	22/10/2018	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	46 01/10/2018	F 46 011018. Servei de taxi SVH- El Mascou, anada i tornada. Acte Biblioteca Vicenç Llorca	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	180013758	27/11/2018
18005452 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912997670 08/11/2018	CI0912997670 081118. EAIA Periode 081018-071118	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	180014487	11/12/2018
18005453 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912997824 08/11/2018	CI0912997824 081118. PARTICIPACIO Periode 081018-071118	15,37	15,37	15,37	0,00	0,00	180015333	18/12/2018
18005454 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912997822 08/11/2018	CI0912997822 081118. SOLIDARITAT Periode 081018-071118	7,55	7,55	7,55	0,00	0,00	180014488	11/12/2018
18005455 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912996581 08/11/2018	CI0912996581 081118. PIM'S Periode 081018-071118	15,95	15,95	15,95	0,00	0,00	180014489	11/12/2018
18005456 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912997807 08/11/2018	CI0912997807 081118. MINI CENTRALETA Periode 081018-071118	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	180015334	18/12/2018
18005457 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912997814 08/11/2018	CI0912997814 081118. JUTJAT periode 081018-071118	187,19	187,19	187,19	0,00	0,00	180017347	19/02/2019
18005458 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912997682 08/11/2018	CI0912997682 081118. IGUALTAT Periode 081018-071118	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	180015183	18/12/2018
18005459 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912996496 08/11/2018	CI0912996496 081119. CENTRALETA periode 081018-071118	748,98	748,98	748,98	0,00	0,00	180017348	19/02/2019
18005460 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912996505 08/11/2018	CI0912996505 081118. MEDI AMBIENT Periode 081018-071118	24,90	24,90	24,90	0,00	0,00	180015443	18/12/2018
18005461 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912996504 08/11/2018	CI0912996504 081118. SERVEIS MUNICIPALS periode 081018-071118	387,78	387,78	387,78	0,00	0,00	180017349	19/02/2019
18005462 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912996508 08/11/2018	CI0912996508 081118. PREMSA periode 081018-071118	179,15	179,15	179,15	0,00	0,00	180017350	19/02/2019
18005463 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912996507 08/11/2018	CI0912996507 081118. SERVEI CATALA periode 081018-071118	168,32	168,32	168,32	0,00	0,00	180017011	12/02/2019
18005464 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912996506 08/11/2018	CI0912996506 081118. EDUCACIO Periode 081018-071118	45,08	45,08	45,08	0,00	0,00	180014417	11/12/2018
18005465 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912995909 08/11/2018	CI0912995909 081118. SIT periode 081018-071118	551,68	551,68	551,68	0,00	0,00	180017351	19/02/2019
18005466 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912995913 08/11/2018	CI0912995913 081118. POL TERRITORIAL Periode 081018-071118	94,67	94,67	94,67	0,00	0,00	180016519	15/01/2019
18005467 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912996254 08/11/2018	CI0912996254 081118. MOBILITAT Periode 081018-071118	108,66	108,66	108,66	0,00	0,00	180014490	11/12/2018
18005468 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912995912 08/11/2018	CI0912995912 081118. HISENDA Periode 081018-071118	29,43	29,43	29,43	0,00	0,00	180015184	18/12/2018
18005469 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912995910 08/11/2018	CI0912995910 081118. JOVENTUT Periode 081018-071118	28,06	28,06	28,06	0,00	0,00	180015185	18/12/2018
18005470 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912995911 08/11/2018	CI0912995911 081118. CULTURA periode 081018-071118	104,10	104,10	104,10	0,00	0,00	180017012	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005471 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912995906 08/11/2018	CI0912995906 081119. SEG CIUTADANA Periode 081018-071118	237,26	237,26	237,26	0,00	0,00	180017308	12/02/2019
18005472 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912995905 08/11/2018	CI0912995905 081118. OCUPACIO I EMPRESA Periode 081018-071118	157,37	157,37	157,37	0,00	0,00	180017418	19/02/2019
18005473 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912995908 08/11/2018	CI0912995908 081118. SERVEIS SOCIALS Periode 081018-071118	68,97	68,97	68,97	0,00	0,00	180014491	11/12/2018
18005474 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912995907 08/11/2018	CI0912995907 081118. ESPORTS Periode 081018-071118	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00	180017408	19/02/2019
18005475 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912995904 08/11/2018	CI0912995904 081118. RRHH Periode 081018-071118	14,71	14,71	14,71	0,00	0,00	180014492	11/12/2018
18005476 1	14/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0912995903 08/11/2018	CI0912995903 081118. ALCALDIA periode 081018-071118	65,57	65,57	65,57	0,00	0,00	180014419	11/12/2018
18005477 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911522741 08/08/2018	CI0911522741 080818. Ocupacio i empresa periode 080718-070818	150,40	150,40	150,40	0,00	0,00	180013759	18/12/2018
18005478 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0911522744 08/08/2018	CI0911522744 080818. SERVEIS SOCIALS periode 080718-070818	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	180013818	18/12/2018
18005479 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907735566 08/02/2018	CI0907735566 080218. ALCALDIA PERIODE 080118-070218	171,05	171,05	171,05	0,00	0,00	180013760	18/12/2018
18005480 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907735567 08/02/2018	CI0907735567 080218. RRHH PERIODE 080118-070218	18,68	18,68	18,68	0,00	0,00	180013761	18/12/2018
18005481 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907735568 08/02/2018	CI0907735568 080218. OCUPACIO/EMPRESA PERIODE 080108-070218	223,56	223,56	223,56	0,00	0,00	180013888	18/12/2018
18005482 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907735569 08/02/2018	CI0907735569 080218. SEG CIUTADANA PERIODE 080118-070218	257,60	257,60	257,60	0,00	0,00	180013810	18/12/2018
18005483 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907735571 08/02/2018	CI0907735571 080218. SERV SOCIALS PERIODE 080118-070218	49,61	49,61	49,61	0,00	0,00	180013819	18/12/2018
18005484 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907735570 08/02/2018	CI0907735570 080218. ESPORTS PERIODE 080118-070218	178,28	178,28	178,28	0,00	0,00	180013912	18/12/2018
18005485 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907735572 08/02/2018	CI0907735572 080218. SIT PERIODE 080118-070218	720,37	720,37	720,37	0,00	0,00	180014044	18/12/2018
18005486 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907735573 08/02/2018	CI0907735573 080218. JOVENTUT PERIODE 080118-070218	25,63	25,63	25,63	0,00	0,00	180013762	18/12/2018
18005487 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907735574 08/02/2018	CI0907735574 080218. CULTURA PERIODE 080118-070218	120,94	120,94	120,94	0,00	0,00	180014045	18/12/2018
18005488 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907735575 08/02/2018	CI0907735575 080218. HISENDA PERIODE 080118-070218	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	180013763	18/12/2018
18005489 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907735576 08/02/2018	CI0907735576 080218. POL TERRITORIAL PERIODE 080118-070218	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00	180017409	19/02/2019
18005490 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907736147 08/02/2018	CI0907736147 080218. MOBILITAT PERIODE 080118-070218	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	180013913	18/12/2018
18005491 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907736633 08/02/2018	CI0907736633 080218. CENTRALETA PERIODE 080118-070218	751,75	751,75	751,75	0,00	0,00	180014046	18/12/2018
18005492 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907736643 08/02/2018	CI0907736643 080218. SERV MUNICIPALS PERIODE 080118-070218	488,44	488,44	488,44	0,00	0,00	180014194	18/12/2018
18005493 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907736644 08/02/2018	CI0907736644 080218. MEDI AMBIENT PERIODE 080118-070218	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180014317	18/12/2018
18005494 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907736645 08/02/2018	CI0907736645 080218. EDUCACIO PERIODE 080118-070218	85,68	85,68	85,68	0,00	0,00	180013820	18/12/2018
18005495 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907736646 08/02/2018	CI0907736646 080218. SERVEI CATALA PERIODE 080118-070218	164,54	164,54	164,54	0,00	0,00	180013821	18/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005496 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907736649 08/02/2018	CI0907736649 080218. PREMSA PERIODE 080118-070218	224,27	224,27	224,27	0,00	0,00	180014047	18/12/2018
18005497 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907736791 08/02/2018	CI0907736791 080218. PIMS PERIODE 080118-070218	15,83	15,83	15,83	0,00	0,00	180013889	18/12/2018
18005498 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907739039 08/02/2018	CI0907739039 080218. EAIA PERIODE 080118-070218	194,30	194,30	194,30	0,00	0,00	180013822	18/12/2018
18005499 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907739051 08/02/2018	CI0907739051 080218. IGUALTAT PERIODE 080118-070218	18,02	18,02	18,02	0,00	0,00	180013890	18/12/2018
18005500 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907739206 08/02/2018	CI0907739206 080218. JUTJAT PERIODE 080118-070218	124,28	124,28	124,28	0,00	0,00	180014048	18/12/2018
18005501 1	19/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0907739199 08/02/2018	CI0907739199 080218. MINI CENTRALETA PERIODE 080118-070218	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	180014049	18/12/2018
18005502 1	20/11/2018	36581538S	IBAÑEZ VIDAL, FREDERIC	03 15/10/2018	F 03 151018. Concert de música Clàssica per la Festa Major d'Estiu 2018	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	180014055	18/12/2018
18005503 1	07/11/2018	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	17828 07/11/2018	F 17828 071118. certificat operador idCat per AFP.	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	180014056	04/12/2018
18005504 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0360441 09/11/2018	P0Z801S0360441 091118. abonament instal esportives	-832,23	-832,23	0,00	-832,23	0,00	180017345	
18005505 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0360444 09/11/2018	P0Z801S0360444 091118. Abonament instal esportives	-33,30	-33,30	0,00	-33,30	0,00	180017346	
18005506 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0360435 09/11/2018	P0Z801S0360435 091118. ABONAMENT LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	-687,69	-687,69	0,00	-687,69	0,00	180016251	
18005507 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0360428 09/11/2018	P0Z801S0360428 091118. ABONAMENT LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	-633,52	-633,52	0,00	-633,52	0,00	180016250	
18005508 1	14/11/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z801S0360429 09/11/2018	P0Z801S0360429 091118. ABONAMENT LLUM INSTAL ESPORT OCTUBRE 2018	-780,20	-780,20	0,00	-780,20	0,00	180016253	
18005509 1	07/11/2018	B98197916	NOVATILU SLU	4449 31/10/2018	F 4449 311018. 20 taules picnic adaptades per a minusvàlids	4.051,08	4.051,08	4.051,08	0,00	0,00	180014057	04/12/2018
18005510 1	07/11/2018	B41805557	SPAI INNOVA ASTIGITAS SL	0556 07/11/2018	F 0556 071118. Mant. per 010718-300918 Actualització i manteniment dels softwar es d'eleccions i d'ingressos.	772,39	772,39	772,39	0,00	0,00	180014058	04/12/2018
18005511 1	08/11/2018	B65356693	IPNET CENTRALIZED SOLUTIONS, SLU	00090A000063 08/11/2018	F 00090A000063 081118. Setembre i octubre 2018. Servei delegat de proteccio de dades	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	180014352	11/12/2018
18005512 1	08/11/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	768 08/11/2018	F 768 081118. Curs: Atenció al client. 5/11/2018 al 14/11/18. 30h	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180013891	04/12/2018
18005513 1	08/11/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	766 08/11/2018	F 766 081118. Assegurança 1r semestre Projecte aprenents curs 2018 - 2019 INS SALESIANS numero 0030-01027470	105,79	105,79	105,79	0,00	0,00	180013823	04/12/2018
18005514 1	08/11/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	765 08/11/2018	F765 081118. Assegurança 1r semestre Proj aprenents curs 2018 - 2019 INS Gabriela Mistral núm 0030-01027461	105,79	105,79	105,79	0,00	0,00	180013824	04/12/2018
18005515 1	08/11/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	764 08/11/2018	F 764 081118. Assegurança 1r semestre proj aprenents curs 2018 - 2019 INS FREDERIC MOMPOU número 0030-01027459	105,79	105,79	105,79	0,00	0,00	180013825	04/12/2018
18005516 1	08/11/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	763 08/11/2018	F 763 081118. Pòlissa assegurança curs de manipulació d'aliments II 29/10/2018	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180013892	04/12/2018
18005517 1	16/11/2018	R0800895E	CES SALESIANS SANT VICENÇ	4	Fra 4 141118 impartició formació "Grup	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	180013893	11/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				14/11/2018	Ocupacional en matèria de petites reparacions elèctriques i informàtiques"							
18005518 1	11/11/2018	43410005N	ESTIVILL CAMPANERA, JOSEP MARIA	018263 09/11/2018	Fra 018263 091118 elaboració estatua de bronze sistema artesanal cera perduda de ls peus de Lluís Companys	7.257,58	7.257,58	7.257,58	0,00	0,00	180014196	11/12/2018
18005519 1	08/11/2018	38539220Y	MORA GARCIA , CARMEN	2 08/11/2018	F 2 081118. MENÚ DE FESTA MAJOR D'ESTIU 2018 18 persones dia 24.07.2018	463,91	463,91	463,91	0,00	0,00	180014197	04/12/2018
18005520 1	08/11/2018	38539220Y	MORA GARCIA , CARMEN	1 08/11/2018	F 1 081118. MENÚS SOPAR MUSICS FESTIROCK 2018 14 persones dia 04.07.2018	251,94	251,94	251,94	0,00	0,00	180014198	04/12/2018
18005521 1	13/11/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180956 12/11/2018	Fra 20180956 121118 Galleda pedal metàl·lica 50 l. i safates d'alumini. Escola Bressol Petit Mamut	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	180013826	11/12/2018
18005522 1	13/11/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180957 12/11/2018	Fra 20180957 121118 Mànega de rec 15 mm. 1/2" i remoli-nadors de plàstic punta jar	49,85	49,85	49,85	0,00	0,00	180014059	11/12/2018
18005523 1	13/11/2018	F63315865	EQM SERVEIS CULTURALS SCCL	11323 04/10/2018	Fra 11323 131118 6a. Quinzena de la Solidaritat. Obra de teatre Raphaëlle.	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	180014060	11/12/2018
18005524 1	08/11/2018	B86344454	GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES SL	20180495 08/11/2018	F 20180495 081118. Compra d'equipaments formacio en extinció d'incendis. 6 extintors + 1 compresor	2.389,27	2.389,27	2.389,27	0,00	0,00	180013895	04/12/2018
18005525 1	08/11/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	45-18-SVH-ADOP 30/10/2018	Fra 45-18-SVH-ADOP 301018 Servei de recollida i custòdia animals abandonats al terme municipal	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	180014061	04/12/2018
18005526 1	13/11/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//182708 12/11/2018	Fra 2018//182708 121118 Senyals de trànsit diverses i pals.	2.918,94	2.918,94	2.918,94	0,00	0,00	180014495	11/12/2018
18005527 1	08/11/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200339 01/11/2018	F 181200339 011118. Novembre 2018 Renovacio contracte lloguer loca Banc Aliments	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180013827	04/12/2018
18005528 1	09/11/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00794 31/10/2018	F A-18/00794 311018. Octubre 2018 Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics	2.645,40	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	180013828	04/12/2018
18005529 1	09/11/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00793 31/10/2018	F A-18/00793 311018. Octubre 2018. Servei SS primera acollida dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	180013829	04/12/2018
18005530 1	13/11/2018	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2531 12/11/2018	Fra 2531 121118 revista municipal 33 elaboració i Disseny, maquetació i impressió	5.188,56	5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	180014062	11/12/2018
18005531 1	13/11/2018	A08536351	MAQUIMPRES SA	2018/A/180137 13/11/2018	Fra 2018/A/180137 131118 Renovació manteniment llicències FotoWeb , Index Manager, FotoStation Client	1.785,09	1.785,09	1.785,09	0,00	0,00	180014063	11/12/2018
18005532 1	13/11/2018	B66718313	ARTISTALIA VIDEODRONE S.L	131 12/11/2018	Fra 131 121118 túnel del terror del carrer Llobregat, organitzat per Ajuntament i Unió de botiguers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	180014064	11/12/2018
18005533 1	13/11/2018	46678735M	PUERTAS BERLANGA, ISABEL	062 12/11/2018	Fra 062 121118 Taller de loga a l'espai jove La Capella	1.335,84	1.335,84	1.335,84	0,00	0,00	180014199	11/12/2018
18005534 1	20/10/2018	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1810	Fra 798-1810 011018 Cuotes octubre	3.336,90	3.336,90	3.336,90	0,00	0,00	180013896	27/11/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/10/2018	Assistència sanitària funcionaris 18-19							
18005535 1	09/11/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800188	F1800188 071118	146,65	146,65	146,65	0,00	0,00	180014200	04/12/2018
				07/11/2018	10 PROTECTOR SALVADITS PER PORTES DE MID DESPESES DE TRANSPORT							
18005536 1	09/11/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800186	F1800186 071118	179,89	179,89	179,89	0,00	0,00	180014201	04/12/2018
				07/11/2018	MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA D'ACORD AM							
18005537 1	09/11/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800187	F1800187 071118	331,14	331,14	331,14	0,00	0,00	180014202	04/12/2018
				07/11/2018	EINES I ESTRIS DIVERSOS D'ACORD AMB ELS ALBARANS							
18005538 1	08/11/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18651 31/10/2018	F 18651 311018. Subministrament material per la construccio	4.140,62	4.140,62	4.140,62	0,00	0,00	180014203	04/12/2018
18005539 1	08/11/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18650 31/10/2018	F 18650 311018. Subministrament material per la construccio	3.415,12	3.415,12	3.415,12	0,00	0,00	180014204	04/12/2018
18005540 1	13/11/2018	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	16 225 31/10/2018	F 16 225 311018. Sohw cooking juliol 2018	441,65	441,65	441,65	0,00	0,00	180014065	11/12/2018
18005541 1	13/11/2018	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	16721 31/10/2018	F 16721 311018. Esmorzar de Pagès 22-09-2018	568,70	568,70	568,70	0,00	0,00	180014066	11/12/2018
18005542 1	22/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908406135 08/03/2018	CI0908406135 080318. ALCALDIA PERIODE 080218-070318	111,37	111,37	111,37	0,00	0,00	180014050	18/12/2018
18005543 1	22/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908406136 08/03/2018	CI0908406136 080318. RRHH PERIODE 080218-070318	49,37	49,37	49,37	0,00	0,00	180013952	18/12/2018
18005544 1	22/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908406137 08/03/2018	CI0908406137 080318. OCUPACIO I EMPRESA PERIODE 080218-070318	210,90	210,90	210,90	0,00	0,00	180014051	18/12/2018
18005545 1	13/11/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180267 12/11/2018	F 180267 121118. RECTIFICAR LONA MERCAT ANTIGUETATS MES DE OCTUBRE	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180014067	11/12/2018
18005546 1	13/11/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180266 12/11/2018	F 180266 121118. RECTIFICAR LONA MERCAT ANTIGUETATS MES SEPTIEMBRE	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180014068	11/12/2018
18005547 1	13/11/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180131, 12/11/2018	F 180131 121118. rectificar lona mercat antiguetats abril	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180014069	11/12/2018
18005548 1	23/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908406138 08/03/2018	CI0908406138 080318. SEG CIUTADANA PERIODE 080218-070318.	231,80	231,80	231,80	0,00	0,00	180014052	18/12/2018
18005549 1	23/11/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908406140 08/03/2018	CI0908406140 080318. SERVEIS SOCIALS PERIODE 080218-070318.	66,72	66,72	66,72	0,00	0,00	180014053	18/12/2018
18005550 1	08/11/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180955 08/11/2018	F 20180955 081118. Horts urbans de ust tratada de mides 113 x 88 cm. mod. escala nikole	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	180014205	04/12/2018
18005551 1	09/11/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800180	F 1800180 301018.	204,08	204,08	204,08	0,00	0,00	180014235	11/12/2018
				30/10/2018	Bústies i galledes d'escombraries 95 l. Polisportiu Mpal. Sant Josep							
18005552 1	09/11/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800181	F 1800181 301018.	510,63	510,63	510,63	0,00	0,00	180014206	04/12/2018
				30/10/2018	Eines i recanvis d'eines diverses.							
18005553 1	09/11/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800182	F 1800182 301018.	263,15	263,15	263,15	0,00	0,00	180014207	04/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/10/2018	Aspirador Karcher WD 6p premium							
18005554 1	09/11/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800183	F 1800183 301018.	31,40	31,40	31,40	0,00	0,00	180014208	04/12/2018
				30/10/2018	Mirall hemisfèric de 90º de Ø 450 mm. Biblioteca Les Voltes							
18005555 1	09/11/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800184	F 1800184 301018.	206,69	206,69	206,69	0,00	0,00	180014209	04/12/2018
				30/10/2018	Disc de diamant Musol WHL400							
18005556 1	09/11/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800185	F 1800185 301018.	29,91	29,91	29,91	0,00	0,00	180014210	04/12/2018
				30/10/2018	Material divers de ferreteria							
18005557 1	08/11/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	56190 31/10/2018	F 56190 311018. Formigó en cuba HA 25 B 10 II a. Obra: Carrer d'Albacete	479,16	479,16	479,16	0,00	0,00	180014211	04/12/2018
18005558 1	08/11/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	56191 31/10/2018	F 56191 311018. Formigó HA 25/B/10 II a. Obra: Carrer de Sant Domenech amb Papiol. Ploc r.p.	479,16	479,16	479,16	0,00	0,00	180014212	04/12/2018
18005559 1	08/11/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA182955 08/11/2018	FIA182955 081118. Hombreras sargento sin heraldica pala bordada	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	180014071	04/12/2018
18005560 1	15/11/2018	G65285710	ASSOCIACIO DE GASTRONOMIA I TURISME DEL PRAT DE LLOBREGAT	18036	Fra 18036 151118 Servei FIRATAPES KM.0	18.561,47	18.561,47	18.561,47	0,00	0,00	180014077	11/12/2018
				15/11/2018								
18005561 1	13/11/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	133A 12/11/2018	F 133A 121118. Productes alimentaris diversos Escola Bressol Petit Mamut	76,08	76,08	76,08	0,00	0,00	180014078	11/12/2018
18005562 1	13/11/2018	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	18041	F 18041 081118.	59,77	59,77	59,77	0,00	0,00	180014079	11/12/2018
				08/11/2018	Sol·licitud certificat digital per PCV i RFA							
18005563 1	22/11/2018	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1811 01/11/2018	Fra 798-1811 011118 cuotes novembre Assistència sanitària funcionaris	3.336,90	3.336,90	3.336,90	0,00	0,00	180014081	18/12/2018
18005564 1	13/11/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	46 13/11/2018	F 46 131118. Arbres de nadal, adorns, llums, etc. Edificis esportius	312,71	312,71	312,71	0,00	0,00	180014213	11/12/2018
18005565 1	13/11/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	251 13/11/2018	F 251 131118. Lloguer de cabina sanitària wc adaptada Diada castellera de final de temporada	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180014214	11/12/2018
18005566 1	15/11/2018	B61630059	ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES CORMA SL	72	Fra 72 151118 Muntatge de carpes pel	774,40	774,40	774,40	0,00	0,00	180014215	11/12/2018
				15/11/2018	passatge del Terror (Halloween) 4 carpes 4x4 amb laterals i sostre							
18005567 1	13/11/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/M/180908 31/10/2018	F 2018/M/180908 311018. OCTUBRE 2018 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	180014216	11/12/2018
18005568 1	15/11/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-4574 15/11/2018	Fra 18-4574 151118 serveis octubre control integral de plagues a via pub lica i dependencies	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	180014217	11/12/2018
18005569 1	13/11/2018	P0800157J	CONSORCI DE LA VALL DEL GES ORIS I BISAURA	2018/56	F 2018/59 121118. Curs de manteniment i	911,50	911,50	911,50	0,00	0,00	180014218	11/12/2018
				12/11/2018	ús de la desbrossadora 14 hores							
18005571 1	13/11/2018	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA183018 13/11/2018	FIA183018 131118. gorra plato cat mediterraneo i escudo	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	180014082	11/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					gorra generico GJT (policia local)							
18005572 1	15/11/2018	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	18/PB0014309 31/10/2018	Fra 18/PB0014309 311018 Subm. gas-oil CEIP Sant Jordi	6.011,79	6.011,79	6.011,79	0,00	0,00	180014219	11/12/2018
18005573 1	15/11/2018	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	205 23/10/2018	Fra 205 231018 6A. QUINZENA SOLIDARITAT Material Tecnic il.luminació i personal per obra teatre Raphaelle.	1.890,02	1.890,02	1.890,02	0,00	0,00	180014083	11/12/2018
18005574 1	15/11/2018	V58084799	CENTRE CATOLIC DE SANT VICENÇ DELS HORTS	206 23/10/2018	Fra 206 231018 6a. QUINZENA SOLIDARITAT. Material tènic il.luminació i personal obra teatre La Mirada del Otro.	2.332,88	2.332,88	2.332,88	0,00	0,00	180014084	11/12/2018
18005575 1	14/11/2018	B87874467	SEINSOL SL	010426 26/10/2018	F 010426 261018. Memòries USB Kingston 16 Gb. Valora't entrenat' i lidera el teu projecte	87,73	87,73	87,73	0,00	0,00	180014085	11/12/2018
18005577 1	14/11/2018	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	1046-2 30/09/2018	F 1046-2 300918. Xarxa d'ombreig en color negra d'ample 1x2 1ML	535,43	535,43	535,43	0,00	0,00	180014353	11/12/2018
18005578 1	14/11/2018	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	1046-1 30/09/2018	F 1046-1 300918. Tendal de ràfia de 6 x 19 m.	27,72	27,72	27,72	0,00	0,00	180014086	11/12/2018
18005579 1	15/11/2018	B67221796	INSPIRATSAFYKIDS, SL	E006 15/11/2018	Fra E006 151118 Taller de llums Eduquem en família" 131118	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	180014087	11/12/2018
18005580 1	13/11/2018	B66588849	BOOBLE FOOTBALL SPORTS, SL	18/NV/13 12/11/2018	F 18/N/V/13 121118. Organització Bubble Football, 3 hores. E spai Jove La Capella el proper 11/11/18	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	180014220	11/12/2018
18005581 1	14/11/2018	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-029499 31/10/2018	FC-029499 311018. OCTUBRE 2018 Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassitència.	4.257,25	4.257,25	4.257,25	0,00	0,00	180014088	11/12/2018
18005582 1	16/11/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-4581 15/11/2018	F 18-4581 151118. Octubre 2018 Servei desratització clavegueram públic.	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	180014221	11/12/2018
18005583 1	16/11/2018	B60742202	TRENCHSALVIC SL	409 15/11/2018	F 409 151118. Tala, desbrossament i retirada d'arbres etc. parcel.la Cr St Domenech, 11	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	180014222	11/12/2018
18005584 1	16/11/2018	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	123048 16/11/2018	F 123048 161118. Mòduls informatius d'alumini de 160 x 25 i 160 x 100 cm. + pals + cargolaria	5.734,72	5.734,72	5.734,72	0,00	0,00	180014223	11/12/2018
18005585 1	16/11/2018	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	123049 16/11/2018	F123049 161118. Senyals de trànsit d'alumini de Ø 600 mm. ref. R-308	728,90	728,90	728,90	0,00	0,00	180014089	11/12/2018
18005586 1	16/11/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060185514 16/11/2018	F 0050185514 161118. Instal sistema intrusió pis Plaça Miquel Julià, 06 bxs 02	1.053,24	1.053,24	1.053,24	0,00	0,00	180014224	11/12/2018
18005587 1	19/11/2018	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	21062019 25/10/2018	F 21062019 251018. Globus assortits de Ø 20 cm. Pràctiques de tir.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	180014225	18/12/2018
18005588 1	19/11/2018	B62800024	VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SL	08605 19/11/2018	F 08605 191118. Susbministra i muntatge de tanques publicitàries sota un dels ponts dels FGC.	4.467,32	4.467,32	4.467,32	0,00	0,00	180014226	18/12/2018
18005589 1	19/11/2018	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2018.B.56 19/11/2018	F 2018.B.56 191118. Xarxes porteries diverses, F. Sala, 7,11	1.523,85	1.523,85	1.523,85	0,00	0,00	180014227	18/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					xarxes bàsquet, pilotes, banderins corne							
18005590 1	19/11/2018	B61519344	AIRUN SERVEIS CULTURALS SL	A-201-2018 12/11/2018	F A-201-2018 121118. Lloguer de 40 ml. de pared modular amb focus led... Festa Major Estiu - ExpoArt	3.451,28	3.451,28	3.451,28	0,00	0,00	180014237	18/12/2018
18005591 1	19/11/2018	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	34/18 05/11/2018	F 34/18 051118. Octubre 2018. Servei de coordinació i tutorització mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	180014090	11/12/2018
18005592 1	19/11/2018	12339369F	SANMIGUEL SANTOS, MARIA	5 18/10/2018	F 5 181018. 6a. Quinzena de la Solidaritat. Obra de Teatre La Mirada del Otro.	4.114,00	4.114,00	4.114,00	0,00	0,00	180014091	18/12/2018
18005593 1	19/11/2018	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	21062020 19/11/2018	F 21062020 191118. Globus assortits de colors. Festival de la Infància	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	180014238	18/12/2018
18005594 1	19/11/2018	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	21062021 19/11/2018	F 21062021 191118. Màsqueres blanques i xiulets plàstic Dia contra la violència envers les dones	104,50	104,50	104,50	0,00	0,00	180015186	18/12/2018
18005595 1	19/11/2018	B64264641	EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL	87 19/11/2018	F 87 191118. redacció projecte certamen cuina tradicional catalana Josep Lladonosa abril de 2019	2.190,10	2.190,10	2.190,10	0,00	0,00	180014329	18/12/2018
18005596 1	29/11/2018	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	18700373 29/11/2018	F 18700373 291118. Compra Sangoma Gateway VEGA200 2PRI+60 Voip calls	2.904,36	2.904,36	2.904,36	0,00	0,00	180015444	24/12/2018
18005597 1	19/11/2018	B66902255	BARCELONA PAINTBALL 2017 SL	29 19/11/2018	F 29 191118. Servei d'autobús per l'activitat de paintball de la Capella	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	180014239	18/12/2018
18005598 1	19/11/2018	B66902255	BARCELONA PAINTBALL 2017 SL	28 19/11/2018	F 28 191118. Jornada de Paintball realizado en las Cajas extras 2000 bolas	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	180014240	18/12/2018
18005599 1	20/11/2018	B98347248	ASFALTO EN FRIO SL	2018//1177 14/11/2018	F 2018//1177 141118. Bidons d'aglomerat asfàltic en fred	499,49	499,49	499,49	0,00	0,00	180016148	09/01/2019
18005600 1	15/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1813744 15/11/2018	AB/1813744 151118. Taxa normal. Contractacio temporal temps complert modalitat d'obra o servei	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180014290	26/11/2018
18005601 1	15/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1813745 15/11/2018	AB/1813745 151118. Taxa normal Com serveis A1 Cap Departament Urbanisme	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180014291	26/11/2018
18005602 1	15/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1813746 15/11/2018	AB/1813746 151118. Taxa normal Contractació temporal temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180014287	26/11/2018
18005603 1	19/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1813845 18/11/2018	AB/1813845 181118. Taxa normal nomenament funcionaria carrera	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180014331	10/12/2018
18005604 1	19/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1813486 19/11/2018	AB/1813846 191118. Taxa normal Contractacio règim personal laboral fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180014332	10/12/2018
18005605 1	19/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1813847 19/11/2018	AB/1813847 191118. Taxa normal Modificació oferta pública Ocupacio 2018	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180014333	10/12/2018
18005606 1	30/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814312 30/11/2018	AB/1814312 301118. Taxa normal Aprov bases creacio borsa treball places tecnic mitja Habitatge	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180014335	10/12/2018
18005607 1	30/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814313 30/11/2018	AB/1814313 301118. Taxa normal Aprov bases tecnic mig SIG	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180014336	10/12/2018
18005608 1	30/11/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814314	AB/1814314 301118. Taxa normal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180014337	10/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/11/2018	Aprov tecnic mitjà Comunicacio							
18005609 1	19/11/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100076 15/11/2018	Fra 808100076 151118 Tub canalització Ø 250 esp. 6.2 nj teula Obra: Carrer de Balmes amb Llobregat	233,92	233,92	233,92	0,00	0,00	180016146	09/01/2019
18005610 1	19/11/2018	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	16 19/11/2018	Fra 16 191118 Rentat vehicle interior/exterior. Peugeot ion 5522 KJP (RRHH)	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	180016147	09/01/2019
18005611 1	20/11/2018	B66602103	P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU	D-2456 13/04/2018	Fra D-2456 130418 Bosses de cotó amb nanses estampades a 2 tintes. Jornades FP empresa.	353,93	353,93	353,93	0,00	0,00	180014338	18/12/2018
18005612 1	20/11/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0037131 15/11/2018	Fra 18F0037131 151118 Balises lluminoses per obres i bateries de recanvi 4R25 7Ah	109,14	109,14	109,14	0,00	0,00	180016149	09/01/2019
18005613 1	20/11/2018	47947201K	ADROER MARTINEZ, SARA	16 17/10/2018	Fra 16 171018 Comunicació baixcicletada imatge i comunicacio , xarxes socilas, plànols de la bicicletada.	1.198,59	1.198,59	1.198,59	0,00	0,00	180015532	24/12/2018
18005614 1	22/11/2018	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	57337 15/11/2018	Fra 57337 Formigó en cuba HA25/B/10 IIa. Obra: Magatzem Municipal	301,29	301,29	301,29	0,00	0,00	180016153	09/01/2019
18005616 1	22/11/2018	B64812928	GURUPRO SL	59 13/11/2018	Fra 59 131118 Banderoles i samarretes estampades.Valora't, Entrena't i i Lidera el teu proj	764,12	764,12	764,12	0,00	0,00	180014339	18/12/2018
18005617 1	22/11/2018	38034672D	COSTA BANACH REMEI	26 21/11/2018	Fra 26 211118 Arrendament desembre local cr Riu, 59	1.466,32	1.466,32	1.466,32	0,00	0,00	180014340	18/12/2018
18005619 1	22/11/2018	40286445J	DUCH FRAU, JUAN	161/18 21/11/2018	Fra 161/18 211118 contracte cicle de teatre i audicions musicals per escoles del municipi	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	180014341	18/12/2018
18005620 1	27/11/2018	B64266281	SOLIDANÇA EMPRESA EI, SL	2018/B/180039 07/11/2018	F 2018/B/180039 071118. 6A.QUINZENA DE LA SOLIDARITAT: Vaixella Nit de la Solidaritat.	279,51	279,51	279,51	0,00	0,00	180014342	24/12/2018
18005621 1	08/11/2018	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	18-FAC-000774 08/11/2018	F 18-FAC-000774 081118. Adaptac ió habitatges - conjunt amb Diputació, de l'expedients 027, 028, 029, 030, 032,	413,78	413,78	413,78	0,00	0,00	180014354	11/12/2018
18005622 1	22/11/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	134A 21/11/2018	Fra 134A 211118 Ampolles d'aigua 33 cl.	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00	180014420	18/12/2018
18005623 1	20/11/2018	B87874467	SEINSOL SL	010746 05/11/2018	F 010746 051118. Cables ethernet de diverses mides, carre gadors de mòbils, etc.	1.106,21	1.106,21	1.106,21	0,00	0,00	180015335	18/12/2018
18005624 1	20/11/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180958 20/11/2018	F 20180958 201118. Rotlles de cinta senyalització pvc blanc vermell.	67,18	67,18	67,18	0,00	0,00	180016150	09/01/2019
18005625 1	21/11/2018	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	123078 21/11/2018	F 123078 211118. Cartell directori amb 2 suposrts i 4 la- mes de 67 x 20 i 12 cm. Jutjat de Pau...	234,49	234,49	234,49	0,00	0,00	180016152	09/01/2019
18005626 1	22/11/2018	47905147B	PRATS GARCIA, POL	3 30/06/2018	FR 3 300618 Concert Arrels Sound pressupost 003218	712,99	712,99	712,99	0,00	0,00	180014343	18/12/2018
18005627 1	22/11/2018	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	620-18 31/10/2018	Fra 620-18 311018 serveis octubre d'operador/a de comunicacions de la Policia Local	2.235,29	2.235,29	2.235,29	0,00	0,00	180014421	18/12/2018
18005628 1	22/11/2018	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	47/2018	Fra 47/2018 211118 Servei de conservació	20.793,10	20.793,10	20.793,10	0,00	0,00	180015445	18/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/11/2018	i millora de rieres (Lots 1, 2, 3 i 4) actuació 4							
18005629 1	22/11/2018	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01284 21/11/2018	Fra 01284 221118 manteniment agost i setbre servei sistema videoacta, equips grav i transm, dades organ col.	705,84	705,84	705,84	0,00	0,00	180015336	18/12/2018
18005630 1	22/11/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18042 22/11/2018	Fra 18042 221118 reportatge fotografic Dia internacional contra el càncer i reu nió d'educació amb IES Gabriela Mistral	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	180015337	18/12/2018
18005631 1	22/11/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18038 22/11/2018	Fra 18038 221118 reportatge fotografic noces d'or	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	180015338	18/12/2018
18005632 1	22/11/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18044 22/11/2018	Reportatge fotografic campionat de ciclisme del baix llobregat 2018	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	180015339	18/12/2018
18005633 1	22/11/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18043 22/11/2018	Fra 18043 221118 Varis reportatges fotogràfics	212,96	212,96	212,96	0,00	0,00	180015340	18/12/2018
18005634 1	22/11/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-56 22/11/2018	Fra 2018-56221118 reportatge fotografic Rebuda Consellera de Justícia• Acte Conmemoratiu Lluís Companys	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	180015341	18/12/2018
18005635 1	23/11/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180959 23/11/2018	Fra 20180959 231118 Copies de claus diverses i porta etique- tes. Biblioteca Mpal. Les Voltes	14,88	14,88	14,88	0,00	0,00	180016155	09/01/2019
18005636 1	23/11/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180960 23/11/2018	Fra 20180960 231118 Navalla i corones	28,32	28,32	28,32	0,00	0,00	180016156	09/01/2019
18005637 1	23/11/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180961 23/11/2018	Fra 20180961 231118 Material divers de ferreteria	423,10	423,10	423,10	0,00	0,00	180016157	09/01/2019
18005638 1	23/11/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180962 23/11/2018	Fra 20180962 231118 Material divers de ferreteria	64,32	64,32	64,32	0,00	0,00	180016158	09/01/2019
18005639 1	23/11/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20180963 23/11/2018	Fra 20180963 231118 Material divers de ferreteria	156,66	156,66	156,66	0,00	0,00	180016159	09/01/2019
18005640 1	24/11/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	57 24/11/2018	Fra 57 241118 Centre de Flors naturals Montserrat Lunes	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	180014422	24/12/2018
18005641 1	25/11/2018	39354891M	RODRIGUEZ MIRAS, EMILI	20180042 23/11/2018	Fra 20180042 231118 Formació: Exprimeix Instagram i Twitter al teu negoci	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	180015187	24/12/2018
18005642 1	25/11/2018	47939681E	SIMON AYMERICH, JOAQUIM	2 14/06/2018	Fra 2 140618 Concert amb el grup "La Barraca"	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	180014344	24/12/2018
18005643 1	25/11/2018	47939681E	SIMON AYMERICH, JOAQUIM	4 14/06/2018	Sopar per a 10 persones del concert "Festirock" Sant VIcenç dels Horts	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	180014345	24/12/2018
18005644 1	26/11/2018	G67063206	FUNDACIO CONTORNO URBANO	17 26/11/2018	Fra 17 261118 Despesa tècnica per realitzar una galeria urbana	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	180015342	24/12/2018
18005645 1	26/11/2018	G64562796	CLUB ESPORTIU BTT OPEN NATURA	37 26/11/2018	Fra 37 261118 Servei d'organització de la bicicletada popular 2018	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	180015188	24/12/2018
18005646 1	26/11/2018	B63622963	UNGRAVITY BOARD S L	L-0785 21/09/2018	Fra L-0785 210918 Lloguer miniramp 4,88*9*1,25, activitat de l'Espai Jove La Capella"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	180014346	24/12/2018
18005647 1	26/11/2018	A12329827	LACROIX SEÑALIZACION SA	112034265 23/11/2018	Fra 112034265 231118 Coixins berlinesos de cautxú de mides 170x170 cm. groc/negra amb cargolaria	2.588,19	2.588,19	2.588,19	0,00	0,00	180014423	24/12/2018
18005648 1	26/11/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	135A 26/11/2018	Fra 135A 261118 Caixes de galetes assortides 420 gr.Centre Recursos Pedagògics	23,94	23,94	23,94	0,00	0,00	180014347	24/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005649 1	26/11/2018	G08890659	CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS BAIX LLOBREGAT	2018-51 26/11/2018	Fra 2018-51 231118 4 Entrades Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	180014348	24/12/2018
18005650 1	26/11/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	47 26/11/2018	Fra 47 261118 Figures diverses pesebre	55,73	55,73	55,73	0,00	0,00	180016160	09/01/2019
18005651 1	26/11/2018	F59197996	FEMAREC SCCL	108917 26/11/2018	Fra 108917 261118 Curs de manipulació d'aliments Dates: 180918	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	180014424	24/12/2018
18005652 1	26/11/2018	F59197996	FEMAREC SCCL	108919 26/11/2018	Fra 108919 261118 Curs de dependent de comerç Dates Del 01/10 al 10/10 0 del 2018 Hores: 30 h	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	180014425	24/12/2018
18005653 1	26/11/2018	F59197996	FEMAREC SCCL	108920 26/11/2018	Fra 108920 261118 Curs de manipulació d'aliments Data: 29/10/2018Hores: 4h.	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	180014426	24/12/2018
18005654 1	26/11/2018	B65648388	BARKENO ADVISORS SL	57 26/11/2018	Fra 57 261118 Proposta disseny d desenvolupament Eix Quatre Camins	6.930,26	6.930,26	6.930,26	0,00	0,00	180015906	24/12/2018
18005655 1	27/11/2018	B60221652	CODIBAIX SL	18009500 26/11/2018	Fra 18009500 261118 Canviador bolquers hortitzontal model baby confort. Polisportiu Sant Josep	220,22	220,22	220,22	0,00	0,00	180015189	24/12/2018
18005656 1	27/11/2018	B60221652	CODIBAIX SL	18009499 26/11/2018	Fra 18009499 261118 Rotlles de catifa de bucle de vinil 3M d 1.20 x 6 m. Polisportiu Mpal. Sant Josep	1.886,27	1.886,27	1.886,27	0,00	0,00	180015190	24/12/2018
18005657 1	27/11/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	065/2018 26/11/2018	Fra 065/2018 261118 Prestatges de fusta de 90 x 30 x 1.9 cm. Prefectura de la Policia Local	55,66	55,66	55,66	0,00	0,00	180014427	24/12/2018
18005658 1	27/11/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	066/2018 27/11/2018	Fra 066/2018 27/11/2018 Taulers de contraxapat de 250x20x0.5 cm.	70,03	70,03	70,03	0,00	0,00	180016161	09/01/2019
18005659 1	27/11/2018	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1862 20/11/2018	Fra 1862 201118 Curs d'apunts comptables dies 2,5,6,7,8,9,12,12,14,15,i 16 novbre	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	180015343	24/12/2018
18005660 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908406139 08/03/2018	CI0908406139 080318. ESPORTS Periode 080218-0870318	166,07	166,07	166,07	0,00	0,00	180015192	24/12/2018
18005661 1	27/11/2018	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	10 27/11/2018	Fra 10 271118 parc ludic i de salud octubre i novbre	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	180015193	24/12/2018
18005662 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908406141 08/03/2018	CI0908406141 080318. SIT Periode 080218-0870318	511,41	511,41	511,41	0,00	0,00	180015344	24/12/2018
18005663 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908406142 08/03/2018	CI0908406142 080318. J0VENTUT Periode 080218-0870318	27,88	27,88	27,88	0,00	0,00	180015194	24/12/2018
18005664 1	27/11/2018	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	06 03/08/2018	Fra 06 030818 espais ludics m/juny	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	180015195	24/12/2018
18005665 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908406143 08/03/2018	CI0908406143 080318. CULTURA periode 080218-070318	134,98	134,98	134,98	0,00	0,00	180014428	24/12/2018
18005666 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908406144 08/03/2018	CI0908406144 080318. HISENDA periode 080218-070318	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	180014355	24/12/2018
18005667 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908406145 08/03/2018	CI0908406145 080318. POL TERRITORIAL periode 070218-080318	120,08	120,08	120,08	0,00	0,00	180017410	19/02/2019
18005668 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908406717 08/03/2018	CI0908406717 080318. MOBILITAT periode 070218-080318	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	180014429	24/12/2018
18005669 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908407181 08/03/2018	CI0908407181 080318. CENTRALETA periode 070218-080318	641,57	641,57	641,57	0,00	0,00	180015345	24/12/2018
18005670 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908407191 08/03/2018	CI0908407191 080318. SERV MUN periode 070218-080318	409,97	409,97	409,97	0,00	0,00	180016176	09/01/2019
18005671 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908407192	CI0908407192 080318. MEDI AMBIENT	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180015446	24/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/03/2018	periode 070218-080318							
18005672 1	27/11/2018	B61415774	DISTRIBUCIONS LYF VIC SL	GI01/018638 26/11/2018	Fra GI01/018638 261118 Rotlles de cinta pvc de 8 cm. x 250 ml. galga 400 - Policia Local	494,89	494,89	494,89	0,00	0,00	180015346	24/12/2018
18005673 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908407193 08/03/2018	CI0908407193 080318. EDUCACIO periode 070218-080318	48,71	48,71	48,71	0,00	0,00	180014349	24/12/2018
18005674 1	28/11/2018	A58044652	ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA	2283 22/11/2018	Fra 2283 221118 Fabricació, subministra i muntatge armaris metàl·lics fets a mida. PMSJ	5.948,36	5.948,36	5.948,36	0,00	0,00	180015196	24/12/2018
18005675 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908407194 08/03/2018	CI0908407194 080318. SERVEI CATALA periode 070218-080318	200,34	200,34	200,34	0,00	0,00	180014430	24/12/2018
18005676 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908407197 08/03/2018	CI0908407197 080318. PREMSA periode 070218-080318	222,18	222,18	222,18	0,00	0,00	180015347	24/12/2018
18005677 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908407336 08/03/2018	CI0908407336 080318. PIMS periode 070218-080318	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180014350	24/12/2018
18005678 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908409525 08/03/2018	CI0908409525 080318. EAIA periode 070218-080318	184,11	184,11	184,11	0,00	0,00	180014493	24/12/2018
18005679 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908409537 08/03/2018	CI0908409537 080318. IGUALTAT periode 070218-080318	17,38	17,38	17,38	0,00	0,00	180015348	24/12/2018
18005680 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908409692 08/03/2018	CI0908409692 080318. JUTJAT periode 070218-080318	153,60	153,60	153,60	0,00	0,00	180015349	24/12/2018
18005681 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908409702 08/03/2018	CI0908409702 080318. PARTICIPACIO periode 070218-080318	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	180015350	24/12/2018
18005682 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908409700 08/03/2018	CI0908409700 080318. SOLIDARITAT periode 070218-080318	2,86	2,86	2,86	0,00	0,00	180014494	24/12/2018
18005683 1	28/11/2018	A58044652	ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA	2285 22/11/2018	Fra 2285 221118 Proteccions de barana metàl·liques Pistes de pentaca La Guardia i Sant Josep	5.464,36	5.464,36	5.464,36	0,00	0,00	180016164	09/01/2019
18005684 1	03/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0908409685 08/03/2018	CI0908409685 080318. MINI CENTRALETA periode 070218-080318	17,57	17,57	17,57	0,00	0,00	180015351	24/12/2018
18005685 1	28/11/2018	X1962945X	KONKLE, KARIN	3577 27/11/2018	Fra 3577 271118 Taller d'autodefensa per dones a l'Espai Jove La Capella pressupost número 3325	294,96	294,96	294,96	0,00	0,00	180015197	24/12/2018
18005686 1	01/12/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	107-2018 01/12/2018	Fra 107-2018 011218 test psicomètrics i entrevista contrast procés selecció plaça de Cap d'Unitat de Secretaria	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	180015352	24/12/2018
18005687 1	01/12/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	106-2018 01/12/2018	Fra 16-2018 011218 Realització entrevista selecció caporals interna	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	180015353	24/12/2018
18005688 1	28/11/2018	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2082 28/11/2018	Fra 167/2082 281118 Publicitat Festa Major d'Estiu '18Fald ó interior Edició impresa Juliol 2018	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	180015354	24/12/2018
18005689 1	28/11/2018	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2076 28/11/2018	LA PREMSA DEL BAIX CAMPANYA: ESTIU 2018 1/2 FALDÓ Edició impresa Juny 2018 www.lapremsadelbaix.es Banner	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	180015355	24/12/2018
18005690 1	08/12/2018	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1870 30/11/2018	Fra 1870 301118 curs (ADGG0208_CEN) activitats administratives dies 16,19,20 21,22,23,26,27,28,29,30,novbre	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	180016221	09/01/2019
18005691 1	30/11/2018	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1868 30/11/2018	Fra 1868 301118 IMPARTICIÓ DEL L CURS EXCEL Els dies 28,29 i 30 de Novembre de 2018 / (Luisa M Rodriguez	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	180015198	24/12/2018
18005692 1	28/11/2018	B60383296	STAFF SEDO SL	7885/18	Fra 7885/18 281118	13.648,22	13.648,22	13.648,22	0,00	0,00	180016881	05/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/11/2018	Adquisició material vestidors del Pavelló Polisportiu Sant Josep							
18005693 1	28/11/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/181783 26/11/2018	Fra 2018/A/181783 261118 Treballs extres aliens al servei de manteniment d'edificis municipals	764,09	764,09	764,09	0,00	0,00	180016165	09/01/2019
18005694 1	28/11/2018	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000294 28/11/2018	Fra 000294 281118 Subministra i col·locació de barana metàl·lica inclinada, etc. Pl. Països Ca	1.061,29	1.061,29	1.061,29	0,00	0,00	180016166	09/01/2019
18005695 1	28/11/2018	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2075 28/11/2018	Fra167/2075 281118 LA PREMSA DEL BAIX faldón: ancho 24 9mm por 38,5 de alto Edición impresa Mayo 2018	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	180015356	24/12/2018
18005696 1	28/11/2018	F59197996	FEMAREC SCCL	108929 28/11/2018	Fra 108929 281118 Curs: Curs d'atenció al clientDates: D el 05/11 al 14/11 del 2018Hores: 30h.	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	180014431	24/12/2018
18005697 1	29/11/2018	B60221652	CODIBAIX SL	18009627 29/11/2018	Fra 18009627 291118 Catifa base goma antilliscant amb teixit sintètic al damunt. 120x180 cm. Ca l'Ara	67,76	67,76	67,76	0,00	0,00	180016167	09/01/2019
18005698 1	29/11/2018	B28205904	BUREAU VERITAS IBERIA SL	RI18025881 28/11/2018	Fra RI18025881 281118 Auditoria de Certificación. INICIAL ISO 9001:2015	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00	180015862	24/12/2018
18005699 1	29/11/2018	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	18700375	Fra 18700375 291118 manteniment periode	574,27	574,27	574,27	0,00	0,00	180015357	24/12/2018
				29/11/2018	2509-2411 i i suport anual de la Central Centraleta							
18005700 1	29/11/2018	Q0873001B	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	1001245620 30/05/2018	Fra 1001245620 300518 Curs Eines per fomentar el lideratge del s comandaments intermedis (Jaume Juliana	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	180014496	24/12/2018
18005701 1	29/11/2018	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	5203 29/11/2018	Fra 5203 291118 Servei transport alumnat inclos en el Pla educatiu d'entorn servei piscines	1.603,80	1.603,80	1.603,80	0,00	0,00	180015199	24/12/2018
18005702 1	04/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814552 04/12/2018	AB/1814552 041218. Taxa normal Contractacio Ivan Milrado Rodriguez per baixa treballadora mun baixa IT	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180014497	20/12/2018
18005703 1	07/12/2018	B67186114	MULTISERVICIOS CLEGANE	2 19/10/2018	Fra 2 191018 Serveis cicle de cinema Solidari a la Vailet 6a. QUINZENA DE LA SOLIDARITAT:	2.407,90	2.407,90	2.407,90	0,00	0,00	180015200	24/12/2018
18005704 1	07/12/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018007780 01/12/2018	F2018007780 011218. Desembre 2018 Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	180015191	10/12/2018
18005705 1	07/12/2018	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2018007779 01/12/2018	F2018007779 011218. Desembre 2018. Repercussion fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya. Ref.08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	180015182	10/12/2018
18005706 1	10/12/2018	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	31 04/12/2018	Fra 31 0541218 medicaments per funcionaris	20,43	20,43	20,43	0,00	0,00	180015533	09/01/2019
18005707 1	22/11/2018	B98197916	NOVATILU SLU	4624 13/11/2018	F 4624 131118. Papereres i cendrers	8.359,59	8.359,59	8.359,59	0,00	0,00	180016154	09/01/2019
18005708 1	27/11/2018	G61934782	AVALOT - JOVES DE LA UGT DE CATALUNYA	AVA180050 27/11/2018	AVA180050 271118. Fra. rectif de la núm AVA180013 del 14/03/2018: Període real és de setembre 2017 a febrer 2018	2.238,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
18005709 1	27/11/2018	G61934782	AVALOT - JOVES DE LA UGT DE CATALUNYA	AVA180051 27/11/2018	AVA180051 271118. Servei d'assess. mediacio sociolaboral juvenil durant el periode de març 2018 a juny 2018	2.238,39	2.238,39	2.238,39	0,00	0,00	180015534	24/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005710 1	22/11/2018	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	18-FAC-000836 22/11/2018	F18-FAC-000836 221118 obres adaptació 6 vivendes, actuació conjunta amb la Diputació de Barcelona.	202,80	202,80	202,80	0,00	0,00	180015863	24/12/2018
18005711 1	10/12/2018	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	30 04/12/2018	Fra 30 041218 medicamentes per a funcionaris	66,58	66,58	66,58	0,00	0,00	180015536	09/01/2019
18005712 1	10/12/2018	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	29 04/12/2018	Fra 29 041218 mediaments per a funcionaris	55,41	55,41	55,41	0,00	0,00	180015537	09/01/2019
18005713 1	10/12/2018	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	28 10/12/2018	Fra 28 101218 medicaments per a funcionaris	24,65	24,65	24,65	0,00	0,00	180015538	09/01/2019
18005714 1	10/12/2018	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	27 10/12/2018	Fra 27 101218 medicaments per a funcionaris	29,33	29,33	29,33	0,00	0,00	180015539	09/01/2019
18005715 1	10/12/2018	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	26 05/07/2018	Fra 26 050718 medicaments per a funcionaris	34,40	34,40	34,40	0,00	0,00	180016850	05/02/2019
18005716 1	10/12/2018	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	25 05/12/2018	Fr 25 051218 medicaments per a funcionaris	29,91	29,91	29,91	0,00	0,00	180015540	09/01/2019
18005717 1	05/12/2018	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	24 04/04/2018	Fra 24 040418 medicaments per a funcionaris	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00	180016851	05/02/2019
18005718 1	27/11/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	144 10/10/2018	F 144 101018. Periode 05-26 setembre'18 Despesa carburant i altres policia local	330,05	330,05	330,05	0,00	0,00	180016162	09/01/2019
18005719 1	27/11/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	145 10/10/2018	F 145 101018. Periode 10-27 setembre'18 Combustible i altres brigada municipal	365,75	365,75	365,75	0,00	0,00	180016163	09/01/2019
18005720 1	20/11/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	147 20/11/2018	F 147 201118. 10 i 24 Setembre 2018 combustible i altres brigada municipal	253,28	253,28	253,28	0,00	0,00	180016151	09/01/2019
18005721 1	20/11/2018	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	146 20/11/2018	F 146 201118. Periode 03-30 set'18 combustible i altres policia local	274,52	274,52	274,52	0,00	0,00	180015572	24/12/2018
18005722 1	27/11/2018	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	18-FAC-000849 27/11/2018	F 18-FAC-000849 271118. obres adaptacio 6 vivendes, actuació conjunta amb la Diputació de Barcelona.	284,16	284,16	284,16	0,00	0,00	180015864	24/12/2018
18005723 1	30/11/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	765 30/11/2018	F 765 301118. Novembre 2018 Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	180015358	24/12/2018
18005724 1	30/11/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-1206 30/11/2018	F 18-1206 301118. Novembre 2018. Servei neteja i desinf. instal i equip. mun. prev. i control legionel.losi.	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	180015573	24/12/2018
18005725 1	30/11/2018	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1811-00216 30/11/2018	F V1811-00216 301118. Novembre 2018. Servei prevenció aliè de riscos laborals i de vigilància de la Salut	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00	0,00	180015359	24/12/2018
18005726 1	30/11/2018	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2018113232 30/11/2018	F 2018113232 301118. Novembre 2018 Servei mant. instal. extincions incendis edificis mun.	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180016168	09/01/2019
18005727 1	30/11/2018	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 08/MOP/2018 30/11/2018	FDMASVH 08/MOP/2018 301118. Nov 2018 Contracte mòduls d'orientació prelaboral amb alumnes de 3r d'ESO dels instituts	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	180015360	24/12/2018
18005728 1	30/11/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008618 30/11/2018	F 008618 301118. Novembre 2018 contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	180016169	09/01/2019
18005729 1	30/11/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008617 30/11/2018	F 008617 301118. Novembre 2018 contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	180015447	24/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005730 1	30/11/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013407 30/11/2018	F 0100013407 301118. Periode 311018 al 301118. Lloguer furgoneta tres places matricula 2907HKK	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	180016170	09/01/2019
18005731 1	30/11/2018	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901801469 30/11/2018	F 2901801469 301118. Novembre 2018 Manteniment de 8 servidors	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	180015362	24/12/2018
18005732 1	30/11/2018	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	11 30/11/2018	F 11 301118. Novembre 2018 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	180015541	24/12/2018
18005733 1	30/11/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	70 30/11/2018	F 70 301118. Novembre 2018. Servei de manteniment i control colonies gats al carrer.	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	180015574	24/12/2018
18005734 1	30/11/2018	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	1803455 30/11/2018	F 1803455 301118. Bidons de pintura plàstica Valentine gris roca 15l.	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	180016171	09/01/2019
18005735 1	30/11/2018	77093334W	SANCHEZ GARCIA, JOSE MIGUEL	2734 28/11/2018	F 2734 281118. treballs tècnics en el procés participat del barri de Can Ros i el Serral juliol 2018	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	180015363	24/12/2018
18005736 1	05/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814654 05/12/2018	AB/1814654 051218. Taxa urgent Bases concurs oposicio plaça conserge instal esportives	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180015364	20/12/2018
18005737 1	05/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814655 05/12/2018	AB/1814655 051218. Taxa normal Nomenament a funcionària de carrera	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180015365	20/12/2018
18005738 1	05/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814656 05/12/2018	AB/1814656 051218. Taxa normal Nomenament funcionària carrera	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180015366	20/12/2018
18005739 1	05/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814657 05/12/2018	AB/1814657 051218. Taxa normal Nomenament funcionària carrera	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180015367	20/12/2018
18005740 1	05/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814658 05/12/2018	AB/1814658 051218. Taxa normal Nomenament funcionària carrera	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180015368	20/12/2018
18005741 1	30/11/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18673 30/11/2018	F 18673 301118. MORTERO SECO M-75 (25KG)|C: 3.00 OFERTA MORTERO SECO M-5 (25KG)|C: 4.000	3.622,14	3.622,14	3.622,14	0,00	0,00	180016172	09/01/2019
18005742 1	30/11/2018	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18672 30/11/2018	F 18672 301118. PASTILLAS 20X20X2,5 GRIS|C: 4.00 OFERTA HORMIGON SECO H-25 (25KG)|C: 5.00	3.443,94	3.443,94	3.443,94	0,00	0,00	180016173	09/01/2019
18005743 1	30/11/2018	47788410E	RAURICH DI-CONSTANZO, NATALIA	5 30/11/2018	F 5 301118. Ensenyament dinàmic de la història del Forn Romà 4 passes curs 2018-2019	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	180015369	24/12/2018
18005744 1	30/11/2018	G79408696	PROVIVIENDA	204 30/11/2018	F 204 301118. Novembre 2018 Mantenimiento de los contratos y gestion ayudas al alquiler	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	180015448	24/12/2018
18005745 1	30/11/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16486 29/11/2018	F K-16486 291118. Reparació xarxa megafonia i subministra i instal·lació d'un rack. PM Sant Josep	883,30	883,30	883,30	0,00	0,00	180015542	24/12/2018
18005746 1	30/11/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16500 30/11/2018	F K-16500 301118. Novembre 2018 Servei coord. i tutoritzacio modul A aux munt. i mant sist. microinf.PFI`PTT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	180015370	24/12/2018
18005747 1	30/11/2018	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	000P-1771- 30/11/2018	F 000P-1771- 301118. Servei d'ambulància tipus B en pedalada de la Setmana de la Mobilitat 2016	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	180015371	24/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005748 1	30/11/2018	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	181036 30/11/2018	F 181036 301118. Novembre 2018. Servei neteja integral col.legis, Les Voltes, Forn Romà i Policia Local	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	180016174	09/01/2019
18005749 1	30/11/2018	B61808127	EINSMER BUSINESS DESIGNER SL	106 30/11/2018	F 106 301118. Aplicació VMAP per la policia local	9.010,46	9.010,46	9.010,46	0,00	0,00	180016520	15/01/2019
18005750 1	30/11/2018	43440963N	GARCIA GARCIA, SERGIO	610269 30/11/2018	F 610269 301118. Compra pc's Ràdio St Vicenç	1.972,30	1.972,30	1.972,30	0,00	0,00	180015377	24/12/2018
18005751 1	30/11/2018	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2018//182930 30/11/2018	F2018//182930 301118. Tótem 2000x700 mm, alum., retolacio 3 cares, colocar natura l, esmalt protector amb filtre de radiac	1.603,49	1.603,49	1.603,49	0,00	0,00	180015543	24/12/2018
18005752 1	30/11/2018	B63282446	SUMINISTROS TRAVIS SLU	1800420 23/11/2018	F 1800420 231118. Allargadors cable elèctric diversos i aspiradores Karchet WD6P premium	2.151,48	2.151,48	2.151,48	0,00	0,00	180016175	09/01/2019
18005753 1	30/11/2018	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	20 30/11/2018	F 20 301118. Taller de terrissa amb diferents escoles del municipi	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	180015378	24/12/2018
18005754 1	01/12/2018	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00680132 30/11/2018	F 00680132 301118. Novembre 2018. Manteniment equips informàtics	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	180015379	24/12/2018
18005755 1	03/12/2018	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2018/A/4634 30/11/2018	F 2018/A/4634 301118. Novembre 2018 servei asses. psicologic SIAD "A prop teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	180015544	24/12/2018
18005756 1	03/12/2018	B66905944	NEW SIGHT S.L.	43 30/11/2018	F 43 301118. Novembre 2018 Servei atenció, gestió i dinamització de Club Feina i accions formatives ocup.	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	180015545	24/12/2018
18005757 1	03/12/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	109-2018 02/12/2018	F 109-2018 021218. Test psicotècnic i entrevista competenci al borsa de treball educadors infantils	1.234,20	1.234,20	1.234,20	0,00	0,00	180015380	24/12/2018
18005758 1	03/12/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	108-2018 02/12/2018	F 108-2018 021218. Despeses test psicotècnic i entrevista personal programa UBICAT	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	180015381	24/12/2018
18005759 1	03/12/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	105-2018 01/12/2018	F 105-2018 011218. Realització de tests psicometrics i entrevista de contrast proces seleccio Tècnics en Enginyera	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	180015382	24/12/2018
18005760 1	03/12/2018	52143448X	DE LLANZA HERRERA ALEJANDRO	104-2018 01/12/2018	F 104-2018 011218. Test psicotècnic i entrevista competencial concurs oposicio tecnic superior de secretaria	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	180015383	24/12/2018
18005761 1	03/12/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	48 03/12/2018	F 48 031218. Tovallons, gots, pot vidre, fill, etc.	20,55	20,55	20,55	0,00	0,00	180015384	24/12/2018
18005762 1	03/12/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	49 03/12/2018	F 49 031218. Boles Nadal, cintes Nadal, album Fotogra fies, etc. Escola Bressol Petit Mamut	152,04	152,04	152,04	0,00	0,00	180015385	24/12/2018
18005763 1	03/12/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-63 03/12/2018	F 2018-63 031218. Visita Vicepresident Generalitat i Presentació Llibre Junqueras	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	180015386	24/12/2018
18005764 1	03/12/2018	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	6-000316 03/12/2018	F 6-000316 031218. Servei d'ambulància per la festa del dia del Mamut dia 27.10.2018	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	180015546	24/12/2018
18005765 1	03/12/2018	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	6-000346 03/12/2018	F 6-000346 031218. Servei d'ambulància per l'acte de l'1 de desembre Mou l'Art	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	180015387	24/12/2018
18005766 1	03/12/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/11/2462 30/11/2018	F 2018/11/2462 301118. CARTULINES, TISORES, BARRES PEGA	298,05	298,05	298,05	0,00	0,00	180015449	24/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					PAPER TECNO RECICLAT							
18005767 1	03/12/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/11/2461 30/11/2018	F 2018/11/2461 301118. TONER SERVEI SOCIALS	62,44	62,44	62,44	0,00	0,00	180015450	24/12/2018
18005768 1	03/12/2018	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/11/2460 30/11/2018	F 2018/11/2460 301118. Rotuladores Campus tinta Tijera escolar Makro Paper	319,44	319,44	319,44	0,00	0,00	180015451	24/12/2018
18005769 1	03/12/2018	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	18-FAC-000870 03/12/2018	F 18-FAC-000870 031218. Ampliació AD incloent obres adaptació 6 vivendes actuacio conjunt amb la DIBA	258,54	258,54	258,54	0,00	0,00	180015865	24/12/2018
18005770 1	04/12/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I580 30/11/2018	F I580 301118. Novembre 2018 LOT 2: Asse. psicologic a joves amb risc pisosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180015547	24/12/2018
18005771 1	04/12/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I581 30/11/2018	F i581 301118. Novembre 2018. LOT 1. Servei d'atenció joves i famílies deshabituació de consum de drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180015548	24/12/2018
18005772 1	04/12/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I579 30/11/2018	F I579 301118. Novembre 2018. LOT 3: Deteccio en medi obert, atenció i suport a joves amb risc exclusió	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	180015549	24/12/2018
18005773 1	04/12/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I570 30/11/2018	F I570 301118. Novembre 2018 servei de gestió i dinamitzacio espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	180015551	24/12/2018
18005774 1	04/12/2018	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	18007253 30/11/2018	F 18007253 301118. Novembre 2018. Adj. servei suport per la micro-informàtica i atenció usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	180015388	24/12/2018
18005775 1	30/11/2018	J64898224	GESTIO ESPORTIVA DEL MARESME SCP	800494 15/11/2018	F 800494 151118. Servei organitzacio cursa popular	12.553,75	12.553,75	12.553,75	0,00	0,00	180015575	24/12/2018
18005776 1	04/12/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-4872 30/11/2018	F 18-4872 301118. Novembre 2018 Servei de desinsectacio edificis municipals	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	180016178	09/01/2019
18005777 1	04/12/2018	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5185216324 28/11/2018	F 5185216324 281118. paper Anual. Període: 03/10/2018 - 02/10/2019	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	180015389	24/12/2018
18005778 1	04/12/2018	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	03 30/11/2018	F 03 301118. Dies 6,21 i 30 novembre Servei consultoria SIAC. Lot 2 Elaboració cartes serveis SIAC i altres	1.343,10	1.343,10	1.343,10	0,00	0,00	180015866	24/12/2018
18005779 1	04/12/2018	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2018326 01/12/2018	F 2018326 011218. Novembre 2018 classif. automàt. activitats i consulta tramits	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	180015452	24/12/2018
18005780 1	04/12/2018	B64926686	GRUAS PABLO SL	306 30/11/2018	F 306 301118. Novembre 2018 Servei grua municipal per la retirada de vehicles.	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	180015576	24/12/2018
18005781 1	04/12/2018	B65906257	KINDERTIC SL	1 03/12/2018	F 1 031218. Novembre 2018 Alta i llicencia d'ús anual de la plataforma KinderTic curs 2018-2019 per EBM	296,45	296,45	296,45	0,00	0,00	180015390	24/12/2018
18005782 1	04/12/2018	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1812 01/12/2018	F 798-1812 011218. Desembre 2018 Servei assistència sanitària al pesonal funcionari	3.268,80	3.268,80	3.268,80	0,00	0,00	180015552	24/12/2018
18005783 1	04/12/2018	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804336565 30/11/2018	F 1804336565 301118. Novembre 2018 Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	180016179	09/01/2019
18005784 1	04/12/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00036	VOC0165118F00036 031218. Octubre 2018.	30.354,74	30.354,74	30.354,74	0,00	0,00	180016180	09/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				03/12/2018	Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram							
18005785 1	04/12/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00037 03/12/2018	VOC0165118F00037 031218. Novembre 2018. Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram	30.354,74	30.354,74	30.354,74	0,00	0,00	180016181	09/01/2019
18005786 1	04/12/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/677	F 98/2018/677 301118. Novembre 2018	4.542,01	4.542,01	4.542,01	0,00	0,00	180015867	24/12/2018
				30/11/2018	SAD SOCIAL							
18005787 1	04/12/2018	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/676	F 98/2018/676 301118. Novembre 2018.	69.486,38	69.486,38	69.486,38	0,00	0,00	180015868	24/12/2018
				30/11/2018	SAD DEPENDENCIA							
18005788 1	04/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000114575 28/11/2018	IR-2018-000114575 281118 ICOM DATES periode 211018-201118	1.382,35	1.382,35	1.382,35	0,00	0,00	180017352	19/02/2019
18005789 1	04/12/2018	A58494253	MAUSA RENT SAU	1810488 30/11/2018	F 1810488 301118. Dies 20-30/11/2018 Lloguers fressadora de benzina	914,76	914,76	914,76	0,00	0,00	180016182	09/01/2019
18005790 1	04/12/2018	A58494253	MAUSA RENT SAU	1810487 30/11/2018	F 1810487 301118. Dies 13-19/11/2018 Lloguers de piconadora	227,17	227,17	227,17	0,00	0,00	180016183	09/01/2019
18005791 1	04/12/2018	A58494253	MAUSA RENT SAU	1810486 30/11/2018	F 1810486 301118. Dies 05-13/11/2018 Lloguers de piconadora i fressadora de benzina.	609,84	609,84	609,84	0,00	0,00	180016184	09/01/2019
18005792 1	05/12/2018	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	35/18 04/12/2018	F 35/18 041218. Novembre 2018. Servei de coordinació i tutorització mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	180015454	24/12/2018
18005793 1	05/12/2018	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	27 04/12/2018	F 27 041218. Canvi de la cremallera d'una caçadora de la Policia Local	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00	180015577	24/12/2018
18005794 1	05/12/2018	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20180318 30/11/2018	F20180318 301118. Novembre 2018. Subm i manteniment aplicatiu de l'Area Prom Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	180015553	24/12/2018
18005795 1	05/12/2018	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/180955 29/11/2018	F A/180955 291118. Vinils impressos i ploters A0	114,08	114,08	114,08	0,00	0,00	180015455	24/12/2018
18005796 1	05/12/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013432 04/12/2018	F 0100013432 041218. lloguer furgoneta carrega amb matricula 4088HZT 26/10/2018 al 25/11/2018	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	180016186	09/01/2019
18005797 1	05/12/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013431 04/12/2018	F 0100013431 041218. lloguer furgoneta carrega amb matricula 5867JRC 03/11/2018 al 03/12/2018	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	180016187	09/01/2019
18005798 1	05/12/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013429 04/12/2018	F 0100013429 041218. lloguer camio matricula 1701JYL 03/11/2018 al 03/12/2018	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	180016188	09/01/2019
18005799 1	05/12/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013428 04/12/2018	lloguer camio caixa descoberta amb matricula 0416DTL DESDE EL 03/11/2018 AL 03/12/2018	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	180016189	09/01/2019
18005800 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1618151 16/11/2018	P1M801N1618151 161118. Gas instal esportives novembre 2018	302,12	302,12	302,12	0,00	0,00	180017014	12/02/2019
18005801 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1662940 30/11/2018	P1M801N1662940 301118. Electricitat instal esportives novembre 2018	245,17	245,17	245,17	0,00	0,00	180017015	12/02/2019
18005802 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1660629 29/11/2018	P1M801N1660629 291118. Enllumenat public novembre 2018	1.494,36	1.494,36	1.494,36	0,00	0,00	180016883	05/02/2019
18005803 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z817N0032557 16/11/2018	P0Z817N0032557 161118. Enllumenat public novembre 2018	481,36	481,36	481,36	0,00	0,00	180016884	05/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005804 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1662970 30/11/2018	P1M801N1662970 301118. Electricitat col.legis novembre 2018	385,12	385,12	385,12	0,00	0,00	180017016	12/02/2019
18005805 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598723 14/11/2018	P1M801N1598723 141118. Enllumenat public novembre 2018	206,43	206,43	206,43	0,00	0,00	180016885	05/02/2019
18005806 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1668667 03/12/2018	P1M801N1668667 031218. Enllumenat public novembre 2018	1.122,55	1.122,55	1.122,55	0,00	0,00	180017017	12/02/2019
18005807 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1676536 03/12/2018	P1M801N1676536 031218. Electricitat biblioteca novembre 2018	2.149,61	2.149,61	2.149,61	0,00	0,00	180017018	12/02/2019
18005808 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598732 14/11/2018	P1M801N1598732 141118. Enllumenat public novembre 2018	351,95	351,95	351,95	0,00	0,00	180016886	05/02/2019
18005809 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1663466 30/11/2018	P1M801N1663466 301118. Enllumenat public novembre 2018	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	180016887	05/02/2019
18005810 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1594088 14/11/2018	P1M801N1594088 141118. Enllumenat public novembre 2018	629,95	629,95	629,95	0,00	0,00	180016888	05/02/2019
18005811 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1676533 03/12/2018	P1M801N1676533 031218. Electricitat edificis mun novembre 2018	2.027,39	2.027,39	2.027,39	0,00	0,00	180017019	12/02/2019
18005812 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1668658 03/12/2018	P1M801N1668658 031218. Enllumenat public novembre 2018	333,94	333,94	333,94	0,00	0,00	180016889	05/02/2019
18005813 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1729526 11/12/2018	P1M801N1729526 111218. Enllumenat public novembre 2018	392,56	392,56	392,56	0,00	0,00	180016890	05/02/2019
18005814 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1621909 19/11/2018	P1M801N1621909 191118. Electricitat edificis municipals novembre 2018	101,98	101,98	101,98	0,00	0,00	180017020	12/02/2019
18005815 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1660918 29/11/2018	P1M801N1660918 291118. Enllumenat public novembre 2018	889,12	889,12	889,12	0,00	0,00	180016891	05/02/2019
18005816 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1689709 04/12/2018	P1M801N1689709 041218. Electricitat instal esportives novembre 2018	434,08	434,08	434,08	0,00	0,00	180017021	12/02/2019
18005817 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1594081 14/11/2018	P1M801N1594081 141118. Enllumenat public novembre 2018	276,16	276,16	276,16	0,00	0,00	180016892	05/02/2019
18005818 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598738 14/11/2018	P1M801N1598738 141118. Enllumenat public novembre 2018	400,81	400,81	400,81	0,00	0,00	180016893	05/02/2019
18005819 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1704429 05/12/2018	P1M801N1704429 051218. Gas col.legis novembre 2018	1.354,35	1.354,35	1.354,35	0,00	0,00	180017022	12/02/2019
18005820 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1601048 14/11/2018	P1M801N1601048 141118. Electricitat col.legis novembre 2018	809,54	809,54	809,54	0,00	0,00	180017023	12/02/2019
18005821 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1635665 21/11/2018	P1M801N1635665 211118. Gas edif mun novembre 2018	715,28	715,28	715,28	0,00	0,00	180017024	12/02/2019
18005822 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1704427 05/12/2018	P1M801N1704427 051218. Gas col.legis novembre 2018	1.682,72	1.682,72	1.682,72	0,00	0,00	180017025	12/02/2019
18005823 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1676532 03/12/2018	P1M801N1676532 031218. Electricitat col.legis novembre 2018	1.353,87	1.353,87	1.353,87	0,00	0,00	180017026	12/02/2019
18005824 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1676531 03/12/2018	P1M801N1676531 031218. Electricitat col.legis novembre 2018	1.208,87	1.208,87	1.208,87	0,00	0,00	180017027	12/02/2019
18005825 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1682896 03/12/2018	P1M801N1682896 031218. Electricitat instal esportives novembre 2018	1.114,37	1.114,37	1.114,37	0,00	0,00	180017028	12/02/2019
18005826 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1706127 07/12/2018	P1M801N1706127 071218. Electricitat instal esportives novembre 2018	1.674,57	1.674,57	1.674,57	0,00	0,00	180017029	12/02/2019
18005827 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1629160 20/11/2018	P1M801N1629160 201118. Enllumenat public novembre 2018	418,59	418,59	418,59	0,00	0,00	180016894	05/02/2019
18005828 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1723103 10/12/2018	P1M801N1723103 101218. Enllumenat public novembre 2018	62,12	62,12	62,12	0,00	0,00	180016895	05/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005829 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1664141 30/11/2018	P1M801N1664141 301118. Enllumenat public novembre 2018	96,87	96,87	96,87	0,00	0,00	180016896	05/02/2019
18005830 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1676534 03/12/2018	P1M801N1676534 031218. Electricitat edif mun novembre 2018	1.078,03	1.078,03	1.078,03	0,00	0,00	180017030	12/02/2019
18005831 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1703423 05/12/2018	P1M801N1703423 051218. Enllumenat public novembre 2018	179,37	179,37	179,37	0,00	0,00	180016897	05/02/2019
18005832 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1704428 05/12/2018	P1M801N1704428 051218. Gas instal esportives novembre 2018	469,07	469,07	469,07	0,00	0,00	180017303	12/02/2019
18005833 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1704395 05/12/2018	P1M801N1704395 051218. Gas col.legis novembre 2018	1.661,03	1.661,03	1.661,03	0,00	0,00	180017031	12/02/2019
18005834 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1702672 05/12/2018	P1M801N1702672 051218. Electricitata edif mun novembre 2018	25,19	25,19	25,19	0,00	0,00	180017032	12/02/2019
18005835 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1688232 04/12/2018	P1M801N1688232 041218. Electricitat col.legis novembre 2018	922,12	922,12	922,12	0,00	0,00	180017033	12/02/2019
18005836 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1594208 14/11/2018	P1M801N1594208 141118. Enllumenat public novembre 2018	318,19	318,19	318,19	0,00	0,00	180016898	05/02/2019
18005837 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598868 14/11/2018	P1M801N1598868 141118. Enllumenat public novembre 2018	299,98	299,98	299,98	0,00	0,00	180016899	05/02/2019
18005838 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1594206 14/11/2018	P1M801N1594206 141118. Enllumenat public novembre 2018	367,13	367,13	367,13	0,00	0,00	180016900	05/02/2019
18005839 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1705645 07/12/2018	P1M801N1705645 071218. Electricitat edif mun novembre 2018	228,92	228,92	228,92	0,00	0,00	180017034	12/02/2019
18005840 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1715825 07/12/2018	P1M801N1715825 071218. Electricitat edif mun novembre 2018	269,33	269,33	269,33	0,00	0,00	180017035	12/02/2019
18005841 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1701494 05/12/2018	P1M801N1701494 051218. Electricitat edif mun novembre 2018	632,09	632,09	632,09	0,00	0,00	180017036	12/02/2019
18005842 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1685412 03/12/2018	P1M801N1685412 031218. Enllumenat public novembre 2018	459,79	459,79	459,79	0,00	0,00	180017037	12/02/2019
18005843 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1689258 04/12/2018	P1M801N1689258 041218. Enllumenat public novembre 2018	721,78	721,78	721,78	0,00	0,00	180016901	05/02/2019
18005844 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1690032 04/12/2018	P1M801N1690032 041218. Enllumenat public novembre 2018	86,66	86,66	86,66	0,00	0,00	180017038	12/02/2019
18005845 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1684516 03/12/2018	P1M801N1684516 031218. Enllumenat public novembre 2018	410,06	410,06	410,06	0,00	0,00	180016902	05/02/2019
18005846 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1676535 03/12/2018	P1M801N1676535 031218. Electricitat edif mun novembre 2018	1.707,62	1.707,62	1.707,62	0,00	0,00	180017039	12/02/2019
18005847 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1676537 03/12/2018	P1M801N1676537 031218. Electricitat biblioteca novembre 2018	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	180017040	12/02/2019
18005848 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1676901 03/12/2018	P1M801N1676901 031218. Electricitat instal esportives novembre 2018	2.014,60	2.014,60	2.014,60	0,00	0,00	180017041	12/02/2019
18005849 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1676495 03/12/2018	P1M801N1676495 031218. Electricitat col.legis novembre 2018	1.332,80	1.332,80	1.332,80	0,00	0,00	180017042	12/02/2019
18005850 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1676496 03/12/2018	P1M801N1676496 031218. Electricitat col.legis novembre 2018	1.048,42	1.048,42	1.048,42	0,00	0,00	180017043	12/02/2019
18005851 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1635107 21/11/2018	P1M801N1635107 211118. Gas instal esportives novembre 2018	133,06	133,06	133,06	0,00	0,00	180017336	12/02/2019
18005852 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1676498 03/12/2018	P1M801N1676498 031218. Electricitat col.legis novembre 2018	969,85	969,85	969,85	0,00	0,00	180017044	12/02/2019
18005853 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1676497 03/12/2018	P1M801N1676497 031218. Electricitat col.legis novembre 2018	727,09	727,09	727,09	0,00	0,00	180017045	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005854 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1664295 30/11/2018	P1M801N1664295 301118. Enllumenat public novembre 2018	542,08	542,08	542,08	0,00	0,00	180016903	05/02/2019
18005855 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1663123 30/11/2018	P1M801N1663123 301118. Enllumenat public novembre 2018	434,74	434,74	434,74	0,00	0,00	180017046	12/02/2019
18005856 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1609780 15/11/2018	P1M801N1609780 151118. Enllumenat public novembre 2018	107,45	107,45	107,45	0,00	0,00	180017047	12/02/2019
18005857 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1627309 20/11/2018	P1M801N1627309 201118. Electricitat instal esportives novembre 2018	44,47	44,47	44,47	0,00	0,00	180017048	12/02/2019
18005858 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1635550 21/11/2018	P1M801N1635550 211118. Gas instal esportives novembre 2018	73,89	73,89	73,89	0,00	0,00	180017049	12/02/2019
18005859 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1635546 21/11/2018	P1M801N1635546 211118. Gas col.legis novembre 2018	488,24	488,24	488,24	0,00	0,00	180017050	12/02/2019
18005860 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1610983 15/11/2018	P1M801N1610983 151118. Gas casals avis novembre 2018	54,17	54,17	54,17	0,00	0,00	180017051	12/02/2019
18005861 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1610685 15/11/2018	P1M801N1610685 151118. Gas col.legis novembre 2018	967,75	967,75	967,75	0,00	0,00	180017052	12/02/2019
18005862 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1610962 15/11/2018	P1M801N1610962 151118. Gas col.legis novembre 2018	480,71	480,71	480,71	0,00	0,00	180017053	12/02/2019
18005863 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1609350 15/11/2018	P1M801N1609350 151118. Enllumenat public novembre 2018	76,42	76,42	76,42	0,00	0,00	180017054	12/02/2019
18005864 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1594084 14/11/2018	P1M801N1594084 141118. Enllumenat public novembre 2018	345,68	345,68	345,68	0,00	0,00	180017055	12/02/2019
18005865 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1614554 16/11/2018	P1M801N1614554 161118. Electricitat edif mun novembre 2018	391,91	391,91	391,91	0,00	0,00	180017056	12/02/2019
18005866 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1705817 07/12/2018	P1M801N1705817 071218. Enllumenat public novembre 2018	1.154,36	1.154,36	1.154,36	0,00	0,00	180016904	05/02/2019
18005867 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598726 14/11/2018	P1M801N1598726 141118. Enllumenat public novembre 2018	443,39	443,39	443,39	0,00	0,00	180017057	12/02/2019
18005868 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1627633 20/11/2018	P1M801N1627633 201118. Electricitat edif mun novembre 2018	118,19	118,19	118,19	0,00	0,00	180017058	12/02/2019
18005869 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1621908 19/11/2018	P1M801N1621908 191118. Electricitat edificis municipals novembre 2018	169,13	169,13	169,13	0,00	0,00	180017059	12/02/2019
18005870 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1614553 16/11/2018	P1M801N1614553 161118. Enllumenat pùblic novembre 2018	649,58	649,58	649,58	0,00	0,00	180017060	12/02/2019
18005871 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1615909 16/11/2018	P1M801N1615909 161118. Enllumenat public novembre 2018	1.009,99	1.009,99	1.009,99	0,00	0,00	180017061	12/02/2019
18005872 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598733 14/11/2018	P1M801N1598733 141118. Enllumenat public novembre 2018	57,20	57,20	57,20	0,00	0,00	180017062	12/02/2019
18005873 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598727 14/11/2018	P1M801N1598727 141118. Enllumenat public novembre 2018	75,26	75,26	75,26	0,00	0,00	180017063	12/02/2019
18005874 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1705593 07/12/2018	P1M801N1705593 071218. Enllumenat public novembre 2018	563,70	563,70	563,70	0,00	0,00	180017064	12/02/2019
18005875 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598736 14/11/2018	P1M801N1598736 141118. Enllumenat public novembre 2018	630,45	630,45	630,45	0,00	0,00	180017065	12/02/2019
18005876 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598729 14/11/2018	P1M801N1598729 141118. Enllumenat public novembre 2018	199,07	199,07	199,07	0,00	0,00	180017066	12/02/2019
18005877 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598724 14/11/2018	P1M801N1598724 141118. Enllumenat public novembre 2018	351,06	351,06	351,06	0,00	0,00	180017067	12/02/2019
18005878 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598740 14/11/2018	P1M801N1598740 141118. Enllumenat public novembre 2018	345,46	345,46	345,46	0,00	0,00	180017068	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005879 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1594085 14/11/2018	P1M801N1594085 141118. Enllumenat public novembre 2018	395,28	395,28	395,28	0,00	0,00	180017069	12/02/2019
18005880 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1718433 10/12/2018	P1M801N1718433 101218. Electricitat edif mun novembre 2018	184,85	184,85	184,85	0,00	0,00	180017070	12/02/2019
18005881 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598673 14/11/2018	P1M801N1598673 141118. Enllumenat public novembre 2018	220,37	220,37	220,37	0,00	0,00	180017071	12/02/2019
18005882 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1594057 14/11/2018	P1M801N1594057 141118. Enllumenat public novembre 2018	-15,85	-15,85	0,00	-15,85	0,00	180017428	
18005883 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1594087 14/11/2018	P1M801N1594087 141118. Enllumenat public novembre 2018	544,60	544,60	544,60	0,00	0,00	180016905	05/02/2019
18005884 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1714233 07/12/2018	P1M801N1714233 071218. Enllumenat public novembre 2018	419,75	419,75	419,75	0,00	0,00	180017073	12/02/2019
18005885 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1685623 03/12/2018	P1M801N1685623 031218. Enllumenat public novembre 2018	1.373,00	1.373,00	1.373,00	0,00	0,00	180017074	12/02/2019
18005886 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1671651 03/12/2018	P1M801N1671651 031218. Electricitat edif mun novembre 2018	1.414,02	1.414,02	1.414,02	0,00	0,00	180017075	12/02/2019
18005887 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1683546 03/12/2018	P1M801N1683546 031218. Enllumenat public novembre 2018	1.147,56	1.147,56	1.147,56	0,00	0,00	180017076	12/02/2019
18005888 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1683545 03/12/2018	P1M801N1683545 031218. Enllumenat public novembre 2018	1.094,36	1.094,36	1.094,36	0,00	0,00	180017077	12/02/2019
18005889 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1668093 03/12/2018	P1M801N1668093 031218. Enllumenat public novembre 2018	949,63	949,63	949,63	0,00	0,00	180016906	05/02/2019
18005890 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1660628 29/11/2018	P1M801N1660628 291118. Enllumenat public novembre 2018	773,30	773,30	773,30	0,00	0,00	180017078	12/02/2019
18005891 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1660626 29/11/2018	P1M801N1660626 291118. Enllumenat public novembre 2018	408,53	408,53	408,53	0,00	0,00	180017079	12/02/2019
18005892 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1663467 30/11/2018	P1M801N1663467 301118. Enllumenat public novembre 2018	523,43	523,43	523,43	0,00	0,00	180017080	12/02/2019
18005893 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1665274 30/11/2018	P1M801N1665274 301118. Enllumenat public novembre 2018	764,60	764,60	764,60	0,00	0,00	180017081	12/02/2019
18005894 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1668666 03/12/2018	P1M801N1668666 031218. Enllumenat public novembre 2018	871,28	871,28	871,28	0,00	0,00	180017082	12/02/2019
18005895 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1668094 03/12/2018	P1M801N1668094 031218. Electricitat instal esportives novembre 2018	292,54	292,54	292,54	0,00	0,00	180017083	12/02/2019
18005896 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1662612 30/11/2018	P1M801N1662612 301118. Electricitat edificis municipals novembre 2018	246,99	246,99	246,99	0,00	0,00	180017084	12/02/2019
18005897 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1663473 30/11/2018	P1M801N1663473 301118. Enllumenat public novembre 2018	796,70	796,70	796,70	0,00	0,00	180017085	12/02/2019
18005898 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1665281 30/11/2018	P1M801N1665281 301118. Electricitat edif mun novembre 2018	603,16	603,16	603,16	0,00	0,00	180017086	12/02/2019
18005899 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1662971 30/11/2018	P1M801N1662971 301118. Electricitata arxiu municipal novembre 2018	386,32	386,32	386,32	0,00	0,00	180017087	12/02/2019
18005900 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1663471 30/11/2018	P1M801N1663471 301118. Enllumenat public novembre 2018	1.211,42	1.211,42	1.211,42	0,00	0,00	180017088	12/02/2019
18005901 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1658251 29/11/2018	P1M801N1658251 291118. Enllumenat public novembre 2018	705,36	705,36	705,36	0,00	0,00	180017089	12/02/2019
18005902 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1636951 22/11/2018	P1M801N1636951 221118. Enllumenat public novembre 2018	57,21	57,21	57,21	0,00	0,00	180017090	12/02/2019
18005903 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1631790 21/11/2018	P1M801N1631790 21118. Electricitat edif mun novembre 2018	71,56	71,56	71,56	0,00	0,00	180017091	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005904 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1658250 29/11/2018	P1M801N1658250 291118. Enllumenat public novembre 2018	109,23	109,23	109,23	0,00	0,00	180017092	12/02/2019
18005905 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1665275 30/11/2018	P1M801N1665275 301118. Enllumenat public novembre 2018	71,28	71,28	71,28	0,00	0,00	180017093	12/02/2019
18005906 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1660627 29/11/2018	P1M801N1660627 291118. Enllumenat public novembre 2018	43,89	43,89	43,89	0,00	0,00	180017094	12/02/2019
18005907 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1718469 10/12/2018	P1M801N1718469 101218. Enllumenat public novembre 2018	614,11	614,11	614,11	0,00	0,00	180017095	12/02/2019
18005908 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1615396 16/11/2018	P1M801N1615396 161118. Enllumenat public novembre 2018	1.365,33	1.365,33	1.365,33	0,00	0,00	180017096	12/02/2019
18005909 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1683543 03/12/2018	P1M801N1683543 031218. Enllumenat public novembre 2018	465,20	465,20	465,20	0,00	0,00	180017097	12/02/2019
18005910 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1627084 20/11/2018	P1M801N1627084 201118. Enllumenat public novembre 2018	386,93	386,93	386,93	0,00	0,00	180017098	12/02/2019
18005911 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598728 14/11/2018	P1M801N1598728 141118. Enllumenat public novembre 2018	241,02	241,02	241,02	0,00	0,00	180017099	12/02/2019
18005912 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1594086 14/11/2018	P1M801N1594086 141118. Enllumenat public novembre 2018	378,75	378,75	378,75	0,00	0,00	180017100	12/02/2019
18005913 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1615395 16/11/2018	P1M801N1615395 161118. Enllumenat public novembre 2018	525,78	525,78	525,78	0,00	0,00	180017101	12/02/2019
18005914 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598722 14/11/2018	P1M801N1598722 141118. Enllumenat public novembre 2018	325,43	325,43	325,43	0,00	0,00	180017102	12/02/2019
18005915 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598721 14/11/2018	P1M801N1598721 141118. Enllumenat public novembre 2018	725,54	725,54	725,54	0,00	0,00	180017103	12/02/2019
18005916 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598730 14/11/2018	P1M801N1598730 141118. Enllumenat public novembre 2018	319,02	319,02	319,02	0,00	0,00	180017104	12/02/2019
18005917 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598725 14/11/2018	P1M801N1598725 141118. Enllumenat public novembre 2018	235,99	235,99	235,99	0,00	0,00	180017105	12/02/2019
18005918 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598737 14/11/2018	P1M801N1598737 141118. Enllumenat public novembre 2018	249,82	249,82	249,82	0,00	0,00	180017106	12/02/2019
18005919 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598734 14/11/2018	P1M801N1598734 141118. Enllumenat public novembre 2018	264,84	264,84	264,84	0,00	0,00	180017107	12/02/2019
18005920 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598735 14/11/2018	P1M801N1598735 141118. Enllumenat public novembre 2018	842,33	842,33	842,33	0,00	0,00	180017108	12/02/2019
18005921 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1663741 30/11/2018	P1M801N1663741 301118. Enllumenat public novembre 2018	213,23	213,23	213,23	0,00	0,00	180017109	12/02/2019
18005922 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1665282 30/11/2018	P1M801N1665282 301118. Enllumenat public novembre 2018	1.731,26	1.731,26	1.731,26	0,00	0,00	180017110	12/02/2019
18005923 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1663470 30/11/2018	P1M801N1663470 301118. Enllumenat public novembre 2018	1.293,32	1.293,32	1.293,32	0,00	0,00	180017111	12/02/2019
18005924 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1662969 30/11/2018	P1M801N1662969 301118. Enllumenat public novembre 2018	1.501,80	1.501,80	1.501,80	0,00	0,00	180017112	12/02/2019
18005925 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1705818 07/12/2018	P1M801N1705818 071218. Enllumenat public novembre 2018	809,65	809,65	809,65	0,00	0,00	180017113	12/02/2019
18005926 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598731 14/11/2018	P1M801N1598731 141118. Enllumenat public novembre 2018	144,96	144,96	144,96	0,00	0,00	180017114	12/02/2019
18005927 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1594082 14/11/2018	P1M801N1594082 141118. Enllumenat public novembre 2018	203,20	203,20	203,20	0,00	0,00	180017115	12/02/2019
18005928 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1598739 14/11/2018	P1M801N1598739 141118. Enllumenat public novembre 2018	193,76	193,76	193,76	0,00	0,00	180017116	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005929 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1615176 16/11/2018	P1M801N1615176 161118. Enllumenat public novembre 2018	348,88	348,88	348,88	0,00	0,00	180017117	12/02/2019
18005930 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1663472 30/11/2018	P1M801N1663472 301118. Enllumenat public novembre 2018	1.135,78	1.135,78	1.135,78	0,00	0,00	180017118	12/02/2019
18005931 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1610928 15/11/2018	P1M801N1610928 151118. Gas col.legis novembre 2018	582,03	582,03	582,03	0,00	0,00	180017119	12/02/2019
18005932 1	12/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1594207 14/11/2018	P1M801N1594207 141118. Enllumenat public novembre 2018	109,57	109,57	109,57	0,00	0,00	180017120	12/02/2019
18005933 1	10/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814781 10/12/2018	AB/1814781 101218. Taxa urgent concurs oposició borsa treball administratius	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180015554	20/12/2018
18005934 1	10/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814782 10/12/2018	AB/1814782 101218. Taxa urgent Correccio error material anunci publicat DOGC num 7758 29.11.2018	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180015921	21/12/2018
18005935 1	10/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814783 10/12/2018	AB/1814783 101218. Taxa urgent Correccio error material anunci DOGC num 7758 dia 29.11.2018	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180015922	21/12/2018
18005936 1	10/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814784 10/12/2018	AB/1814784 101218. Taxa urgent correccio error material anunci DOGC num 7758 de data 29.11.2018	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	180015923	21/12/2018
18005937 1	05/12/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-273 30/11/2018	F 2018-273 301118. Novembre 2018. Servei assessorament i defensa legal de l'Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	180015869	24/12/2018
18005938 1	05/12/2018	B62677737	SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION DE LA OCUPACION	6/2018	F 6/2018 041218.	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	180016190	09/01/2019
				04/12/2018	20 hores de formació de Control d'access							
18005939 1	05/12/2018	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 59463 30/11/2018	F 2018/A 59463 301118. Novembre 2018. Osmosis. Alquiler y Mantenimiento fuente	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	180015578	24/12/2018
18005940 1	05/12/2018	B63073472	ESPACIO TECNICO DE INNOVACION Y FORMACION	46/18	F 46/18 041218. Periode 08-30/11/2018	3.654,00	3.654,00	3.654,00	0,00	0,00	180016191	09/01/2019
				04/12/2018	LOT 2. carretons elevadors, manipulacio aliments i cotrol accesos							
18005941 1	05/12/2018	B63073472	ESPACIO TECNICO DE INNOVACION Y FORMACION	44/18	F 44/18 041218. Periode 05-30/11/2018	11.590,00	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	180016192	09/01/2019
				04/12/2018	LOT 4. indústries, ofimàtica i usuari ERP-CERM							
18005942 1	05/12/2018	B64009921	ARSIT CLEANING MACHINES SL	201803388 30/11/2018	F 201803388 301118. Netejador de resina parquet Disol 5 kg.	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	180016297	15/01/2019
18005943 1	05/12/2018	B67217877	PLUS ARTS ORGANIZACION DE EVENTOS, SL	99 04/12/2018	F99 041218.ENCESA DE LLUMS- espectacle d 'animaciño musical "espectacle del Caga Tio Gegant". Il·luminació amb dos torres	1.391,50	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00	180015555	09/01/2019
18005944 1	05/12/2018	B67217877	PLUS ARTS ORGANIZACION DE EVENTOS, SL	98 04/12/2018	F98 041218 Taller de mini tions de nadal amb 2 monitors al Parc del Pi Gros, dissabte 24 de noviembre.	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	180015556	09/01/2019
18005945 1	05/12/2018	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	18612	F 18612 041218.	59,77	59,77	59,77	0,00	0,00	180016521	15/01/2019
				04/12/2018	Sol·licitud certificat digital per JPG i FMM							
18005946 1	05/12/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2709/18 30/11/2018	F 2709/18 301118. novembre 2018 Lloguer mòdul prefabricat de 6 x 2.35 m. + transport. Magatzem Protecció Civil	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	180015579	24/12/2018
18005947 1	05/12/2018	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2708/18	F 2708/18 301118. novembre 2018	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	180015580	24/12/2018

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/11/2018	Lloguer de mòdul de 4 x 2,35 m. Magazem protecció civil							
18005948 1	05/12/2018	X4086679Q	YAN YAN XU	50 04/12/2018	F 50 041218. Figures del Nen Jesús. Pesebre	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	180016193	09/01/2019
18005949 1	05/12/2018	F58246091	EQUIP 40 D'ESTIMULACIO DE PETITA INFANCIA SCCL	SVH/01/18	F SVH/01/18 041218.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	180015581	09/01/2019
				04/12/2018	Programa prevenció a les escoles bressol i pla formatiu de zona: senyals d'alerta							
18005951 1	05/12/2018	B62820519	RECIMANT SL	18/1755 30/11/2018	F 18/1755 301118. Servei buidat i trasllat residus i neteja pis. Plaça M. Julià, 6 baixos 2a	987,36	987,36	987,36	0,00	0,00	180016194	09/01/2019
18005952 1	05/12/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	068/2018 05/12/2018	F 068/2018 051218. Llistons de fusta de pi de mides 240 x 5 x 1 cm. Escola Mare de Déu del Rocio	57,11	57,11	57,11	0,00	0,00	180016195	09/01/2019
18005953 1	05/12/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	136A 05/12/2018	F 136A 051218. Aliments diversos. Escola bressol Mpal. Petit Mamut	25,80	25,80	25,80	0,00	0,00	180015582	24/12/2018
18005954 1	05/12/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100079 30/11/2018	F 808100079 301118. Material elèctric divers. Biblioteca Les Voltes	2.089,59	2.089,59	2.089,59	0,00	0,00	180016196	09/01/2019
18005955 1	05/12/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100077 30/11/2018	F 808100077 301118. Material divers d'electricitat i fontaneria.	940,55	940,55	940,55	0,00	0,00	180016197	09/01/2019
18005956 1	05/12/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100080 30/11/2018	F 808100080 301118. Projectors LED 50W i trípodes per a projectors LED de 1750 mm.	256,91	256,91	256,91	0,00	0,00	180015557	24/12/2018
18005957 1	05/12/2018	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	808100078 30/11/2018	F 808100078 301118. Material divers elèctric i de fontaneria	1.442,68	1.442,68	1.442,68	0,00	0,00	180016198	09/01/2019
18005958 1	05/12/2018	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01299 30/11/2018	F 01299 301118. Novembre 2018. servei sistema videoacta, equips grav i transm, dades organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	180016522	15/01/2019
18005959 1	05/12/2018	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110006229 30/11/2018	F5110006229 301118. publicació aprov inicial de la modificació puntual del pl a general metropolità al sector Smurffit	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	180015870	24/12/2018
18005960 1	05/12/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181852 30/11/2018	F 181852 301118. Material divers de pintura. Escoles Sant Josep-Sant Jordi i Rocio	752,11	752,11	752,11	0,00	0,00	180016199	09/01/2019
18005961 1	05/12/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181851 30/11/2018	F 181851 301118. Material divers de pintura. Carrer Rafael de Casanova	411,84	411,84	411,84	0,00	0,00	180016200	09/01/2019
18005962 1	05/12/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181850 30/11/2018	F 18150 301118. Material divers de pintura. Casal d'avis La Vinyala	148,85	148,85	148,85	0,00	0,00	180016201	09/01/2019
18005963 1	05/12/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181849 30/11/2018	F 181849 301118. Cinta carrosser kreep 24x45 m.	52,27	52,27	52,27	0,00	0,00	180016202	09/01/2019
18005964 1	05/12/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181848 30/11/2018	F 181848 301118. Pintura Rualaix express rx-110re 5 kg. Edifici La Foneria	15,29	15,29	15,29	0,00	0,00	180016203	09/01/2019
18005965 1	05/12/2018	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	181847 30/11/2018	F 181847 301118. Material divers de pintura. Polisportiu Sant Josep	73,81	73,81	73,81	0,00	0,00	180016204	09/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005966 1	07/12/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	181201183016629 01/12/2018	F 181201183016629 011218. Des'2018 Subm. 2 vehicles Pol. Local Nissan Qashqai 4X2 (5403JNW i 5386JNW)	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	180015585	09/01/2019
18005967 1	07/12/2018	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	181201183016630 01/12/2018	F 181201183016630 011218. Des'2018 Subm. 1 vehicle Pol Local Nissan Qashqai 4X4 Matricula 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	180015587	09/01/2019
18005968 1	07/12/2018	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5770 30/11/2018	F 5770 301118. Avet natural per la plaça Sant Jordi	410,61	410,61	410,61	0,00	0,00	180015871	24/12/2018
18005969 1	07/12/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	48 30/11/2018	F 48 301118. Novembre 2018. Servei de coordinacio i prestació de diferents serveis a les instal esportive	3.566,61	3.566,61	3.566,61	0,00	0,00	180016298	31/12/2018
18005970 1	07/12/2018	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	49 30/11/2018	F 49 301118. Novembre 2018. Servei de coordinacio i prestació de diferents serveis a les instal esportive	19.398,35	19.398,35	19.398,35	0,00	0,00	180016299	15/01/2019
18005971 1	07/12/2018	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	34 30/11/2018	F 34 301118. Postals de Nadal més sobres	901,45	901,45	901,45	0,00	0,00	180015939	09/01/2019
18005972 1	07/12/2018	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5771 30/11/2018	F 5771 301118. transport avet natural plaça sant Jordi	329,99	329,99	329,99	0,00	0,00	180015872	24/12/2018
18005973 1	07/12/2018	B62359583	PALADARINES, SL	335 30/11/2018	F 335 301118. NOVEMBRE 2018 subm menjar EBM Petit Mamut setembre 2018 fins adj contracte	2.224,02	2.224,02	2.224,02	0,00	0,00	180015588	24/12/2018
18005974 1	06/12/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	1020 03/12/2018	F 1020 031218. NOVEMBRE 2018 Servei streaming i podcast per la Ràdio Sant Vicenç. Anualitat.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	180016523	15/01/2019
18005975 1	06/12/2018	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	779 30/11/2018	F 779 301118. Lot 2. Sastreria, sabeteria i complement brigada, neteja	175,15	175,15	175,15	0,00	0,00	180015589	24/12/2018
18005976 1	06/12/2018	B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL	2018/425 05/12/2018	F 2018/425 051218. Periode 170818-161118 Manteniment Aula X, subscripció anual Au la X Estàndard	248,63	248,63	248,63	0,00	0,00	180016524	15/01/2019
18005977 1	17/12/2018	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	1021 20/11/2018	F 102 1201118. Nota simple finca registral núm 53 de la familia Llinàs	36,36	36,36	36,36	0,00	0,00	180015873	15/01/2019
18005978 1	18/12/2018	46134746N	ARBAT BUGIE, LLUISA	2 25/10/2018	F 2 251018. Despees farmàcia treballadors/es periode 010618- 300918	127,49	127,49	127,49	0,00	0,00	180015940	15/01/2019
18005979 1	17/12/2018	B67044420	ESTUDI ANECTA SL	062/18 17/12/2018	Fra 062/18 creació identitat viisual per al teixit comercial de vila vella i el conjunt de sant vicenç dels Horts	5.106,20	5.106,20	5.106,20	0,00	0,00	180015907	15/01/2019
18005980 1	06/12/2018	B87874467	SEINSOL SL	011579 26/11/2018	F 011579 261118. Balança digital Dymo M5 de 2 gr. fins a 5 kg. PTT-Pastisseria	47,84	47,84	47,84	0,00	0,00	180015908	24/12/2018
18005981 1	05/12/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804010073 30/11/2018	F 804010073 301118. FOTOELECTRICO 10A ORIENTABLE 360 INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID K 4P 40A 30MA	1.124,96	1.124,96	1.124,96	0,00	0,00	180016205	09/01/2019
18005982 1	05/12/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804010075 30/11/2018	F 804010075 301118. ANALIZADOR CL/BR PH CAJA PLASTICO AZUL	87,60	87,60	87,60	0,00	0,00	180016206	09/01/2019
18005983 1	05/12/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804010074 30/11/2018	F 804010074 301118. VALV.REDUCT.PRESION D06F 2A LAMP.MASTER PLC 26W/840/4P G24Q3 (4000K)	2.294,64	2.294,64	2.294,64	0,00	0,00	180016207	09/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18005984 1	05/12/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804010072 30/11/2018	F 804010072 301118. GUANTES P/ELECTRICISTAS 1000V	70,35	70,35	70,35	0,00	0,00	180016208	09/01/2019
18005985 1	05/12/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804010071 30/11/2018	F 804010071 301118. TUBO AISCAN DRL CURV.D.63 NJ.	86,03	86,03	86,03	0,00	0,00	180016209	09/01/2019
18005986 1	06/12/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	1003 03/12/2018	F 1003 031218. Novembre 2018 Servei Streamer/Recorder per Ràdio Sant Vicenç 2018	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	180016525	15/01/2019
18005987 1	06/12/2018	B59776658	ARRIBAS CENTER SL	0018AR001547 30/11/2018	F 0018AR001547 301118. compra planta citrus fortunella margarit	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	180015941	09/01/2019
18005988 1	06/12/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	259 04/12/2018	F 259 041218. Lloguer cabina sanitària wc adaptada. Escudella ERC	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180016526	15/01/2019
18005989 1	06/12/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	260 04/12/2018	F 260 041218. Lloguer de cabina sanitària wc adaptada Jornada Mou l'art	133,58	133,58	133,58	0,00	0,00	180016210	09/01/2019
18005990 1	06/12/2018	A80192727	INFORMA D&B SAU (SME)	260001486 30/11/2018	F 260001486 301118. ABONAMENT Bono: 50 Nota Simple de Propiedad	-816,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
18005991 1	06/12/2018	A80192727	INFORMA D&B SAU (SME)	220085045 30/11/2018	F 220085045 301118. 50 notes simples Consulta d'informes del registre mercantil	816,75	816,75	816,75	0,00	0,00	180015909	24/12/2018
18005992 1	06/12/2018	B62590518	EURONA ISTAR SL	113 04/12/2018	F 113 041218. Substitucio càmera de videovigilància espatllada a les dependències de la Policia Local	1.318,17	1.318,17	1.318,17	0,00	0,00	180016527	15/01/2019
18005993 1	06/12/2018	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01800291740 01/12/2018	F 01800291740 011218. Desembre 2018 lloguer vehicle 3757KNR.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	180016211	09/01/2019
18005994 1	06/12/2018	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	53 04/12/2018	F 53 041218. Periode 070918-061218 Mant. sala tècnica edifici Foneria, Can Sala i altres edificis municipals	3.639,08	3.639,08	3.639,08	0,00	0,00	180016528	15/01/2019
18005995 1	06/12/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//140660 30/11/2018	F 2018//140660 301118. 526050NG - BOSSA ESCOMBRARIES 52 X 60 UNI046214 - SALFUMAN LAVANDERA 04707RD	80,95	80,95	80,95	0,00	0,00	180016212	09/01/2019
18005996 1	06/12/2018	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//140662 30/11/2018	F 2018//140662 301118. (1865828) - BAYETA PROFESSIONAL MF VERDE (1865829) - BAYETA PROFESSIONAL	1.270,65	1.270,65	1.270,65	0,00	0,00	180016213	09/01/2019
18005997 1	06/12/2018	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	181200357 01/12/2018	F 181200357 011218. DESEMBRE 2018 Renovacio contracte lloguer loca Banc Aliments (agost a desembre 2018 + taxa)	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	180016442	15/01/2019
18005998 1	06/12/2018	A64933187	ECOTROFEO SA	36318 28/11/2018	F 36318 281118. Samarretes cotó 150 gr. color estampa- des amb vinil tèrmic. Mou l'Art	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	180016214	09/01/2019
18005999 1	06/12/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0037428 30/11/2018	F 18F0037428 301118. Reparació piconadora benzina	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00	180016215	09/01/2019
18006000 1	06/12/2018	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002439724 30/11/2018	F 4002439724 301118. Novembre 2018 Serveis postals (no local)	1.193,80	1.193,80	1.193,80	0,00	0,00	180015910	24/12/2018
18006001 1	06/12/2018	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC04197 30/11/2018	V18-FAC04197 301118. Novembre 2018 Pròrroga servei manualitat per la Gent Gran	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	180016216	09/01/2019
18006002 1	06/12/2018	B43340181	DAC ENVIRO, SL	308-18 30/11/2018	F 308-18 301118. Investigació de la qualitat ambiental de l sòl al carrer Sant Vicenç núm. 7.	5.305,85	5.305,85	5.305,85	0,00	0,00	180016217	09/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006003 1	19/12/2018	B60163052	WATERFIRE SL	5626 30/11/2018	F 5626 301118. ((((ULL)))))) COMENTARIO - w1026 camisa blanca m/l W1678/SRAINV - PANTALON DE VESTIR DE	370,08	370,08	370,08	0,00	0,00	180016242	29/01/2019
18006004 1	19/12/2018	B60163052	WATERFIRE SL	5625 30/11/2018	F 5625 301118. W1741/ML - CAMISA SRA. CUELLO MAO MANGA W1678/SRAINV - PANTALON DE VESTIR DE	118,93	118,93	118,93	0,00	0,00	180015927	29/01/2019
18006005 1	19/12/2018	B60163052	WATERFIRE SL	5623 30/11/2018	F 5623 301118. W1678/SRA - PANTALÓN DE VESTIR VERANO W1678/SRAINV - PANTALON DE VESTIR DE	250,29	250,29	250,29	0,00	0,00	180015926	09/01/2019
18006006 1	19/12/2018	B60163052	WATERFIRE SL	3721 31/07/2018	F 3721 310718. W1678/SRA - PANTALÓN DE VESTIR VERANO W1316/ML - CAMISA MUJER TEJIDO OXFORD	1.605,74	1.605,74	1.605,74	0,00	0,00	180015913	09/01/2019
18006007 1	06/12/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18049 06/12/2018	F 18049 061218. Cant del ocells i audiencia publica pressupost 2019	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	180016529	15/01/2019
18006008 1	06/12/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18048 06/12/2018	F 18048 061218. SARDANES, 29 ANIVERSARI DRETS DELS INFANTS, PROJECTE DONES	66,55	66,55	66,55	0,00	0,00	180016530	15/01/2019
18006009 1	06/12/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18047 06/12/2018	F 18047 061218 Reportatge fotogràfic Trobada de barris ST ANTONI	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	180016531	15/01/2019
18006010 1	06/12/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18046 06/12/2018	F 18046 061218. Reportatge Fotogràfic 25N lectura més performance i el Dia del Mamut	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	180016532	15/01/2019
18006011 1	06/12/2018	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	18045 06/12/2018	F 18045 061218. Reportatge fotogràfic Generem Igualtats i tertulia Obra Tea Bag	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	180016533	15/01/2019
18006012 1	06/12/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	33 06/12/2018	F 33 061218. Esmorzar de treball. Trobada centres escola nova 21	107,25	107,25	107,25	0,00	0,00	180015914	24/12/2018
18006013 1	06/12/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	59 06/12/2018	F 59 061218. Ponsèties de Nadal amb test.	223,87	223,87	223,87	0,00	0,00	180015942	09/01/2019
18006014 1	06/12/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	58 06/12/2018	F 58 061218. Centres de taula de Nadal amb espelma. Concert de Nadal Gent Gran	79,99	79,99	79,99	0,00	0,00	180016218	09/01/2019
18006015 1	07/12/2018	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	11S/2018/032 30/11/2018	F 11S/2018/032 301118. NOVEMBRE 2018 Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	180016534	15/01/2019
18006016 1	07/12/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603161658 30/11/2018	Fra 5603161658 301118 amortització equips neteja viaria mes de novembre	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00	0,00	180016137	09/01/2019
18006017 1	07/12/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603161662 30/11/2018	Fra 5603161662 301118 Recollida envasos fracció i vidre mes de novbre	52.687,20	52.687,20	52.687,20	0,00	0,00	180016138	09/01/2019
18006018 1	07/12/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603161657 30/11/2018	Fra 5603161657 311118 Neteja viaria serveis mes de novbre	53.855,70	53.855,70	53.855,70	0,00	0,00	180016139	09/01/2019
18006019 1	07/12/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603161663 30/11/2018	Fra 5603161663 301118 recollida poda porta a porta	816,10	816,10	816,10	0,00	0,00	180016140	09/01/2019
18006020 1	07/12/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603161665	Fra 5603161665 301116 serv desbre	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180016141	09/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/11/2018	Gestio deixalleria							
18006021 1	07/12/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603161659	Fra 5603161659 301118 serveis novbre	1.195,69	1.195,69	1.195,69	0,00	0,00	180016142	09/01/2019
				30/11/2018	traspas personal de RUT A LV							
18006022 1	07/12/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603161660	Fra 5603161660 301118 serveis novbre	76.612,32	76.612,32	76.612,32	0,00	0,00	180016143	09/01/2019
				30/11/2018	recollida RSU							
18006023 1	07/12/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603161664	Fra 5603161664 301118 serveis novbre	15.735,14	15.735,14	15.735,14	0,00	0,00	180016144	09/01/2019
				30/11/2018	ampliació neteja viaria al municipi							
18006024 1	07/12/2018	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603161661	Fra 5603161661 311118 serveis novbre	2.548,13	2.548,13	2.548,13	0,00	0,00	180016145	09/01/2019
				30/11/2018	recollida dependecies vidre porta a port							
18006025 1	07/12/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00866	F A-18/00866 301118. NOVEMBRE 2018	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	180016443	15/01/2019
				30/11/2018	Servei SS primera acollida dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament							
18006026 1	07/12/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00867	F A-18/00867 301118. NVOEMBRE 2018	2.645,40	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	180016444	15/01/2019
				30/11/2018	Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics							
18006027 1	17/12/2018	G98896533	LETS WOMEN	011/18 17/12/2018	Fra 011/18 1Projecte Pilot IES Frederic Frederic Mompou. Institut de referenci Defensor dels Drets Humans	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	180016830	29/01/2019
18006028 1	12/12/2018	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	26 30/11/2018	Fra 26 301118 serveis novembre Mostra Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	180015915	09/01/2019
18006029 1	14/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1814939 14/12/2018	AB/1814939 141218. Taxa normal Aprovacio definitiva projecte	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180016535	31/12/2018
18006030 1	20/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1815147 20/12/2018	AB/1815147 201218. Taxa normal Publicacio bases prov def concurs oposicio tecnic mitjà	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180015943	10/01/2019
18006031 1	21/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1815204 21/12/2018	AB/1815204 211218. Taxa normal Concurs oposició llure plaça aux adm personal laboral	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180015944	10/01/2019
18006032 1	21/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1815205 21/12/2018	AB/1815205 211218. Taxa normal Concurs oposició lliure plaça tecnic mitjà adm. especial	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180015945	10/01/2019
18006033 1	07/12/2018	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	34 07/12/2018	F 34 071218. neteja vehicles policia local i proteccio civil novembre 2018	333,96	333,96	333,96	0,00	0,00	180016219	09/01/2019
18006034 1	07/12/2018	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060185637 30/11/2018	F 0060185637 301118. Novembre 2018 Servei mant. sistemes alarmes edificis i equipaments municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	180016220	09/01/2019
18006035 1	10/12/2018	35038575F	GRAU RIVERA, XAVIER	3318 XG SV 09/12/2018	F 3318 XG SV 091218. Periode 210518-180618. Proj i direccio obres drenatge P.Ind. Les Fallulles.	815,24	815,24	815,24	0,00	0,00	180016882	05/02/2019
18006036 1	10/12/2018	35038575F	GRAU RIVERA, XAVIER	3218 XG SV 09/12/2018	Abonament del període (D.O. 21-05-18 al 18-06-18	-1.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
18006037 1	10/12/2018	35038575F	GRAU RIVERA, XAVIER	3418 XG SV 09/12/2018	F 3418 XG SV 091218. Coordinació seguretat i Salut (20-o4-2018 al 20-05-18)	243,51	243,51	243,51	0,00	0,00	180016907	05/02/2019
18006038 1	10/12/2018	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	3885	F 3885 021218.	1.427,80	1.427,80	1.427,80	0,00	0,00	180016222	09/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/12/2018	Sub. i subst. part inferior pals porte-ries en acer inox, etc. C.F. La Guardia							
18006039 1	10/12/2018	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	3884	F 3884 021218.	250,47	250,47	250,47	0,00	0,00	180016223	09/01/2019
				02/12/2018	Sub. i subst. de tubular porteria futbol + escaire. Escola Sant Jordi							
18006040 1	10/12/2018	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	3886	F 3886 021218.	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	180016224	09/01/2019
				02/12/2018	Reforçar les reixes delmpis de la Plaça Lagunilla, 6 baixos 2a							
18006041 1	10/12/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010814 30/11/2018	F 18010814 301118. Novembre 2018 Treballs varis mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	180016225	09/01/2019
18006042 1	10/12/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010813 30/11/2018	F 18010813 301118. Novembre 2018 Treballs de conserv., mant i renovacio zones verdes i jardins públics	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	180016226	09/01/2019
18006043 1	10/12/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18031094 30/11/2018	F 18031094 301118. Bugada de jaquetó, jerseis i armilles policia local.	33,30	33,30	33,30	0,00	0,00	180016227	09/01/2019
18006044 1	10/12/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050156 30/11/2018	F 18050156 301118. Set-nov 2018 LOT 1. Serveis postals	2.818,17	2.818,17	2.818,17	0,00	0,00	180015947	09/01/2019
18006045 1	10/12/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18031092 30/11/2018	F 18031092 301118. Bugada de cortines i estores. Casa d'Avis La Vinyala	327,35	327,35	327,35	0,00	0,00	180016228	09/01/2019
18006046 1	10/12/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18031091 30/11/2018	F 18031091 301118. Lloguer de mantells de roba blanca de 2 x 1,5 m. Mou l'Art	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	180016536	15/01/2019
18006047 1	10/12/2018	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18031093 30/11/2018	F 18031093 301118. Bugada de mantells negres i beige	17,88	17,88	17,88	0,00	0,00	180016705	22/01/2019
18006048 1	20/12/2018	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	90ODUT080001 20/12/2018	F 90ODUT080001 201218. Servei telecomunicacions fixe i dades periode 010518 a 301118	4.579,10	4.579,10	4.579,10	0,00	0,00	180016537	15/01/2019
18006049 1	10/12/2018	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	16998 10/12/2018	F 16998 101218. esmorzar de pagès 17-11-2018	568,70	568,70	568,70	0,00	0,00	180015948	09/01/2019
18006050 1	10/12/2018	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180286 10/12/2018	F 180286 101218. rect ificació lona mercat d'antiguitats 1 de decembre 2018	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	180016665	22/01/2019
18006051 1	10/12/2018	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/M/181001 30/11/2018	F 2018/M/181001 301118. Novembre 2018 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	180016588	15/01/2019
18006052 1	10/12/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870197	F 71870197 301118.	949,77	949,77	949,77	0,00	0,00	180016706	22/01/2019
				30/11/2018	Substitucio suports colisionat cr Salvador Espriu. P.LI. QM028-220/221							
18006053 1	10/12/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870196	F 71870196 301118. Novembre 2018	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180016589	15/01/2019
				30/11/2018	Servei mant instal. enllum public, semaf instal prov festes i llums nadal 2018							
18006054 1	10/12/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870195	F 71870195 291118. Subst col	333,95	333,95	333,95	0,00	0,00	180016653	22/01/2019
				29/11/2018	cr Montjuic QM18-331							
18006055 1	10/12/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870194	F 71870194 291118. suport col	333,95	333,95	333,95	0,00	0,00	180016654	22/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				29/11/2018	Mare de Deu del Carme. QM013-301							
18006056 1	10/12/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870193	F 71870193 291118. Subst suport	587,29	587,29	587,29	0,00	0,00	180016655	22/01/2019
				29/11/2018	col. BV-2002. QM079-112							
18006057 1	10/12/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870192	F 71870192 291118. Subst suport	880,05	880,05	880,05	0,00	0,00	180016656	22/01/2019
				29/11/2018	col. P.I. Molí dels Frares. QM065-115							
18006058 1	10/12/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870191	F 71870191 291118. Sup col P.I Molí	880,05	880,05	880,05	0,00	0,00	180016657	22/01/2019
				29/11/2018	dels Frares. QM065-114							
18006059 1	10/12/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870190	F 71870190 291118. Subst suport	880,05	880,05	880,05	0,00	0,00	180016707	22/01/2019
				29/11/2018	col. Molí dels Frares. QM065-301							
18006060 1	10/12/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870189	F 71870189 291118. Substitucio suport	623,27	623,27	623,27	0,00	0,00	180016658	22/01/2019
				29/11/2018	corrisso cr Serral. QM064-201							
18006061 1	10/12/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870188	F 71870188 291118. QM054-309	1.166,96	1.166,96	1.166,96	0,00	0,00	180016659	22/01/2019
				29/11/2018	Subministrament de columna de Gran Radi Substitució de suport colisionat al							
18006062 1	10/12/2018	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870187	F 71870187 291118. QM37-216-217	1.052,69	1.052,69	1.052,69	0,00	0,00	180016660	22/01/2019
				29/11/2018	Columna troncoconica de 7mts Llumenera Substitució de suports amb corrosió al							
18006063 1	10/12/2018	77291128L	BOLTA ESTEVA, ANTONI	1057913 05/12/2018	F 1057913 051218. Dinar treballadors eleccions sindicals	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	180015946	09/01/2019
18006064 1	10/12/2018	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	373 30/11/2018	F 373 301118. Cargols desbrossadores i clau bugia	20,26	20,26	20,26	0,00	0,00	180016590	15/01/2019
18006065 1	27/12/2018	F63508410	CANDELA ACCIO COMUNITARIA I FEMINISTA SCCL	120	Fra 120 051218 Taller "Si m'estima em	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	180016248	22/01/2019
				05/12/2018	donarà el seu password" Prev violències de gènere a les xarxes socials" dirigit							
18006066 1	28/12/2018	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	31318 10/12/2018	Fra 31318 101218 Quart trimestre 18 Servei eQualiment Tram de 250 a 500 famí lies i 1 centre d'entrega.	943,80	943,80	943,80	0,00	0,00	180016538	22/01/2019
18006067 1	10/12/2018	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	260 10/12/2018	Fra 260 101218 Medicaments pels funcionaris del setbre al novbre 18	143,24	143,24	143,24	0,00	0,00	180016558	15/01/2019
18006068 1	10/12/2018	46768373N	BIARNES MONTOLIU, JORDI	88 10/12/2018	Fra 88 101218 Presentació i dinamització de la jornada lúdica de l'1 desembre Mou Art, pressupost 89/18	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	180016539	15/01/2019
18006069 1	12/12/2018	B87874467	SEINSOL SL	012144 10/12/2018	Fra 012144 101218 tauler d'anuncis entapissats color gris amb perfilaria a alumini 120 x 90 cm. PMSJ	268,33	268,33	268,33	0,00	0,00	180016300	15/01/2019
18006070 1	12/12/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800207	Fra 1800207 301118	114,72	114,72	114,72	0,00	0,00	180016591	15/01/2019
				30/11/2018	Eines diverses							
18006071 1	12/12/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800202	Fra 1800202 301118	43,67	43,67	43,67	0,00	0,00	180016592	15/01/2019
				30/11/2018	Tanques elèctriques sèrie 54. Escola la Vinyala							
18006072 1	12/12/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800201	Fra 1800201 301118	162,59	162,59	162,59	0,00	0,00	180016593	15/01/2019
				30/11/2018	Cinta perforada metàl·lica, clau carraca							

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 draps industrials.							
18006073 1	12/12/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800206 30/11/2018	Fra 1800206 301118 Ulleres de protecció solar.	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	180016594	15/01/2019
18006074 1	12/12/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800203 30/11/2018	Fra 1800203 311118 Impermeables eco dues peces groc alta visibilitat	376,58	376,58	376,58	0,00	0,00	180016595	15/01/2019
18006075 1	12/12/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800204 30/11/2018	Fra 1800204 Copia de clau estriada i escuma de poliuretà.	14,04	14,04	14,04	0,00	0,00	180016596	15/01/2019
18006076 1	12/12/2018	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800205 30/11/2018	Fra 1800205 301118 Reparació martell Makita HM1307C, connec tors ràpids mànega i precintes	215,96	215,96	215,96	0,00	0,00	180016597	15/01/2019
18006077 1	12/12/2018	38084919R	DIEGUEZ GARCIA, SILVIA	01/2018/06 11/12/2018	Fra 01/2018/06 111218 Tallers formatius: Educar en Intel·ligències múltiples a la Biblioteca les Voltes	705,92	705,92	705,92	0,00	0,00	180016229	09/01/2019
18006078 1	12/12/2018	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-66 11/12/2018	Fra 2018-66 111218 reportatge Encesa de llums de Nadal Actes de Dissabte, Actes de Diumenge,cant dels ocells	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	180016540	15/01/2019
18006079 1	12/12/2018	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ23 11/12/2018	Fra AJ23 111218 Subministra i col·locació de 2 panys. Assegurança Local Parc Che Guevara	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	180016598	15/01/2019
18006080 1	12/12/2018	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ24 11/12/2018	Fra AJ24 111218 Subministra i col·locació de dues fron- tisses reforçades lacades. Casal Avis Tu	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	180016599	15/01/2019
18006081 1	12/12/2018	B64071004	SALVADOR MATAS ARQUITECTES SLP	31.18 11/12/2018	Fra 31.18 111218 Servei redaccio proj executiu de la urbanització edifici Antic Salesians	10.164,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00	180016559	15/01/2019
18006082 1	12/12/2018	G65397994	ASSOCIACIO ARAE	92/18 11/12/2018	Fra 92/18 111218 25% del servei pel Taller mensual equip de Serveis Socials, d'octubre 2018 a juny 2019	534,42	534,42	534,42	0,00	0,00	180016445	15/01/2019
18006083 1	12/12/2018	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-029845 30/11/2018	Fra FC-029845 301118 serveis novbre Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassitència per l'any 2018	4.286,16	4.286,16	4.286,16	0,00	0,00	180016446	15/01/2019
18006084 1	12/12/2018	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001902315 11/12/2018	Fra 5001902315 111218 Serveis novbre Gestió de l'EBM curs 2018-2019	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	180016230	09/01/2019
18006085 1	10/12/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1244 30/11/2018	F 2018//1244 301118. LOT 2. entrades cap any	130,68	130,68	130,68	0,00	0,00	180016541	15/01/2019
18006086 1	10/12/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1245 30/11/2018	F 2018//1245 301118. LOT 2. - CANVI DATES PANCARTES CAP NEN SENSE JOGUINA	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	180016542	15/01/2019
18006087 1	10/12/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1246 30/11/2018	F 2018//1246 301118. LOT 2. - ACTUALITZACIÓ VINILS LONES 27È SALÓ DE LA INFÀNCIA	150,04	150,04	150,04	0,00	0,00	180016543	15/01/2019
18006088 1	10/12/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1247 30/11/2018	F 2018//1247 301118. LOT 2. - IMPRESSIÓ CARTELL A2 EXPOSICIÓ SOMNIS	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	180016544	15/01/2019
18006089 1	10/12/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1248 30/11/2018	F 2018//1248 301118. - ROLL UP CAP NEN SENSE JOGUINA	102,85	102,85	102,85	0,00	0,00	180016545	15/01/2019
18006090 1	10/12/2018	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	168/18	F 168/18 101218. LOT 1	609,48	609,48	609,48	0,00	0,00	180016546	15/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				10/12/2018	Agenda nov + web. Cartell audiencia publica pressupost i ordenances							
18006091 1	12/12/2018	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ22 11/12/2018	F AJ22 111218. Reparacions diverses (Assegurança i no) Esc.St Josep, St. Jordi, Adults, La Guar	1.183,38	1.183,38	1.183,38	0,00	0,00	180016600	15/01/2019
18006092 1	12/12/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908123 30/11/2018	F 9908123 301118. Material divers d'oficina	95,11	95,11	95,11	0,00	0,00	180016489	15/01/2019
18006093 1	12/12/2018	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908122 30/11/2018	F 9908122 301118. Gomets i daus inflables de 40 x 40 cm. Jornada Mou l'Art	47,41	47,41	47,41	0,00	0,00	180016447	15/01/2019
18006094 1	12/12/2018	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	CO00000486 12/12/2018	F CO00000486 121218. Conveni MART XXI campus baix llobregat	2.801,09	2.801,09	2.801,09	0,00	0,00	180016231	09/01/2019
18006095 1	12/12/2018	B61415774	DISTRIBUCIONS LYF VIC SL	GI01/018662 11/12/2018	F GI01/018662 111218. Cons de 30 cm. amb bandes reflectants	258,94	258,94	258,94	0,00	0,00	180016232	09/01/2019
18006096 1	12/12/2018	44795586G	BOIX PLA, ARNAU	23/18 12/12/2018	F 23/18 121218. Disseny i execucio per realitzar una acció publica de devolucio del procés participatiu Molí dels Frares	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	180016547	15/01/2019
18006097 1	12/12/2018	A58494253	MAUSA RENT SAU	1810567 12/12/2018	F 1810567 121218. Lloguers de piconadora i fressadora de benzina.	406,56	406,56	406,56	0,00	0,00	180016601	15/01/2019
18006098 1	13/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4122/18 13/12/2018	F 4122/18 131218. Adhesius diversos polimerics alta pres tació..resist. aigua, sol, etc. Tanques	1.626,24	1.626,24	1.626,24	0,00	0,00	180016602	15/01/2019
18006099 1	13/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4123/18 13/12/2018	F 4123/18 131218. Modificació de pancartes ADISCAP	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180016233	09/01/2019
18006100 1	13/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4124/18 13/12/2018	F 4124/18 131218. Cartells i retolacions diverses de trànsit.	137,34	137,34	137,34	0,00	0,00	180016301	15/01/2019
18006101 1	13/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4125/18 13/12/2018	F 4125/18 131218. Retolació de plaques complementàries de trànsit amb el logo PMR + matricula	57,35	57,35	57,35	0,00	0,00	180016302	15/01/2019
18006102 1	13/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4126/18 13/12/2018	F 4126/18 131218. Planxes de metraquilat de 2 x 1 m. de 8 mm. de gruix. C.F. La Guardia	427,93	427,93	427,93	0,00	0,00	180016603	15/01/2019
18006103 1	13/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4127/18 13/12/2018	F 4127/18 131218. Retolació de plaques complementàries de trànsit PMR més matrícules	57,35	57,35	57,35	0,00	0,00	180016303	15/01/2019
18006104 1	13/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4128/18 13/12/2018	F 4128/18 131218. Rètols de metraquilat de 60 x 70 cm. i 8 mm. de gruix, etc. Correcan	908,52	908,52	908,52	0,00	0,00	180016604	15/01/2019
18006105 1	13/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4129/18 13/12/2018	F 4129/18 131218. Subministra i col·locació d'adhesiu en senyals de càrrega i descàrrega	78,41	78,41	78,41	0,00	0,00	180016304	15/01/2019
18006106 1	13/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4130/18 13/12/2018	F 4130/18 131218. Sub. i col. 2 cartells metraquilat 42x59 cm. x 8 mm. gruix. Projecte 12+1 SVH	175,62	175,62	175,62	0,00	0,00	180016475	15/01/2019
18006107 1	13/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4131/18 13/12/2018	F 4131/18 131218. Retolació de placa de llicència d'obres	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	180016605	15/01/2019
18006108 1	13/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4132/18 13/12/2018	F 4132/18 131218. Planxa policarbonat cel·lular 2100x3000 mm. de 6 mm. de gruix. Edifici La Foneri	128,41	128,41	128,41	0,00	0,00	180016606	15/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006109 1	13/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4133/18 13/12/2018	F 4133/18 131218. Retolació de plaques complementàries de trànsit de 200 x 600 mm.	95,59	95,59	95,59	0,00	0,00	180016305	15/01/2019
18006110 1	12/12/2018	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1883 12/12/2018	F 1883 121218.IMPARTICIÓ CURS EXCEL. 3,4,5,7,10,11 i 12 de Desembre de 2018 / Formadora: Lluïsa Maria Rodríguez	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	180016337	15/01/2019
18006111 1	12/12/2018	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1882 12/12/2018	F 1882 121218. IMPARTICIÓ DEL CURS (ADGG0208_CEN) ACTIVITATS ADM. EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT.	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	180016338	15/01/2019
18006112 1	12/12/2018	25978127H	ARANDA TORRES, MARIA DEL SOL	219/3 12/12/2018	F 219/3 121218. Obsequis de Nadal 2018 pels residents i centre de dia a les residències Sophos i Primitiva Barba	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	180016607	15/01/2019
18006113 1	12/12/2018	46593774Y	SANCHEZ AVILERO, DIEGO	218130 12/12/2018	F 218130 121218. 5 Telefons Xiaomi, reparacions i pantalla cristal 3d negre	3.755,72	3.755,72	3.755,72	0,00	0,00	180016548	15/01/2019
18006114 1	13/12/2018	B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	65396089 12/12/2018	F65396089 121218. Subministrament ordinadors (ACM)	18.893,75	18.893,75	18.893,75	0,00	0,00	180016549	15/01/2019
18006115 1	13/12/2018	B25335332	ALQUI-ENVAS SL	218362 13/12/2018	F 218362 131218. LOT 1: Subministrament bancs	24.351,25	24.351,25	24.351,25	0,00	0,00	180016661	22/01/2019
18006116 1	13/12/2018	47924476C	CALVET BUTZBACH LAURA	33 27/11/2018	F 33 271118. Sessió de contes "Món de sons i colors" a la Biblioteca municipal Les Voltes	187,09	187,09	187,09	0,00	0,00	180016234	09/01/2019
18006117 1	13/12/2018	B85420479	TRAKA IBERIA GESTIÓN DE LLAVES Y RECURSOS, SL	1801134 05/11/2018	F 1801134 051118. Ampliacio sistema armari per claus i emissores Policia Local	13.182,35	13.182,35	13.182,35	0,00	0,00	180016235	09/01/2019
18006118 1	13/12/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-051-dup 29/03/2018	F 2018-051-dup 290318. Març 2018. Servei assessorament i defensa legal de l'Ajuntament	4.310,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
18006119 1	13/12/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	700 31/10/2018	F 700 311018. Octubre 2018 Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	180016306	15/01/2019
18006120 1	13/12/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	137A 13/12/2018	F 137A 131218. Ampolles d'aigua mineral 1.5 l.	29,58	29,58	29,58	0,00	0,00	180016236	09/01/2019
18006121 1	14/12/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	139A 14/12/2018	F 139A 141218. Cafè amb llet Dolcegusto i cafè Nespreso	65,12	65,12	65,12	0,00	0,00	180016560	15/01/2019
18006122 1	14/12/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	138A 14/12/2018	F 138A 141218. Ampolles d'aigua mineral 33 cl. Cloenda suport cuidadors SantViGam	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	180016451	15/01/2019
18006123 1	13/12/2018	B64924749	IDIOM CONCEPT SL	F2018-0707 13/12/2018	F2018-0707 131218. Servei de traducció, llibret de pastiser ia 2019	935,67	935,67	935,67	0,00	0,00	180016550	15/01/2019
18006124 1	13/12/2018	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	123165 13/12/2018	F 123165 131218. Senyals i accessoris de trànsit.	875,54	875,54	875,54	0,00	0,00	180016307	15/01/2019
18006125 1	13/12/2018	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	51/2018 13/12/2018	F 51/2018 131218. 4A ACTUACIO Servei de conservació i millora de rieres (Lots 1, 2, 3 i 4)	3.793,63	3.793,63	3.793,63	0,00	0,00	180016237	09/01/2019
18006126 1	14/12/2018	G08546665	ITEC INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA	201804285 13/12/2018	F 201804285 131218. llicències TCQ ITEC.	780,45	780,45	780,45	0,00	0,00	180016551	15/01/2019
18006127 1	14/12/2018	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	18908 14/12/2018	F 18908 141218. Dia 03.12.2018 LOT 2. Cia. Anna Roca amb espectacle	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	180016238	09/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					"Les sabates noves de l'emperador"							
18006128 1	14/12/2018	A08428658	TALLERES VELILLA SA	0001803246 14/12/2018	F 0001803246 141218. Revisió anual plataforma Movex P-150/TL/ R muntada damunt camió 1034JHX	557,81	557,81	557,81	0,00	0,00	180016608	15/01/2019
18006129 1	14/12/2018	B63124523	KULTURA IDEAS Y ESTRATEGIAS PARA EL PATRIMONIO S.L	18034 14/12/2018	F 18034 141218. treballs diversos promoció cuiner Lladonosa.	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	180016308	15/01/2019
18006130 1	14/12/2018	G60004827	FEDERACIO UNAE CATALUNYA	80/18 14/12/2018	F 80/18 141218. REALITZACIÓ DE XERRADES/TALLERS SOBRE XA RXES SOCIALS I CONSUM	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	180016609	15/01/2019
18006131 1	14/12/2018	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	22 14/12/2018	F22 141218. APOSIT ESTERIL 60X40 6 UNI APOSITO ESTERIL 10X20 100 UNI APOSIT ESTERIL 14X28 100 UNI	91,19	91,19	91,19	0,00	0,00	180016452	15/01/2019
18006132 1	17/12/2018	36571171K	COMAS SOLE, CESAR	240289 16/12/2018	F 240289 161218. Digitalització de continguts calendari Municipal 2019	1.258,40	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00	180016552	15/01/2019
18006133 1	17/12/2018	B17525429	CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS SL	2018/A/2018787 07/12/2018	F 2018/A/2018787 071218. 50% Bossa d'hores dels serveis especialitzats assistncia, suport a tasques GIS.	3.569,50	3.569,50	3.569,50	0,00	0,00	180016553	15/01/2019
18006134 1	17/12/2018	B60742202	TRENCHSALVIC SL	446 15/12/2018	F 446 151218. Desbrossammet parcel.la cr Terrassa, 8	914,76	914,76	914,76	0,00	0,00	180016610	15/01/2019
18006135 1	17/12/2018	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2018.C.18 17/12/2018	F 2018.C.18 171218. AFEGIT SERVEI DE MONITORATGE GIMNÀSTICA GENT GRAN OCTUBRE , NOVEMBRE DESEMBRE	802,96	802,96	802,96	0,00	0,00	180016611	15/01/2019
18006136 1	17/12/2018	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2018.C.17 11/12/2018	F 2018.C.17 111218. SERVEI DE MONITORATGE GENT GRAN OCTUBRE NOVEMBRE I DESEMBRE 2018	2.027,72	2.027,72	2.027,72	0,00	0,00	180016612	15/01/2019
18006137 1	17/12/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-4873 30/11/2018	F 18-4873 301118. Novembre 2018. Servei control integral de plagues a la via pública	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	180016613	15/01/2019
18006138 1	17/12/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804010631 15/12/2018	F 804010631 151218. 4800 MARCA ORBEG BATIDORA VASO FILTRO HORNO OPTIMO 33L PLACA INDUCCION 1F. PI	267,37	267,37	267,37	0,00	0,00	180016614	15/01/2019
18006139 1	17/12/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804010630 15/12/2018	F 804010630 151218. CAJA SUPF.500 CIMA P/KIT 2MOD.BL. BRIDA KIT ELECTRICO 2MOD.500 CIMA BL. BASE	863,52	863,52	863,52	0,00	0,00	180016615	15/01/2019
18006140 1	17/12/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804010629 15/12/2018	F 804010629 151218. LAMPARA VENTURE HPI250W OVOIDE	364,39	364,39	364,39	0,00	0,00	180016616	15/01/2019
18006141 1	17/12/2018	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804010628 15/12/2018	F 804010628 151218. PROY.POWELL 9 LED 19,5W 4K 32eur 1656LM CONT.INST.Z SCH230/40 40 4A 40A 230V	309,09	309,09	309,09	0,00	0,00	180016617	15/01/2019
18006142 1	17/12/2018	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	140A 17/12/2018	F 140A 171218. Cistella de Nadal. Fira de Nadal.	128,91	128,91	128,91	0,00	0,00	180016554	15/01/2019
18006143 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913367679 08/12/2018	CI0913367679 081218. MINI CENTRELETA periode 081118-071218	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	180017353	19/02/2019
18006144 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366569 08/12/2018	CI0913366569 081218. SERVEI CATALA periode 081118-071218	67,03	67,03	67,03	0,00	0,00	180017354	19/02/2019
18006145 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366566 08/12/2018	CI0913366566 081218. SERV MUNICIPALS periode 081118-071218	171,94	171,94	171,94	0,00	0,00	180017355	19/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006146 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366570 08/12/2018	CI0913366570 081218. PREMSA periode 081118-071218	89,66	89,66	89,66	0,00	0,00	180017356	19/02/2019
18006147 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913367686 08/12/2018	CI0913367686 081218. JUTJAT periode 081118-071218	49,73	49,73	49,73	0,00	0,00	180017357	19/02/2019
18006148 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913367543 08/12/2018	CI0913367543 081218. EAIA periode 081118-071218	69,66	69,66	69,66	0,00	0,00	180017309	12/02/2019
18006149 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366059 08/12/2018	CI0913366059 081218. CULTURA periode 081118-071218	51,55	51,55	51,55	0,00	0,00	180017013	12/02/2019
18006150 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366056 08/12/2018	CI0913366056 081218. SERV SOCIALS periode 081118-071218	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	180017310	12/02/2019
18006151 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366058 08/12/2018	CI0913366058 081218. JOVENTUT periode 081118-071218	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00	180017311	12/02/2019
18006152 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366057 08/12/2018	CI0913366057 081218. SIT periode 081118-071218	200,17	200,17	200,17	0,00	0,00	180017358	19/02/2019
18006153 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366558 08/12/2018	CI0913366558 081218. CENTRALETA periode 081118-071218	819,63	819,63	819,63	0,00	0,00	180017359	19/02/2019
18006154 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366356 08/12/2018	CI0913366356 081218. MOBILITAT periode 081118-071218	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	180017312	12/02/2019
18006155 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366053 08/12/2018	CI0913366053 081218. OCUPACIO I EMPRESA periode 081118-071218	117,75	117,75	117,75	0,00	0,00	180017419	19/02/2019
18006156 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366055 08/12/2018	CI0913366055 081218. ESPORTS periode 081118-071218	69,22	69,22	69,22	0,00	0,00	180017411	19/02/2019
18006157 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366054 08/12/2018	CI0913366054 081218. SEG CIUTADANA periode 081118-071218	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00	180017313	12/02/2019
18006158 1	17/12/2018	B61721643	PERES SPORT SL	180761 17/12/2018	F 180761 171218. Kits de neteja d'armes de foc i jocs de polaines refelctants.	630,11	630,11	630,11	0,00	0,00	180016239	15/01/2019
18006159 1	17/12/2018	B66720384	PROMPT COLLECTIVE SL	136 17/12/2018	F 136 171218. aplicación/adaptació model 3D de project e de mercat ambulant	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	180016309	15/01/2019
18006160 1	17/12/2018	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	22 17/12/2018	F 22 171218. Paquet de cartolines A4 i paquet de paper vegetal.	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00	180016310	15/01/2019
18006161 1	17/12/2018	B60995453	BRUC JARDI SLU	18006431 11/12/2018	F 18006431 111218. Tutors fusta tractada diferentes mides de Ø 8 cm. etc. Tanca Pl Esposos i Mamut	3.221,07	3.221,07	3.221,07	0,00	0,00	180016708	22/01/2019
18006162 1	18/12/2018	B62590518	EURONA ISTAR SL	114 17/12/2018	F 114 171218. Substitució de càmera de videovigilància espatllada a la dependència de la Polic	1.284,52	1.284,52	1.284,52	0,00	0,00	180016555	15/01/2019
18006163 1	18/12/2018	B66322421	WAKEFUL SL	23557 17/12/2018	F 23557171218. Servei de vigilant de seguretat. Fira de Nadal.	1.164,02	1.164,02	1.164,02	0,00	0,00	180016311	15/01/2019
18006164 1	18/12/2018	B87874467	SEINSOL SL	012280 12/12/2018	F 012280 121218. Pissarra trípode lacada blanca de mides 68 x 104 cm. Taller memòria enreda't	62,91	62,91	62,91	0,00	0,00	180016618	15/01/2019
18006165 1	18/12/2018	B87874467	SEINSOL SL	012279 12/12/2018	F 012279 121218. Reparació fotocopiadora Ricoh 3025 Serveis Socials	241,88	241,88	241,88	0,00	0,00	180016556	15/01/2019
18006166 1	18/12/2018	B61386231	SANCHOFLOR SL	1949 17/12/2018	F 1949 171218. Centre de flors per la mare de la Pilar Romero	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	180016561	15/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006167 1	18/12/2018	46657426V	GRAU LLUCIA, JOEL	62/2018 18/12/2018	F 62/2018 181218. Espectacle infantil GRESCA FRESCA dissabte 15 desembre	580,80	580,80	580,80	0,00	0,00	180016312	15/01/2019
18006168 1	18/12/2018	G08906653	FUNDACIO BOSCH I GIMPERA	201804946 18/12/2018	F 201804946 181218. Servei de realització de diagnosi de l'atur	16.214,00	16.214,00	16.214,00	0,00	0,00	180016666	22/01/2019
18006169 1	18/12/2018	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16595 18/12/2018	F K-16595 181218. Nova instal·lació de megafonía en el Camp de futbol deLa Guardia.	3.064,33	3.064,33	3.064,33	0,00	0,00	180016313	15/01/2019
18006170 1	18/12/2018	G79251880	SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA	119/2018 18/12/2018	F 119/2018 181218. 20 sessions formacio 151018-191018 49 sessions assess. 230618-141218	2.136,51	2.136,51	2.136,51	0,00	0,00	180016314	15/01/2019
18006171 1	31/12/2018	F08226714	ABACUS SCCL	7010008129 30/09/2018	F 701008129 300918. Abonament ((ULL)) varis productes EBM El Petit Mamut periode 010918-300918	-584,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
18006172 1	03/12/2018	F08226714	ABACUS SCCL	9010125888 30/11/2018	F 9010125888 301118. Pinces roba mini, miralls, cercels fusta i aros bambus 50 unitats	28,05	28,05	28,05	0,00	0,00	180016177	22/01/2019
18006173 1	04/12/2018	F08226714	ABACUS SCCL	9120012712 15/11/2018	F 9120012712 151118. Taules abatible i de potes plegables. Escola Bressol Mpla. Petit Mamut	540,91	540,91	540,91	0,00	0,00	180016185	22/01/2019
18006174 1	17/12/2018	F08226714	ABACUS SCCL	9010127547 15/12/2018	F 9010127547 151218. Construccions de fusta. Jugatecambiental	55,90	55,90	55,90	0,00	0,00	180016818	29/01/2019
18006175 1	18/12/2018	B66629494	HERMEX IBERICA SL	90220 05/09/2018	F 90220 050918. Material didàctic divers escola bressol mpal. Petit Mamut	278,71	278,71	278,71	0,00	0,00	180016240	15/01/2019
18006176 1	18/12/2018	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-051 29/03/2018	F 2018-051 290318. Març 2018. Servei assessorament i defensa legal de l'Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	180016490	15/01/2019
18006177 1	18/12/2018	B66705096	INTERNATIONAL BOOKING AND PRODUCTION MANAGEMENT SL	0126 18/12/2018	F 0126 181218. Concert de Nadal 2018 dia 15.12.2018	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	180016619	15/01/2019
18006178 1	18/12/2018	33882885K	MAS TORTAJADA, MARIA DEL CARMEN	e204 18/12/2018	F e204 181218. Acte de l'1 de desembre: Mou l'Art: Espe ctacle d'animació i danses (Bufanúvols)	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	180016557	15/01/2019
18006179 1	18/12/2018	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	50-18-SVH-NOV 30/11/2018	F 50-18-SVH-NOV 301118. Novembre 2018. Servei de recollida i custòdia animals abandonats al terme municipal	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	180016315	15/01/2019
18006180 1	18/12/2018	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	3420 30/11/2018	F 3420 301118. Novembre 2018. Servei neteja escola bressol municipal Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	180016241	15/01/2019
18006181 1	18/12/2018	F64074982	SAPIENS SCCL	947 17/12/2018	F 947 171218. promoció i difusió turística del municipi (2a part)	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	180016339	15/01/2019
18006182 1	18/12/2018	46406434R	SERRABOU GUILLOT, MARTA	201810 27/11/2018	F 201810 271118. Acte de l'1 de desembre Mou l'Art: FoodT ruck durant tot l'esdeveniment	694,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
18006183 1	18/12/2018	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	22 18/12/2018	F22 181218. Taller demostratiu i partic ipatiu de cerámica en la fira de nadal 2	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	180016340	15/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					018							
18006184 1	18/12/2018	77106240M	SADURNI RABELLA, JOAN	180171 18/12/2018	F 180171 181218. 6A. QUINZENA DE LA SOLIDARITAT. Equip so i música per espectacles Fira Solidarita	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	180016831	29/01/2019
18006185 1	18/12/2018	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	52/2018 18/12/2018	F 52/2018 181218. Servei de conservació i millora de rieres (Lots 3. 4a actuacio)	2.453,20	2.453,20	2.453,20	0,00	0,00	180016908	05/02/2019
18006186 1	18/12/2018	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	114 18/12/2018	F 114 181218. 1 talonari de vals de compra per valor d e 150@ campanya Generem Igualtat	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	180016453	15/01/2019
18006187 1	19/12/2018	A58484494	CASA GAY SA	2018/L/3937 19/12/2018	F 2018/L/3937 191218. Lloguer de copes tipus flauta. Concert de Nadal Gent Gran.	34,85	34,85	34,85	0,00	0,00	180016620	15/01/2019
18006188 1	19/12/2018	B55322580	PERSPECTIVE EVENTS SL	51 18/12/2018	F 51 181218. QUINZENA DE LA SOLIDARITAT 2018. Prestac ió de serveis de So i il.luminació	5.203,00	5.203,00	5.203,00	0,00	0,00	180016832	29/01/2019
18006189 1	19/12/2018	A28276822	POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA	123176 18/12/2018	F 123176 181218. Senyal de 90 x 135 cm, pal Ø 60 mm. + abraçadores. Zona de vianants i entorn e	166,24	166,24	166,24	0,00	0,00	180016341	15/01/2019
18006190 1	19/12/2018	A08878118	ROBOTICS, SA	2018-1842559 04/10/2018	F 2018-1842559 041018. 3r trim 2018 Manteniment sistema control horari Periode 010718-300918	529,11	529,11	529,11	0,00	0,00	180016454	15/01/2019
18006191 1	19/12/2018	E59914994	ESCOLA LLIURE EL SOL	FACT18/38 31/07/2018	FACT18/38 310718. Curs de monitor de lleure 2018	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	180016455	15/01/2019
18006192 1	19/12/2018	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	006957 18/12/2018	F 006957 181218. 4r trimestre 2018 Servei suport modul gestió del temps	1.463,05	1.463,05	1.463,05	0,00	0,00	180016456	15/01/2019
18006193 1	19/12/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-344 19/12/2018	F -344 181218. Buc de 3 calaixos amb rodes melaminat en color blanc i safata organitzadora	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	180016342	15/01/2019
18006194 1	19/12/2018	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-345 19/12/2018	F -345 191218. Bucs amb 3 calaixos i rodes + safates organitzadores. Imatge i comunicació	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	180016343	15/01/2019
18006195 1	19/12/2018	B08958209	ANTIGUA CASA MANEL ESTALELLA SL	0000038794 19/12/2018	F 0000038794 191218. MATERIAL PIROTÈCNIC ACTES COLLA DE DIABL ES ÀNGELS DIABÒLICS	3.871,19	3.871,19	3.871,19	0,00	0,00	180016457	15/01/2019
18006196 1	19/12/2018	38491107D	GONZALEZ GOU, JOAN	201815 19/12/2018	F201815 191218. redacció del projecte de les modificacions de la Sala de Plens de Can Comamala	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	180016562	
18006197 1	19/12/2018	B63073472	ESPACIO TECNICO DE INNOVACION Y FORMACION	50/18 19/12/2018	F 50/18 191218. Periode 021118-151118 LOT 5. Accions formatives d'idiomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	180016344	15/01/2019
18006198 1	19/12/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	782 19/12/2018	F 782 181218. pòlissa Curs de manipulació d'aliments Data: 03/12/2018Hores: 4	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	180016458	15/01/2019
18006199 1	19/12/2018	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	781 19/12/2018	F781 191218. Pòlissa Curs manipulador i conduccio de carretons elevadors Dates 26/11-30/11Hores: 24	76,02	76,02	76,02	0,00	0,00	180016459	15/01/2019
18006200 1	19/12/2018	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	23861 17/12/2018	F 23861 171218. Esprais de galvanitzad en dred i desblo- quejant	237,98	237,98	237,98	0,00	0,00	180016621	15/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006201 1	19/12/2018	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	1 30/11/2018	F 1 301118. Pintura acrilica i dissolven pintura plastica, titanlak, dissolvent, paletina num 12 i paletina num 18	1.403,06	1.403,06	1.403,06	0,00	0,00	180016622	15/01/2019
18006202 1	19/12/2018	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	396 19/12/2018	F 396 191218. Novembre 2018. Pròrroga servei assessorament jurídic immigrants.	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	180016833	29/01/2019
18006203 1	19/12/2018	B61971446	STAM TELECOMUNICACIONS SL	7389 19/12/2018	F 7389 191218. Millora de la pressa de terra del repeti dor emissora protecció civil	964,98	964,98	964,98	0,00	0,00	180016243	15/01/2019
18006204 1	19/12/2018	B66512302	CONFIA MANAGEMENT COACHING Y FORMACION, SL	C497/18 30/11/2018	F C497/18 301118. Novembre 2018. servei formatiu dinamització del mercat de treball local de l'Ajuntament	9.611,43	9.611,43	9.611,43	0,00	0,00	180016345	15/01/2019
18006205 1	19/12/2018	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	441 18/12/2018	F 441 181218. Catering per a 125 persones. Concert de Nadal Gent Gran.	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	180016623	15/01/2019
18006206 1	19/12/2018	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/18-521331 30/11/2018	FR/18-521331 301118. Novembre 2018 Servei recepcio, transport i deposicio a planta de gestio de residus (AMB)	2.049,71	2.049,71	2.049,71	0,00	0,00	180017285	12/02/2019
18006207 1	19/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4143/18 19/12/2018	F 4143/18 191218. Metraquilats de 42 x 30 cm. Projecte murs lliures	139,10	139,10	139,10	0,00	0,00	180016244	15/01/2019
18006208 1	19/12/2018	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4142/18 19/12/2018	F 4142/18 191218. Retolació de plaques complementàries de trànsit de 20 x 60 cm.	76,47	76,47	76,47	0,00	0,00	180016346	15/01/2019
18006209 1	19/12/2018	33948158C	LLOPART RIUS, GIL	19 19/12/2018	F19 191218. tallers educatius amb jocs gegants els diez dissabte 15 de desembr e (11 a 14h) diumenge 16 (16 a 19h)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	180016347	15/01/2019
18006210 1	20/12/2018	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2018122290 20/12/2018	F 2018122290 201218. Desembre 2018. Servei mant. instal. extincions incendis edificis mun.	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	180016624	15/01/2019
18006211 1	20/12/2018	A08283780	ELECTRA MOLINS SA	F18.3937 19/12/2018	F18.3937 191218. Revisió anual del grup electrogen EMM38 INS AUT-MP12E. Prefectura Policia Local	630,41	630,41	630,41	0,00	0,00	180016625	15/01/2019
18006212 1	20/12/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	071/2018 20/12/2018	F 071/2018 201218. Mecanitzar 6 forats de mides 23 x 17 cm. en taules d'oficina. Biblioteca Les Volt	87,12	87,12	87,12	0,00	0,00	180016348	15/01/2019
18006213 1	20/12/2018	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	180360 20/12/2018	F 180360 201218. Taula plegable de 2 x 0.90 m. i cadires plegables. AVV Carrer LLucmajor, 3	316,09	316,09	316,09	0,00	0,00	180016563	15/01/2019
18006214 1	20/12/2018	B61278982	DISSENY TEA 3 SL	000724 20/12/2018	F 000724 201218. Subministra i muntatge de xarxa protec- tora de niló, etc. C.F. La Guardia	1.437,96	1.437,96	1.437,96	0,00	0,00	180016349	15/01/2019
18006215 1	20/12/2018	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	5616 18/12/2018	F 5616 181218. Desembre 2018. Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu d'Entorn	213,84	213,84	213,84	0,00	0,00	180016350	15/01/2019
18006216 1	20/12/2018	B60696721	IMPALA NETWORK SOLUTIONS	18/1804 20/12/2018	F 18/1804 201218. renovació dels servidors i d'una part de l'electrònica de la xarxa de l'Ajuntament	92.775,32	92.775,32	92.775,32	0,00	0,00	180016626	15/01/2019
18006217 1	20/12/2018	B62210208	INTEGRAL CAR SLU	NTKT 5894 08/08/2018	F NTKT 5894 080818. Subm. turisme hidbid Kia Niro per la Policia Local	23.013,34	23.013,34	23.013,34	0,00	0,00	180016351	15/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006218 1	20/12/2018	B63926489	TECOLOGIC SYSTEMS SL	2921 20/12/2018	F 2921 201218. Sepiolita en sacs de 10 kg.	381,97	381,97	381,97	0,00	0,00	180016627	15/01/2019
18006219 1	20/12/2018	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	18F0040107 15/12/2018	F 18F0040107 151218. Paviment imprès Paviland terracota	858,62	858,62	858,62	0,00	0,00	180016628	15/01/2019
18006220 1	20/12/2018	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	17045 20/12/2018	F 17045 201218. Showcooking Nadal 2018	459,80	459,80	459,80	0,00	0,00	180016564	15/01/2019
18006221 1	21/12/2018	F17678640	MUSICS DE CATALUNYA SCCL	A304187 21/12/2018	F A304187 211218. Acte d'1 de desembre Mou l'Art: Realitza ció d'un Cercle de Percussió	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	180016565	15/01/2019
18006222 1	21/12/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20181052 21/12/2018	F 20181052 211218. CLAUS DE PUNTS Jutjat de Pau	362,79	362,79	362,79	0,00	0,00	180016629	15/01/2019
18006223 1	21/12/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20181051 21/12/2018	F 20181051 211218. TOLDOS POLIETILENO 5 X 8 MTS PESSEBRE	94,21	94,21	94,21	0,00	0,00	180016630	15/01/2019
18006224 1	21/12/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20181050 21/12/2018	F 20181050 211218. RUEDA GIRATORIA GOMA GRIS 80 PAVELLO SANT JOSEP	104,35	104,35	104,35	0,00	0,00	180016631	15/01/2019
18006225 1	21/12/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20181049 21/12/2018	F 20181049 211218. TESAPACK 4024 66X50 PVC TRANSPARENTE	64,32	64,32	64,32	0,00	0,00	180016566	15/01/2019
18006226 1	21/12/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20181048 21/12/2018	F20181048 211218. ESCOLA PETIT MAMUT CANDADO TIFON TF-50mm ARCO NORMAL col.legi joan juncadella	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	180016632	15/01/2019
18006227 1	21/12/2018	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20181047 21/12/2018	F 20181047 211218. TORNILLO 571 10X140 ZN TORNILLO DIN-571 10X110 ZN. MOBILITAT	102,28	102,28	102,28	0,00	0,00	180016352	15/01/2019
18006228 1	21/12/2018	G61291894	ASSOCIACIO SOLIDANÇA	2018/A/6 21/12/2018	F 2018/A/6 211218. Desembre Solidari 2018. Conta contes Col.legi La Immaculada	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	180016834	29/01/2019
18006229 1	21/12/2018	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	53 21/12/2018	F 53 211218. Sessio dia 051218 Servei consultoria SIAC. Lot 2 Elaboració cartes serveis SIAC i altres	447,70	447,70	447,70	0,00	0,00	180016491	15/01/2019
18006230 1	21/12/2018	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	263 21/12/2018	F 263 211218. Lloguer servei cabines sanitàries wc + netejes. Fira de Nadal	346,54	346,54	346,54	0,00	0,00	180016353	15/01/2019
18006231 1	21/12/2018	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 01/VNY/2018 21/12/2018	FDMASVH 01/VNY/2018 211218 Elaboracio proj dinamitzacio barri La vinyala i dinamitz tallers desembre	2.681,80	2.681,80	2.681,80	0,00	0,00	180016460	15/01/2019
18006232 1	21/12/2018	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 09/MOP/2018 21/12/2018	FDMASVH 09/MOP/2018 211218.Desembre 2018 Contracte mòduls d'orientació prelaboral amb alumnes de 3r d'ESO dels instituts	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	180016245	15/01/2019
18006233 1	21/12/2018	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	071/2019 21/12/2018	F071/2019 211218. Peçes de fusta massissa de faig de Ø 16.6 cm. x 1,5 cm. de gruix.P.M.St Josep	146,41	146,41	146,41	0,00	0,00	180016633	15/01/2019
18006234 1	21/12/2018	B87874467	SEINSOL SL	012606 21/12/2018	F 012606 211218. GASTOS ENVIO / MANIPULACION PS PLANTRONICS ACCESORIOS TELEFONÍA CA BLE	35,45	35,45	35,45	0,00	0,00	180016567	15/01/2019
18006235 1	21/12/2018	G61516746	AFA BAIX LLOBREGAT	2018 21/12/2018	F 2018 211218. Atenció GAMSANTVI curs 2017-2018	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	180016461	15/01/2019
18006236 1	21/12/2018	B62359583	PALADARINES, SL	365 21/12/2018	F 365 211218. Desembre 2018. subm menjar EBM Petit Mamut	1.387,83	1.387,83	1.387,83	0,00	0,00	180016246	15/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006237 1	21/12/2018	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	697-18 30/11/2018	F 697-18 301118. Novembre 2018 Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	180016462	15/01/2019
18006238 1	21/12/2018	B87874467	SEINSOL SL	012607 21/12/2018	F 012607 211218. Enllaç SmartGate UMTS, Microsoft surface pen.	712,16	712,16	712,16	0,00	0,00	180016568	15/01/2019
18006239 1	21/12/2018	G83105783	FUNDACIO TALLER DE SOLIDARITAT	A-00001 20/11/2018	FA-00001 201118. Fiscalització i co mprovació sobre el territori de projecte s realitzats al Perú i Bolivia. Viatje.	3.029,52	3.029,52	3.029,52	0,00	0,00	180016835	29/01/2019
18006240 1	21/12/2018	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0018006195 15/12/2018	F 0018006195 151218. Lloguer grups electrogen 80 kVA+un altre en Stand-by, protector,etc. Fira d Nadal	1.376,05	1.376,05	1.376,05	0,00	0,00	180016354	15/01/2019
18006241 1	21/12/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008671 21/12/2018	F 008671 211218. Desembre 2018. contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	33.413,42	33.413,42	33.413,42	0,00	0,00	180016819	29/01/2019
18006242 1	21/12/2018	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	008672 21/12/2018	F 008672 211218. Desembre 2018. Pròrroga contracte mant i renov zones verdes, jardins i mob urba i jocs	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	180016634	15/01/2019
18006243 1	21/12/2018	B65758427	ACTURA 12 SL	16716 21/12/2018	F16716 211218. Actuació de 15 taller s de conta contes solidaris als col.legi s de Sant Vicenç dels Horts	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	180016836	29/01/2019
18006244 1	21/12/2018	B66512302	CONFIA MANAGEMENT COACHING Y FORMACION, SL	C498/18 21/12/2018	FC498/18 211218. Desembre 2018. servei formatiu dinamització del mercat de treball local de l'Ajuntament	9.611,43	9.611,43	9.611,43	0,00	0,00	180016355	15/01/2019
18006245 1	21/12/2018	G61968657	K-LIGRAPHIXXX (ASSOCIACIO ESCRIPTORS ART URBA)	08 21/12/2018	F 08 211218. Activitats d'inauguració projecte 12 + 1	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	180016463	15/01/2019
18006246 1	24/12/2018	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	60 23/12/2018	F 60 231218. Ponsètia i molsa. Escola Bressol Petit Mamut	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	180016247	22/01/2019
18006247 1	24/12/2018	38465649N	OLIVERES BOADELLA, ARCADI	2018_5 23/12/2018	F 2018_5 231218. 6a.QUINZENA DE LA SOLIDARITAT. Col.loqui obra de teatre La Mirada del Otro.	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	180016837	29/01/2019
18006248 1	24/12/2018	B66552332	CIVIS GOVERN OBERT, SLU	C0058 24/12/2018	F C0058 241218. procés de partic ipació per definir els usos de l'Escola Mare de Déu del Rocío	5.803,16	5.803,16	5.803,16	0,00	0,00	180016569	29/01/2019
18006249 1	24/12/2018	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	174/18 24/12/2018	F 174/18 241218. Agenda desembre + web Cartell Casa de Andalucía: Nadales solid Cartell Fem Dansa	3.100,38	3.100,38	3.100,38	0,00	0,00	180016570	22/01/2019
18006250 1	24/12/2018	77282695G	FERRE ESPIN, MARIA	126/18 24/12/2018	F 126/18 241218. Formacio policia local sobre atenció ciutadana per violencia masclista	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	180016356	22/01/2019
18006251 1	27/12/2018	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	34 26/11/2018	F 34 261118. Xocolatada. Crema del Tió	86,50	86,50	86,50	0,00	0,00	180016571	22/01/2019
18006252 1	24/12/2018	B67044420	ESTUDI ANECTA SL	063/18 24/12/2018	F 063/18 241218. Assistència per a l'o rganització i celebració del concurs d'a paradors per la Mostra 2019	2.891,90	2.891,90	2.891,90	0,00	0,00	180016357	22/01/2019
18006253 1	27/12/2018	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	60 27/12/2018	F 60 271218. Reparació equipament SAI 20KVA Newave " edifici de la Foneria	707,55	707,55	707,55	0,00	0,00	180016572	22/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006254 1	27/12/2018	B17960956	TOP CONSULTING ESPORTIU, SL	58 27/12/2018	F 58 271218. 1a certif i útlima Projecte pista esportiva cr Cadis tipus "Cruyff Court"	48.372,17	48.372,17	48.372,17	0,00	0,00	180017286	12/02/2019
18006255 1	27/12/2018	A08161481	SOLER I SAURET SA	830 27/12/2018	F 830 271218. Desembre 2018. Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç.	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	180016358	22/01/2019
18006256 1	27/12/2018	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5811 21/12/2018	F 5811 211218. Plantes i estris diversos. Pesebre	147,99	147,99	147,99	0,00	0,00	180016635	22/01/2019
18006257 1	27/12/2018	B66278029	BIOMASSA FORESTAL BAIX LLOBREGAT SLL (BIOBAIX)	54/2018 27/12/2018	F 54/2018 271218. Servei de conservació i millora de rieres (Lots 4, 4a actuacio)	1.502,09	1.502,09	1.502,09	0,00	0,00	180016909	05/02/2019
18006258 1	27/12/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013430 04/12/2018	F 0100013430 041218. lloguer furgoneta amb matricula 0212HNM desde el 26/10/2018 al 25/11/2018	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	180016636	22/01/2019
18006259 1	27/12/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013541 27/12/2018	F 0100013541 271218. lloguer furgoneta amb matricula 2907HKK desde 30/11/2018 al 21/12/2018	659,64	659,64	659,64	0,00	0,00	180016637	22/01/2019
18006260 1	27/12/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013540 27/12/2018	F 0100013540 271218. Lloguer furgoneta amb matricula 4088HZT desde el 25/11/2018 al 21/12/2018	809,56	809,56	809,56	0,00	0,00	180016638	22/01/2019
18006261 1	27/12/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013539 27/12/2018	F 0100013539 271218. Lloguer vehicle matricula 0212HNM desde el 25/11/2018 al 21/12/2018	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	180016639	22/01/2019
18006262 1	27/12/2018	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013538 27/12/2018	F 0100013538 271218. lloguer camio descobert amb matricula 1701JYL desde el 03/12/20018 al 21/12/2018	390,83	390,83	390,83	0,00	0,00	180016640	22/01/2019
18006263 1	27/12/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/20 27/12/2018	F 18/20 271218. Servei monitortge hora de la son EBM Petit Mamut periode 031018-191218	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	180016359	22/01/2019
18006264 1	27/12/2018	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/19 05/12/2018	F 18/19 051218. Novembre 2018 Continuïtat serve centre obert El Quijot	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	180016464	22/01/2019
18006265 1	28/12/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	1087 28/12/2018	F 1087 281218. Desembre 2018 Servei streaming i podcast per la Ràdio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	180016573	22/01/2019
18006266 1	28/12/2018	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	1085 28/12/2018	F 1085 281218. Desembre 2018. Ena Cast Streamer/Recorder per Ràdio Sant Vicenç	55,75	55,75	55,75	0,00	0,00	180016574	22/01/2019
18006267 1	28/12/2018	B55322580	PERSPECTIVE EVENTS SL	54 27/12/2018	F 54 271218 DESEMBRE SOLIDARI. Serveis d'il.uminació Festival FEM DANSA	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	180016838	29/01/2019
18006268 1	28/12/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I640 28/12/2018	F I640 281218. Desembre 2018 Lot 2: Assess. psicologic a joves en risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180016465	22/01/2019
18006269 1	28/12/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I641 28/12/2018	F 641 281. Desembre 2018. Lot 1. Atenció i suport ovent i familia en la deshabituacio consum drogues.	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	180016492	22/01/2019
18006270 1	28/12/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I639 28/12/2018	F I639 281218. Desembre 2018. Lot 3: Deteccio en medi obert, atencio i suport joves risc exclusio	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	180016575	22/01/2019
18006271 1	28/12/2018	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I638 28/12/2018	F I638 281218. Desembre 2018. servei de gestió i dinamitzacio	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	180016493	22/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					espai jove La Capella							
18006272 1	28/12/2018	G64680986	ASSOCIACIO DESENVOLUPAMENT CULTURAL AMBIENTAL HUMA CEHDA	33/2018 28/12/2018	F 33/2018 281218. DESEMBRE SOLIDARI TALLER JORNADA VALORS IES GABRIELA MISTRAL	725,10	725,10	725,10	0,00	0,00	180016839	29/01/2019
18006273 1	28/12/2018	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	289 28/12/2018	F 289 281218. Ram de flors naturals per aia centenària Sra. Maria Aguit	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	180016709	22/01/2019
18006274 1	28/12/2018	46675772D	FARRES REBOLLO, MONICA	290 27/12/2018	F 290 271218. Ram de flors naturals. Iaia centenària Sra. Josefa Beltran	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	180016710	22/01/2019
18006275 1	28/12/2018	B17483447	RIFER SL	155 28/12/2018	F 155 281218. Manteniment rellotge de l'església Sant Vicenç Màrtir 2018	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	180016641	22/01/2019
18006276 1	28/12/2018	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	381 28/12/2018	F 381 281218. Arrencament Honda ref. 28400-ZE3-WO2ZH	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	180016642	22/01/2019
18006277 1	28/12/2018	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165118F00039 28/12/2018	F VOC0165118F00039 281218. Desembre 2018 Servei de manteniment de la xarxa de clavegueram	30.354,74	30.354,74	30.354,74	0,00	0,00	180016643	22/01/2019
18006278 1	31/12/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1306 31/12/2018	F 2018//1306 311218. - IMPRESSIÓ 9 FOAMS A2 ASSAMBLEA JOVE	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	180016576	29/01/2019
18006279 1	31/12/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1305 31/12/2018	F 2018//1305 311218. - IMPRESSIÓ 3 FOAMS CARTELLS A3 DIBUIXOS REIS	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	180016577	29/01/2019
18006280 1	31/12/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1304 31/12/2018	F 2018//1304 311218. - IMPRESSIÓ ENTRADES FIRA DE NADAL IMP - IMPRESSIÓ 1500 ENTRADES + 1 TREPAN	118,58	118,58	118,58	0,00	0,00	180016578	29/01/2019
18006281 1	31/12/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1303 31/12/2018	F 2018//1303 311218. - IMP. PROGRAMA D´ACTIVITATS LA IMP - IMPRESSIÓ 3000 DESPLEGABLES IMP -	526,35	526,35	526,35	0,00	0,00	180016579	29/01/2019
18006282 1	31/12/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1302 31/12/2018	F 2018//1302 311218. - IMPRESSIÓ ENTRADES FESTIVAL DE LA IMP - 500 ENTRADES DIÀRIES IMP - 200	164,56	164,56	164,56	0,00	0,00	180016580	29/01/2019
18006283 1	31/12/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1301 31/12/2018	F 2018//1301 311218. - IMPRESSIÓ 300 PROGRAMES 2A ED.DESEMBRE SOLIDARITAT	256,52	256,52	256,52	0,00	0,00	180016581	29/01/2019
18006284 1	31/12/2018	B59587196	REPROMABE SL	2018//1300 31/12/2018	F 2018//1300 311218. - IMPRESSIÓ 13000 AGENDES DESEMBRE 20 PÀG.	2.583,35	2.583,35	2.583,35	0,00	0,00	180016582	29/01/2019
18006285 1	31/12/2018	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1812-00350 31/12/2018	F V1812-00350 311218. Desembre 2018 Servei prevenció aliè de riscos laborals i de vigilància de la Salut	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00	0,00	180016466	29/01/2019
18006286 1	31/12/2018	B66905944	NEW SIGHT S.L.	49 31/12/2018	F 49 311218. Desembre 2018. Servei atenció, gestió i dinamització de Club Feina i accions formatives ocup.	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	180016667	29/01/2019
18006287 1	31/12/2018	A58333261	VIDACAIXA S.A	5556898 28/12/2018	F 5556898 281218. Renovació Pòlissa 868900	68,77	68,77	68,77	0,00	0,00	180016910	05/02/2019
18006288 1	31/12/2018	A58333261	VIDACAIXA S.A	5556814 28/12/2018	F 5556814 281218. Renovació pòlissa 867837	435,11	435,11	435,11	0,00	0,00	180017380	19/02/2019
18006289 1	27/12/2018	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1815355 27/12/2018	AB/1815355 271218. Taxa normal Rectif bases creacio borsa treball	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	180016476	10/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Tecnic mitjà habitatge							
18006290 1	28/12/2018	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201802005897L	201802005897L 281218.	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	180016494	30/01/2019
				28/12/2018	Exposicio publica plec clausules adm particulars.							
18006291 1	31/12/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-5358 31/12/2018	F 18-5358 311218. DESEMBRE 2018 Servei de control de plagues edificis, equip esport	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	180016644	29/01/2019
18006292 1	31/12/2018	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	18-5357 31/12/2018	F 18-5357 311218. DESEMBRE 2018 Servei de control de plagues via publica	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	180016645	29/01/2019
18006293 1	31/12/2018	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	2018-0038 28/12/2018	F 2018-0038 281218. Desenvolupament eina per enviar SMS auto màticament de l'agenda Exchange 5.1	2.381,28	2.381,28	2.381,28	0,00	0,00	180016711	29/01/2019
18006294 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913366061 08/12/2018	CI0913366061 081218. POL TERRITORIAL Periode 081118-071218	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00	180017314	12/02/2019
18006295 1	31/12/2018	B23411887	IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS SL	43 30/12/2018	F 43 301218. Subministrament enllumenat de Nadal 2018	23.234,42	23.234,42	23.234,42	0,00	0,00	180016646	29/01/2019
18006296 1	31/12/2018	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	75 30/12/2018	F 75 301218. Desembre 2018 Servei de manteniment i control colonies gats al carrer.	1.342,08	1.342,08	1.342,08	0,00	0,00	180016712	29/01/2019
18006297 1	31/12/2018	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600400 31/12/2018	F 5001600400 311218. Desembre 2018 Gestió de l'EBM	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	180016583	29/01/2019
18006298 1	31/12/2018	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	13 31/12/2018	F 13 311218. Desembre 2018. Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	180016495	29/01/2019
18006299 1	31/12/2018	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20180355 31/12/2018	F20180355 311218. Desembre 2018. Subm i manteniment aplicatiu de l'Area Prom Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	180016668	29/01/2019
18006300 1	31/12/2018	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	18-1296 31/12/2018	F 18-1296 311218. Desembre 2018. Servei neteja i desinf. instal i equip. mun. prev. i control legionel.losi.	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	180016713	29/01/2019
18006301 1	31/12/2018	B64018849	DISGOL CANDY COMPANY SL	131 31/12/2018	F 131 311218. Caramels assortits aptes per celiacs Festival de la Infància	112,20	112,20	112,20	0,00	0,00	180016584	29/01/2019
18006302 1	31/12/2018	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	1802059 31/12/2018	F 1802059 311218. Juny-desembre 2018 Subm. instal, mant i formacio desfibril. externs semiaut. equip i vehicles mun	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	180016585	29/01/2019
18006303 1	31/12/2018	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2018340 31/12/2018	F 2018340 311218. Desembre 2018 classif. automàt. activitats i consulta tramits	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	180016911	05/02/2019
18006304 1	31/12/2018	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2018339 31/12/2018	F 2018339 311218. Desembre 2018. Prorroga servei classif. autom. llicenci obres maj/men i comun assab.i altres	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	180016852	05/02/2019
18006305 1	31/12/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00979	F A-18/00979 311218. Desembre 2018	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	180016840	29/01/2019
				31/12/2018	Servei SS primera acollida dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament							
18006306 1	31/12/2018	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-18/00980	F A-18/00980 311218. Desembre 2018	2.645,40	2.645,40	2.645,40	0,00	0,00	180016841	29/01/2019
				31/12/2018	Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics 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
18006307 1	31/12/2018	47788410E	RAURICH DI-CONSTANZO, NATALIA	6 31/12/2018	F 6 311218. Fira de nadal: Naixement Caga Tió, Crema caga tio speaker 3/dies/Organització	5.251,40	5.251,40	5.251,40	0,00	0,00	180016586	29/01/2019
18006308 1	31/12/2018	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	189 31/12/2018	F 189 311218. Subministra i intal·lació de cortines enrotllables screen.Casal d'Avis El Turo	346,44	346,44	346,44	0,00	0,00	180016714	29/01/2019
18006309 1	31/12/2018	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	188 31/12/2018	F 188 311218. Subm i instal de cortina foscurit en rail. Escola Adults La Garrosa.	183,99	183,99	183,99	0,00	0,00	180016715	29/01/2019
18006310 1	02/01/2019	B61415576	FESTES INFANTILS MOBILPARC SL	258 31/12/2018	F 258 311218. Servei de muntatge i dinamització del Festival de la Infancia 2018	22.082,50	22.082,50	22.082,50	0,00	0,00	180016676	29/01/2019
18006311 1	02/01/2019	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2018/A/4702 31/12/2018	F 2018/A/4702 311218. Desembre 2018 Prorroga servei asses. psicologic SIAD "A prop teu".	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	180016587	29/01/2019
18006313 1	02/01/2019	B66322421	WAKEFUL SL	23616 31/12/2018	F 23616 311218. Servei de vigilància de seguretat i control d'accessos. Festival de la Infància	1.447,50	1.447,50	1.447,50	0,00	0,00	180016677	29/01/2019
18006314 1	02/01/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC04823 31/12/2018	F V18-FAC04823 311218. Desembre 2018. servei manualitat per la Gent Gran	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	180016716	29/01/2019
18006315 1	02/01/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/182058 31/12/2018	F 2018/A/182058 311218. Materials Molí dels Frares, pavello St Josep i altres edif mun. 311218.	398,19	398,19	398,19	0,00	0,00	180016717	29/01/2019
18006316 1	02/01/2019	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	181171 31/12/2018	F 181171 311218. Desembre 2018. Servei neteja integral edificis municipals	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	180016718	29/01/2019
18006317 1	02/01/2019	38549760N	VERGES MARTINEZ JAUME	01-2019 01/12/2018	F 01-2019 011218. Taller titelles acte dia 1 de desembre, jornada de presentació del Centre Diari de la Vinyala	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	180016802	29/01/2019
18006318 1	02/01/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2018/12/2099 31/12/2018	F 2018/12/2099 311218. Reposamuñecas gel raton Cubilete Exacompta ecopen Identificador horizontal pp ríg	692,05	692,05	692,05	0,00	0,00	180016669	29/01/2019
18006319 1	02/01/2019	B64926686	GRUAS PABLO SL	318 31/12/2018	F 318 311218. DESEMBRE 2018 Servei grua municipal per la retirada de vehicles.	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	180016678	29/01/2019
18006320 1	02/01/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00680152 31/12/2018	F 00680152 311218. DESEMBRE 2018 Manteniment equips informàtics	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	180016720	29/01/2019
18006321 1	02/01/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/770 31/12/2018	F 98/2018/770 311218. DESEMBRE 2018 SAD DEPENDENCIA	62.380,51	62.380,51	62.380,51	0,00	0,00	180016842	29/01/2019
18006322 1	02/01/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2018/771 31/12/2018	F 98/2018/771 311218. DESEMBRE 2018. SAD SOCIAL	3.424,51	3.424,51	3.424,51	0,00	0,00	180016847	29/01/2019
18006323 1	02/01/2019	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201800869 24/12/2018	F 201800869 241218. lloguer equip de so pel neixament del TIO	459,80	459,80	459,80	0,00	0,00	180016922	05/02/2019
18006324 1	02/01/2019	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901801613 31/12/2018	F 2901801613 311218. DESEMBRE 2018 Manteniment de 8 servidors	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	180016722	29/01/2019
18006325 1	02/01/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	38 31/12/2018	F 38 311218. INSTAL.LACIÓ DE MÀSTILS PER BANDEROLES	8.627,30	8.627,30	8.627,30	0,00	0,00	180016912	05/02/2019
18006326 1	02/01/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/M/181122	F 2018/M/181122 311218. Desembre 2018.	5.478,52	5.478,52	5.478,52	0,00	0,00	180016723	29/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/12/2018	Servei manteniment edificis municipals							
18006327 1	02/01/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1804354946 31/12/2018	F 1804354946 311218. Desembre 2018 Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	180016724	29/01/2019
18006328 1	03/01/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	18008059 31/12/2018	F 18008059 311218. Desembre 2018. servei suport per la micro-informàtica i atenció usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	180016725	29/01/2019
18006329 1	03/01/2019	G79408696	PROVIVIENDA	228 31/12/2018	F 228 311218. Desembre 2018 Ajudes al lloguer i manteniment dels contractes de lloguer i assessorament	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	180016726	29/01/2019
18006330 1	03/01/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2875/18 30/12/2018	F 2875/18 301218. DESEMBRE 2018 Lloguer de mòdul de 4 x 2,35 m. Magazem protecció civil	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	180016679	29/01/2019
18006331 1	03/01/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2876/18 30/12/2018	F 2876/18 301218. DESEMBRE 2018. Lloguer mòdul prefabricat de 6 x 2.35 m. + transport. Magatzem Protecció Civil	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	180016680	29/01/2019
18006332 1	03/01/2019	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	27 31/12/2018	F 27 311218. Desembre 2018. Mostra Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	180016691	29/01/2019
18006333 1	27/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000125716 27/12/2018	IR-2018-000125716 271218. ICOM DADES periode 211118-201218	1.210,59	1.210,59	1.210,59	0,00	0,00	180017370	19/02/2019
18006334 1	09/01/2019	46134746N	ARBAT BUGIE, LLUISA	3 27/12/2018	F 3 271218. Periode oct-des 2018 Medicaments funcionaris	353,95	353,95	353,95	0,00	0,00	180016820	05/02/2019
18006335 1	03/01/2019	B33490426	ASAC COMUNICACIONES SL	183903 31/12/2018	F 183903 311218. Subm Software gestió incidències Ajuntament	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	180016781	19/02/2019
18006336 1	03/01/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 65361 31/12/2018	F 2018/A 65361 311218. Desembre 2018 Rentig Font d'aigüa per osmosis. policia local	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	180016681	29/01/2019
18006337 1	04/01/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 64828 31/12/2018	F 2018/A 64828 311218. Garrafes d'aigua 18.9 l. Ràdio SVH	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	180016728	29/01/2019
18006338 1	04/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603163228 31/12/2018	F 5603163228 311218. Neteja actes dies 22 i 23 setembre Parc Foneria Criterium ciclista	71,07	71,07	71,07	0,00	0,00	180016729	29/01/2019
18006339 1	04/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603163226 31/12/2018	F 5603163226 311218. Netejes dies 23 i 30/03/2018 per processó del Silenci del Sant Crist	309,14	309,14	309,14	0,00	0,00	180016730	29/01/2019
18006340 1	04/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603163225 31/12/2018	F 5603163225 311218. Neteja extra actes firaestoc octubre 2018 i Pl Narcis Lunes Fira solidària	452,78	452,78	452,78	0,00	0,00	180016731	29/01/2019
18006341 1	04/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603162851 31/12/2018	F 5603162851 311218. Desembre 2018 Traspàs personal RUT-LV	1.195,69	1.195,69	1.195,69	0,00	0,00	180016732	29/01/2019
18006342 1	04/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603163216 31/12/2018	F 5603163216 311218. Recollida de fibrociment a diversos punts del municipi.	2.690,74	2.690,74	2.690,74	0,00	0,00	180016913	05/02/2019
18006343 1	04/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603162855 31/12/2018	F 5603162855 311218. Desembre 2018. Ampliació neteja viària	15.735,14	15.735,14	15.735,14	0,00	0,00	180016733	29/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006344 1	04/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603162849 31/12/2018	F 5603162849 311218. Desembre 2018. Servei de neteja viària	53.855,70	53.855,70	53.855,70	0,00	0,00	180016734	29/01/2019
18006345 1	04/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603162853 31/12/2018	F 5603162853 311218. Desembre 2018. Recollida dependencies i vidre porta a porta	2.548,13	2.548,13	2.548,13	0,00	0,00	180016821	29/01/2019
18006346 1	04/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603162852 31/12/2018	F 5603162852 311218. Desembre 2018 Servei recollida fraccio resta, organica voluminosos, rentat contenidors i amortz	76.612,32	76.612,32	76.612,32	0,00	0,00	180016822	29/01/2019
18006347 1	04/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603162850 31/12/2018	F 5603162850 311218. Desembre 2018 Amortizacio nous equips neteja viària	2.370,54	2.370,54	2.370,54	0,00	0,00	180016735	29/01/2019
18006348 1	04/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603162856 31/12/2018	F 5603162856 311218. Desembre 2018 Servei Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	180016823	29/01/2019
18006349 1	04/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603162854 31/12/2018	F 5603162854 311218. DESEMBRE 2018 Servei recollida poda porta a porta	1.632,19	1.632,19	1.632,19	0,00	0,00	180016824	29/01/2019
18006350 1	04/01/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	36603 18/12/2018	F 36603 181218. Trofeu. 21è Campionat de Catalunya de Coloms de raça	28,56	28,56	28,56	0,00	0,00	180016853	05/02/2019
18006351 1	04/01/2019	F08226714	ABACUS SCCL	9010119511 15/09/2018	F 9010119511 150918. Material didàctic divers. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	210,39	210,39	210,39	0,00	0,00	180016692	29/01/2019
18006352 1	04/01/2019	F08226714	ABACUS SCCL	9010118807 31/08/2018	F 9010118807 310818. MIRALLS QUADRATS 10U CERCLES MIRALL Bressol Mpal. Petit Mamut	116,40	116,40	116,40	0,00	0,00	180016693	29/01/2019
18006353 1	04/01/2019	B98197916	NOVATILU SLU	5512 31/12/2018	F5512 311218 Trepa de corda (substitució d'escala) Joc Parc de la Vila Vella	1.224,98	1.224,98	1.224,98	0,00	0,00	180017287	12/02/2019
18006354 1	04/01/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804011071 31/12/2018	F 804011071 311218. LAMPARA PAR 38 15W E 27 LED BLAVA GROGA I VERMELLA	321,86	321,86	321,86	0,00	0,00	180016736	29/01/2019
18006355 1	04/01/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804011070 31/12/2018	F 804011070 311218. BASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEG.S.27 BL.NIEVE ADAPT.VERT.2MOD.SIMON 27 T.65 BL.NIEVE	87,43	87,43	87,43	0,00	0,00	180016727	29/01/2019
18006356 1	04/01/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	804011069 31/12/2018	F 804011069 311218. CRUCETA 2 PROYECTORES COLUMNA CILINDRICA NOVATILU 8 MTS +	2.542,73	2.542,73	2.542,73	0,00	0,00	180016737	29/01/2019
18006357 1	04/01/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/9621 31/12/2018	F 2018/A/9621 311218. Novembre 2018 Servei de manteniment d'11 equips d'impressió	1.800,79	1.800,79	1.800,79	0,00	0,00	180016738	29/01/2019
18006358 1	04/01/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18784 31/12/2018	F 18784 311218. M-75 (25KG)|C: 2.00 OFERTA MORTERO SECO	1.178,93	1.178,93	1.178,93	0,00	0,00	180016739	29/01/2019
18006359 1	04/01/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18782 31/12/2018	F 18782 311218. HORMIGON SECO H-25 (25KG)|C: 8.00 PALET	2.449,77	2.449,77	2.449,77	0,00	0,00	180016740	29/01/2019
18006360 1	04/01/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18781 31/12/2018	F 18781 311218 CRIBADO FINO 0-4mm GRANEL COMMENT|PARTIDA 210/1532/210	4.571,92	4.571,92	4.571,92	0,00	0,00	180016741	29/01/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006361 1	04/01/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	18783 31/12/2018	F 18783 311218. 400 20KG ROJO TEJA SIKAFILL 400 20KG GRIS	1.072,54	1.072,54	1.072,54	0,00	0,00	180016742	29/01/2019
18006362 1	09/01/2019	B62132493	EXCAVACIONS BURON SL	92/2018 31/12/2018	Fra 92/2018 311218 Subm 45 tanques fusta 2.2m llarg X 1 m alçada	6.677,20	6.677,20	6.677,20	0,00	0,00	180017288	12/02/2019
18006363 1	04/01/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	51 31/12/2018	F 51 311218. DESEMBRE 2018 Servei de coordinacio i prestació de diferents serveis a les instal esportive	16.939,82	16.939,82	16.939,82	0,00	0,00	180016937	05/02/2019
18006364 1	09/01/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/18-524037 31/12/2018	Fra FR/18-524037 311218 mes desembre 18 llevada container 9mt masia Can Coll i canvi container 6 mt (AMB)	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	180016914	05/02/2019
18006365 1	04/01/2019	47666484L	BOCANEGRA GONZALEZ, JUAN	39 30/09/2018	F 39 300918.Classes de balls de saló als casals de la Gent Gran periode 10 genera al 28 de març 2018	1.415,70	1.415,70	1.415,70	0,00	0,00	180016743	29/01/2019
18006366 1	09/01/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/18-523968 31/12/2018	Fra FR/18-523968 311218 serveis dsbre canvi 4 contenidors 5mts i 6 contenidors 9mts AMB	1.959,61	1.959,61	1.959,61	0,00	0,00	180016915	05/02/2019
18006367 1	07/01/2019	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002463406 31/12/2018	F 4002463406 311218. DESEMBRE 2018 LOT 2. Serveis postals (no local)	1.142,66	1.142,66	1.142,66	0,00	0,00	180017415	19/02/2019
18006368 1	07/01/2019	A08878118	ROBOTICS, SA	2018-1843369 31/12/2018	F 2018-1843369 311218. 4rt trimestre'18 periode 011018-311218 Manteniment sistema control horari	529,11	529,11	529,11	0,00	0,00	180016670	05/02/2019
18006369 1	07/01/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	55-18-SVH-DIC 31/12/2018	F 55-18-SVH-DIC 311218. DESEMBRE 2018 Servei de recollida i custòdia animals abandonats al terme municipal	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	180016744	05/02/2019
18006370 1	09/01/2019	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	1046-3 30/09/2018	Fra 1046-3 300918 Material divers XARXA OMBREIG 1 X 2 1 ML	178,48	178,48	178,48	0,00	0,00	180016671	05/02/2019
18006371 1	07/01/2019	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	180304 31/12/2018	F 180304 311218. Subministra de lones impreses de mides 80 x 160 cm. amb costures i ullals. PMSJ	2.232,45	2.232,45	2.232,45	0,00	0,00	180017425	26/02/2019
18006372 1	07/01/2019	G65095606	ASSOCIACIO CULTURAL L'HURBART	20 21/12/2018	F 20 211218. Disseny i execucio projectes comunitaris Mur Antiga Escola del Rocio	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	180016745	05/02/2019
18006373 1	07/01/2019	A08311227	SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA	FV18/220 31/12/2018	FV18/220 311218. Redaccio proj obres bàsiques i complem. urbanitz Pla d'en Ricart. PD(200830018)	5.384,50	5.384,50	5.384,50	0,00	0,00	180017337	12/02/2019
18006374 1	07/01/2019	A08311227	SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA	FV18/219 31/12/2018	FV18/219 311218. Redaccio proj obres bàsiques i complem. urbanitz Pla d'en Ricart. PD(200830018)	4.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
18006375 1	07/01/2019	A08311227	SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA	FV18/218 31/12/2018	FV18/218 311218. 50% Honoraris servei estudi de detall unitat actuacio sector Pla d'en Ricard.	1.318,90	1.318,90	1.318,90	0,00	0,00	180017338	12/02/2019
18006376 1	07/01/2019	A08311227	SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA	FV18/217 31/12/2018	FV18/217 311218. 90% honoraris serveis reparcel. unitat actuacio sector ind. Pla d'en Ricard	4.247,10	4.247,10	4.247,10	0,00	0,00	180017339	12/02/2019
18006377 1	09/01/2019	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	60071	Fra 60071 311218	809,49	809,49	809,49	0,00	0,00	180016746	05/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				09/01/2019	Formigó en cuba HA25/B/10/II a. Obra: carrer de la Masia de Can Coll							
18006378 1	09/01/2019	G67063206	FUNDACIO CONTORNO URBANO	FE18 24/12/2018	Fra FE18 241218 Despesa tècnica per realitzar una galeria urbana	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	180016747	05/02/2019
18006379 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0044657 09/01/2019	P1M901N0044657 090119 Enllumenat public desembre 2018	150,21	150,21	150,21	0,00	0,00	180017121	12/02/2019
18006380 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1768368 18/12/2018	P1M801N1768368 181218 Enllumenat public desembre 2018	334,18	334,18	334,18	0,00	0,00	180017122	12/02/2019
18006381 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1768370 18/12/2018	P1M801N1768370 181218 Enllumenat public desembre 2018	316,60	316,60	316,60	0,00	0,00	180017123	12/02/2019
18006382 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0021571 04/01/2019	P1M901N0021571 040119 Enllumenat public desembre 2018	58,69	58,69	58,69	0,00	0,00	180017124	12/02/2019
18006383 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0000672 02/01/2019	P1M901N0000672 020119 Enllumenat public desembre 2018	915,58	915,58	915,58	0,00	0,00	180017125	12/02/2019
18006384 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011250 03/01/2019	P1M901N0011250 030119. Llum col.legis desembre 2018	1.115,28	1.115,28	1.115,28	0,00	0,00	180017126	12/02/2019
18006385 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1767452 18/12/2018	P1M801N1767452 181218 Enllumenat public desembre 2018	951,52	951,52	951,52	0,00	0,00	180017127	12/02/2019
18006386 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011285 03/01/2019	P1M901N0011285 030119. Llum col.legis desembre 2018	1.027,48	1.027,48	1.027,48	0,00	0,00	180017128	12/02/2019
18006387 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1766423 18/12/2018	P1M801N1766423 181218 Enllumenat public desembre 2018	65,57	65,57	65,57	0,00	0,00	180017129	12/02/2019
18006388 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1812326 31/12/2018	P1M801N1812326 311218. Llum col.legis desembre 2018	520,09	520,09	520,09	0,00	0,00	180017130	12/02/2019
18006389 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1803780 27/12/2018	P1M801N1803780 271218 Enllumenat public desembre 2018	838,74	838,74	838,74	0,00	0,00	180017131	12/02/2019
18006390 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0000674 02/01/2019	P1M901N0000674 020119. Llum Casals avis	291,97	291,97	291,97	0,00	0,00	180017132	12/02/2019
18006391 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1812803 31/12/2018	P1M801N1812803 311218. Llum edif mun desembre 2018	408,65	408,65	408,65	0,00	0,00	180017133	12/02/2019
18006392 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1796354 24/12/2018	P1M801N1796354 241218 Enllumenat public desembre 2018	706,06	706,06	706,06	0,00	0,00	180017134	12/02/2019
18006393 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0046986 09/01/2019	P1M901N0046986 090119 Enllumenat public desembre 2018	211,36	211,36	211,36	0,00	0,00	180017135	12/02/2019
18006394 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1807335 28/12/2018	P1M801N1807335 281218 Enllumenat public desembre 2018	1.546,84	1.546,84	1.546,84	0,00	0,00	180017136	12/02/2019
18006395 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1815243 31/12/2018	P1M801N1815243 311218. Llum instal esportives desembre 2018	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	180017137	12/02/2019
18006396 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1807986 28/12/2018	P1M801N1807986 281218 Enllumenat public desembre 2018	413,95	413,95	413,95	0,00	0,00	180017138	12/02/2019
18006397 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1799651 26/12/2018	P1M801N1799651 261218 Enllumenat public desembre 2018	567,21	567,21	567,21	0,00	0,00	180017139	12/02/2019
18006398 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1766438 18/12/2018	P1M801N1766438 181218 Enllumenat public desembre 2018	638,89	638,89	638,89	0,00	0,00	180017140	12/02/2019
18006399 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0000673 02/01/2019	P1M901N0000673 020119. Llum casals avis desembre 2018	195,44	195,44	195,44	0,00	0,00	180017141	12/02/2019
18006400 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1814066 31/12/2018	P1M801N1814066 311218. Llum instal esportives desembre 2018	1.239,60	1.239,60	1.239,60	0,00	0,00	180017142	12/02/2019
18006401 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0020431	P1M901N0020431 040119	336,22	336,22	336,22	0,00	0,00	180017143	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/01/2019	Enllumenat public desembre 2018							
18006402 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011286 03/01/2019	P1M901N0011286 030119. Llum col.legis desembre 2018	1.173,13	1.173,13	1.173,13	0,00	0,00	180017144	12/02/2019
18006403 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0046987 09/01/2019	P1M901N0046987 090119 Enllumenat public desembre 2018	835,98	835,98	835,98	0,00	0,00	180017145	12/02/2019
18006404 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0000670 02/01/2019	P1M901N0000670 020119 Enllumenat public desembre 2018	978,73	978,73	978,73	0,00	0,00	180017146	12/02/2019
18006405 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1771602 19/12/2018	P1M801N1771602 191218 Enllumenat public desembre 2018	594,49	594,49	594,49	0,00	0,00	180017147	12/02/2019
18006406 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1774343 19/12/2018	P1M801N1774343 191218 Enllumenat public desembre 2018	395,86	395,86	395,86	0,00	0,00	180017148	12/02/2019
18006407 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1800807 26/12/2018	P1M801N1800807 261218. Llum edif mun desembre 2018	205,83	205,83	205,83	0,00	0,00	180017149	12/02/2019
18006408 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027990 04/01/2019	P1M901N0027990 040119 Enllumenat public desembre 2018	184,21	184,21	184,21	0,00	0,00	180017150	12/02/2019
18006409 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027952 04/01/2019	P1M901N0027952 040119 Enllumenat public desembre 2018	110,11	110,11	110,11	0,00	0,00	180017151	12/02/2019
18006410 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0045807 09/01/2019	P1M901N0045807 090119 Enllumenat public desembre 2018	652,08	652,08	652,08	0,00	0,00	180017152	12/02/2019
18006411 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1800626 26/12/2018	P1M801N1800626 261218 Enllumenat public desembre 2018	641,29	641,29	641,29	0,00	0,00	180017153	12/02/2019
18006412 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1810107 28/12/2018	P1M801N1810107 281218 Enllumenat public desembre 2018	924,83	924,83	924,83	0,00	0,00	180017154	12/02/2019
18006413 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1768366 18/12/2018	P1M801N1768366 181218 Enllumenat public desembre 2018	581,08	581,08	581,08	0,00	0,00	180017155	12/02/2019
18006414 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0046988 09/01/2019	P1M901N0046988 090119 Enllumenat public desembre 2018	42,22	42,22	42,22	0,00	0,00	180017156	12/02/2019
18006415 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1774342 19/12/2018	P1M801N1774342 191218 Enllumenat public desembre 2018	1.348,62	1.348,62	1.348,62	0,00	0,00	180017157	12/02/2019
18006416 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0029024 04/01/2019	P1M901N0029024 040119 Enllumenat public desembre 2018	167,45	167,45	167,45	0,00	0,00	180017158	12/02/2019
18006417 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1787335 21/12/2018	P1M801N1787335 211218. Llum edif mun desembre 2018	76,71	76,71	76,71	0,00	0,00	180017159	12/02/2019
18006418 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1768560 18/12/2018	P1M801N1768560 181218 Enllumenat public desembre 2018	501,58	501,58	501,58	0,00	0,00	180017160	12/02/2019
18006419 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1768363 18/12/2018	P1M801N1768363 181218 Enllumenat public desembre 2018	392,42	392,42	392,42	0,00	0,00	180017161	12/02/2019
18006420 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1808833 28/12/2018	P1M801N1808833 281218 Enllumenat public desembre 2018	777,82	777,82	777,82	0,00	0,00	180017162	12/02/2019
18006421 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0031950 07/01/2019	P1M901N0031950 070119 Enllumenat public desembre 2018	313,45	313,45	313,45	0,00	0,00	180017163	12/02/2019
18006422 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1804138 27/12/2018	P1M801N1804138 271218. Llum instal esportives desembre 2018	173,42	173,42	173,42	0,00	0,00	180017164	12/02/2019
18006423 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011288 03/01/2019	P1M901N0011288 030119. Llum edif mun desembre 2018	1.155,02	1.155,02	1.155,02	0,00	0,00	180017165	12/02/2019
18006424 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1780310 20/12/2018	P1M801N1780310 201218 Enllumenat public desembre 2018	1.281,15	1.281,15	1.281,15	0,00	0,00	180017166	12/02/2019
18006425 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0021569 04/01/2019	P1M901N0021569 040119 Enllumenat public desembre 2018	202,18	202,18	202,18	0,00	0,00	180017167	12/02/2019
18006426 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0020421	P1M901N0020421 040119	75,84	75,84	75,84	0,00	0,00	180017168	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/01/2019	Enllumenat public desembre 2018							
18006427 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1774337 19/12/2018	P1M801N1774337 191218 Enllumenat public desembre 2018	318,93	318,93	318,93	0,00	0,00	180017169	12/02/2019
18006428 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1768365 18/12/2018	P1M801N1768365 181218 Enllumenat public desembre 2018	532,52	532,52	532,52	0,00	0,00	180017170	12/02/2019
18006429 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1786715 21/12/2018	P1M801N1786715 211218 Enllumenat public desembre 2018	493,60	493,60	493,60	0,00	0,00	180017171	12/02/2019
18006430 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1799813 26/12/2018	P1M801N1799813 261218. Enllumenat public desembre 2018	45,07	45,07	45,07	0,00	0,00	180017172	12/02/2019
18006431 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1774344 19/12/2018	P1M801N1774344 191218 Enllumenat public desembre 2018	660,97	660,97	660,97	0,00	0,00	180017173	12/02/2019
18006432 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1795598 24/12/2018	P1M801N1795598 241218 Enllumenat public desembre 2018	2.437,16	2.437,16	33,71	0,00	0,00	180017174	19/02/2019
18006433 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0035306 07/01/2019	P1M901N0035306 070119 Enllumenat public desembre 2018	11,33	11,33	11,33	0,00	0,00	180017175	12/02/2019
18006434 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1805482 27/12/2018	P1M801N1805482 271218 Enllumenat public desembre 2018	30,13	30,13	30,13	0,00	0,00	180017176	12/02/2019
18006435 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1774336 19/12/2018	P1M801N1774336 191218 Enllumenat public desembre 2018	404,31	404,31	404,31	0,00	0,00	180017177	12/02/2019
18006436 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1801271 26/12/2018	P1M801N1801271 261218 Enllumenat public desembre 2018	214,15	214,15	214,15	0,00	0,00	180017178	12/02/2019
18006437 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1799650 26/12/2018	P1M801N1799650 261218 Enllumenat public desembre 2018	601,87	601,87	601,87	0,00	0,00	180017179	12/02/2019
18006438 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1766436 18/12/2018	P1M801N1766436 181218 Enllumenat public desembre 2018	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	180017180	12/02/2019
18006439 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1815983 31/12/2018	P1M801N1815983 311218 Enllumenat public desembre 2018	522,72	522,72	522,72	0,00	0,00	180017181	12/02/2019
18006440 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0017815 03/01/2019	P1M901N0017815 030119. Llum instal esportives desembre 2018	989,13	989,13	989,13	0,00	0,00	180017182	12/02/2019
18006441 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1774338 19/12/2018	P1M801N1774338 191218 Enllumenat public desembre 2018	235,28	235,28	235,28	0,00	0,00	180017183	12/02/2019
18006442 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0037648 08/01/2019	P1M901N0037648 080119 Enllumenat public desembre 2018	137,86	137,86	137,86	0,00	0,00	180017184	12/02/2019
18006443 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1807338 28/12/2018	P1M801N1807338 281218. Llum edif mun desembre 2018	646,62	646,62	646,62	0,00	0,00	180017185	12/02/2019
18006444 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0046985 09/01/2019	P1M901N0046985 090119 Enllumenat public desembre 2018	294,80	294,80	294,80	0,00	0,00	180017186	12/02/2019
18006445 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0046609 09/01/2019	P1M901N0046609 090119 Enllumenat public desembre 2018	30,65	30,65	30,65	0,00	0,00	180017187	12/02/2019
18006446 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1803782 27/12/2018	P1M801N1803782 271218. Llum casals avis desembre 2018	303,13	303,13	303,13	0,00	0,00	180017188	12/02/2019
18006447 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1766533 18/12/2018	P1M801N1766533 181218 Enllumenat public desembre 2018	539,31	539,31	539,31	0,00	0,00	180017189	12/02/2019
18006448 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1767451 18/12/2018	P1M801N1767451 181218. Llum edif mun desembre 2018	162,04	162,04	162,04	0,00	0,00	180017190	12/02/2019
18006449 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0020427 04/01/2019	P1M901N0020427 040119 Enllumenat public desembre 2018	198,14	198,14	198,14	0,00	0,00	180017191	12/02/2019
18006450 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011249 03/01/2019	P1M901N0011249 030119. Llum col.legis desembre 2018	805,30	805,30	805,30	0,00	0,00	180017192	12/02/2019
18006451 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1804350	P1M801N1804350 271218	914,12	914,12	914,12	0,00	0,00	180017193	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/12/2018	Enllumenat public desembre 2018							
18006452 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1811765 31/12/2018	P1M801N1811765 311218 Enllumenat public desembre 2018	434,87	434,87	434,87	0,00	0,00	180017194	12/02/2019
18006453 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1763172 17/12/2018	P1M801N1763172 171218. Gas edifi mun desembre 2019	7,39	7,39	7,39	0,00	0,00	180017195	12/02/2019
18006454 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1767462 18/12/2018	P1M801N1767462 181218 Enllumenat public desembre 2018	929,85	929,85	929,85	0,00	0,00	180017196	12/02/2019
18006455 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1745034 13/12/2018	P1M801N1745034 131218. Gas edif mun desembre 2018	401,59	401,59	401,59	0,00	0,00	180017197	12/02/2019
18006456 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1761648 17/12/2018	P1M801N1761648 171218. Llum casals avis desembre 2018	79,70	79,70	79,70	0,00	0,00	180017198	12/02/2019
18006457 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011289 03/01/2019	P1M901N0011289 030119. Llum edif mun desembre 2018	1.837,95	1.837,95	1.837,95	0,00	0,00	180017199	12/02/2019
18006458 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0004426 08/01/2019	P0Z901Y0004426 080119. Gas edif mun desembre 2018	25,02	25,02	25,02	0,00	0,00	180017200	12/02/2019
18006459 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011252 03/01/2019	P1M901N0011252 030119. Llum col.legis desembre 2018	730,26	730,26	730,26	0,00	0,00	180017201	12/02/2019
18006460 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011287 03/01/2019	P1M901N0011287 030119. Llum edif mun desembre 2018	2.144,16	2.144,16	2.144,16	0,00	0,00	180017202	12/02/2019
18006461 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011253 03/01/2019	P1M901N0011253 030119. Llum col.legis desembre 2018	844,08	844,08	844,08	0,00	0,00	180017203	12/02/2019
18006462 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011673 03/01/2019	P1M901N0011673 030119. Llum instal esportives desembre 2019	1.863,11	1.863,11	1.863,11	0,00	0,00	180017204	12/02/2019
18006463 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011251 03/01/2019	P1M901N0011251 030119. Llum col.legis desembre 2018	884,39	884,39	884,39	0,00	0,00	180017205	12/02/2019
18006464 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011291 03/01/2019	P1M901N0011291 030119. Llum biblioteca desembre 2018	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	180017206	12/02/2019
18006465 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0011290 03/01/2019	P1M901N0011290 030119. Llum biblioteca desembre 2018	2.258,57	2.258,57	2.258,57	0,00	0,00	180017207	12/02/2019
18006466 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1810628 28/12/2018	P1M801N1810628 281218. Llum edif mun desembre 2018	131,02	131,02	131,02	0,00	0,00	180017208	12/02/2019
18006467 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0001074 02/01/2019	P1M901N0001074 020119. Llum instal esportives desembre 2018	324,33	324,33	324,33	0,00	0,00	180017209	12/02/2019
18006468 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1811483 31/12/2018	P1M801N1811483 311218 Enllumenat public desembre 2018	177,59	177,59	177,59	0,00	0,00	180017210	12/02/2019
18006469 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1808661 28/12/2018	P1M801N1808661 281218 Enllumenat public desembre 2018	278,19	278,19	278,19	0,00	0,00	180017211	12/02/2019
18006470 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0004334 08/01/2019	P0Z901Y0004334 080119. Gas edif mun desembre 2018	26,43	26,43	26,43	0,00	0,00	180017212	12/02/2019
18006471 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1805483 27/12/2018	P1M801N1805483 271218 Enllumenat public desembre 2018	224,18	224,18	224,18	0,00	0,00	180017213	12/02/2019
18006472 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1771688 19/12/2018	P1M801N1771688 191218 Enllumenat public desembre 2018	155,40	155,40	155,40	0,00	0,00	180017214	12/02/2019
18006473 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1809202 28/12/2018	P1M801N1809202 281218 Enllumenat public desembre 2018	1.063,60	1.063,60	1.063,60	0,00	0,00	180017215	12/02/2019
18006474 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1815310 31/12/2018	P1M801N1815310 311218 Enllumenat public desembre 2018	570,02	570,02	570,02	0,00	0,00	180017216	12/02/2019
18006475 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1792273 24/12/2018	P1M801N1792273 241218 Enllumenat public desembre 2018	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	180017217	12/02/2019
18006476 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1766439	P1M801N1766439 181219	609,08	609,08	609,08	0,00	0,00	180017218	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				18/12/2018	Enllumenat public desembre 2018							
18006477 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1815312 31/12/2018	P1M801N1815312 311218 Enllumenat public desembre 2018	567,99	567,99	567,99	0,00	0,00	180017219	12/02/2019
18006478 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1803781 27/12/2018	P1M801N1803781 271218 Enllumenat public desembre 2018	197,61	197,61	197,61	0,00	0,00	180017220	12/02/2019
18006479 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1774211 19/12/2018	P1M801N1774211 191218. Llum edif mun desembre 2018	230,51	230,51	230,51	0,00	0,00	180017221	12/02/2019
18006480 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1771650 19/12/2018	P1M801N1771650 191218 Enllumenat public desembre 2018	175,17	175,17	175,17	0,00	0,00	180017222	12/02/2019
18006481 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1766532 18/12/2018	P1M801N1766532 181218 Enllumenat public desembre 2018	605,58	605,58	605,58	0,00	0,00	180017223	12/02/2019
18006482 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1771601 19/12/2018	P1M801N1771601 191218 Enllumenat public desembre 2018	570,24	570,24	570,24	0,00	0,00	180017224	12/02/2019
18006483 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0000671 02/01/2019	P1M901N0000671 020119 Enllumenat public desembre 2018	1.347,15	1.347,15	1.347,15	0,00	0,00	180017225	12/02/2019
18006484 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1788213 21/12/2018	P1M801N1788213 211218 Enllumenat public desembre 2018	647,65	647,65	647,65	0,00	0,00	180017226	12/02/2019
18006485 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0021573 04/01/2019	P1M901N0021573 040119 Enllumenat public desembre 2018	179,27	179,27	179,27	0,00	0,00	180017227	12/02/2019
18006486 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1788214 21/12/2018	P1M801N1788214 211218 Enllumenat public desembre 2018	121,54	121,54	121,54	0,00	0,00	180017228	12/02/2019
18006487 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1801272 26/12/2018	P1M801N1801272 261218. Llum edif mun desembre 2018	277,88	277,88	277,88	0,00	0,00	180017229	12/02/2019
18006488 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1798134 26/12/2018	P1M801N1798134 261218. Llum edif mun desembre 2018	193,53	193,53	193,53	0,00	0,00	180017230	12/02/2019
18006489 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1801399 26/12/2018	P1M801N1801399 261218 Enllumenat public desembre 2018	342,77	342,77	342,77	0,00	0,00	180017231	12/02/2019
18006490 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1797250 24/12/2018	P1M801N1797250 241218. Enllumenat public desembre 2018	71,45	71,45	71,45	0,00	0,00	180017232	12/02/2019
18006491 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1795597 24/12/2018	P1M801N1795597 241218 Enllumenat public desembre 2018	861,05	861,05	861,05	0,00	0,00	180017233	12/02/2019
18006492 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1805481 27/12/2018	P1M801N1805481 271218 Enllumenat public desembre 2018	395,71	395,71	395,71	0,00	0,00	180017234	12/02/2019
18006493 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1807337 28/12/2018	P1M801N1807337 281218. Llum edif mun desembre 2018	199,67	199,67	199,67	0,00	0,00	180017235	12/02/2019
18006494 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0000675 02/01/2019	P1M901N0000675 020119. Llum instal esportives desembre 2018	214,01	214,01	214,01	0,00	0,00	180017236	12/02/2019
18006495 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1807985 28/12/2018	P1M801N1807985 281218 Enllumenat public desembre 2018	271,14	271,14	271,14	0,00	0,00	180017237	12/02/2019
18006496 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1799649 26/12/2018	P1M801N1799649 261218 Enllumenat public desembre 2018	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	180017238	12/02/2019
18006497 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1807336 28/12/2018	P1M801N1807336 281218. Llum casals avis desembre 2018	619,85	619,85	619,85	0,00	0,00	180017239	12/02/2019
18006498 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1811472 31/12/2018	P1M801N1811472 311218 Enllumenat public desembre 2018	528,88	528,88	528,88	0,00	0,00	180017240	12/02/2019
18006499 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1803783 27/12/2018	P1M801N1803783 271218. Llum edif mun desembre 2018	245,87	245,87	245,87	0,00	0,00	180017241	12/02/2019
18006500 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1811766 31/12/2018	P1M801N1811766 311218 Enllumenat public desembre 2018	533,91	533,91	533,91	0,00	0,00	180017242	12/02/2019
18006501 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1811764	P1M801N1811764 311218.	170,60	170,60	170,60	0,00	0,00	180017243	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/12/2018	Enllumenat public desembre 2018							
18006502 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1784905 21/12/2018	P1M801N1784905 211218 Enllumenat public desembre 2018	453,57	453,57	453,57	0,00	0,00	180017244	12/02/2019
18006503 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1812327 31/12/2018	P1M801N1812327 311218. Llum arxiu municipal desembre 2018	530,39	530,39	530,39	0,00	0,00	180017245	12/02/2019
18006504 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1812328 31/12/2018	P1M801N1812328 311218 Enllumenat public desembre 2018	839,52	839,52	839,52	0,00	0,00	180017246	12/02/2019
18006505 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1768367 18/12/2018	P1M801N1768367 181218 Enllumenat public desembre 2018	14,30	14,30	14,30	0,00	0,00	180017247	12/02/2019
18006506 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1774335 19/12/2018	P1M801N1774335 191218. Enllumenat public desembre 2018	155,46	155,46	155,46	0,00	0,00	180017248	12/02/2019
18006507 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1774334 19/12/2018	P1M801N1774334 191218 Enllumenat public desembre 2018	328,21	328,21	328,21	0,00	0,00	180017249	12/02/2019
18006508 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1774340 19/12/2018	P1M801N1774340 191218. Enllumenat public desembre 2018	426,69	426,69	426,69	0,00	0,00	180017250	12/02/2019
18006509 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1774333 19/12/2018	P1M801N1774333 191218 Enllumenat public desembre 2018	484,24	484,24	484,24	0,00	0,00	180017251	12/02/2019
18006510 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1768371 18/12/2018	P1M801N1768371 181218 Enllumenat public desembre 2018	543,28	543,28	543,28	0,00	0,00	180017252	12/02/2019
18006511 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1768369 18/12/2018	P1M801N1768369 181218 Enllumenat public desembre 2018	1.006,70	1.006,70	1.006,70	0,00	0,00	180017253	12/02/2019
18006512 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1774339 19/12/2018	P1M801N1774339 191218 Enllumenat public desembre 2018	83,55	83,55	83,55	0,00	0,00	180017254	12/02/2019
18006513 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1766441 18/12/2018	P1M801N1766441 181219 Enllumenat public desembre 2018	999,25	999,25	999,25	0,00	0,00	180017255	12/02/2019
18006514 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1766440 18/12/2018	P1M801N1766440 181218 Enllumenat public desembre 2018	921,08	921,08	921,08	0,00	0,00	180017256	12/02/2019
18006515 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027964 04/01/2019	P1M901N0027964 040119 Enllumenat public desembre 2018	140,60	140,60	140,60	0,00	0,00	180017257	12/02/2019
18006516 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027966 04/01/2019	P1M901N0027966 040119 Enllumenat public desembre 2018	288,97	288,97	288,97	0,00	0,00	180017258	12/02/2019
18006517 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027989 04/01/2019	P1M901N0027989 040119 Enllumenat public desembre 2018	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	180017259	12/02/2019
18006518 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0046608 09/01/2019	P1M901N0046608 090119 Enllumenat public desembre 2018	483,69	483,69	483,69	0,00	0,00	180017260	12/02/2019
18006519 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0035303 07/01/2019	P1M901N0035303 070119 Enllumenat public desembre 2018	158,29	158,29	158,29	0,00	0,00	180017261	12/02/2019
18006520 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027988 04/01/2019	P1M901N0027988 040119. Enllumenat public desembre 2018	222,24	222,24	222,24	0,00	0,00	180017262	12/02/2019
18006521 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0035304 07/01/2019	P1M901N0035304 070119 Enllumenat public desembre 2018	135,41	135,41	135,41	0,00	0,00	180017263	12/02/2019
18006522 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027951 04/01/2019	P1M901N0027951 040119 Enllumenat public desembre 2018	109,77	109,77	109,77	0,00	0,00	180017264	12/02/2019
18006523 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027953 04/01/2019	P1M901N0027953 040119. Enllumenat public desembre 2018	180,81	180,81	180,81	0,00	0,00	180017265	12/02/2019
18006524 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027956 04/01/2019	P1M901N0027956 040119 Enllumenat public desembre 2018	188,58	188,58	188,58	0,00	0,00	180017266	12/02/2019
18006525 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0031948 07/01/2019	P1M901N0031948 070119 Enllumenat public desembre 2018	482,15	482,15	482,15	0,00	0,00	180017267	12/02/2019
18006526 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027980	P1M901N0027980 040119	458,37	458,37	458,37	0,00	0,00	180017268	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/01/2019	Enllumenat public desembre 2018							
18006527 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027948 04/01/2019	P1M901N0027948 040119. Enllumenat public desembre 2018	131,14	131,14	131,14	0,00	0,00	180017269	12/02/2019
18006528 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027955 04/01/2019	P1M901N0027955 040119. Enllumenat public desembre 2018	80,15	80,15	80,15	0,00	0,00	180017270	12/02/2019
18006529 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0020389 04/01/2019	P1M901N0020389 040119. Enllumenat public desembre 2018	52,88	52,88	52,88	0,00	0,00	180017271	12/02/2019
18006530 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027987 04/01/2019	P1M901N0027987 040119 Enllumenat public desembre 2018	129,60	129,60	129,60	0,00	0,00	180017272	12/02/2019
18006531 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027949 04/01/2019	P1M901N0027949 040119 Enllumenat public desembre 2018	125,04	125,04	125,04	0,00	0,00	180017273	12/02/2019
18006532 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027983 04/01/2019	P1M901N0027983 040119 Enllumenat public desembre 2018	315,46	315,46	315,46	0,00	0,00	180017274	12/02/2019
18006533 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0018174 03/01/2019	P1M901N0018174 030119. Enllumenat public desembre 2018	746,28	746,28	746,28	0,00	0,00	180017275	12/02/2019
18006534 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0020425 04/01/2019	P1M901N0020425 040119. Enllumenat public desembre 2018	47,94	47,94	47,94	0,00	0,00	180017276	12/02/2019
18006535 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0027947 04/01/2019	P1M901N0027947 040119 Enllumenat public desembre 2018	106,33	106,33	106,33	0,00	0,00	180017277	12/02/2019
18006536 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0020374 04/01/2019	P1M901N0020374 040119. Enllumenat public desembre 2018	45,42	45,42	45,42	0,00	0,00	180017278	12/02/2019
18006537 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0020430 04/01/2019	P1M901N0020430 040119. Enllumenat public desembre 2018	201,49	201,49	201,49	0,00	0,00	180017279	12/02/2019
18006538 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0020429 04/01/2019	P1M901N0020429 040119 Enllumenat public desembre 2018	210,76	210,76	210,76	0,00	0,00	180017280	12/02/2019
18006539 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0006496 03/01/2019	P1M901N0006496 030119. Llum edif mun desembre 2018	1.484,88	1.484,88	1.484,88	0,00	0,00	180017281	12/02/2019
18006540 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M801N1732338 12/12/2018	P1M801N1732338 121218. Llum casals avis desembre 2018	114,96	114,96	114,96	0,00	0,00	180017282	12/02/2019
18006541 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0004335 08/01/2019	P0Z901S0004335 080119. Gas edif mun desembre 2018	-145,87	0,00	0,00	0,00	-145,87		
18006542 1	31/12/2018	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0004427 08/01/2019	P0Z901S0004427 080119. Gas edif mun desembre 2018	-138,69	0,00	0,00	0,00	-138,69		
18006543 1	07/01/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//143678 31/12/2018	F 2018//143678 311218. 01802 - MANGO TELESCOPICO ALUMINIO ESTRIADO PUNTA CONICA	58,59	58,59	58,59	0,00	0,00	180016748	05/02/2019
18006544 1	07/01/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//143677 31/12/2018	F 2018//143677 311218. 608006 - LAVAVAJILLAS MAQUINA AUTOMAQ M COMENTARIO - MANTENIMENT NETEJA EDIFICIS	30,18	30,18	30,18	0,00	0,00	180016749	05/02/2019
18006545 1	07/01/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//143681 31/12/2018	F 2018//143681 311218. 526050NG - BOSSA ESCOMBRARIES 52 X 60 (FG9T8200YW) - CONTENEDOR DE DESINFECCIO	146,33	146,33	146,33	0,00	0,00	180016750	05/02/2019
18006546 1	07/01/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//143679 31/12/2018	F 2018//143679 311218. UNI046214 - SALFUMAN LAVANDERA 04707RD - RECOLLIDOR AMB PAL ALT SUPER C	11,02	11,02	11,02	0,00	0,00	180016751	05/02/2019
18006547 1	07/01/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//143680 31/12/2018	F 2018//143680 311218. (FG440100) - CARRO TRANSPORT COMENTARIO - MANTENIMENT NATEJA EDIFICIS	162,82	162,82	162,82	0,00	0,00	180016752	05/02/2019
18006548 1	07/01/2019	G65095606	ASSOCIACIO CULTURAL L'HURBART	22 21/12/2018	F 22 211218. Disseny i execucio projectes comunitaris Mural INS Gabriela Mistral	4.598,00	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	180016753	05/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006549 1	07/01/2019	G65095606	ASSOCIACIO CULTURAL L'HURBART	21 21/12/2018	F 21 211218. Disseny i execucio projectes comunitaris Mur Exterior Can Pujador	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	180016754	05/02/2019
18006550 1	07/01/2019	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-030123 31/12/2018	FC-030123 311218. DESEMBRE 2018 Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassitència	4.356,55	4.356,55	4.356,55	0,00	0,00	180016843	05/02/2019
18006551 1	08/01/2019	A08311227	SUMMA, SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES SA	FV18/221 31/12/2018	FV18/221 311218. Servei redaccio projecte urbanitzacio P.I. Pla d'en Ricart	629,20	629,20	629,20	0,00	0,00	180016916	05/02/2019
18006552 1	08/01/2019	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	23/2018 31/12/2018	F 23/2018 311218. DESEMBRE 2018. Servei atenció jurídica del SIAD "A prop teu".	3.950,05	3.950,05	3.950,05	0,00	0,00	180016682	05/02/2019
18006553 1	08/01/2019	A08356347	DEIN INTERDECOR SA	6 28/12/2018	F 6 281218. Adquisició arbres cònics de nadal 2018	14.713,60	14.713,60	14.713,60	0,00	0,00	180016755	05/02/2019
18006554 1	08/01/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870216 31/12/2018	F 71870216 311218. DESEMBRE 2018 Servei mant instal. enllum public, semaf instal prov festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	180016756	05/02/2019
18006555 1	08/01/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870212 27/12/2018	F 71870212 271218. Millora EP Plaça de la Vila	12.719,81	12.719,81	12.719,81	0,00	0,00	180016757	05/02/2019
18006556 1	08/01/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71870211 27/12/2018	F 71870211 271218. Subst modul colisionat a la cruïlla Ctra BV-2002 QS08	6.592,08	6.592,08	6.592,08	0,00	0,00	180016758	05/02/2019
18006557 1	08/01/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18020096 31/12/2018	F 18020096 311218. Repartiment cartells varis departaments	98,92	98,92	98,92	0,00	0,00	180017416	19/02/2019
18006558 1	08/01/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18050164 28/12/2018	F 18050164 281218. LOT 1. Serveis postals (local)	1.705,29	1.705,29	1.705,29	0,00	0,00	180017417	19/02/2019
18006559 1	08/01/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18031224 31/12/2018	F 18031224 311218. Bugada de mantells de roba negra	4,77	4,77	4,77	0,00	0,00	180016759	05/02/2019
18006560 1	08/01/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010894 31/12/2018	F 18010894 311218. Desembre 2018 Treballs varis mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	180016760	05/02/2019
18006561 1	08/01/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18010895 31/12/2018	F 18010895 311218. Desembre 2018 Treballs de conserv., mant i renovacio zones verdes i jardins públics	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	180016825	05/02/2019
18006562 1	08/01/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	18031225 31/12/2018	F 18031225 311218. Bugada de mantells de roba de fer farcells.	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	180016762	05/02/2019
18006563 1	08/01/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	410 30/12/2018	F 410 301218. Desembre 2018 servei assessorament jurídic immigrants.	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	180016844	05/02/2019
18006564 1	08/01/2019	G67063206	FUNDACIO CONTORNO URBANO	FE19 24/12/2018	FE19 241218. Projectes murs legals a Sant Vicenç dels Horts, disseny de logotip	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	180016694	05/02/2019
18006565 1	10/01/2019	B63282446	SUMINISTROS TRAVIS SLU	1800480 31/12/2018	F 1800480 311218. Material divers de ferreteria.	84,62	84,62	84,62	0,00	0,00	180016763	05/02/2019
18006566 1	10/01/2019	B66496985	URBAN TIME 2015 SL	33 31/12/2018	F 33 311218. JORNADA ACTE 1 DE DESEMBRE MOU L'ART, DI BUIS TRIVIAL I DIBUIX DE PETJADES	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	180016917	05/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006567 1	10/01/2019	B66496985	URBAN TIME 2015 SL	34 31/12/2018	F 34 311218. Tallers per a joves: Taller de escooter, Taller de skate, taller de Grafit	3.654,20	3.654,20	3.654,20	0,00	0,00	180016695	05/02/2019
18006568 1	11/01/2019	A58044652	ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA	2672 28/12/2018	F 2672 281218. Obres tancament metal.lic	10.541,52	10.541,52	10.541,52	0,00	0,00	180017289	12/02/2019
18006569 1	11/01/2019	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2018-70 14/12/2018	F 2018-70 141218. Serveis fotogràfics: calendari, retrat Alcaldessa i varis desembre 2018	1.560,90	1.560,90	1.560,90	0,00	0,00	180016764	05/02/2019
18006570 1	11/01/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	764-18 31/12/2018	F 764-18 311218. DESEMBRE 2018 Servei d'operador/a de comunicacions de la Policia Local	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	180016765	05/02/2019
18006571 1	11/01/2019	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ28 12/12/2018	F AJ28 121218. Sub i Col. d'oscil·lant i porta de mides 835x725 i 2896x2546 resp. Casal El Turó	2.692,98	2.692,98	2.692,98	0,00	0,00	180016931	05/02/2019
18006572 1	11/01/2019	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ26 12/12/2018	F AJ26 121218. Sub. i Col. de porta alumini A54 amb 2 fulles...mides 2500 x 1350 mm. Jutjat de	2.028,03	2.028,03	2.028,03	0,00	0,00	180016932	05/02/2019
18006573 1	11/01/2019	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ25 11/12/2018	F AJ25 111218. Soldar reixes ballesta,col·locar perfils lacats i canviar 5 bombins. Local Che Gu	780,45	780,45	780,45	0,00	0,00	180016933	05/02/2019
18006574 1	11/01/2019	B64928104	AREAVOIP SL	201800526 01/12/2018	F 201800526 011218. OCT-NOV 2018 Renovació bossa d'hores per manteniment de la fibra i per a actualització audit.	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	180016766	05/02/2019
18006575 1	15/01/2019	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	2018/14/21704 31/12/2018	F 2018/14/21704 311218. Pintura plàstica mat, setinada i esmalt acrílic brillant.	934,71	934,71	934,71	0,00	0,00	180016945	12/02/2019
18006576 1	15/01/2019	A08878118	ROBOTICS, SA	2018-1843187 11/12/2018	F 2018-1843187 11218. Plan Continuidad y Mantenimiento Silver(ampliacio llicencies)	28,91	28,91	28,91	0,00	0,00	180016767	12/02/2019
18006577 1	15/01/2019	A08878118	ROBOTICS, SA	2018-1843178 10/12/2018	F 2018-1843178 101218. Ampliación 50 empleados hasta 310 en VT Press/Aces.	387,20	387,20	387,20	0,00	0,00	180016768	12/02/2019
18006578 1	16/01/2019	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	37 31/12/2018	F 37 311218. Desembre 2018 rentat vehicles policia local i proteccio civil	319,44	319,44	319,44	0,00	0,00	180016769	12/02/2019
18006579 1	16/01/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2018-297 31/12/2018	F 2018-297 311218. DESEMBRE 2018 Servei assessorament i defensa legal de l'Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	180016854	12/02/2019
18006580 1	16/01/2019	B60421401	INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA ICC SL	20180281 31/12/2018	F 20180281 311218. Renovacio sistema antivirus	24.193,95	24.193,95	24.193,95	0,00	0,00	180016770	12/02/2019
18006581 1	16/01/2019	B64942584	SIRA GESTIO INTEGRAL SLU	1898 31/12/2018	F 1898 311218. Curs ADGG0208_CEN activ adm codi form. 150498/IF001/CODI 17/CPPRV/331/0150498/001/ 800 hores	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	180016826	12/02/2019
18006582 1	16/01/2019	46406434R	SERRABOU GUILLOT, MARTA	201810-dup 27/11/2018	F 201810-dup 271118. Acte de l'1 de desembre Mou l'Art: FoodT ruck durant tot l'esdeveniment	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	180016771	12/02/2019
18006583 1	16/01/2019	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	006085 30/10/2018	F 006085 301018. Gener-Set 2018 Servei de manteniment mòdul de la Gestio del Temps	659,81	659,81	659,81	0,00	0,00	180016772	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006584 1	16/01/2019	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	007633 31/12/2018	F 007633 311218. 4r trim 2018 Servei de manteniment mòdul de la Gestio del Temps	219,94	219,94	219,94	0,00	0,00	180016773	12/02/2019
18006585 1	16/01/2019	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	18/PB0017141 31/12/2018	F 18/PB0017141 311218. LOT 1. Subm. gas-oil dipòsit Magatzem Municipal dia 21.12.2018	5.781,19	5.781,19	5.781,19	0,00	0,00	180016938	12/02/2019
18006586 1	16/01/2019	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	3428 31/12/2018	F 3428 311218. DESEMBRE 2018 sevei neteja EBM Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	180016774	12/02/2019
18006587 1	16/01/2019	52460855V	OLAYA JIMENEZ, JESUS MARIA	01/2019 12/12/2018	F 01/2019 121218. Dinar institucional 35a Mostra	63,75	63,75	63,75	0,00	0,00	180016776	12/02/2019
18006588 1	16/01/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	012019 31/12/2018	F 012019 311218. Acte de l'1 de desembre Mou l'Art: Talle r de percussió	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	180016777	12/02/2019
18006589 1	16/01/2019	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2575 31/12/2018	F 2575 311218. Publicacio calendari 2019 Sant Vicenç dels Horts	5.132,40	5.132,40	5.132,40	0,00	0,00	180016939	12/02/2019
18006590 1	16/01/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	001352 31/12/2018	F 001352 311218. Desembre 2018. Pròrroga servei sistema videoacta, equips grav i transm, dades organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	180016778	12/02/2019
18006591 1	16/01/2019	B83998740	AUDIFILM ABI SL	00536 31/12/2018	F 00536 311218. 4rt trimestre mant programari Genesys BPM i hores de suport	16.029,03	16.029,03	16.029,03	0,00	0,00	180016779	12/02/2019
18006592 1	16/01/2019	A08969503	ESTUDIOS GRAFICOS COLOR, SAU	5 31/12/2018	F 5 311218. Arbre il.luminat 600cm mida 200X600	6.969,60	6.969,60	6.969,60	0,00	0,00	180016940	12/02/2019
18006594 1	16/01/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	3 31/12/2018	F 3 311218. Pintura i estris diversos.	298,14	298,14	298,14	0,00	0,00	180016941	12/02/2019
18006595 1	16/01/2019	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	18 31/12/2018	F 18 311218. Augment de més rentats de vehicles	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	180016855	12/02/2019
18006596 1	24/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909702521 08/05/2018	CI0909702521 080518. MINI CENTRALETA Periode 080418-070518	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	180017369	19/02/2019
18006597 1	24/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	9031218418 12/06/2018	F 9031218418 120618. ABONAMENT ALCALDIA periode 080518-070618	-10,90	-10,90	0,00	-10,90	0,00	180017299	
18006598 1	24/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	9031207070 09/06/2018	9031207070 090618. ABONAMENT ALCALDIA periode 080218-070518	-48,28	-48,28	0,00	-48,28	0,00	180017300	
18006599 1	17/01/2019	B67160085	KUM KUM EVENTS SL	2018-71 09/07/2018	F 2018-71 090718. sonorització so 6 juliol gual inundable	1.712,15	1.712,15	1.712,15	0,00	0,00	180016827	12/02/2019
18006600 1	18/01/2019	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	0447 27/12/2018	F 0447 271218. Brindis de Nadal treballadors Ajuntament	1.690,37	1.690,37	1.690,37	0,00	0,00	180016856	12/02/2019
18006601 1	18/01/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	042019 31/12/2018	F 042019 311218. Formacio musical dinamitzar comerç actuacio al carrer Nadal 2018	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	180016828	12/02/2019
18006602 1	17/01/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	7 31/12/2018	F 7 311218. Pintura plàstica exterior mat RALS: 1023-5015-4010	527,56	527,56	527,56	0,00	0,00	180016857	12/02/2019
18006603 1	17/01/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	6 31/12/2018	F 6 311218. Pintura plàstica ext. mat blava i taronj RAL 5003 I 2009. Obra. Pista C. Cadis	600,16	600,16	600,16	0,00	0,00	180016858	12/02/2019
18006604 1	17/01/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	5 31/12/2018	F 5 311218. Pintura acrílica de trànsit de diversos colors.	817,86	817,86	817,86	0,00	0,00	180016946	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006605 1	17/01/2019	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	AJ27 12/12/2018	F AJ27 121218. Sub. i col. de porta alumini laca blanc 2996 x 1476 mm. Jutjat de Pau	1.821,24	1.821,24	1.821,24	0,00	0,00	180016859	12/02/2019
18006606 1	17/01/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/9054 30/11/2018	F 2018/A/9054 301118. 010818-311018 Servei de manteniment d'11 equips d'impressió	60,95	60,95	60,95	0,00	0,00	180016934	12/02/2019
18006607 1	17/01/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/9027 30/11/2018	F 2018/A/9027 301118. 011018-311018 Servei de manteniment d'11 equips d'impressió	1.990,18	1.990,18	1.990,18	0,00	0,00	180016935	12/02/2019
18006608 1	17/01/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2018/A/8567 09/11/2018	F 2018/A/8567 091118. 010918-300919 Servei de manteniment d'11 equips d'impressió	1.613,73	1.613,73	1.613,73	0,00	0,00	180016936	12/02/2019
18006609 1	23/01/2019	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	18/21 31/12/2018	F 18/21 311218. Desembre 2018. Continuïtat serve centre obert El Quijot	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	180016845	19/02/2019
18006610 1	23/01/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 67122 31/12/2018	F 2018/A 67122 311218. Garrafes d'aigua mineral 18,9 l. Font d'aigua Serveis Socials	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	180016929	19/02/2019
18006611 1	23/01/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 49653 30/09/2018	F 2018/A 49653 300918. Garrafes d'aigua mineral 18,9 l.	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	180016860	19/02/2019
18006612 1	23/01/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 61500 30/11/2018	F 2018/A 61500 301118. Higienització anual del cooler (font d'aigua) de Ràdio SVH	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	180016861	19/02/2019
18006613 1	23/01/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2018/A 61259 30/11/2018	F 2018/A 61259 301118. Garrafes d'aigua 18.9 l. Ràdio SVH	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	180016930	19/02/2019
18006614 1	15/01/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	36 10/12/2018	F 36 101218 Pastisseria variada, cafè, llet, etc.	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	180016947	12/02/2019
18006615 1	15/01/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000011 30/12/2018	F 7-000011 301218. Festival de la Infàn cia els dies 27,28,29,30 de desembre del 2018	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	180016862	12/02/2019
18006617 1	15/01/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000014 31/12/2018	F 7-000014 311218. Servei d'ambulància Festa de Cap d'Any 2018	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	180016863	12/02/2019
18006618 1	23/01/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC03687 31/10/2018	F V18-FAC03687 311018. OCTUBRE 2018 Servei de Pla de Desenvolupament comunitari.	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	180016926	19/02/2019
18006619 1	23/01/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC04198 30/11/2018	F V18-FAC04198 301118. NOVEMBRE 2018 Servei de Pla de Desenvolupament comunitari.	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	180016927	19/02/2019
18006620 1	23/01/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V18-FAC04824 31/12/2018	F V18-FAC04824 311218. DESEMBRE 2018 Servei de Pla de Desenvolupament comunitari.	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	180016928	19/02/2019
18006621 1	23/01/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800218 21/12/2018	F 1800218 211218. Material divers de ferreteria.	32,67	32,67	32,67	0,00	0,00	180016924	19/02/2019
18006622 1	23/01/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1800219 31/12/2018	F 1800219 311218. 5 PLACA POLIESTILÈ SORTIDA EMERGÈNCIA DE 5 PLACA POLIESTILÈ DE PROHIBIT APARCAR D	60,57	60,57	60,57	0,00	0,00	180016925	19/02/2019
18006623 1	23/01/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	53	F 53 200618.	96,30	96,30	96,30	0,00	0,00	180016846	19/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				20/06/2018	Material divers casal d'estiu escola brssol Petit Mamut							
18006624 1	31/12/2018	B66322421	WAKEFUL SL	23627 / 1 31/12/2018	F 23627/1 311218. Servei de vigilància de seguretat i control d'accessos. Festa de Cap d'any	2.304,45	2.304,45	2.304,45	0,00	0,00	180016864	05/02/2019
18006625 1	23/01/2019	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	2386 31/12/2018	F 2386 311218. Fitons flexibles amb bases extraibles de Ø 100 x 1000 mm. en color negra	3.194,40	3.194,40	3.194,40	0,00	0,00	180016942	19/02/2019
18006626 1	24/01/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	12S/2018/027 31/12/2018	Fra 12S/2018/027 311218 Mes desembre Servei de mediació ciutadana de l'Ajuntament	1.745,87	1.745,87	1.745,87	0,00	0,00	180016943	19/02/2019
18006627 1	24/01/2019	B41805557	SPAI INNOVA ASTIGITAS SL	0651 31/12/2018	Fra 0651 311218 Per 01/10-31/12/18 Actualització i manteniment dels softwar es d'eleccions i d'ingressos.	772,39	772,39	772,39	0,00	0,00	180016944	19/02/2019
18006628 1	25/01/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0060186095 13/12/2018	F 0060186095 131218. Desembre 2018 Servei mant. sistemes alarmes edificis i equipaments municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	180017290	19/02/2019
18006629 1	25/01/2019	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201800880 31/12/2018	F 201800880 311218. servei d'equip de so crema del Tio 2018	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00	180016923	19/02/2019
18006630 1	31/12/2018	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201800879 31/12/2018	F 201800879 311218. Espectacle itinerant 2 component dia 231218. Plaça 11 setembre	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	180016921	05/02/2019
18006631 1	28/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603163337-- 31/12/2018	F 5603163337-- 311218. Desembre 2018 Servei recollida paper i catró, encavos, vidre, renat contenidors i amort vehicle	52.687,20	52.687,20	52.687,20	0,00	0,00	180016918	26/02/2019
18006632 1	28/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603163756 31/12/2018	F 5603163756 311218. IPC Recollida residus municipals 2018	17.983,12	17.983,12	17.983,12	0,00	0,00	180016919	26/02/2019
18006633 1	28/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603163755 31/12/2018	F 5603163755 311218. Revisió preus IPC 2018 servei de neteja viària	9.656,72	9.656,72	9.656,72	0,00	0,00	180017291	26/02/2019
18006634 1	28/01/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603163759 31/12/2018	F 5603163759 311218. Reposició 28 contenidors cremats per actes de vandalisme	21.923,01	21.923,01	21.923,01	0,00	0,00	180016920	26/02/2019
18006635 1	29/01/2019	G61516746	AFA BAIX LLOBREGAT	23 31/12/2018	F 2 3311218. 9 sessions GAMSANTVI. 7 sessions psicòleg i 2 sessions relaxacio	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	180017340	26/02/2019
18006636 1	29/01/2019	G61516746	AFA BAIX LLOBREGAT	22 31/12/2018	F 22 311218 Suport psicològic GRUP DOL GAMSANTVI 3 session dia 30.10.2018	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	180017341	26/02/2019
18006637 1	29/01/2019	G61516746	AFA BAIX LLOBREGAT	21 28/12/2018	F 21 281218. Suport tecnic en organitz. i participacio en 1a jornada GAMSANTVI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	180017342	26/02/2019
18006638 1	29/01/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//140663 30/11/2018	F 2018//140663 301118. 01936 - GANIVETA DE 4 CM. PER RASCADOR COMENTARIO - EXPEDIENT G0352016000012	17,21	17,21	17,21	0,00	0,00	180017292	26/02/2019
18006639 1	29/01/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2018//140661 30/11/2018	F 2018//140661 301118. 306100 - ESCOBA REGINA DR0011 - SABANA BLANCA ALGODON 100% SMMN150I - MANGO DE	113,16	113,16	113,16	0,00	0,00	180017294	26/02/2019
18006640 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18123635	F C18123635 311218.	237,75	237,75	237,75	0,00	0,00	180017386	19/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/12/2018	Mat. 3037HJG Kms. 35157 195AL14683 21/12/18 195PE16966 MUNI							
18006641 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18120929 15/12/2018	F C18120929 151218. Mat. 4900CZF Kms. 1 195AL14507 11/12/18 195PE16610 MUNI	58,27	58,27	58,27	0,00	0,00	180017387	19/02/2019
18006642 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18111006 15/11/2018	F C18111006 151118. Mat. 2643CZX Kms. 86700 195AL14031 14/11/18 195PE16397 MUNI	497,70	497,70	497,70	0,00	0,00	180017388	19/02/2019
18006643 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18113660 30/11/2018	F C18113660 301118. 195PE16438 MUNI 195PE16397 Mat. 2643CZX 195AL14272 28/11/18 195PE16397	326,11	326,11	326,11	0,00	0,00	180017389	19/02/2019
18006644 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18111007 15/11/2018	F C18111007 151118 Mat. BB000292 Kms. 0 PROTECCIO CIVIL 195AL13962 09/11/18 195PE15775	213,99	213,99	213,99	0,00	0,00	180017301	12/02/2019
18006645 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18111005 15/11/2018	F C18111005 151118. Mat. 2362HFL Kms. 42867 195AL14039 14/11/18 195PE16425 POLI	100,16	100,16	100,16	0,00	0,00	180017390	19/02/2019
18006646 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18111004 15/11/2018	F C18111004 151118. Mat. 1704FJH Kms. 71055 151AL26869 09/11/18 151PE30640 MUNI	124,53	124,53	124,53	0,00	0,00	180017391	19/02/2019
18006647 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18104986 31/10/2018	F C18104986 311018. Mat. 4163KHR Kms. 1. PROTECCIO CIVIL 195AL13571 18/10/18 195PE15776	35,83	35,83	35,83	0,00	0,00	180017302	12/02/2019
18006648 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18108655 31/10/2018	F C18108655 311018. Mat. 2629CZX Kms. 102289 195AL09996 17/03/18 195PE11683 MUNI	7,78	7,78	7,78	0,00	0,00	180017392	19/02/2019
18006649 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18100086 15/10/2018	F C18100086 151018. Mat. 1704FJH Kms. 69134 195AL13421 08/10/18 195PE15426 MUNI	1.809,37	1.809,37	1.809,37	0,00	0,00	180017393	19/02/2019
18006650 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18104984 31/10/2018	F C18104984 311018. Mat. B8509SN Kms. 257405 195AL13591 19/10/18 195PE15470 MUNI	2.941,90	2.941,90	2.941,90	0,00	0,00	180017394	19/02/2019
18006651 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18104985 31/10/2018	F C18104985 311018. Mat. 3163FXR Kms. 1. POLICIA LOCAL 195AL13797 31/10/18 195PE16100 POLI	101,73	101,73	101,73	0,00	0,00	180017395	19/02/2019
18006652 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18090182 15/09/2018	F C18090182 150918. Mat. 8758GWV Kms. 0. POLICIA LOCAL 195AL12848 04/09/18 195PE14715	197,29	197,29	197,29	0,00	0,00	180017396	19/02/2019
18006653 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18090181 15/09/2018	F C18090181 Mat. 1704FJH Kms. 68753 151AL25907 01/09/18 151PE29613 MUNI	434,78	434,78	434,78	0,00	0,00	180017397	19/02/2019
18006654 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18070737 15/07/2018	F C18070737 150718. Mat. 9245JWW Kms. 1. POLICIA LOCAL 195AL11761 05/07/18 195PE13744 POLI	20,27	20,27	20,27	0,00	0,00	180017398	19/02/2019
18006655 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18073927 31/07/2018	F C18073927 310718 Mat. 2664CZX Kms. 105300 195AL12076 23/07/18 195PE13677 MUNI	2.079,27	2.079,27	2.079,27	0,00	0,00	180017399	19/02/2019
18006656 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18064313 30/06/2018	F C18064313 300618. Mat. 6079HWH Kms. 1 195AL11606 27/06/18 195PE13373 MUNI	1.113,90	1.113,90	1.113,90	0,00	0,00	180017400	19/02/2019
18006657 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18080125	F C18080125 150818. vehicle ADF	1.359,68	1.359,68	1.359,68	0,00	0,00	180017421	19/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/08/2018	Mat. B7157SM Kms. 84938. 195AL12334 04/08/18 195PE14087							
18006658 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18070735 15/07/2018	F C18070735 150718. Mat. 2362HFL Kms. 42071. POLICIA LOCAL 195AL11883 12/07/18 195PE13441 POLI	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00	180017401	19/02/2019
18006659 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18064312 30/06/2018	F C18064312 300618. Mat. 3163FXR Kms. 73500. POLICIA LOCAL 195AL11513 21/06/18 195PE13119	129,86	129,86	129,86	0,00	0,00	180017402	19/02/2019
18006660 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18060798 15/06/2018	F C18060798 150618. Mat. 4207JCD Kms. 1. POLICIA LOCAL 195AL11275 06/06/18 195PE13132	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	180017403	19/02/2019
18006661 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18064311 30/06/2018	F C18064311 300618. Mat. 0964JDB Kms. 38344 195AL11450 18/06/18 195PE13365 MUNI	110,29	110,29	110,29	0,00	0,00	180017404	19/02/2019
18006662 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18060799 15/06/2018	F C18060799 150618. Mat. 9625JRD Kms. 18600 195AL11392 13/06/18 195PE13249 MUNI	226,94	226,94	226,94	0,00	0,00	180017405	19/02/2019
18006663 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	C18060797 15/06/2018	F C18060797 150618. Mat. 3813FVX Kms. 46300 195AL11419 14/06/18 195PE13324 MUNI	505,76	505,76	505,76	0,00	0,00	180017406	19/02/2019
18006664 1	31/12/2018	B60864311	RODI METRO SL	195FA06764 20/06/2018	F 195FA06764 200618. FILTRO ACEITE MANN HU6011Z IMPORT.	10,51	10,51	10,51	0,00	0,00	180017385	19/02/2019
18006665 1	31/01/2019	B87874467	SEINSOL SL	011404 21/11/2018	F 011404 211118. OPrdinador Microsoft sulface, switch, te tèfon Polycom VVx201, auriculars, etc.	3.108,03	3.108,03	3.108,03	0,00	0,00	180017381	26/02/2019
18006666 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000026548 28/03/2018	IR-2018-000026548 280318. ICOM DADES Periode 210218-200318	1.368,63	1.368,63	1.368,63	0,00	0,00	180017360	19/02/2019
18006667 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000015408 27/02/2018	IR-2018-000015408 270218. ICOM DATA Periode 210118-200218	1.414,85	1.414,85	1.414,85	0,00	0,00	180017361	19/02/2019
18006668 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910329973 08/06/2018	CI0910329973080618. ALCALDIA periode 080518-070618	87,69	87,69	87,69	0,00	0,00	180017315	12/02/2019
18006669 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910329974 08/06/2018	CI0910329974 080618. RRHH periode 080518-070618	16,12	16,12	16,12	0,00	0,00	180017316	12/02/2019
18006670 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910329975 08/06/2018	CI0910329975 080618. OCUPACIO I EMPRESA periode 080518-070618	176,12	176,12	176,12	0,00	0,00	180017317	12/02/2019
18006671 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910329976 08/06/2018	CI0910329976 080618. SEG CIUTADANA periode 080518-070618	259,63	259,63	259,63	0,00	0,00	180017318	12/02/2019
18006672 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI091329977 08/06/2018	CI091329977 080618. ESPORTS periode 080518-070618	220,39	220,39	220,39	0,00	0,00	180017412	19/02/2019
18006673 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI091032998 08/06/2018	CI091032998 080618. JOVENTUT periode 080518-070618	28,92	28,92	28,92	0,00	0,00	180017319	12/02/2019
18006674 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910329981 08/06/2018	CI0910329981 080618. CULTURA periode 080518-070618	114,28	114,28	114,28	0,00	0,00	180017320	12/02/2019
18006675 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910329982 08/06/2018	CI0910329982 080618. HISENDA periode 080518-070618	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	180017321	12/02/2019
18006676 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910330911 08/06/2018	CI0910330911 080618. CENTRALETA periode 080518-070618	694,72	694,72	694,72	0,00	0,00	180017362	19/02/2019
18006677 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910330922 08/06/2018	CI0910330922 080618. MEDI AMBIENT periode 080518-070618	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180017420	19/02/2019
18006678 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910330924 08/06/2018	CI0910330924 080618. SERVEI CATALA periode 080518-070618	163,50	163,50	163,50	0,00	0,00	180017322	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006679 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910330926 08/06/2018	CI0910330926 080618. PREMSA periode 080518-070618	304,09	304,09	304,09	0,00	0,00	180017363	19/02/2019
18006680 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910331041 08/06/2018	CI0910331041 080618. PIMS periode 080518-070618	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180017323	12/02/2019
18006681 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910332808 08/06/2018	CI0910332808 080618. EAIA periode 080518-070618	213,63	213,63	213,63	0,00	0,00	180017324	12/02/2019
18006682 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910332971 08/06/2018	CI0910332971 080618. JUTJAT periode 080518-070618	181,23	181,23	181,23	0,00	0,00	180017364	19/02/2019
18006683 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910332981 08/06/2018	CI0910332981 080618. PARTICIPACIO periode 080518-070618	18,17	18,17	18,17	0,00	0,00	180017365	19/02/2019
18006684 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910332979 08/06/2018	CI0910332979 080618. SOLIDARITAT periode 080518-070618	10,31	10,31	10,31	0,00	0,00	180017366	19/02/2019
18006685 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0910332964 08/06/2018	CI0910332964 080618. MINI CENTRALETA periode 080518-070618	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	180017367	19/02/2019
18006686 1	19/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000059538 27/06/2018	IR-2018-000059538 270618. ICOM DADES periode 210518-200618	1.413,49	1.413,49	1.413,49	0,00	0,00	180017368	19/02/2019
18006687 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909051863 08/04/2018	CI0909051863 080418. ALCALDIA Periode 080318-070418	88,69	88,69	29,51	0,00	0,00	180017298	12/02/2019
18006688 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909051864 08/04/2018	CI0909051864 080418. RRHH Periode 080318-070418	16,88	16,88	16,88	0,00	0,00	180017325	12/02/2019
18006689 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909051865 08/04/2018	CI0909051865 080418. OCUPACIO I EMPRESA Periode 080318-070418	197,91	197,91	197,91	0,00	0,00	180017422	19/02/2019
18006690 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909051866 08/04/2018	CI0909051866 080418. SEG CIUTADANA Periode 080318-070418	258,66	258,66	258,66	0,00	0,00	180017326	12/02/2019
18006691 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909051868 08/04/2018	CI0909051868 080418. SERV SOCIALS Periode 080318-070418	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	180017327	12/02/2019
18006692 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909051867 08/04/2018	CI0909051867 080418. ESPORTS Periode 080318-070418	154,90	154,90	154,90	0,00	0,00	180017413	19/02/2019
18006693 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909051869 08/04/2018	CI0909051869 080418. SIT Periode 080318-070418	508,82	508,82	508,82	0,00	0,00	180017371	19/02/2019
18006694 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909051870 08/04/2018	CI0909051870 080418. JOVENTUT Periode 080318-070418	31,22	31,22	31,22	0,00	0,00	180017328	12/02/2019
18006695 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909051871 08/04/2018	CI0909051871 080418. CULTURA Periode 080318-070418	114,60	114,60	114,60	0,00	0,00	180017329	12/02/2019
18006696 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909051872 08/04/2018	CI0909051872 080418. HISENDA Periode 080318-070418	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	180017330	12/02/2019
18006697 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909051873 08/04/2018	CI0909051873 080418. POL TERRITORIAL Periode 080318-070418	122,21	122,21	122,21	0,00	0,00	180017414	19/02/2019
18006698 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909052411 08/04/2018	CI0909052411 080418. MOBILITAT Periode 080318-070418	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	180017331	12/02/2019
18006699 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909052879 08/04/2018	CI0909052879 080418. CENTRALETA Periode 080318-070418	573,58	573,58	573,58	0,00	0,00	180017372	19/02/2019
18006700 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909052889 08/04/2018	CI0909052889 080418. SERV MUNICIPALS Periode 080318-070418	375,63	375,63	375,63	0,00	0,00	180017373	19/02/2019
18006701 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909052890 08/04/2018	CI0909052890 080418. MEDI AMBIENT Periode 080318-070418	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	180017423	19/02/2019
18006702 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909052891 08/04/2018	CI0909052891 080418. EDUCACIO Periode 080318-070418	45,82	45,82	45,82	0,00	0,00	180017332	12/02/2019
18006703 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909052892 08/04/2018	CI0909052892 080418. SERVEI CATALA Periode 080318-070418	159,22	159,22	159,22	0,00	0,00	180017333	12/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
18006704 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909052894 08/04/2018	CI0909052894 080418. PREMSA Periode 080318-070418	185,46	185,46	185,46	0,00	0,00	180017374	19/02/2019
18006705 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909053026 08/04/2018	CI0909053026 080418. PIMS Periode 080318-070418	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180017424	19/02/2019
18006706 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909055057 08/04/2018	CI0909055057 080418. EAIA Periode 080318-070418	175,43	175,43	175,43	0,00	0,00	180017334	12/02/2019
18006707 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909055069 08/04/2018	CI0909055069 080418. IGUALTAT Periode 080318-070418	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180017335	12/02/2019
18006708 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909055223 08/04/2018	CI0909055223 080418. JUTJAT Periode 080318-070418	170,62	170,62	170,62	0,00	0,00	180017375	19/02/2019
18006709 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909055233 08/04/2018	CI0909055233 080418. PARTICIPACIO Periode 080318-070418	15,73	15,73	15,73	0,00	0,00	180017376	19/02/2019
18006710 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909055231 08/04/2018	CI0909055231 080418. SOLIDARITAT Periode 080318-070418	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	180017377	19/02/2019
18006711 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0909055216 08/04/2018	CI0909055216 080418. MINI CENTRALETA Periode 080318-070418	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	180017378	19/02/2019
18006712 1	31/12/2018	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2018-000037608 25/04/2018	IR-2018-000037608 250418. ICOM DADES periode 210318-200418	1.406,21	1.406,21	1.406,21	0,00	0,00	180017379	19/02/2019
18006713 1	04/02/2019	B87241832	GRUPO EQS SOLUTIONS SL	480297 30/09/2018	F480297 300918. Reparador de hormigon i pavimento asfaltico.	885,72	885,72	0,00	885,72	0,00	180017382	
18006714 1	04/02/2019	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	36/19 30/12/2018	F 36/19 301218. Desembre 2018 Servei de coordinació i tutorització mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	180017306	12/02/2019
18006715 1	08/02/2019	E08919623	AUBACH JUAN Y CONRADO CB	4669 27/12/2018	F 4669 271218. Exercici 2018 Servei de manteniment preventiu i correctiu dels edificis municipals	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	180017383	
18006716 1	07/02/2019	B60864311	RODI METRO SL	C18070736 15/07/2018	195AL11687 02/07/18 195PE13643 MUNI Mat. 4889CZF Kms. 62029	28,37	28,37	0,00	28,37	0,00	180017426	
					Total Any: 18		**15.415.644,26** **-20.350,27**	**15.407.832,31** **-600,00**	**-11.938,32**	**-284,56**		
					Total Factures	**15.453.828,62**	**15.415.644,26** **-20.350,27**	**15.407.832,31** **-600,00**	**-11.938,32**	**-284,56**		