Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000001 1	03/01/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1900034 03/01/2019	AB/1900034 030119. Taxa normal Publ bases prov plaça adm plantilla laboral fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190000105	07/02/2019
19000002 1	03/01/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1900071 03/01/2019	AB/1900071 030119. Taxa normal Rectif bases creacio borsa treball Tecnic mitjà comunicacio	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190000106	07/02/2019
19000003 1	08/01/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019000244 01/01/2019	F2019000244 010119. Gener 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	190000195	14/01/2019
19000004 1	08/01/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019000243 01/01/2019	F2019000243 010119. Gener 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	190000194	14/01/2019
19000005 1	09/01/2019	B65950313	BACONFA SL (BCN CONTENT FACTORY)	F0017/19 07/01/2019	Fra F0017/19 070119 pagina 54 Anuari 2019 El Llobregat	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	190000284	05/02/2019
19000006 1	09/01/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16762 09/01/2019	Fra K-16762 090119 Reparació de taules de mescles Thonic i Yamaha.	215,38	215,38	215,38	0,00	0,00	190000285	05/02/2019
19000007 1	09/01/2019	B98788136	POLIDISCOFASHION S L	251-2018 09/01/2019	F 251-2018 090119. Servei lloguer 14 casetes fusta Fira Nadal 2018	10.164,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00	190000286	05/02/2019
19000008 1	11/01/2019	36566080J	BOLEA LOPEZ, EMILIO	FACTURA 2019-1 11/01/2019	FACTURA 2019-1 110119. Curs ús de la força amb bastó policial per la plantilla de la policia local	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	190000492	05/02/2019
19000009 1	11/01/2019	B65950313	BACONFA SL (BCN CONTENT FACTORY)	F0025/19 11/01/2019	F0025/19 110119. Inserció puplicitaria a la revista El Ll obregat mes de gener-19	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	190000690	05/02/2019
19000010 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913695035 08/01/2019	CI0913695035 080119. 17 Servei Catala Periode 081218-070119	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190006141	28/05/2019
19000011 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913695036 08/01/2019	CI0913695036 080119. Premsa Periode 081218-070119	72,38	72,38	72,38	0,00	0,00	190005544	21/05/2019
19000012 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913695991 08/01/2019	CI0913695991 080119. EAIA Periode 081218-070119	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	190006411	04/06/2019
19000013 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913695034 08/01/2019	CI0913695034 b080119. Serv Municipals periode 081218-070119	172,17	172,17	172,17	0,00	0,00	190006142	28/05/2019
19000014 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913696130 08/01/2019	CI0913696130 080119. Jutjat Periode 081218-070119	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	190005587	21/05/2019
19000015 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913695026 08/01/2019	CI0913695026 080119. Centraleta periode 081218-070119	308,59	308,59	308,59	0,00	0,00	190005730	28/05/2019
19000016 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913694826 08/01/2019	CI0913694826 080119. Mobilitat Periode 081218-070119	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	190005731	28/05/2019
19000017 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913696123 08/01/2019	CI0913696123 080119. Mini centraleta periode 081218-070119	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190005732	28/05/2019
19000018 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913694540 08/01/2019	CI0913694540 080119. Esports periode 081218070119	52,39	52,39	52,39	0,00	0,00	190006143	28/05/2019
19000019 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913694544 08/01/2019	CI0913694544 080119. Cultura Periode 081218-070119	49,61	49,61	49,61	0,00	0,00	190005545	21/05/2019
19000020 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913694541 08/01/2019	CI0913694541 080119. Serveis socials periode 081218-070119	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	190006412	04/06/2019
19000021 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913694538 08/01/2019	CI0913694538 080119. Ocupacio periode 081218-070119	99,74	99,74	99,74	0,00	0,00	190005733	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000022 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913694542 08/01/2019	CI0913694542 080119. SIT periode 081218-070119	193,64	193,64	193,64	0,00	0,00	190005734	28/05/2019
19000023 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913694543 08/01/2019	CI0913694543 080119. Joventut periode 081218-070119	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	190005546	21/05/2019
19000024 1	16/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0913694539 08/01/2019	CI0913694539 080119. Seg ciutadana periode 081218-070119	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00	190005735	28/05/2019
19000025 1	02/01/2019	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1901 01/01/2019	F 798-1901 01012019. Gener 2019 Servei d'assistència sanitària al personal funcionari	3.327,84	3.327,84	3.327,84	0,00	0,00	190000287	29/01/2019
19000026 1	02/01/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013576 02/01/2019	F 0100013576 020119. camió descobert 0416DTL desde el 03/12/2018 al 02/01/2019	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190000493	05/02/2019
19000027 1	02/01/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013579 02/01/2019	F 0100013579 020119. furgoneta matricula 5867JRC desde el 03/12/2018 al 02/01/2019	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	190000494	05/02/2019
19000029 1	03/01/2019	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01900014863 01/01/2019	Fra 01900014863 010119 Subm vehicle Policia Local Toyota 4X4 híbrid 3757KNR Gener 19	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	190000691	05/02/2019
19000030 1	04/01/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190101183016881 01/01/2019	Fra 190101183016881 010119 Subm. 2 vehicles 4X2 Policia Local 5403JNW i 5386JNW Gener 2019	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	190000685	05/02/2019
19000031 1	04/01/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190101183016884 01/01/2019	Fra 190101183016884 010119 Subm. 1 vehicle 4X4 Policia Local 4596JST periode Gener	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	190000686	05/02/2019
19000032 1	04/01/2019	B64018849	DISGOL CANDY COMPANY SL	147 04/01/2019	Fra 147 040119 Caramels cavalcada de Reis	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	190000463	29/01/2019
19000033 1	04/01/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	141A 04/01/2019	Fra 141A 040119 Productes alimentaris diversos. Escola Bressol Petit Mamut	26,39	26,39	26,39	0,00	0,00	190000464	29/01/2019
19000034 1	07/01/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA190012 07/01/2019	Fra FIA190012 070119 Vestuari Policia Local (lot 1)	822,10	822,10	822,10	0,00	0,00	190000736	12/02/2019
19000035 1	03/01/2019	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	01 03/01/2019	F 01 030119. Medicaments funcionaris periode 101218-311218	109,38	109,38	109,38	0,00	0,00	190001477	26/02/2019
19000036 1	05/01/2019	38034672D	COSTA BANACH REMEI	27 01/01/2019	F 27 010119. GENER 2019 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Municipal	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	190000692	05/02/2019
19000037 1	07/01/2019	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	191200007 01/01/2019	F 191200007 010119. GENER 2019 Contracte arrendament local Banc Aliments	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190000883	12/02/2019
19000038 1	08/01/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	51 08/01/2019	F 51 080119. Altaveus bluetooth digivolt mod. hifi 35 color. Trobada de gegants escoles	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	190000693	05/02/2019
19000039 1	08/01/2019	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2019-0002 08/01/2019	F 2019-0002 080119 Ambientació plaça Lluis companys :forrat taules, muntatge balles protección escultura, cartell es	972,84	972,84	972,84	0,00	0,00	190000687	05/02/2019
19000040 1	08/01/2019	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2019-0001 08/01/2019	F 2019-0001 080119. Muntatge showroom al carrer	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	190000688	05/02/2019
19000041 1	09/01/2019	B66322421	WAKEFUL SL	23641 07/01/2019	F 23641 070119 Servei de controlador d'accessos. Cavalcada de Reis	128,87	128,87	128,87	0,00	0,00	190000694	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
19000042 1	11/01/2019	B14029011	DAPLAST SL	190017 11/01/2019	F 190017 110119 Subministre de seients graderies Camp de Futbol de La Guardia.	643,24	643,24	643,24	0,00	0,00	190000737	12/02/2019
19000043 1	11/01/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	142A 11/01/2019	F 142A 110119 Olives, copgnes, ganxets, etc. Recepció Cavalcada de Reis	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00	190000738	12/02/2019
19000044 1	11/01/2019	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	3 11/01/2019	F 3 110119. premis de dibuix, recollid a de Cartes dels Patges i posterior Cava lcada de REIS 2019	235,95	235,95	235,95	0,00	0,00	190001022	19/02/2019
19000045 1	11/01/2019	B43501204	JOGUINES CARRERES SL	5 11/01/2019	F 5 110119 Caixes diverses de Playmobil. Mostra Festa Major d'Hivern	559,96	559,96	559,96	0,00	0,00	190000695	05/02/2019
19000046 1	14/01/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	35 08/01/2019	F 35 080119. Pastafull salada, coca verdures i coca escalivada i anxova. Rec. Cavalcada Reis	415,51	415,51	415,51	0,00	0,00	190000769	12/02/2019
19000047 1	14/01/2019	46649211J	ALONSO PELAYO DANIEL	01/2019 14/01/2019	F 01/2019 140119 Publicitat banner Llobregat digital Fira gastronòmica	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	190001028	19/02/2019
19000048 1	14/01/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	P-0032- 11/01/2019	F P-0032-110119 Servei d'ambulància per a la Cavalcada d e Reis 2019	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	190000696	12/02/2019
19000049 1	14/01/2019	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2019019 14/01/2019	F A2019019 140119. Plublicitat L57/61 Mostra	641,30	641,30	641,30	0,00	0,00	190001029	19/02/2019
19000050 1	23/01/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902000223L 23/01/2019	F 201902000223L 230119. Incoació d'un expedient de concessio demanial	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190000697	26/02/2019
19000051 1	14/01/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	63 14/01/2019	F 63 140119 Ram de flors naturals	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	190000739	12/02/2019
19000052 1	14/01/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	61 14/01/2019	F 61 140119 Ram de flors naturals. laia centenària Sra. Mecè Marco - 04/01/2019	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	190000740	12/02/2019
19000053 1	14/01/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	62 14/01/2019	F 62 140119 Ram de flors natrals i flor natural arreglada. Festival Fem dansa	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	190000741	12/02/2019
19000054 1	23/01/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902000225L 23/01/2019	201902000225L 230119. Aprov inicial proj implantacio carril bi casc urbà i carrers zona C1	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190001039	26/02/2019
19000055 1	23/01/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902000226L 23/01/2019	2019020000226L 230119. Aprov inicial modif Ordenança municipal ocup vies i espais públics	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	190000742	26/02/2019
19000056 1	24/01/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902000241L 24/01/2019	201902000241L 240119. Aprov inicial proj nou centre civic de La Guàrdia	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190000743	26/02/2019
19000057 1	31/01/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902000309L 31/01/2019	201902000309L 310119. Aprov inicial prj urb Avda Mare de Deu de la Merce	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190000744	05/03/2019
19000058 1	23/01/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902000224L	201902000224L 2230119.	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190001040	26/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				23/01/2019	Aprov in proj impl carril bici casc urba i carrers zona A1							
19000059 1	11/01/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1900242 11/01/2019	AB/1900242 110119. Bases prov def sistema concurs oposicio lliure 3 places tecnic mig.	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190000745	08/02/2019
19000060 1	30/01/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1900907 30/01/2019	AB/1900907 30019. Bases prov def 3 places tecnic aux Biblioteca	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190000746	08/02/2019
19000061 1	30/01/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1900908 30/01/2019	AB/1900908 300119. Bases prov def 3 places educador/a escola infantil	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190000747	08/02/2019
19000062 1	30/01/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1900909 30/01/2019	AB/1900909 30019. Taxa normal Prov plaça tecnic mitjana	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190000748	08/02/2019
19000063 1	15/01/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	001364 14/01/2019	F 001364 140119. Suports de monitor amb calaix	82,11	82,11	82,11	0,00	0,00	190000749	12/02/2019
19000064 1	15/01/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	143A 15/01/2019	F 143A 150119. Ampolles d'aigua 33 cl. Bicicleta Festa Major d'Hivern	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	190000750	12/02/2019
19000065 1	15/01/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	28 15/01/2019	F 28 150119 Peces de roba diversa de fer farcells i altres. Mostra comercial	1.118,16	1.118,16	1.118,16	0,00	0,00	190000751	12/02/2019
19000066 1	15/01/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	29 15/01/2019	F 29 150119 Arreglar dues caçadores de Policia Local	11,91	11,91	11,91	0,00	0,00	190000768	12/02/2019
19000067 1	15/01/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	1 15/01/2019	F 1 150119. Disseny i impressió Panell de l'Hort a la cuina	417,45	417,45	417,45	0,00	0,00	190000752	12/02/2019
19000068 1	15/01/2019	B55103196	VITTER EUROPE SL	13007-19 15/01/2019	F 13007-19 150119. Llopguer de diverses vitrines de vidre il·luminades, etc. Mostra - Festa Major	1.132,56	1.132,56	1.132,56	0,00	0,00	190001030	19/02/2019
19000069 1	16/01/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	032019 16/01/2019	F 032019 160119. Servei de dos músics per dues carrosses de la cavalcada de Reis 2019	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	190000753	12/02/2019
19000070 1	16/01/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	022019 16/01/2019	F 022019 160119. Servei de tècnic de so per al Cant dels Ocells del 2 de gener de 2019	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	190000754	12/02/2019
19000071 1	16/01/2019	G65436727	ASSOCIACIO BAKETOMBA	4/2018 16/01/2019	F 4/2018 160119. actuació grup baketo mba al cercavila del naixement del tió, el 24 de noviembre de 2018.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	190000755	12/02/2019
19000072 1	17/01/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	010019 17/01/2019	F 010019 170119. Lloguer d'autocars trasllat nens SVH-SVH Inauguració Pista Fundació J. Cruyff	152,20	152,20	152,20	0,00	0,00	190000756	12/02/2019
19000073 1	17/01/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000025 17/01/2019	F 7-000025 170119. Servei 15/01/19 "El Mamut no em fa por" i el dia 16/01/19 " Venux, els dibables i el Correfoc"	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	190000757	12/02/2019
19000074 1	17/01/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000024 17/01/2019	F 7-000024 170119. Servei d'ambulància Diada Castellera fi de temporada	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	190000758	12/02/2019
19000075 1	17/01/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190054 15/01/2019	F 190054 150119. 121.60 m2 de moqueta ferial de color vermell. Cavalcada de Reis	581,19	581,19	581,19	0,00	0,00	190000759	12/02/2019
19000076 1	17/01/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000099 15/01/2019	F 904000099 150119. HUMIFICADOR BEURER REFLB 44 2.8L	68,53	68,53	68,53	0,00	0,00	190001031	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
19000077 1	17/01/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000098 15/01/2019	F 904000098 150119. ALCALINA PANASONIC LR03 SET 4UDS PILA ALCALINA PANASONIC LR6 X4 PILA	219,88	219,88	219,88	0,00	0,00	190001032	19/02/2019
19000078 1	17/01/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000097 15/01/2019	F 904000097 150119 PROYECTOR LED D SMD 50W 6500K 4750LM NG.	209,50	209,50	209,50	0,00	0,00	190001033	19/02/2019
19000079 1	17/01/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000096 15/01/2019	F 904000096 150119. UNION ENCOLAR PVC D.63 VALV.ESFERA PVC 90 IGUALES ENCOLAR PVC D.63 MANGUITO	129,05	129,05	125,14	0,00	0,00	190001025	19/02/2019
19000080 1	17/01/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000095 15/01/2019	F 904000095 150119 74X58X9,8 RADIADOR TMCO.IEM 3G WIFI RADIADOR TMCO.IEM 3G WIFI 1000	1.014,78	1.014,78	1.014,78	0,00	0,00	190001034	19/02/2019
19000081 1	17/01/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000094 15/01/2019	F 904000094 150119. AJUSTABLE 750X7,5MM PA NEGRA CODO MACHO HEMBRA 110 87 BRIDA POLIAMIDA NEGRA	552,82	552,82	552,82	0,00	0,00	190001027	19/02/2019
19000082 1	17/01/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	903000014 15/01/2019	F 903000014 150119. ABONAMENT TE 90 IGUALES ENCOLAR PVC D.63	-3,91	-3,91	0,00	-3,91	0,00	190001026	
19000083 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002534 11/01/2019	16512019A100002534 110119 4RT TRIM AAVV	79,83	79,83	79,83	0,00	0,00	190002431	19/03/2019
19000084 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002585 11/01/2019	16512019A100002585 110119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	103,10	103,10	103,10	0,00	0,00	190002432	19/03/2019
19000085 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000097 09/01/2019	16512019A100000097 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	82,51	82,51	82,51	0,00	0,00	190002433	19/03/2019
19000086 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002168 09/01/2019	16512019A100002168 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	190003376	02/04/2019
19000087 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001879 09/01/2019	16512019A100001879 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003377	02/04/2019
19000088 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001490 09/01/2019	16512019A100001490 090119. 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003378	02/04/2019
19000089 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001871 09/01/2019	16512019A100001871 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	27,65	27,65	27,65	0,00	0,00	190003379	02/04/2019
19000090 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002368 09/01/2019	16512019A100002368 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	33,60	33,60	33,60	0,00	0,00	190003380	02/04/2019
19000091 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001967 09/01/2019	16512019A100001967 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003381	02/04/2019
19000092 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001909 09/01/2019	16512019A100001909 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003382	02/04/2019
19000093 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002015 09/01/2019	16512019A100002015 090119. 4RT TRIM COL.LEGIS	520,37	520,37	520,37	0,00	0,00	190002434	19/03/2019
19000094 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002351 09/01/2019	16512019A100002351 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	55,14	55,14	55,14	0,00	0,00	190003383	02/04/2019
19000095 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002228 09/01/2019	16512019A100002228 090119. 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	80,72	80,72	80,72	0,00	0,00	190002435	19/03/2019
19000096 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001847 09/01/2019	16512019A100001847 090119 4RT TRIM INSTAL ESPORTIVES	714,67	714,67	714,67	0,00	0,00	190002436	19/03/2019
19000097 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001906 09/01/2019	16512019A100001906 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	190003384	02/04/2019
19000098 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001525 09/01/2019	16512019A100001525 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190003385	02/04/2019
19000099 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001764 09/01/2019	16512019A100001764 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	31,47	31,47	31,47	0,00	0,00	190003386	02/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000100 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002028 09/01/2019	16512019A100002028 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	190003387	02/04/2019
19000101 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002356 09/01/2019	16512019A100002356 090119. 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	79,83	79,83	79,83	0,00	0,00	190002437	19/03/2019
19000102 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001857 09/01/2019	16512019A100001857 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003388	02/04/2019
19000103 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002669 11/01/2019	16512019A100002669 110119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003389	02/04/2019
19000104 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001868 09/01/2019	16512019A100001868 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190003390	02/04/2019
19000105 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001835 09/01/2019	16512019A100001835 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	190002438	19/03/2019
19000106 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001865 09/01/2019	16512019A100001865 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003391	02/04/2019
19000107 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002242 09/01/2019	16512019A100002242 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	33,84	33,84	33,84	0,00	0,00	190003392	02/04/2019
19000108 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002170 09/01/2019	16512019A100002170 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003393	02/04/2019
19000109 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002161 09/01/2019	16512019A100002161 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003394	02/04/2019
19000110 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001965 09/01/2019	16512019A100001965 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003395	02/04/2019
19000111 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002255 09/01/2019	16512019A100002255 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190003396	02/04/2019
19000112 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001665 09/01/2019	16512019A100001665 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	79,83	79,83	79,83	0,00	0,00	190002439	19/03/2019
19000113 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002135 09/01/2019	16512019A100002135 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	55,14	55,14	55,14	0,00	0,00	190003397	02/04/2019
19000114 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000092 09/01/2019	16512019A100000092 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	81,62	81,62	81,62	0,00	0,00	190002440	19/03/2019
19000115 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002021 09/01/2019	16512019A100002021 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	10,37	10,37	10,37	0,00	0,00	190003398	02/04/2019
19000116 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002029 09/01/2019	16512019A100002029 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	24,93	24,93	24,93	0,00	0,00	190003399	02/04/2019
19000117 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002296 09/01/2019	16512019A100002296 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	78,96	78,96	78,96	0,00	0,00	190003400	02/04/2019
19000118 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002668 11/01/2019	16512019A100002668 110119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003401	02/04/2019
19000119 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001856 09/01/2019	16512019A100001856 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190003402	02/04/2019
19000120 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002085 09/01/2019	16512019A100002085 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	73,87	73,87	73,87	0,00	0,00	190003403	02/04/2019
19000121 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001937 09/01/2019	16512019A100001937 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	114,75	114,75	114,75	0,00	0,00	190002441	19/03/2019
19000122 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000118 09/01/2019	16512019A100000118 090119 4RT TRIM AAVV	80,72	80,72	80,72	0,00	0,00	190002442	19/03/2019
19000123 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001872 09/01/2019	16512019A100001872 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003404	02/04/2019
19000124 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001866 09/01/2019	16512019A100001866 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190003405	02/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000125 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002690 11/01/2019	16512019A100002690 110119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003406	02/04/2019
19000126 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000056 09/01/2019	16512019A100000056 090119 4RT TRIM COL.LEGIS	396,80	396,80	396,80	0,00	0,00	190002443	19/03/2019
19000127 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002665 11/01/2019	16512019A100002665 110119 4RT TRIM INSTAL ESPORTIVES	83,41	83,41	83,41	0,00	0,00	190002444	19/03/2019
19000128 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002009 09/01/2019	16512019A100002009 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003407	02/04/2019
19000129 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002159 09/01/2019	16512019A100002159 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	25,84	25,84	25,84	0,00	0,00	190003408	02/04/2019
19000130 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000109 09/01/2019	16512019A100000109 090119 4RT TRIM AAVV	80,72	80,72	80,72	0,00	0,00	190002445	19/03/2019
19000131 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002294 09/01/2019	16512019A100002294 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003409	02/04/2019
19000132 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000175 09/01/2019	16512019A100000175 090119. 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	104,01	104,01	104,01	0,00	0,00	190002446	19/03/2019
19000133 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001994 09/01/2019	16512019A100001994 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	190003410	02/04/2019
19000134 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002033 09/01/2019	16512019A100002033 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003411	02/04/2019
19000135 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002026 09/01/2019	16512019A100002026 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	61,13	61,13	61,13	0,00	0,00	190003412	02/04/2019
19000136 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000095 09/01/2019	16512019A100000095 090119. 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	82,51	82,51	82,51	0,00	0,00	190002447	19/03/2019
19000137 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000055 09/01/2019	16512019A100000055 090119 4RT TRIM AAVV	80,72	80,72	80,72	0,00	0,00	190002448	19/03/2019
19000138 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001895 09/01/2019	16512019A100001895 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003413	02/04/2019
19000139 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001908 09/01/2019	16512019A100001908 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190003414	02/04/2019
19000140 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000094 09/01/2019	16512019A100000094 090119. 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	82,51	82,51	82,51	0,00	0,00	190002449	19/03/2019
19000141 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002533 11/01/2019	16512019A100002533 110119 4RT TRIM AAVV	112,06	112,06	112,06	0,00	0,00	190002450	19/03/2019
19000142 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001874 09/01/2019	16512019A100001874 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	28,02	28,02	28,02	0,00	0,00	190003415	02/04/2019
19000143 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002678 11/01/2019	16512019A100002678 110119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190003416	02/04/2019
19000144 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001855 09/01/2019	16512019A100001855 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190003417	02/04/2019
19000145 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001897 09/01/2019	16512019A100001897 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	12,19	12,19	12,19	0,00	0,00	190003418	02/04/2019
19000146 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001921 09/01/2019	16512019A100001921 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	190003419	02/04/2019
19000147 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001900 09/01/2019	16512019A100001900 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003420	02/04/2019
19000148 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001960 09/01/2019	16512019A100001960 090119 4RT TRIM INSTAL ESPORTIVES	848,98	848,98	848,98	0,00	0,00	190002451	19/03/2019
19000149 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001774 09/01/2019	16512019A100001774 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	114,98	114,98	114,98	0,00	0,00	190003421	02/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000150 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001963 09/01/2019	16512019A100001963 090119 4RT TRIM COL.LEGIS	607,22	607,22	607,22	0,00	0,00	190002452	19/03/2019
19000151 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002457 09/01/2019	16512019A100002457 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	190003422	02/04/2019
19000152 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001763 09/01/2019	16512019A100001763 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	71,50	71,50	71,50	0,00	0,00	190003423	02/04/2019
19000153 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002487 09/01/2019	16512019A100002487 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190003424	02/04/2019
19000154 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001808 09/01/2019	16512019A100001808 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003425	02/04/2019
19000155 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001870 09/01/2019	16512019A100001870 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003426	02/04/2019
19000156 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002697 11/01/2019	16512019A100002697 110119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	28,38	28,38	28,38	0,00	0,00	190003427	02/04/2019
19000157 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000054 09/01/2019	16512019A100000054 090119. 4rt trim Casals avis	78,94	78,94	78,94	0,00	0,00	190002453	19/03/2019
19000158 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002667 11/01/2019	16512019A100002667 110119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00	190003269	02/04/2019
19000159 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001918 09/01/2019	16512019A100001918 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003270	02/04/2019
19000160 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002326 09/01/2019	16512019A100002326 090119. 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	89,58	89,58	89,58	0,00	0,00	190002454	19/03/2019
19000161 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000096 09/01/2019	16512019A100000096 090119. 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	82,51	82,51	82,51	0,00	0,00	190002455	19/03/2019
19000162 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002019 09/01/2019	16512019A100002019 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003271	02/04/2019
19000163 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002295 09/01/2019	16512019A100002295 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	71,69	71,69	71,69	0,00	0,00	190003272	02/04/2019
19000164 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002010 09/01/2019	16512019A100002010 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	55,14	55,14	55,14	0,00	0,00	190003273	02/04/2019
19000165 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001929 09/01/2019	16512019A100001929 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003274	02/04/2019
19000166 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002287 09/01/2019	16512019A100002287 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003275	02/04/2019
19000167 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002160 09/01/2019	16512019A100002160 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003276	02/04/2019
19000168 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001901 09/01/2019	16512019A100001901 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003277	02/04/2019
19000169 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000176 09/01/2019	16512019A100000176 090119. 4RT TRIM COL.LEGIS	104,01	104,01	104,01	0,00	0,00	190002456	19/03/2019
19000170 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002670 11/01/2019	16512019A100002670 110119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	190003278	02/04/2019
19000171 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002099 09/01/2019	16512019A100002099 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	81,62	81,62	81,62	0,00	0,00	190002457	19/03/2019
19000172 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001859 09/01/2019	16512019A100001859 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	190003279	02/04/2019
19000173 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001946 09/01/2019	16512019A100001946 090119. 4RT TRIM COL.LEGIS	618,86	618,86	618,86	0,00	0,00	190002458	19/03/2019
19000174 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001674 09/01/2019	16512019A100001674 090119 4RT TRIM AAVV	266,97	266,97	266,97	0,00	0,00	190002459	19/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000175 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001817 09/01/2019	16512019A100001817 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	140,71	140,71	140,71	0,00	0,00	190002460	19/03/2019
19000176 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001539 09/01/2019	16512019A100001539 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	165,78	165,78	165,78	0,00	0,00	190002461	19/03/2019
19000177 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001854 09/01/2019	16512019A100001854 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	20,56	20,56	20,56	0,00	0,00	190003280	02/04/2019
19000178 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001877 09/01/2019	16512019A100001877 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	401,36	401,36	401,36	0,00	0,00	190003281	02/04/2019
19000179 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000110 09/01/2019	16512019A100000110 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	112,06	112,06	112,06	0,00	0,00	190002462	19/03/2019
19000180 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001693 09/01/2019	16512019A100001693 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	48,94	48,94	48,94	0,00	0,00	190003282	02/04/2019
19000181 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001915 09/01/2019	16512019A100001915 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190003283	02/04/2019
19000182 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002027 09/01/2019	16512019A100002027 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	190003284	02/04/2019
19000183 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002020 09/01/2019	16512019A100002020 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003285	02/04/2019
19000184 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001928 09/01/2019	16512019A100001928 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003286	02/04/2019
19000185 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001907 09/01/2019	16512019A100001907 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	57,13	57,13	57,13	0,00	0,00	190003287	02/04/2019
19000186 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001867 09/01/2019	16512019A100001867 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	176,66	176,66	176,66	0,00	0,00	190003288	02/04/2019
19000187 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001853 09/01/2019	16512019A100001853 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003289	02/04/2019
19000188 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001916 09/01/2019	16512019A100001916 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	190003290	02/04/2019
19000189 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001860 09/01/2019	16512019A100001860 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003291	02/04/2019
19000190 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002677 11/01/2019	16512019A100002677 110119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	154,84	154,84	154,84	0,00	0,00	190003292	02/04/2019
19000191 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002327 09/01/2019	16512019A100002327 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	226,68	226,68	226,68	0,00	0,00	190002463	19/03/2019
19000192 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002030 09/01/2019	16512019A100002030 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003293	02/04/2019
19000193 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002319 09/01/2019	16512019A100002319 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003294	02/04/2019
19000194 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001962 09/01/2019	16512019A100001962 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003295	02/04/2019
19000195 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001894 09/01/2019	16512019A100001894 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	15,83	15,83	15,83	0,00	0,00	190003296	02/04/2019
19000196 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001765 09/01/2019	16512019A100001765 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003297	02/04/2019
19000197 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001899 09/01/2019	16512019A100001899 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003298	02/04/2019
19000198 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000174 09/01/2019	16512019A100000174 090119 4R TRIM CASALS AVIS	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	190002464	19/03/2019
19000199 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000106 09/01/2019	16512019A100000106 090119 4RT TRIM COL.LEGIS	369,94	369,94	369,94	0,00	0,00	190002465	19/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000200 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001941 09/01/2019	16512019A100001941 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003299	02/04/2019
19000201 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002666 11/01/2019	16512019A100002666 110119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003300	02/04/2019
19000202 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002348 09/01/2019	16512019A100002348 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003301	02/04/2019
19000203 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001920 09/01/2019	16512019A100001920 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190003302	02/04/2019
19000204 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002121 09/01/2019	16512019A100002121 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003303	02/04/2019
19000205 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001873 09/01/2019	16512019A100001873 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003304	02/04/2019
19000206 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000108 09/01/2019	16512019A100000108 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	82,51	82,51	82,51	0,00	0,00	190002466	19/03/2019
19000207 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000058 09/01/2019	16512019A100000058 090119 4RT TRIM COL.LEGIS	448,74	448,74	448,74	0,00	0,00	190002467	19/03/2019
19000208 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001858 09/01/2019	16512019A100001858 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003305	02/04/2019
19000209 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002696 11/01/2019	16512019A100002696 110119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190003306	02/04/2019
19000210 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000089 09/01/2019	16512019A100000089 090119 4R TRIM CASALS AVIS	129,08	129,08	129,08	0,00	0,00	190002468	19/03/2019
19000211 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002167 09/01/2019	16512019A100002167 090119 4RT TRIM INSTAL ESPORTIVES	653,78	653,78	653,78	0,00	0,00	190002469	19/03/2019
19000212 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001896 09/01/2019	16512019A100001896 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003307	02/04/2019
19000213 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001898 09/01/2019	16512019A100001898 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,73	4,73	4,73	0,00	0,00	190003308	02/04/2019
19000214 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002293 09/01/2019	16512019A100002293 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	190003309	02/04/2019
19000215 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002018 09/01/2019	16512019A100002018 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	190003310	02/04/2019
19000216 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001489 09/01/2019	16512019A100001489 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003311	02/04/2019
19000217 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001964 09/01/2019	16512019A100001964 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003312	02/04/2019
19000218 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002084 09/01/2019	16512019A100002084 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	85,88	85,88	85,88	0,00	0,00	190003313	02/04/2019
19000219 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000053 09/01/2019	16512019A100000053 090119. 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	190002470	19/03/2019
19000220 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001863 09/01/2019	16512019A100001863 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	177,40	177,40	177,40	0,00	0,00	190003314	02/04/2019
19000221 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002672 11/01/2019	16512019A100002672 110119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003315	02/04/2019
19000222 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000115 09/01/2019	16512019A100000115 090119 4RT TRIM AAVV	78,94	78,94	78,94	0,00	0,00	190002471	19/03/2019
19000223 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002586 11/01/2019	16512019A100002586 110119. 4RT TRIM COL.LEGIS	152,35	152,35	152,35	0,00	0,00	190002472	19/03/2019
19000224 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001869 09/01/2019	16512019A100001869 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190003316	02/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000225 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001861 09/01/2019	16512019A100001861 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003317	02/04/2019
19000226 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001991 09/01/2019	16512019A100001991 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	283,82	283,82	283,82	0,00	0,00	190003318	02/04/2019
19000227 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002265 09/01/2019	16512019A100002265 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190003319	02/04/2019
19000228 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000085 09/01/2019	16512019A100000085 090119. 4RT TRIM CASALS AVIS	80,72	80,72	80,72	0,00	0,00	190002473	19/03/2019
19000229 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002035 09/01/2019	16512019A100002035 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190003320	02/04/2019
19000230 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001903 09/01/2019	16512019A100001903 090119. 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	137,14	137,14	137,14	0,00	0,00	190002474	19/03/2019
19000231 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002031 09/01/2019	16512019A100002031 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003321	02/04/2019
19000232 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001958 09/01/2019	16512019A100001958 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190003322	02/04/2019
19000233 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002023 09/01/2019	16512019A100002023 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003323	02/04/2019
19000234 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002673 11/01/2019	16512019A100002673 110119 4RT TRIM INSTAL ESPORTIVES	54,24	54,24	54,24	0,00	0,00	190002475	19/03/2019
19000235 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002674 11/01/2019	16512019A100002674 110119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190003324	02/04/2019
19000236 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002110 09/01/2019	16512019A100002110 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	76,59	76,59	76,59	0,00	0,00	190003325	02/04/2019
19000237 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002163 09/01/2019	16512019A100002163 090119 4RT TRIM INSTAL ESPORTIVES	80,72	80,72	80,72	0,00	0,00	190002476	19/03/2019
19000238 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001904 09/01/2019	16512019A100001904 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	190003326	02/04/2019
19000239 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001864 09/01/2019	16512019A100001864 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003327	02/04/2019
19000240 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001902 09/01/2019	16512019A100001902 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	190003328	02/04/2019
19000241 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001927 09/01/2019	16512019A100001927 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	190003329	02/04/2019
19000242 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001876 09/01/2019	16512019A100001876 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003330	02/04/2019
19000243 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001862 09/01/2019	16512019A100001862 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003331	02/04/2019
19000244 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001576 09/01/2019	16512019A100001576 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	131,76	131,76	131,76	0,00	0,00	190002477	19/03/2019
19000245 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001846 09/01/2019	16512019A100001846 090119. 4RT TRIM INSTAL ESPORTIVES	545,44	545,44	545,44	0,00	0,00	190002478	19/03/2019
19000246 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001193 09/01/2019	16512019A100001193 090119. 4RT TRIM AAVV	82,51	82,51	82,51	0,00	0,00	190002479	19/03/2019
19000247 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100001954 09/01/2019	16512019A100001954 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	190003332	02/04/2019
19000248 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002032 09/01/2019	16512019A100002032 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190003333	02/04/2019
19000249 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100002318 09/01/2019	16512019A100002318 090119 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	75,33	75,33	75,33	0,00	0,00	190003334	02/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000250 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100000173 09/01/2019	16512019A100000173 090119 4RT TRIM EDIF MUNICIPALS	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00	190002480	19/03/2019
19000251 1	17/01/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019J100000004 16/01/2019	F 16512019J100000004 160119. Escomesa aigua font pista Cruyff	851,11	851,11	851,11	0,00	0,00	190001035	19/02/2019
19000252 1	17/01/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	146A 17/01/2019	F 146A 170119. Aigua, Cervessa, coca coal, fanta, whisky, ginebra, etc. Músics Festa Major	133,89	133,89	133,89	0,00	0,00	190000760	12/02/2019
19000253 1	17/01/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	145A 17/01/2019	F 145A 170119. Paneres amb productes diversos. Jurat de pintura Mostra i Mossèn	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190000761	12/02/2019
19000254 1	17/01/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	144A 17/01/2019	F 144A 170119. Alls, cafè soluble, ous, tovallons, gots, conyac, etc. Botifarrada Mostra	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00	190000762	12/02/2019
19000255 1	17/01/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0000144 15/01/2019	F 19F0000144 150119. Taulers d'encofrar i puntals telescopis de 4 metres.	369,73	369,73	369,73	0,00	0,00	190001036	19/02/2019
19000256 1	17/01/2019	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2019//190059 17/01/2019	F 2019//190059 170119. Senyals i pals de trànsit	1.043,72	1.043,72	1.043,72	0,00	0,00	190000884	12/02/2019
19000257 1	17/01/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	52 17/01/2019	F 52 170119. Compra de copes de vi. Mostra - Festa Major d'Hivern	324,89	324,89	324,89	0,00	0,00	190000763	12/02/2019
19000258 1	18/01/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	44 17/01/2019	F 44 170119. Targetes JOVE 10 viatges SantViBus Espai Jove La Capella	154,01	154,01	154,01	0,00	0,00	190000767	12/02/2019
19000259 1	18/01/2019	A08507915	DEKRA AMBIO SAU	C19.00055 18/01/2019	C19.00055 180119 acta de comprovació en Matèria de prevenció i seguretat en cas 'incendi per un pavelló municipal d'espo	1.754,50	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00	190001037	19/02/2019
19000260 1	18/01/2019	A08428658	TALLERES VELILLA SA	0001900133 18/01/2019	F 0001900133 180119. Reparació tub hidràulic de la pota del darrera. Plataforma camió B 5794 VZ	289,92	289,92	289,92	0,00	0,00	190001038	19/02/2019
19000261 1	18/01/2019	B59197707	SUMESCAL SL	20190006 16/01/2019	F 20190006 160119. Lloguer rampa 10 m. i lloguer escala 7 graons amb baranes. Festa Major d'Hivern	461,62	461,62	461,62	0,00	0,00	190000764	12/02/2019
19000262 1	18/01/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	147A 18/01/2019	F 147A 180119. Aigua, Cervessa, coca coal, fanta, whisky, ginebra, etc. Músics Festa Major	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00	190000765	12/02/2019
19000263 1	18/01/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	66 18/01/2019	F 66 180119. Flors naturals individuals. Cloenda Mostra - Festa Major d'Hivern	119,96	119,96	119,96	0,00	0,00	190000885	12/02/2019
19000264 1	18/01/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	64 18/01/2019	F 64 180119 ornaments florats decoració nadalenca	458,85	458,85	458,85	0,00	0,00	190000886	12/02/2019
19000265 1	23/01/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	24 18/01/2019	F 24 180119 LLibres: La tierra está triste ¿La ayudas? Biblioteca Les Voltes	149,97	149,97	149,97	0,00	0,00	190001041	19/02/2019
19000266 1	23/01/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	23 17/01/2019	F 23 170119 Llibres per a nens de 9/10 anys. Premis cartell Cavalcada de Reis	26,11	26,11	26,11	0,00	0,00	190001758	05/03/2019
19000267 1	23/01/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	36792 14/01/2019	F 36792 140119 Davantals tipus peto serigrafiats a una tinta. Mostra -Festa Major d'hivern	476,44	476,44	476,44	0,00	0,00	190001042	19/02/2019
19000268 1	23/01/2019	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	27	F 27 210119	704,70	704,70	704,70	0,00	0,00	190001043	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
				21/01/2019	venda de tiquets Mostra Pastissseria							
19000269 1	23/01/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	267 21/01/2019	F 267 210119 Serveis de cabines sanitàries wc. Skallots	273,94	273,94	273,94	0,00	0,00	190000887	19/02/2019
19000270 1	23/01/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	266 21/01/2019	F 266 210119 Lloguer cabina sanitària wc. Músics concerts de Festa Major d'Hivern	107,45	107,45	107,45	0,00	0,00	190001044	19/02/2019
19000271 1	23/01/2019	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2019/A/19006 21/01/2019	F 2019/A/19006 210119. Lloguer de pianos de gran i mitja cua. Concerts de Festa Majoer d'Hivern	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	190001045	19/02/2019
19000272 1	23/01/2019	A58484494	CASA GAY SA	2019/L/186 22/01/2019	F 2019/L/186 220119 Lloguer de copes de cava tipus flauta Mostra - Festa Major d'hivern	58,81	58,81	58,81	0,00	0,00	190001685	05/03/2019
19000273 1	23/01/2019	A58484494	CASA GAY SA	2019/L/187 22/01/2019	F 2019/L/187 220119 Lloguer de taules plegables de Ø 80 cm. Mostra - Festa Major d'Hivern	42,35	42,35	42,35	0,00	0,00	190001046	19/02/2019
19000274 1	23/01/2019	A58484494	CASA GAY SA	2019/L/188 22/01/2019	F 2019/L/188 220119. Lloguer de mantells de roba negra. Mostra - Festa Major d'Hivern	28,68	28,68	28,68	0,00	0,00	190001686	05/03/2019
19000275 1	23/01/2019	A58484494	CASA GAY SA	2019/L/189 22/01/2019	F 2019/L/189 220119. Lloguer de copes de vi. Mostra - Festa Major d'Hivern	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	190001047	19/02/2019
19000276 1	23/01/2019	38559921F	ZANGO LOPEZ, JOAQUIN	9002 21/01/2019	F 9002 210119. Actuació del grup musical Mala Vida, fes ta de cap d'any 2018	5.687,00	5.687,00	5.687,00	0,00	0,00	190000888	19/02/2019
19000277 1	23/01/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010008 21/01/2019	F 19010008 210119 guarniment avets na dal. guarniment i retirada de materials als avets plaça de l'església i st.josep	1.061,17	1.061,17	1.061,17	0,00	0,00	190001048	19/02/2019
19000278 1	23/01/2019	77272367A	ROVIRA BOIX, JOAN	6 22/01/2019	F 6 220119. Jocs al carrer amb la companyia Guixot d e 8, dins dels actes de la FMH 2019	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	190001049	19/02/2019
19000279 1	23/01/2019	46696552C	DIAZ AMAYAS, GONZALO	007 22/01/2019	F 007 220119. Correjocs 2019: Lloguer de 3 futbolins i 1 Airhockey dins dels actes FMH 2019	810,70	810,70	810,70	0,00	0,00	190000889	19/02/2019
19000280 1	23/01/2019	G65095606	ASSOCIACIO CULTURAL L'HURBART	23 21/01/2019	F 23 210119. Taller de gorres i de grafitti el proper 19 de gener, dins dels actes FMH 2019	1.052,70	1.052,70	1.052,70	0,00	0,00	190000890	19/02/2019
19000281 1	23/01/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	37 15/01/2019	F 37 150119 Esmorzars i berenars. Paradeta solidaria Mostra - Festa Major Hivern - Gent Gran	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	190001050	19/02/2019
19000282 1	23/01/2019	46667070R	GARCIA FARRES, OLGA	417/2019 21/01/2019	F 417/2019 210119. Botifarra grua. Botifarrada Mostra - Festa Major d'Hivern	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	190001051	19/02/2019
19000283 1	23/01/2019	47150044K	DATZIRA GARRIGÓS, DAVID	422 07/01/2019	F 422 070119. Correjocs 2019: Lloguer impressora DS40, còpies 200 unitats, dins actes FMH 2019	314,60	314,60	314,60	0,00	0,00	190000891	19/02/2019
19000284 1	23/01/2019	A08869042	TALLERES PALAUTORDERA SA	1900041 17/01/2019	F 1900041 170119 Canvi pestells portes pista Cruyff	53,78	53,78	53,78	0,00	0,00	190001052	19/02/2019
19000286 1	23/01/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2018/A/182097 21/01/2019	F 2018/A/182097 210119. Subministrament materials dependencies CEIP La Vinyala	281,43	281,43	281,43	0,00	0,00	190001053	19/02/2019
19000287 1	23/01/2019	B60731767	ARTS MANAGERS SL	2019/0006	F 2019/0006 180119.	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00	190001054	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
				18/01/2019	Actuacio musical Els Catarres Festa Major Hivern 2019							
19000288 1	23/01/2019	B66322421	WAKEFUL SL	23653 21/01/2019	F 23653 210119. Servei de control d'accés al pàrking del Salesian. Mostra - Festa Major d'Hiv	558,42	558,42	515,46	0,00	0,00	190001023	19/02/2019
19000289 1	23/01/2019	B66322421	WAKEFUL SL	23651 21/01/2019	F 23651 210119. Serveis diversos de vigilància i control d'accessos. Pirotècnica i concerts Festa	3.081,42	3.081,42	3.081,42	0,00	0,00	190001055	19/02/2019
19000290 1	23/01/2019	B66322421	WAKEFUL SL	23650 21/01/2019	F 23650 210119. Servei de vigilància i control. Ball de la Gent Gran. Festa Major d'Hivern	175,45	175,45	175,45	0,00	0,00	190001056	19/02/2019
19000291 1	23/01/2019	B66760190	EL TROBADOR PRODUCCIONS SL	190001 21/01/2019	F 190001 210119. carrusel ecologic per mostra	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	190001057	19/02/2019
19000292 1	23/01/2019	G59864975	GRUP FILAGARSA TEATRE	001/2019 21/01/2019	F 001/2019 210119. Teatre amb la comèdia musical Selfie din s dels actes de la Festa Major d'Hivern	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	190001058	19/02/2019
19000293 1	23/01/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019000192 20/01/2019	F 0019000192 200119 Lloguer de grup electrogen de 150 kva Concerts de Festa Major d'Hivern	954,76	954,76	954,76	0,00	0,00	190001059	19/02/2019
19000294 1	23/01/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019000193 20/01/2019	F 0019000193 200119. Lloguer passacables protecció. Inaugura- cio Pista Esportiva J. Cruiff - C. Cadis	21,78	21,78	21,78	0,00	0,00	190001060	19/02/2019
19000295 1	23/01/2019	B25814815	MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA S L	190112 01/01/2019	F 190112 010119. planificació 20 19. Publicació de turismo a Catalunya nº 48 amb 2 pàgines extra	235,95	235,95	235,95	0,00	0,00	190001061	19/02/2019
19000296 1	23/01/2019	B59795716	PEP BOU SL	PB03/19 23/01/2019	F PB03/19 230119. Espectacle de bombolles amb la companyia Pep Bou, dins dels actes de la FMH	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	190001062	19/02/2019
19000297 1	23/01/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110006742 20/01/2019	F 5110006742 200119. Publicacio aprovació inicial proj urb. . Avda. Mare de Déu de la Mercè de Sant	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	190001478	26/02/2019
19000298 1	23/01/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110006741 20/01/2019	F 5110006741 200119. Publicació aprovació inicial projecte im plantació carril bici zona A1	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	190001479	26/02/2019
19000299 1	23/01/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110006740 20/01/2019	F 5110006740 200119 Publicació aprovació inicial projecte im plantació carril bici zona C1 de Sant Vi	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	190001480	26/02/2019
19000300 1	23/01/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	002531 21/01/2019	F 002531 210119. Destructora de paper Fellowes mod. 79 ci. Biblioteca Mpal. Les Voltes	301,59	301,59	301,59	0,00	0,00	190001063	19/02/2019
19000301 1	23/01/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	002527 21/01/2019	F 002527 210119. Escànes Fujitsu fi 7030 i projector Epson lcd mod. EB-X39	3.193,78	3.193,78	3.193,78	0,00	0,00	190001064	19/02/2019
19000302 1	23/01/2019	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	3731 23/01/2019	F 3731 230119. ESPECTACLE DE CIRC CONTEMPORANI A CÀRREC DE BOT PTOJECT ("COLLAGE") FMH 2019	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00	190001065	19/02/2019
19000303 1	23/01/2019	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	3730 23/01/2019	F 3730 230119. Concert amb el grup musical "The txandal s" divendres 18/01/2018. FMH 2019	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	190001066	19/02/2019
19000304 1	23/01/2019	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	3 23/01/2019	F 3 230119. taller demostratiu i participatiu de cer	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	190002481	19/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					ámica per la mostra							
19000305 1	23/01/2019	B98197916	NOVATILU SLU	209 18/01/2019	F 209 180119. Font d'aigua quadrada ref. UF3 Pista Carre de Cadis	240,79	240,79	240,79	0,00	0,00	190001481	26/02/2019
19000306 1	23/01/2019	B98197916	NOVATILU SLU	208 18/01/2019	F 208 180119. Tapes hidràuliques amb marc	521,99	521,99	521,99	0,00	0,00	190001482	26/02/2019
19000307 1	24/01/2019	B60555588	RAFATO TEATRE SL	25/19 24/01/2019	F 25/19 240119. Sarsuela Festa Major Hivern 2019	9.438,00	9.438,00	9.438,00	0,00	0,00	190001068	19/02/2019
19000308 1	24/01/2019	B64424740	MAPAMUNDI PRODUCCIONS SL	190012 24/01/2019	F 190012 240119. Banner publicitari al portal d'internet www.festacatalunya.cat	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	190001069	19/02/2019
19000309 1	24/01/2019	B59773432	JARDINERIA J. BOSCH S.L	80 24/01/2019	F 80 240119.Treballs 35 Mostra 2019 Decoració carrer del riu per muntatge exposició Agricultura covencional.	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	190001070	19/02/2019
19000310 1	23/01/2019	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2019.B.1 23/01/2019	F 2019.B.1 230119. Dissolvent especial neteja restes adhesiu paquet. Polisportiu St Josep	468,27	468,27	468,27	0,00	0,00	190001067	19/02/2019
19000311 1	24/01/2019	B66827676	SOUNDSYSTEM ILUMINACION Y SONIDO BARCELONA SL	Elec19001001 24/01/2019	F Elec19001001 240119. rnaldes i bombetes il.luminació espai mo rnaldes i bombetes il.luminació Mostra	961,95	961,95	961,95	0,00	0,00	190002137	12/03/2019
19000312 1	24/01/2019	B66322421	WAKEFUL SL	23656 23/01/2019	F 23656 230119. Serveis de vigilància i control d'accessos. Festa Major d'hivern	849,42	849,42	849,42	0,00	0,00	190001071	19/02/2019
19000313 1	24/01/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	54 24/01/2019	F 54 240119 Material divers comprat directament en la botiga. Mostra - Festa Major D'hivern	403,99	403,99	403,99	0,00	0,00	190001072	19/02/2019
19000314 1	24/01/2019	35034782D	GIMENO CAMDERROS, VALENTI	31/6 24/01/2019	F 31/6 240119. Llenya d'alzina, vinya i pi. Botifarrada i calçotada. Mostra - Festa Major Hivern	562,65	562,65	562,65	0,00	0,00	190001073	19/02/2019
19000315 1	24/01/2019	B66956079	HOPE MUSIC SL	016-2019 21/01/2019	F 016-2019 210119. Concert ball tribut grup "Los 80 princip ales" dins dels actes de la FMH 2019	4.598,00	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	190001074	19/02/2019
19000316 1	24/01/2019	B66372467	ARTI GESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS SL	016/19 24/01/2019	F 016/19 240119. 9 Il·lustracions a color per al calendar i 2019,	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	190001075	19/02/2019
19000317 1	24/01/2019	47658116T	GUIBERNAU MORENO, NATALIA	252 24/01/2019	F 252 240119 4 VÍDEO FALQUES PROMOCIONALS1 INSERCIÓ MEGA BANNER (MOSTRA 2019)	1.905,75	1.905,75	1.905,75	0,00	0,00	190001076	19/02/2019
19000318 1	24/01/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	69 24/01/2019	F 69 240119 Ram de flors naturals. Cavalcada de Reis	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	190001687	05/03/2019
19000319 1	24/01/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	68 24/01/2019	F 68 240119 Ram de flors naturals. Concert Lluis Grané. Festa major d'Hivern	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	190001077	19/02/2019
19000320 1	24/01/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	67 24/01/2019	F 67 240119. Centre de flors defunció pare de la Rosa Maria Bové.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	190001688	05/03/2019
19000321 1	24/01/2019	B66705096	INTERNATIONAL BOOKING AND PRODUCTION MANAGEMENT SL	0007 22/01/2019	F 0007 220119. Espectacle "Vine a Ballar" per a la Gent Gran el proper 19 de gener FMH 2019	919,60	919,60	919,60	0,00	0,00	190001078	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
19000322 1	25/01/2019	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201900011 18/01/2019	F 2019 fil musical campanya de nadal	4.464,90	4.464,90	4.464,90	0,00	0,00	190002177	12/03/2019
19000323 1	25/01/2019	B62599576	CENTAÑO PRODUCCIONES SL	19 21/01/2019	F 19 210119. Concert nostàlgic amb el grup "Los Diabl os" dins dels actes de la FMH 2019	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	190001079	19/02/2019
19000324 1	25/01/2019	B66273848	QDOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SL	1 25/01/2019	F 1 250119. Correjocs 2019: lloguer de 5 unitats Big Arcade	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	190001080	19/02/2019
19000325 1	28/01/2019	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA	E-02-19-0000002 25/01/2019	F E-02-19-0000002 250119. DVD's diversos. Biblioteca Mpla. Les Voltes	254,44	254,44	254,44	0,00	0,00	190001081	26/02/2019
19000326 1	28/01/2019	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	8 26/01/2019	F 8 260119. Event infantil Mer cat d'Antigüitats. Descripció del projec te 1h i 30 min. Animació infantil+person	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	190001082	26/02/2019
19000327 1	28/01/2019	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	08 22/01/2019	F 08 220119. Sopàrts tipus menú. Grups Catarres i The Txandals. Festa Major d'Hivern	489,50	489,50	489,50	0,00	0,00	190001083	26/02/2019
19000328 1	28/01/2019	G67132720	ASSOCIACIO CULTURAL ACTURA	asc-28/2019 27/01/2019	F asc-28/2019 270119. Actuació grup musical per a la Cloenda Era del Baró, dins dels actes FMH 2019	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	190001084	26/02/2019
19000329 1	28/01/2019	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	19026S 25/01/2019	F 19026S 250119. Gener 2019 Servei d'aules d'estudi	5.737,69	5.737,69	5.737,69	0,00	0,00	190001085	26/02/2019
19000330 1	28/01/2019	B64956030	TOTCARRER SL	240 28/01/2019	F 240 280119. Miralls de polímer irrompibles de mides 60 x 80 cm. amb orla blanca/vermella	3.412,20	3.412,20	3.412,20	0,00	0,00	190001086	26/02/2019
19000331 1	28/01/2019	37373211M	CARNERERO SANTIAGO, FRANCISCO	6 25/01/2019	F 6 250119. tallers demostratius de bufadors de vidr es per la mostra	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	190002178	12/03/2019
19000332 1	28/01/2019	B83998740	AUDIFILM ABI SL	009 21/01/2019	F 0009 210119. Borsa hores 2018.	3.557,18	3.557,18	3.557,18	0,00	0,00	190001087	26/02/2019
19000333 1	28/01/2019	G66217787	ASOCIACIÓN CULTURAL HAND MADE THEATRE	50 19/01/2019	F 50 190119. Actes FMH 2019 Espectacle "Conte sobre l'hort ecològic: Amunt i avall, pageses, cucs i alls"	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	190001088	26/02/2019
19000334 1	28/01/2019	B87607552	CULTURA SOSTENIBLE SL	1900 28/01/2019	F 1900 280119. Tasques de l ocalització i agenda de contactes" Proje ctes estratègics de desenvolupament econ	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	190001089	26/02/2019
19000335 1	29/01/2019	B66322421	WAKEFUL SL	23700 29/01/2019	F 23700 290119. Abonament 2 hores Servei de control d'accés al pàrking del Salesian. Mostra - Festa Major d'Hiv	-42,96	-42,96	0,00	-42,96	0,00	190001024	
19000336 1	01/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018A100044505 19/12/2018	16512018A100044505 191218 4RT TRIM BOQUES REG I FONTS PUBLIQUES	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190003335	02/04/2019
19000337 1	28/01/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	31 28/01/2019	F 31 280119. 2 rotlle de roba de sac de 25 m. x 1,5 m Mostra - Festa Major d'Hivern	230,92	230,92	230,92	0,00	0,00	190001090	26/02/2019
19000338 1	29/01/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	000P-0079- 25/01/2019	F 000P-0079- 250119. Servei ambulància dies 18-19 gener 2019 Pl Vila i pista annexa pavello St Josep. FMH	900,45	900,45	900,45	0,00	0,00	190001091	26/02/2019
19000339 1	29/01/2019	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	34 21/01/2019	F 34 210119 Servei de seguretat per la cursa popular	929,28	929,28	929,28	0,00	0,00	190001092	26/02/2019
19000340 1	29/01/2019	F55660609	ARTISTAS Y PROFESIONALES ARTES ESCENICAS SCCL	136/19	F 136/19 220119.	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	190001093	26/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				22/01/2019	Teatre actuació Impro Side Story, dins d els actes de la Festa Major d'Hivern							
19000341 1	29/01/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2019-000003108 21/01/2019	IR-2019-000003108 210119. ICOM DATA Periode 211218-200119	902,04	902,04	902,04	0,00	0,00	190005736	28/05/2019
19000342 1	29/01/2019	38034672D	COSTA BANACH REMEI	28 29/01/2019	F 28 290119. Febrer 2019. Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Municipal	1.236,14	1.236,14	1.236,14	0,00	0,00	190001094	26/02/2019
19000343 1	30/01/2019	B60486628	PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, SL	25160 30/01/2019	F 25160 300119. Redaccio Pla d'Autoprotecció Concerts Feta Major Hivern 2019. Pista annexa Sant Josep	2.662,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	190001095	26/02/2019
19000344 1	11/02/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902000420L	201902000420L 110219.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	190001112	19/03/2019
				11/02/2019	Bases convocatoria seleccio participants Projecte Treballs als barris							
19000345 1	01/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901045 01/02/2019	AB/1901045 010219. Taxa normal Anunci contractació regim personal fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001104	21/02/2019
19000346 1	01/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901046 01/02/2019	AB/1901046 010219. Taxa normal Anunci contractacio règim personal fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001105	21/02/2019
19000347 1	04/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901080 04/02/2019	AB/1901080 040218. Taxa normal Contractacio regim laboral fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001109	21/02/2019
19000348 1	04/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901081 04/02/2019	AB/1901081 040219. Taxa normal contractacio regim personal fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001110	21/02/2019
19000349 1	05/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901130 05/02/2019	AB/1901130 050219. Taxa normal Contractaio regim personal fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001111	21/02/2019
19000350 1	11/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901558 11/02/2019	AB/1901558 110219. Taxa urgent Concurs oposicio lliure plaça cap RRHH plantilla funcionaris	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	190001113	21/02/2019
19000351 1	12/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901614 12/02/2019	AB/1901614 120219. Taxa normal nomenament funcionari interí	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001114	21/02/2019
19000352 1	12/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901615 12/02/2019	AB/1901615 120219. Taxa normal Contractacio regim pesonal fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001115	21/02/2019
19000353 1	12/02/2019	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	4 21/01/2019	F 4 210119. Lloguer diversos serveis taxi SVH-Pineda de Mar i SVH- Molins de Rei. Mostra cial	400,40	400,40	400,40	0,00	0,00	190001116	12/03/2019
19000354 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0109292 21/01/2019	P1M901N0109292 210119 Enllumenat public febrer 2019	299,16	299,16	299,16	0,00	0,00	190002939	26/03/2019
19000355 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186975 05/02/2019	P1M901N0186975 050219 Enllumenat public febrer 2019	310,18	310,18	310,18	0,00	0,00	190002940	26/03/2019
19000356 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186982 05/02/2019	P1M901N0186982 050219 Enllumenat public febrer 2019	25,65	25,65	25,65	0,00	0,00	190002941	26/03/2019
19000357 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0073723 14/01/2019	P1M901N0073723 140119 Enllumenat public febrer 2019	77,78	77,78	77,78	0,00	0,00	190002942	26/03/2019
19000358 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0176842 05/02/2019	P1M901N0176842 050219 Enllumenat public febrer 2019	182,60	182,60	182,60	0,00	0,00	190002943	26/03/2019
19000359 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0124141 23/01/2019	P1M901N0124141 230119 Gas escoles febrer 2019	528,23	528,23	528,23	0,00	0,00	190002944	26/03/2019
19000360 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0197740 06/02/2019	P1M901N0197740 060219 Enllumenat public febrer 2019	59,46	59,46	59,46	0,00	0,00	190002945	26/03/2019
19000361 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0108648	P1M901N0108648 210119	499,27	499,27	499,27	0,00	0,00	190002946	26/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/01/2019	Enllumenat public febrer 2019							
19000362 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0176903 05/02/2019	P1M901N0176903 050219 Enllumenat public febrer 2019	473,62	473,62	473,62	0,00	0,00	190002947	26/03/2019
19000363 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0077735 15/01/2019	P1M901N0077735 150119 Enllumenat col.legis febrer 2019	830,42	830,42	830,42	0,00	0,00	190002948	26/03/2019
19000364 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0163726 04/02/2019	P1M901N0163726 0402019 Enllumenat col.legis febrer 2019	1.454,08	1.454,08	1.454,08	0,00	0,00	190002949	26/03/2019
19000365 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0178915 05/02/2019	P1M901N0178915 050219 Enllumenat public febrer 2019	251,17	251,17	251,17	0,00	0,00	190002950	26/03/2019
19000366 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0163728 04/02/2019	P1M901N0163728 040219 Enllumenat edif mun febrer 2019	1.602,19	1.602,19	1.602,19	0,00	0,00	190002951	26/03/2019
19000367 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0176905 05/02/2019	P1M901N0176905 050219 Enllumenat public febrer 2019	696,42	696,42	696,42	0,00	0,00	190002952	26/03/2019
19000368 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0096335 18/01/2019	P1M901N0096335 180119 Enllumenat public febrer 2019	302,98	302,98	302,98	0,00	0,00	190002953	26/03/2019
19000369 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0193268 06/02/2019	P1M901N0193268 060219 Enllumenat public febrer 2019	278,36	278,36	278,36	0,00	0,00	190002954	26/03/2019
19000370 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0187024 05/02/2019	P1M901N0187024 050219 Enllumenat public febrer 2019	541,44	541,44	541,44	0,00	0,00	190002955	26/03/2019
19000371 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0119226 22/01/2019	P1M901N0119226 220119 Gas casals avis febrer 2019	578,62	578,62	578,62	0,00	0,00	190002956	26/03/2019
19000372 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146953 30/01/2019	P1M901N0146953 300119 Enllumenat inst esportives febrer 2019	1.358,56	1.358,56	1.358,56	0,00	0,00	190002957	26/03/2019
19000373 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0100334 18/01/2019	P1M901N0100334 180119 Enllumenat edif mun febrer 2019	262,72	262,72	262,72	0,00	0,00	190002958	26/03/2019
19000374 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0085803 16/01/2019	P1M901N0085803 160119 Gas escoles febrer 2019	1.523,03	1.523,03	1.523,03	0,00	0,00	190002959	26/03/2019
19000375 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0085717 16/01/2019	P1M901N0085717 160119 Gas esportius febrer 2019	682,78	682,78	682,78	0,00	0,00	190002960	26/03/2019
19000376 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0085802 16/01/2019	P1M901N0085802 160119 Gas escoles febrer 2019	1.510,39	1.510,39	1.510,39	0,00	0,00	190002961	26/03/2019
19000377 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0085792 16/01/2019	P1M901N0085792 160119 Gas escoles febrer 2019	2.764,57	2.764,57	2.764,57	0,00	0,00	190002962	26/03/2019
19000378 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0214980 08/02/2019	P1M901N0214980 080219 Gas escoles febrer 2019	2.186,18	2.186,18	2.186,18	0,00	0,00	190002963	26/03/2019
19000379 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0215075 08/02/2019	P1M901N0215075 080219 Gas esportius febrer 2019	780,85	780,85	780,85	0,00	0,00	190002964	26/03/2019
19000380 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0214992 08/02/2019	P1M901N0214992 080219 Gas escoles febrer 2019	1.531,56	1.531,56	1.531,56	0,00	0,00	190002965	26/03/2019
19000381 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0215074 08/02/2019	P1M901N0215074 080219 Gas escoles febrer 2019	2.314,80	2.314,80	2.314,80	0,00	0,00	190002966	26/03/2019
19000382 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0191849 05/02/2019	P1M901N0191849 050219 Gas esportius febrer 2019	143,97	143,97	143,97	0,00	0,00	190002967	26/03/2019
19000383 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0172106 04/02/2019	P1M901N0172106 040219 Enllumenat inst esportives febrer 2019	1.231,54	1.231,54	1.231,54	0,00	0,00	190002968	26/03/2019
19000384 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0173560 04/02/2019	P1M901N0173560 040219 Enllumenat public febrer 2019	187,07	187,07	187,07	0,00	0,00	190002969	26/03/2019
19000385 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0152398 31/01/2019	P1M901N0152398 310119 Enllumenat inst esportives febrer 2019	397,07	397,07	397,07	0,00	0,00	190002970	26/03/2019
19000386 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0164158	P1M901N0164158 040219	2.123,15	2.123,15	2.123,15	0,00	0,00	190002971	26/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/02/2019	Enllumenat inst esportives febrer 2019							
19000387 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146507 30/01/2019	P1M901N0146507 300119 Enllumenat inst esportives febrer 2019	133,40	133,40	133,40	0,00	0,00	190002972	26/03/2019
19000388 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146567 30/01/2019	P1M901N0146567 300119 Enllumenat public febrer 2019	768,12	768,12	768,12	0,00	0,00	190002973	26/03/2019
19000389 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146952 30/01/2019	P1M901N0146952 300119 Enllumenat inst esportives febrer 2019	313,73	313,73	313,73	0,00	0,00	190002974	26/03/2019
19000390 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0119225 22/01/2019	P1M901N0119225 220119 Gas esportius febrer 2019	961,91	961,91	961,91	0,00	0,00	190002975	26/03/2019
19000391 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0123935 23/01/2019	P1M901N0123935 230119 Gas escoles febrer 2019	3.386,55	3.386,55	3.386,55	0,00	0,00	190002976	26/03/2019
19000392 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0119103 22/01/2019	P1M901N0119103 220119 Gas esportius febrer 2019	77,75	77,75	77,75	0,00	0,00	190002977	26/03/2019
19000393 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0119080 22/01/2019	P1M901N0119080 220119 Gas escoles febrer 2019	777,52	777,52	777,52	0,00	0,00	190002978	26/03/2019
19000394 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0119227 22/01/2019	P1M901N0119227 220119 Gas edificis febrer 2019	61,83	61,83	61,83	0,00	0,00	190002979	26/03/2019
19000395 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0118953 22/01/2019	P1M901N0118953 220119 Gas edificis febrer 2019	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	190002980	26/03/2019
19000396 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0106315 21/01/2019	P1M901N0106315 210119 Enllumenat public febrer 2019	204,34	204,34	204,34	0,00	0,00	190002981	26/03/2019
19000397 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0106209 21/01/2019	P1M901N0106209 210119r. Enllumenat public febrer 2019	43,83	43,83	43,83	0,00	0,00	190002982	26/03/2019
19000398 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0163692 04/02/2019	P1M901N0163692 040219 Enllumenat col.legis febrer 2019	1.026,44	1.026,44	1.026,44	0,00	0,00	190002983	26/03/2019
19000399 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0205850 07/02/2019	P1M901N0205850 070219 Enllumenat public febrer 2019	67,24	67,24	67,24	0,00	0,00	190002984	26/03/2019
19000400 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0205289 07/02/2019	P1M901N0205289 070219 Enllumenat public febrer 2019	451,17	451,17	451,17	0,00	0,00	190002985	26/03/2019
19000401 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0188166 05/02/2019	P1M901N0188166 050219 Enllumenat public febrer 2019	381,22	381,22	381,22	0,00	0,00	190002986	26/03/2019
19000402 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0188164 05/02/2019	P1M901N0188164 050219 Enllumenat public febrer 2019	725,02	725,02	725,02	0,00	0,00	190002987	26/03/2019
19000403 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0083309 16/01/2019	P1M901N0083309 180119 Enllumenat public febrer 2019	1.632,25	1.632,25	1.632,25	0,00	0,00	190002988	26/03/2019
19000404 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186974 05/02/2019	P1M901N0186974 050219 Enllumenat public febrer 2019	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00	190002989	26/03/2019
19000405 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186680 05/02/2019	P1M901N0186680 050219 Enllumenat edif mun febrer 2019	248,88	248,88	248,88	0,00	0,00	190002990	26/03/2019
19000406 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0178134 05/02/2019	P1M901N0178134 050219 Enllumenat public febrer 2019	457,49	457,49	457,49	0,00	0,00	190002991	26/03/2019
19000407 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0178136 05/02/2019	P1M901N0178136 050219 Enllumenat public febrer 2019	136,44	136,44	136,44	0,00	0,00	190002992	26/03/2019
19000408 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0178138 05/02/2019	P1M901N0178138 050219 Enllumenat public febrer 2019	415,15	415,15	415,15	0,00	0,00	190002993	26/03/2019
19000409 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0098350 18/01/2019	P1M901N0098350 180119 Enllumenat public febrer 2019	381,95	381,95	381,95	0,00	0,00	190002994	26/03/2019
19000410 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0187010 05/02/2019	P1M901N0187010 050219 Enllumenat public febrer 2019	1.017,03	1.017,03	1.017,03	0,00	0,00	190002995	26/03/2019
19000411 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0073300	P1M901N0073300 140119	103,06	103,06	103,06	0,00	0,00	190002996	26/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				14/01/2019	Enllumenat public febrer 2019							
19000412 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0173998 04/02/2019	P1M901N0173998 040219 Enllumenat edif mun febrer 2019	911,02	911,02	911,02	0,00	0,00	190002997	26/03/2019
19000413 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0173994 04/02/2019	P1M901N0173994 040219 Enllumenat edif mun febrer 2019	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00	190002998	26/03/2019
19000414 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0163727 04/02/2019	P1M901N0163727 040219 Enllumenat edif mun febrer 2019	2.841,46	2.841,46	2.841,46	0,00	0,00	190002999	26/03/2019
19000415 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0173216 04/02/2019	P1M901N0173216 040219 Enllumenat public febrer 2019	87,29	87,29	87,29	0,00	0,00	190003000	26/03/2019
19000416 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0163729 04/02/2019	P1M901N0163729 0402519 Enllumenat edif mun febrer 2019	2.132,61	2.132,61	2.132,61	0,00	0,00	190003001	26/03/2019
19000417 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0163691 04/02/2019	P1M901N0163691 040219 Enllumenat col.legis febrer 2019	862,81	862,81	862,81	0,00	0,00	190003002	26/03/2019
19000418 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0163689 04/02/2019	P1M901N0163689 040219 Enllumenat col.legis febrer 2019	1.418,58	1.418,58	1.418,58	0,00	0,00	190003003	26/03/2019
19000419 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0163731 04/02/2019	P1M901N0163731 040219 Biblioteca febrer 2019	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	190003004	26/03/2019
19000420 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0163690 04/02/2019	P1M901N0163690 040219 Enllumenat col.legis febrer 2019	1.015,12	1.015,12	1.015,12	0,00	0,00	190003005	26/03/2019
19000421 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0163688 04/02/2019	P1M901N0163688 040219 Enllumenat col.legis febrer 2019	943,23	943,23	943,23	0,00	0,00	190003006	26/03/2019
19000422 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0163725 04/02/2019	P1M901N0163725 040219 Enllumenat col.legis febrer 2019	1.334,78	1.334,78	1.334,78	0,00	0,00	190003007	26/03/2019
19000423 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0163730 04/02/2019	P1M901N0163730 040219 Biblioteca febrer 2019	3.102,79	3.102,79	3.102,79	0,00	0,00	190003008	26/03/2019
19000424 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0152671 31/01/2019	P1M901N0152671 310119 Enllumenat public febrer 2019	407,79	407,79	407,79	0,00	0,00	190003009	26/03/2019
19000425 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0148984 30/01/2019	P1M901N0148984 300119 Enllumenat public febrer 2019	431,43	431,43	431,43	0,00	0,00	190003010	26/03/2019
19000426 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0124142 23/01/2019	P1M901N0124142 230119 Gas escoles febrer 2019	2.644,00	2.644,00	2.644,00	0,00	0,00	190003011	26/03/2019
19000427 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0109578 21/01/2019	P1M901N0109578. Enllumenat public febrer 2019	324,09	324,09	324,09	0,00	0,00	190003012	26/03/2019
19000428 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0105934 21/01/2019	P1M901N0105934 210119 Enllumenat public febrer 2019	146,12	146,12	146,12	0,00	0,00	190003013	26/03/2019
19000429 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0083367 16/01/2019	P1M901N0083367 Enllumenat public febrer 2019	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	190003014	26/03/2019
19000430 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0116567 22/01/2019	P1M901N0116567 220119 Enllumenat public febrer 2019	377,48	377,48	377,48	0,00	0,00	190003015	26/03/2019
19000431 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0197738 06/02/2019	P1M901N0197738 060219 Enllumenat public febrer 2019	1.308,58	1.308,58	1.308,58	0,00	0,00	190003016	26/03/2019
19000432 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0109290 21/01/2019	P1M901N0109290 210119 Enllumenat public febrer 2019	201,55	201,55	201,55	0,00	0,00	190003017	26/03/2019
19000433 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0105704 21/01/2019	P1M901N0105704 210119 Enllumenat public febrer 2019	497,07	497,07	497,07	0,00	0,00	190003018	26/03/2019
19000434 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0112883 22/01/2019	P1M901N0112883 220119 Enllumenat public febrer 2019	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	190003019	26/03/2019
19000435 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0100327 18/01/2019	P1M901N0109291 180119 Enllumenat public febrer 2019	369,57	369,57	369,57	0,00	0,00	190003020	26/03/2019
19000436 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0109291	P1M901N0109291 210119	185,78	185,78	185,78	0,00	0,00	190003021	26/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/01/2019	Enllumenat public febrer 2019							
19000437 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0105703 21/01/2019	P1M901N0105703 210119 Enllumenat public febrer 2019	577,30	577,30	577,30	0,00	0,00	190003022	26/03/2019
19000438 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0096330 18/01/2019	P1M901N0096330 180119 Enllumenat public febrer 2019	124,85	124,85	124,85	0,00	0,00	190003023	26/03/2019
19000439 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0096334 18/01/2019	P1M901N0096334 180119 Enllumenat public febrer 2019	382,75	382,75	382,75	0,00	0,00	190003024	26/03/2019
19000440 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0096332 18/01/2019	P1M901N0096332 180119 Enllumenat public febrer 2019	523,54	523,54	523,54	0,00	0,00	190003025	26/03/2019
19000441 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0100329 18/01/2019	P1M901N0100329 180119 Enllumenat public febrer 2019	416,43	416,43	416,43	0,00	0,00	190003026	26/03/2019
19000442 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0096333 18/01/2019	P1M901N0096333 180119 Enllumenat public febrer 2019	322,11	322,11	322,11	0,00	0,00	190003027	26/03/2019
19000443 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0100335 18/01/2019	P1M901N0100335 180119 Enllumenat public febrer 2019	672,51	672,51	672,51	0,00	0,00	190003028	26/03/2019
19000444 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0096331 18/01/2019	P1M901N0096331 180119 Enllumenat public febrer 2019	201,74	201,74	201,74	0,00	0,00	190003029	26/03/2019
19000445 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0100328 18/01/2019	P1M901N0100328 180119 Enllumenat public febrer 2019	28,88	28,88	28,88	0,00	0,00	190003030	26/03/2019
19000446 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0205219 07/02/2019	P1M901N0205219 070219 Enllumenat public febrer 2019	1.108,64	1.108,64	1.108,64	0,00	0,00	190003031	26/03/2019
19000447 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0187015 05/02/2019	P1M901N0187015 050219 Enllumenat public febrer 2019	754,65	754,65	754,65	0,00	0,00	190003032	26/03/2019
19000448 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0197739 06/02/2019	P1M901N0197739 060219 Enllumenat public febrer 2019	80,82	80,82	80,82	0,00	0,00	190003033	26/03/2019
19000449 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0197737 06/02/2019	P1M901N0197737 060219 Enllumenat public febrer 2019	534,92	534,92	534,92	0,00	0,00	190003034	26/03/2019
19000450 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0197736 06/02/2019	P1M901N0197736 060219 Enllumenat public febrer 2019	935,66	935,66	935,66	0,00	0,00	190003035	26/03/2019
19000451 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0187022 05/02/2019	P1M901N0187022 060219 Enllumenat public febrer 2019	234,27	234,27	234,27	0,00	0,00	190003036	26/03/2019
19000452 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186970 05/02/2019	P1M901N0186970 050219 Enllumenat public febrer 2019	328,84	328,84	328,84	0,00	0,00	190003037	26/03/2019
19000453 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0187023 05/02/2019	P1M901N0187023 050219 Enllumenat public febrer 2019	417,20	417,20	417,20	0,00	0,00	190003038	26/03/2019
19000454 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0187021 05/02/2019	P1M901N0187021 050219 Enllumenat public febrer 2019	499,17	499,17	499,17	0,00	0,00	190003039	26/03/2019
19000455 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186976 05/02/2019	P1M901N0186976 050219 Enllumenat public febrer 2019	240,40	240,40	240,40	0,00	0,00	190003040	26/03/2019
19000456 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0187020 05/02/2019	P1M901N0187020 050219 Enllumenat public febrer 2019	288,84	288,84	288,84	0,00	0,00	190003041	26/03/2019
19000457 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186977 05/02/2019	P1M901N0186977 050219 Enllumenat public febrer 2019	421,15	421,15	421,15	0,00	0,00	190003042	26/03/2019
19000458 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186992 05/02/2019	P1M901N0186992 050219 Enllumenat public febrer 2019	323,41	323,41	323,41	0,00	0,00	190003043	26/03/2019
19000459 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186971 05/02/2019	P1M901N0186971 050219 Enllumenat public febrer 2019	301,62	301,62	301,62	0,00	0,00	190003044	26/03/2019
19000460 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186981 05/02/2019	P1M901N0186981 050219 Enllumenat public febrer 2019	439,68	439,68	439,68	0,00	0,00	190003045	26/03/2019
19000461 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186995	P1M901N0186995 050219	536,20	536,20	536,20	0,00	0,00	190003046	26/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/02/2019	Enllumenat public febrer 2019							
19000462 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186968 05/02/2019	P1M901N0186968 050219 Enllumenat public febrer 2019	368,82	368,82	368,82	0,00	0,00	190003047	26/03/2019
19000463 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0187000 05/02/2019	P1M901N0187000 050219 Enllumenat public febrer 2019	1.173,65	1.173,65	1.173,65	0,00	0,00	190003048	26/03/2019
19000464 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186980 05/02/2019	P1M901N0186980 050219 Enllumenat public febrer 2019	172,26	172,26	172,26	0,00	0,00	190003049	26/03/2019
19000465 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186969 05/02/2019	P1M901N0186969 050219 Enllumenat public febrer 2019	242,67	242,67	242,67	0,00	0,00	190003050	26/03/2019
19000466 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0186972 05/02/2019	P1M901N0186972 050219 Enllumenat public febrer 2019	277,08	277,08	277,08	0,00	0,00	190003051	26/03/2019
19000467 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0176899 05/02/2019	P1M901N0176899 050219 Enllumenat public febrer 2019	262,07	262,07	262,07	0,00	0,00	190003052	26/03/2019
19000468 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0176906 05/02/2019	P1M901N0176906 050219 Enllumenat public febrer 2019	761,47	761,47	761,47	0,00	0,00	190003053	26/03/2019
19000469 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0176859 05/02/2019	P1M901N0176859 050219 Enllumenat public febrer 2019	89,16	89,16	89,16	0,00	0,00	190003054	26/03/2019
19000470 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0176900 05/02/2019	P1M901N0176900 050219 Enllumenat public febrer 2019	451,29	451,29	451,29	0,00	0,00	190003055	26/03/2019
19000471 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0176904 05/02/2019	P1M901N0176904 050219 Enllumenat public febrer 2019	454,38	454,38	454,38	0,00	0,00	190003056	26/03/2019
19000472 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0157749 04/02/2019	P1M901N0157749 040219 Enllumenat edif mun febrer 2019	2.020,18	2.020,18	2.020,18	0,00	0,00	190003057	26/03/2019
19000473 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0176901 05/02/2019	P1M901N0176901 050219 Enllumenat public febrer 2019	1.016,85	1.016,85	1.016,85	0,00	0,00	190003058	26/03/2019
19000474 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0152760 31/01/2019	P1M901N0152760 310119 Enllumenat public febrer 2019	135,59	135,59	135,59	0,00	0,00	190003059	26/03/2019
19000475 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0176895 05/02/2019	P1M901N0176895 050219 Enllumenat public febrer 2019	165,21	165,21	165,21	0,00	0,00	190003060	26/03/2019
19000476 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146653 30/01/2019	P1M901N0146653 300119 Enllumenat inst esportives febrer 2019	197,38	197,38	197,38	0,00	0,00	190003061	26/03/2019
19000477 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146649 30/01/2019	P1M901N0146649 300119 Enllumenat public febrer 2019	1.044,51	1.044,51	1.044,51	0,00	0,00	190003062	26/03/2019
19000478 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146652 30/01/2019	P1M901N0146652 300119 Enllumenat public febrer 2019	869,34	869,34	869,34	0,00	0,00	190003063	26/03/2019
19000479 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146356 30/01/2019	P1M901N0146356 300119 Enllumenat edif mun febrer 2019	598,19	598,19	598,19	0,00	0,00	190003064	26/03/2019
19000480 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146650 30/01/2019	P1M901N0146650 300119 Enllumenat public febrer 2019	966,04	966,04	966,04	0,00	0,00	190003065	26/03/2019
19000481 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146651 30/01/2019	P1M901N0146651 30019. Enllumenat Casals avis febrer 2019	200,35	200,35	200,35	0,00	0,00	190003066	26/03/2019
19000482 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146353 30/01/2019	P1M901N0146353 300119 Enllumenat casals avis febrer 2019	583,27	583,27	583,27	0,00	0,00	190003067	26/03/2019
19000483 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146352 30/01/2019	P1M901N0146352 300119 Enllumenat public febrer 2019	775,65	775,65	775,65	0,00	0,00	190003068	26/03/2019
19000484 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146354 30/01/2019	P1M901N0146354 300119 Enllumenat casals avis febrer 2019	272,86	272,86	272,86	0,00	0,00	190003069	26/03/2019
19000485 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146357 30/01/2019	P1M901N0146357 300119 Enllumenat edif mun febrer 2019	191,19	191,19	191,19	0,00	0,00	190003070	26/03/2019
19000486 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146355	P1M901N0146355 300119	157,66	157,66	157,66	0,00	0,00	190003071	26/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/01/2019	Enllumenat edif mun febrer 2019							
19000487 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146349 30/01/2019	P1M901N0146349 300119 Enllumenat public febrer 2019	156,03	156,03	156,03	0,00	0,00	190003072	26/03/2019
19000488 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146348 30/01/2019	P1M901N0146348 300119 Enllumenat public febrer 2019	698,46	698,46	698,46	0,00	0,00	190003073	26/03/2019
19000489 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146350 30/01/2019	P1M901N0146350 300119 Enllumenat public febrer 2019	2.521,95	2.521,95	2.521,95	0,00	0,00	190003074	26/03/2019
19000490 1	12/02/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0146351 30/01/2019	P1M901N0146351 300119 Enllumenat public febrer 2019	1.260,63	1.260,63	1.260,63	0,00	0,00	190003075	26/03/2019
19000491 1	30/01/2019	77106240M	SADURNI RABELLA, JOAN	190013 30/01/2019	F 190013 300119. Servei de so i il·luminació activitat Sa ntvisound 2018 pressupost número 105	1.875,50	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00	190001096	26/02/2019
19000492 1	30/01/2019	77106240M	SADURNI RABELLA, JOAN	190012 30/01/2019	F 190012 300119. Lloguer de material de so i il·luminació pel concert dels Diablos 2018	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	190001097	26/02/2019
19000493 1	30/01/2019	77106240M	SADURNI RABELLA, JOAN	190011 30/01/2019	F 190011 300119. Material de so i personal tècnic per a la presentació del gegants 2018	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	190001098	26/02/2019
19000494 1	30/01/2019	77106240M	SADURNI RABELLA, JOAN	190010 30/01/2019	F 190010 300119. Equip de so i il·luminació pel Festival Flamenc 2018	1.663,75	1.663,75	1.663,75	0,00	0,00	190001099	26/02/2019
19000495 1	30/01/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19010631 15/01/2019	F C19010631 150119 Mat. 9625JRD Kms. 24720 195AL14815 03/01/19 195PE17233 MUNI	609,06	609,06	609,06	0,00	0,00	190001483	26/02/2019
19000496 1	30/01/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19010628 15/01/2019	F C19010628 150119. POLICIA LOCAL Mat. 0404HRC Kms. 1. INSTAL. BATERIA 195AL14835 03/01/19 195PE17328	61,33	61,33	61,33	0,00	0,00	190001484	26/02/2019
19000497 1	30/01/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19010630 15/01/2019	F C19010630 150119. INSTAL BATERIA Mat. 8758GWV Kms. 16097. POLICIA LOCAL 195AL14825 03/01/19 195PE17329	61,33	61,33	61,33	0,00	0,00	190001485	26/02/2019
19000498 1	30/01/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19010629 15/01/2019	F C19010629 150119. SUB BOMBIN Mat. 6102FNJ Kms. 91064. SERV MUN 195AL14833 03/01/19 195PE17333	157,36	157,36	157,36	0,00	0,00	190001486	26/02/2019
19000499 1	30/01/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	8 30/01/2019	F 8 300119 Imprimació i morter sintètic especial paviments de formigó. Pista C. Cadis	2.566,41	2.566,41	2.566,41	0,00	0,00	190001100	26/02/2019
19000500 1	30/01/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/A/190085 28/01/2019	F 2019/A/190085 280119. Subministrament de bomba recirculació en el CEIP La Vinyala.	494,70	494,70	494,70	0,00	0,00	190001101	26/02/2019
19000501 1	30/01/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	87 30/01/2019	F 87 300119. Gener 2019 Servei manteniment i control de colonies de gats del carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	190001487	26/02/2019
19000502 1	31/01/2019	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2019/A/4779 31/01/2019	F 2019/A/4779 310119. Gener 2019 Servei assess. psicologic SIAD "A prop Teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	190001705	05/03/2019
19000503 1	31/01/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	75 31/01/2019	F 75 310119. Gener 2019 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	190001102	26/02/2019
19000504 1	31/01/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	000P-0080- 31/01/2019	F 000P-0080- 310119. servei d'ambulància per la mostra	1.304,10	1.304,10	1.304,10	0,00	0,00	190002179	12/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000505 1	31/01/2019	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600462 31/01/2019	F 5001600462 310119. Gener 2019 Gestió de l'EMB l'Alegria	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	190001488	26/02/2019
19000506 1	31/01/2019	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	19-79 31/01/2019	F 19-79 310119. GENER 2019 Servei neteja i desinfectacio edif mun prevencio i contro legionel.la	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	190001489	26/02/2019
19000507 1	31/01/2019	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	30 31/01/2019	F 30 310119. GENER 2019 Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	190001490	26/02/2019
19000508 1	31/01/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1904062608 31/01/2019	F 1904062608 310119. Gener 2019. Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,56	746,56	746,56	0,00	0,00	190001103	26/02/2019
19000509 1	01/02/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	2 31/01/2019	F 2 310119. Gener 2019 Servei atenció, gestio i dinamitz. club feina i accionsformatives ocupacionals	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	190001491	26/02/2019
19000510 1	01/02/2019	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	115 31/01/2019	F 115 310119. Xecs de la Unió de Botiguers SVH Premis antetes informatives	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	190001492	26/02/2019
19000511 1	01/02/2019	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	009035 30/01/2019	F 009035 300119. GENER 2019 Servei mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils.	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	190001106	26/02/2019
19000512 1	01/02/2019	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	009034 30/01/2019	F 009034 300119. GENER 2019 Servei renovacio zones verdes	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	190002078	12/03/2019
19000513 1	01/02/2019	33496337B	RODRIGUEZ GIGANTE, MARIA TERESA	1 19/01/2019	F 1 190119. taller mostra pastissers	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	190002180	12/03/2019
19000514 1	01/02/2019	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	1 31/01/2019	F 1 310119. GENER 2019 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	190001756	05/03/2019
19000515 1	01/02/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	148A 01/02/2019	F 148A 010219. Ampolles d'aigua 33 cl. Projectes grupals.	71,40	71,40	71,40	0,00	0,00	190001107	26/02/2019
19000516 1	01/02/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/M/190046 31/01/2019	F 2019/M/190046 310119. GENER 2019 Servei menteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	190001108	26/02/2019
19000517 1	01/02/2019	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	231 31/01/2019	F 231 310119. INSERCIÓ PUBLICITARIA MOSTRA 2019	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	190001689	05/03/2019
19000518 1	01/02/2019	G65059743	OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ	2019/28 22/01/2019	F 2019/28 220119. Quota adhesió 2018 (mig anys) i 2019	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	190001710	05/03/2019
19000519 1	01/02/2019	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901900096 31/01/2019	F 2901900096 310119. Gener 2018 Servei de manteniment dels 8 servidors	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	190001690	05/03/2019
19000521 1	04/02/2019	A58494253	MAUSA RENT SAU	1901012 01/02/2019	F 1901012 010219. Lloguer de tanques metàl·liques i bases de formigó. Mostra/Festa Major d'Hivern	313,27	313,27	313,27	0,00	0,00	190002181	12/03/2019
19000522 1	04/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190097 01/02/2019	F 20190097 010219. Escala d'alumini de 5 graons. Camp de Futbol La Barruana	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	190001711	05/03/2019
19000523 1	04/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190096 01/02/2019	F 20190096 010219. Caixes multibox, filferro, cordill, pinces roba, etc. Mostra -Festa major Hi	174,13	174,13	174,13	0,00	0,00	190002278	12/03/2019
19000524 1	04/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190095 01/02/2019	F 20190095 010219 Filferro, barnilles, cargols, etc.	47,23	47,23	47,23	0,00	0,00	190002283	12/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000525 1	04/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190094 01/02/2019	F 20190094 010219 Material divers de ferreteria	286,52	286,52	286,52	0,00	0,00	190002182	12/03/2019
19000526 1	04/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190093 01/02/2019	F 20190093 010219 Material divers de ferreteria.	269,33	269,33	269,33	0,00	0,00	190002183	12/03/2019
19000527 1	04/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190092 01/02/2019	F 20190092 010219 Precinte transp. cinta doble cara, punta plana, etc. Cavalvada de Reis	86,37	86,37	86,37	0,00	0,00	190002184	12/03/2019
19000528 1	04/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190091 01/02/2019	F 20190091 010219. Panys, copies de claus de punts i pro-gramador diari.	181,96	181,96	181,96	0,00	0,00	190002185	12/03/2019
19000529 1	04/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190090 01/02/2019	F 20190090 010219. Joc manetes, barnilla roscada, copies claus, etc.	10,37	10,37	10,37	0,00	0,00	190002186	12/03/2019
19000530 1	04/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190089 01/02/2019	F 20190089 010219 Copies de claus diverses i femelles tancades. Biblioteca i Ca l'Aragall	13,70	13,70	13,70	0,00	0,00	190002187	12/03/2019
19000531 1	04/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190088 01/02/2019	F 20190088 010219 Tacs Ficher S-14 ROE 100	215,14	215,14	215,14	0,00	0,00	190002482	19/03/2019
19000532 1	04/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190087 01/02/2019	F 20190087 010219 Caixa de cabdals C/B 3 grafit. Mostra.	14,73	14,73	14,73	0,00	0,00	190002284	12/03/2019
19000533 1	04/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190086 01/02/2019	F 20190086 010219 Copies de claus serreta i de punts. PTT	33,08	33,08	33,08	0,00	0,00	190001712	05/03/2019
19000534 1	04/02/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19034 31/01/2019	F 19034 310119. VIERTEAGUAS 14X28X12 BROTONS|C: 5.000000	2.511,89	2.511,89	2.511,89	0,00	0,00	190002189	12/03/2019
19000535 1	04/02/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19033 31/01/2019	F 19033 310119. BORDILLO T-3 ESCUADRA INTERIOR BORDILLO T-3 ESCUADRA EXTERIOR	2.108,01	2.108,01	2.108,01	0,00	0,00	190002190	12/03/2019
19000536 1	04/02/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	25 30/01/2019	F 25 300119. Expositors de llibres metraquilat trans-parents. Biblioteca Les Voltes	290,52	290,52	290,52	0,00	0,00	190002107	12/03/2019
19000537 1	22/02/2019	B63073472	ESPACIO TECNICO DE INNOVACION Y FORMACION	4/19 07/01/2019	F 4/19 070119. Dia 10.12.2018 LOT 2. Curs manipulaci aliments 4 hores.	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	190001501	19/03/2019
19000538 1	22/02/2019	B63073472	ESPACIO TECNICO DE INNOVACION Y FORMACION	03/19 07/01/2019	F 03/19 070119. Desembre 2018 LOT 4. Curs preparacio CNC i usuari ERP-CERM	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	190001502	19/03/2019
19000539 1	22/02/2019	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	1046-4 16/01/2019	F 1046-4 160119. xarxa ombreig 1 x4 1 ml 34m i 10 sacs de safia blanc 50 kg	138,46	138,46	138,46	0,00	0,00	190001503	19/03/2019
19000540 1	22/02/2019	B58428947	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CATALONIA SL	002/19 17/01/2019	F 002/19 170119. 25% Redaccio i direccio obres proj urbanitz sector Les Fallulles	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	190003566	09/04/2019 05/04/2019 C
19000541 1	22/02/2019	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-261 17/01/2019	F -261 170119. Cadires sincro sense braços (policia) i paraigüers (Serveis Socials)	520,54	520,54	520,54	0,00	0,00	190001504	19/03/2019
19000542 1	22/02/2019	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-11 17/01/2019	F -11 170119. Buc de 3 calaixos color faig amb rodes Despatx Sr. Ortega.	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	190001505	19/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000543 1	22/02/2019	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-13 17/01/2019	F -13 170119. Taules, bucs 3 calaixos, cadira, etc. Despatx Promoció Econòmica	961,35	961,35	961,35	0,00	0,00	190001506	19/03/2019
19000544 1	22/02/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010004 18/01/2019	F 19010004 180119. Retirada de baladres Grup Llinás	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	190001691	19/03/2019
19000545 1	22/02/2019	A48027056	ELECNOR, SA	6138122002 23/01/2019	F 6138122002 230119, Subministrament pantalles electròniques d'informació	28.083,68	28.083,68	28.083,68	0,00	0,00	190001692	19/03/2019
19000546 1	22/02/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900001 16/01/2019	F 19000001 160119. Jocs d'escombretes Werku i radial Hitachi mod. G12SR4	88,86	88,86	88,86	0,00	0,00	190001694	19/03/2019
19000547 1	22/02/2019	B62810775	TECHNOLOGIC TAPES SL	2019/11128774 18/01/2019	F 2019/11128774 180119. Rotlles de cinta americana 50 mm. x 50 m Festival de la Infància	468,51	468,51	468,51	0,00	0,00	190001522	19/03/2019
19000548 1	22/02/2019	B62810775	TECHNOLOGIC TAPES SL	2019/11128725 10/01/2019	F 2019/11128725 100119. Rotlles de cinta americana 50 mm. x 50 m Festival de la Infància	234,13	234,13	234,13	0,00	0,00	190001523	19/03/2019
19000549 1	22/02/2019	B66545963	MAC UNIFORMES SL	FV19/19016 22/01/2019	F FV19/19016 220119. Fundes pistoa Safaliland 578 PRO-FIT per a Walther PPS	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	190001507	19/03/2019
19000551 1	22/02/2019	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	FAC-ES/2019/00029 24/01/2019	FAC-ES/2019/00029 240119. Manteniment i suport anual Centraleta periode 251118-240119	574,27	574,27	574,27	0,00	0,00	190001695	19/03/2019
19000552 1	22/02/2019	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2019-0004 24/01/2019	F 2019-0004 240119. disseny, muntatge i desmuntatge mercat m ostra de pastisseria per a 10 parades	876,02	876,02	876,02	0,00	0,00	190001508	19/03/2019
19000553 1	22/02/2019	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2019-0003 24/01/2019	F 2019-0003 240119. Material per a showroom al carrer Mostra comercial	3.000,80	3.000,80	3.000,80	0,00	0,00	190001509	19/03/2019
19000554 1	22/02/2019	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	2 14/01/2019	F 2 140119. Taller de terrissa amb diferents escoles del municipi	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	190001510	19/03/2019
19000556 1	22/02/2019	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	3918 25/01/2019	F 3918 250119. Sub. i col 75 ml tanca simple torsió 50/ 16 de 3 m altura. Pista carrer de Cadis	3.999,05	3.999,05	3.999,05	0,00	0,00	190001700	19/03/2019
19000557 1	22/02/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16863 29/01/2019	F K-16863 290119. Servei coord. i tutoritzacio modul A aux munt. i mant sist. microinf.PFI`PTT	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	190001511	19/03/2019
19000558 1	22/02/2019	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	44 29/01/2019	F 44 290119. Neteja vehicles policia local dies 050119 i 190119	324,28	324,28	324,28	0,00	0,00	190001512	19/03/2019
19000559 1	22/02/2019	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	988 29/01/2019	F 988 290119. Servei de Community Manager periode 181218-250119	2.108,43	2.108,43	2.108,43	0,00	0,00	190001701	19/03/2019
19000560 1	22/02/2019	B65356693	IPNET CENTRALIZED SOLUTIONS, SLU	19A0006 29/01/2019	F 19A0006 290119. NOV i DES 2018 contracte servei consistent en delegat d e protecció de dades	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	190002079	19/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000561 1	22/02/2019	B60719127	MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES LOGISTICAS 24, SL	0008 28/01/2019	F 0008 280119. Subm equip projecció Can Comamala	9.607,40	9.607,40	9.607,40	0,00	0,00	190001702	19/03/2019
19000562 1	22/02/2019	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	0080 31/01/2019	F 0080 310119. 8A CERTIF Adj. obres execució projecte reform i ampliació de Can Comamala.	83.047,37	83.047,37	83.047,37	0,00	0,00	190001513	19/03/2019
19000563 1	22/02/2019	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	0079 31/01/2019	F 0079 310119. 7A CERTIF Adj. obres execució projecte reform i ampliació de Can Comamala.	61.198,05	61.198,05	61.198,05	0,00	0,00	190001514	19/03/2019
19000564 1	22/02/2019	B62359583	PALADARINES, SL	29 31/01/2019	F 29 310119. Gener 2019 subm menjar EBM Petit Mamut	1.619,86	1.619,86	1.619,86	0,00	0,00	190001703	19/03/2019
19000565 1	22/02/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019039 01/02/2019	F 2019039 010219. Gener 2019 classif. automàt. activitats i consulta tramits	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190002106	19/03/2019
19000566 1	04/02/2019	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	5180700000 31/01/2019	F 5180700000 310119. Gener 2019 Servei neteja EBM Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	190001704	05/03/2019
19000567 1	04/02/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00690002 31/01/2019	F 00690002 310119. Gener 2019 Servei mant informàtic renovacio servidors municipals	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190001713	05/03/2019
19000569 1	22/02/2019	B65906257	KINDERTIC SL	2 01/02/2019	F 2 010219. Gener 2019 Acces kinderTIC de l'EBM Petit Mamut	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190001714	19/03/2019
19000570 1	04/02/2019	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002491203 31/01/2019	F 4002491203 310119. Gener 2019 LOT 2: Serveis postals i de missatgeria de l'Ajuntament	1.598,36	1.598,36	1.598,36	0,00	0,00	190001493	05/03/2019
19000571 1	04/02/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190201183017146 01/02/2019	F 190201183017146 010219. Gener 2019 Subm. 1 vehicle 4X4 Policia Local 4596JST.	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	190001494	05/03/2019
19000572 1	04/02/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190201183017142 01/02/2019	F 190201183017142 010219. Gener 2019 Subm. 2 vehicles 4X2 Policia Local 5403JNW i 5386JNW	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	190001495	05/03/2019
19000573 1	04/02/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I37 31/01/2019	F I37 310119. Gener 2019 LOT 2. Assessorament psicologic a joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190001519	05/03/2019
19000574 1	04/02/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I36 31/01/2019	F I36 310119. Gener 2019 LOT 1. Atenció i suport al jovent i fam en prevencio drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190001520	05/03/2019
19000575 1	04/02/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I35 31/01/2019	F I35 310119. Gener 2019. LOT 3. Deteccio en medi obert, atenció i suport als joves amb risc exclusio	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	190001715	05/03/2019
19000576 1	04/02/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I17 31/01/2019	F I17 310119. Gener 2019 Servei de gestió i dinamització de l'espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	190001521	05/03/2019
19000577 1	04/02/2019	B66296542	QUESAQUEBO SL	2019-007 14/01/2019	F 2019-007 140119. Proposta de catering per l'acte Mobi-litza't 2018	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	190001716	01/03/2019
19000578 1	04/02/2019	B66296542	QUESAQUEBO SL	2019-008 bis 14/01/2019	F 2019-008 bis 140119 Taller de coques de Sant Joan 2018	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	190001717	01/03/2019
19000579 1	04/02/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19013 31/01/2019	F 19013 310119. GENER 2019 Modif contracte servei mediacio ciutadana	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	190001718	05/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000580 1	04/02/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019009961 30/01/2019	F 2019009961 300119. GENER 2019 Servei mant. extincio incendis i altres sist. seguretat contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	190001719	05/03/2019
19000581 1	04/02/2019	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	19002 04/02/2019	F 19002 040219. Reportatge fotografic coneguem l'Ajuntament, curs doblatge català i reunio Junta de Seguretat	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	190001720	05/03/2019
19000582 1	04/02/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/1/2506 31/01/2019	F 2019/1/2506 310119. jutjat de Pau 4062054000 - Ricoh 407246 laser negro 4062054000 - Ricoh 407246 laser negro	497,29	497,29	497,29	0,00	0,00	190001496	05/03/2019
19000583 1	04/02/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/1/2505 31/01/2019	F 2019/1/2505 310119. Biblioteca Les Voltes. Rotulador pizarra blanca Rotulador pizarra	537,43	537,43	537,43	0,00	0,00	190001497	05/03/2019
19000584 1	04/02/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/1/2504 31/01/2019	F 2019/1/2504 310119. Molí dels Frares Espirales metálicas 5:1 Espirales metálicas 5:1	177,33	177,33	177,33	0,00	0,00	190001498	05/03/2019
19000585 1	04/02/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/1/2503 31/01/2019	F 2019/1/2503 310119. FONERIA Plásticos plastificado	49,25	49,25	49,25	0,00	0,00	190001499	05/03/2019
19000586 1	04/02/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/1/2502 31/01/2019	F 2019/1/2502 310119. Ajuntament Caja 100 fundas multitaladro Plásticos para plastificadora i més.	1.482,12	1.482,12	1.482,12	0,00	0,00	190001500	05/03/2019
19000587 1	04/02/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	181/19 30/01/2019	F 181/19 30019. Gener 2019 Lloguer mòdul contenidor NA4000 de 4 x 2.35 m. Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190002080	12/03/2019
19000588 1	04/02/2019	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	19/01 01/02/2019	F 19/01 010219. GENER 2019. Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	190002191	12/03/2019
19000589 1	04/02/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000021 31/01/2019	F 000021 310119. Ajustar diverses portes de l'escola La Vinyala (passadís i gimnàs)	464,64	464,64	464,64	0,00	0,00	190002483	19/03/2019
19000590 1	06/02/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970015 31/01/2019	F 71970015 310119. Arbres de Nadal divendres 14 de Oficial	308,99	308,99	308,99	0,00	0,00	190002484	19/03/2019
19000591 1	06/02/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970014 31/01/2019	F 71970014 310119. Desmuntatge i retirada instal.lació nadalenca 2018	742,46	742,46	742,46	0,00	0,00	190002485	19/03/2019
19000592 1	06/02/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970013 31/01/2019	F 71970013 310119. Subst. suport corrosió cr Benidorm p.ll. QM35-113	642,55	642,55	642,55	0,00	0,00	190002486	19/03/2019
19000593 1	06/02/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970012 31/01/2019	F 71970012 310119. Despl. P.ll. 23-304 Plaça Vila Vella	295,12	295,12	295,12	0,00	0,00	190002487	19/03/2019
19000594 1	06/02/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970011 31/01/2019	F 71970011 310119. Alimentacio panells informatius cr Albacete i Rambla Llobregat	1.312,27	1.312,27	1.312,27	0,00	0,00	190002488	19/03/2019
19000595 1	06/02/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970006 31/01/2019	F 71970006 310119. Gener 2019 Servei mant.instal. enllumenat públic, semaforitz. instal. festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	190002192	12/03/2019
19000596 1	13/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901686 13/02/2019	AB/1901686 130219. Taxa normal Nomenament funcionari carrera	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001608	26/02/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000597 1	15/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901806 15/02/2019	AB/1901806 150219. Taxa normal Proces seleccio concurs mobilitat horitz tres places agents policia local	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001611	26/02/2019
19000598 1	15/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901807 15/02/2019	AB/1901807 150219. Taxa normal Seleccio concurs oposicio quatre places agent policia local	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001610	26/02/2019
19000599 1	19/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901910 19/02/2019	AB/1901910 190219. Taxa normal Contractacio temporal interinatge max urgencia	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001721	11/03/2019
19000600 1	19/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901911 19/02/2019	AB/1901911 190219. Taxa normal Concurs oposicio plaça tecni mijtja adm especial	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001722	11/03/2019
19000601 1	20/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1901976 20/02/2019	AB/1901976 200219. Taxa normal Nomenament funcionària interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001723	11/03/2019
19000602 1	21/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1902025 21/02/2019	AB/1902025 210219. Taxa normal Nomenament funcionària interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001724	11/03/2019
19000603 1	21/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1902026 21/02/2019	AB/1902026 210219. Taxa normal Nom.funcionària interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190001725	11/03/2019
19000604 1	04/02/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16904 04/02/2019	F K-16904 040219. GENER 2019 Servei coord i tutoritz modul A sistemes microinform. PFI-PTT	2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	190001726	05/03/2019
19000605 1	04/02/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16899 02/02/2019	F K-16899 020219. Recanvis i material tècnic divers. Ràdio SVH	1.167,26	1.167,26	1.167,26	0,00	0,00	190001727	05/03/2019
19000606 1	04/02/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013698 01/02/2019	F 0100013698 010219 Lloguer camio descobert matricula 0416DTL periode 02/01/19-010219	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190002193	12/03/2019
19000607 1	04/02/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013697 01/02/2019	F0100013697 010219. furgoneta 2 places matricula 5867JRC desde el 02/01/2019 al 01/02/2019	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	190002194	12/03/2019
19000608 1	04/02/2019	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 01/MOP/2019 30/01/2019	FDMASVH 01/MOP/2019 300119. Gener 2019 Contracte mòduls orientacio prelaboral alumnes 3r ESO instituts municipals	4.684,45	4.684,45	4.684,45	0,00	0,00	190001728	05/03/2019
19000609 1	06/02/2019	B59343095	J PEREZ AZNAR E HIJOS SL	001131 04/02/2019	F 001131 040219. Sifó, tuv, mangeui pvc Ø 160 mm. i cola Tangit 500 gr. C. F. La Guardia	51,55	51,55	51,55	0,00	0,00	190002489	03/09/2019
19000610 1	06/02/2019	G79408696	PROVIVIENDA	17 31/01/2019	F 17 310119. GENER 2019 servei gestió borsa habitatge i RSHPOC	2.446,00	2.446,00	2.446,00	0,00	0,00	190002490	19/03/2019
19000611 1	25/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1902132 25/02/2019	AB/1902132 250219. Taxa normal Anunci modificacio bases	218,40	218,40	0,00	218,40	0,00	190001730	
19000612 1	06/02/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019000970 01/02/2019	F2019000970 010219. Febrer 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	190001590	26/02/2019
19000613 1	06/02/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019000971 01/02/2019	F2019000971 010219 Febrer 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	190001589	26/02/2019
19000614 1	06/02/2019	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2019/08 04/02/2019	F 2019/08 040219. Equip de so i il.lum. "Los Diablos" i "80 Principales" dia	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	190001731	05/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					19.01.19							
19000615 1	06/02/2019	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2019/07 04/02/2019	F 2019/07 040219. MATERIAL DE SO I PERSONAL TÈCNIC PER A L A TROBADA DE GEGANTS DEL 18.01.2019	532,40	532,40	532,40	0,00	0,00	190001732	05/03/2019
19000616 1	06/02/2019	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2019/06 04/02/2019	F 2019/06 040219. Equip de so i personal tecnic Cavalcada de Reis 2019.	3.811,50	3.811,50	3.811,50	0,00	0,00	190001733	05/03/2019
19000617 1	06/02/2019	39144017H	ADELL MATARIN, JOAQUIN	16057 05/02/2019	F 16057 050219. Fresadora de formigó i asfalt Husqvarna mod. CG200S motor Honda GX160QX	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	190001734	05/03/2019
19000618 1	06/02/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	12 31/01/2019	F 12 310119. GENER 2019 Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	18.562,31	18.562,31	18.562,31	0,00	0,00	190002491	19/03/2019
19000619 1	06/02/2019	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	191200046 01/02/2019	F 191200046 010219. FEBRER 2019 Contracte arrendament local Banc Aliments	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190002195	12/03/2019
19000620 1	06/02/2019	X5642585H	GUADAMUZ RODRIGUEZ, DARLING	4 05/02/2019	F 4 050219. Correjocs 2019:consoles, simuladors conducció realitat virtual, circuit de drones, circuit scalextri	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0,00	0,00	190001735	05/03/2019
19000621 1	06/02/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030003 31/01/2019	F 19030003 310119. Bugada de mantells de roba negra	12,16	12,16	12,16	0,00	0,00	190002081	12/03/2019
19000622 1	06/02/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010023 31/01/2019	F 19010023 310119. GENER 2019 Treballs conservacio, mant i renovacio zones verdes i jardins públics	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	190001761	05/03/2019
19000623 1	06/02/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030002 31/01/2019	F 19030002 310119. Bugada de mantells diversos	40,99	40,99	40,99	0,00	0,00	190001736	05/03/2019
19000624 1	06/02/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000002 31/01/2019	F 19000002 310119. GENER 2019 LOT 1: Serveis postals i de missatgeria	2.944,00	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00	190004241	16/04/2019
19000625 1	06/02/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010022 31/01/2019	F 19010022 310119. GENER 2019 Treballs varis mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	190002196	12/03/2019
19000626 1	06/02/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030004 31/01/2019	F 19030004 310119. Bugada de mantells de fer farcells Mostra - Festa Major d'Hivern	4,30	4,30	4,30	0,00	0,00	190002285	12/03/2019
19000627 1	06/02/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030005 31/01/2019	F 19030005 310119. Bugada de mantells de roba negra.	10,49	10,49	10,49	0,00	0,00	190001737	05/03/2019
19000628 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914019854 08/02/2019	CI0914019854 080219. EAIA PERIODE 080119-070219	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	190006413	04/06/2019
19000629 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914019987 08/02/2019	CI0914019987 080219. MINI CENTRALETA 01 PERIODE 080119-070219	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190005737	28/05/2019
19000630 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914019994 08/02/2019	CI0914019994 080219. JUTJAT PERIODE 080119-070219	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	190005588	21/05/2019
19000631 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914018441 08/02/2019	CI0914018441 080219. JOVENTUT PERIODE 080119-070219	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	190006368	04/06/2019
19000632 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914018442 08/02/2019	CI0914018442 080219. CULTURA PERIODE 080119-070219	49,61	49,61	49,61	0,00	0,00	190005547	21/05/2019
19000633 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914018917 08/02/2019	CI0914018917 080219. SERVEI CATALA PERIODE 080119-070219	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190005548	21/05/2019
19000634 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914018438 08/02/2019	CI0914018438 080219. ESPORTS PERIODE 080119-070219 ESPORTS	49,62	49,62	49,62	0,00	0,00	190006144	28/05/2019
19000635 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914018440	CI0914018440 080219. SIT	193,35	193,35	193,35	0,00	0,00	190005738	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/02/2019	PERIODE 080119-080219 SIT							
19000636 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914018918 08/02/2019	CI0914018918 080219. PREMSA PERIODE 080119-070219	50,53	50,53	50,53	0,00	0,00	190005549	21/05/2019
19000637 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914018437 08/02/2019	CI0914018437 080219. SEG CIUTADANA PERIODE 080119070219	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00	190005589	21/05/2019
19000638 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914018908 08/02/2019	CI0914018908 080219. CENTRALETA PERIODE 080119-070219	87,24	87,24	87,24	0,00	0,00	190005739	28/05/2019
19000639 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914018916 08/02/2019	CI0914018916 080219. SERV MUNICIPALS PERIODE 080119-070219	172,06	172,06	172,06	0,00	0,00	190006145	28/05/2019
19000640 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914018713 08/02/2019	CI0914018713 080219. MOBILITAT PERIODE 080119-070219	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	190005550	21/05/2019
19000641 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914018439 08/02/2019	CI0914018439 080219. SERVEIS SOCIALS PERIODE 080119-070219	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	190006414	04/06/2019
19000642 1	21/02/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914018436 08/02/2019	CI0914018436 080219. OCUPACIO PERIODE 080119-070219	82,64	82,64	82,64	0,00	0,00	190005740	28/05/2019
19000643 1	06/02/2019	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	19000325 05/02/2019	F 19000325 050219. Pintura plàstica Valentine gris roca AVV La Guardia	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190002198	12/03/2019
19000644 1	06/02/2019	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	19 31/01/2019	F 19 310119. Rentat vehicles 1704 FJH i 1711 FJH	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	190002199	12/03/2019
19000645 1	06/02/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	19000740 31/01/2019	F 19000740 310119. GENER 2019 Servei suport microinformatica i atencio a l'usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	190002200	12/03/2019
19000646 1	06/02/2019	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	2019/14/21885 31/01/2019	F 2019/14/21885 310119. Pintures vàries CEIP El Rocio i AAVV La Guàrdia	1.176,77	1.176,77	1.176,77	0,00	0,00	190002201	12/03/2019
19000647 1	06/02/2019	B08958209	ANTIGUA CASA MANEL ESTALELLA SL	0000039035 31/01/2019	F 0000039035 310119. Material pirotècnic per a la Festa Major d'Hivern 2019	2.601,56	2.601,56	2.601,56	0,00	0,00	190002082	12/03/2019
19000648 1	06/02/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	867 31/01/2019	F 867 310119. Diversa vestimenta brigada municipal	1.176,73	1.176,73	1.176,73	0,00	0,00	190001738	05/03/2019
19000649 1	06/02/2019	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1902 01/02/2019	F 798-1902 010219. Febrer 2019 Servei d'assistència sanitària al personal funcionari	3.268,80	3.268,80	3.268,80	0,00	0,00	190001739	05/03/2019
19000650 1	06/02/2019	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01900042104 01/02/2019	F 01900042104 010219. Febrer 2019 Subm vehicle Policia Local Toyota 4X4 híbrid 3757KNR.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	190002083	12/03/2019
19000651 1	06/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165119F00002 04/02/2019	F VOC0165119F00002 040219. Gener 2019 Servei manteniment xarxa clavegueram	30.354,74	30.354,74	30.354,74	0,00	0,00	190002203	12/03/2019
19000652 1	06/02/2019	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	19005 04/02/2019	F 19005 040219. Reparacions diverses de ferrer. Polisportiu Mpal. Sant Josep	603,79	603,79	603,79	0,00	0,00	190002204	12/03/2019
19000653 1	06/02/2019	52910557T	LUMBRERAS ORTEGA, JOSE LUIS	D-124 10/01/2019	F D-124 100119. Barres de pa espiga 1/4 kg. i coca seca o de vidre. Botifarrada Mostra	484,39	484,39	484,39	0,00	0,00	190001740	05/03/2019
19000654 1	06/02/2019	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	3 04/02/2019	F 3 040219. Dieta dinar voluntariat protecció civil dispositiu Cavalcada Reis	29,89	29,89	29,89	0,00	0,00	190001741	05/03/2019
19000655 1	06/02/2019	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	2 04/02/2019	F 2 040219. Dieta voluntariat Proteccio Civil per	33,28	33,28	33,28	0,00	0,00	190001757	05/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					col.laboració esdeveniments populars							
19000656 1	06/02/2019	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	1 04/02/2019	F 1 040219. Esmorçar voluntariat proteccio civil col. servei volta ciclista 2018	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00	190001742	05/03/2019
19000657 1	06/02/2019	40286445J	DUCH FRAU, JUAN	02119 04/02/2019	F 02119 040219. Espectacle YAHI cicle inicial	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	190001743	05/03/2019
19000658 1	06/02/2019	43540452A	GONZALEZ REINA, MARIA CARMEN	2017 39 04/02/2019	F 2017 39 040219. Entrenaments per la cursa de 10 km	314,60	314,60	314,60	0,00	0,00	190001744	05/03/2019
19000659 1	06/02/2019	47657668N	ROSSI FERRER, SANDRA	6-19 25/01/2019	F 6-19 250119. Hora del conte a la Biblioteca Les Volte dia 250119 "Històries Principesques"	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	190002084	12/03/2019
19000660 1	06/02/2019	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	4 04/02/2019	F 4 040219. Tallers en el Forn Roma per a les escole s de Sant Vicenç curs 2018 - 2019	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	190001745	05/03/2019
19000661 1	06/02/2019	B08586885	JOSE CARDONA E HIJO SL	19 05/02/2019	F 19 050219. Ampliacio sopar institucional 35a Mostra	135,03	135,03	135,03	0,00	0,00	190001746	05/03/2019
19000662 1	06/02/2019	B08586885	JOSE CARDONA E HIJO SL	18 05/02/2019	F 18 050219. sopar institucional 35a mostra	620,99	620,99	620,99	0,00	0,00	190001747	05/03/2019
19000663 1	06/02/2019	B08586885	JOSE CARDONA E HIJO SL	11 05/02/2019	F 11 050219. material i servei del sopar instituciona l de la mostra	492,60	492,60	492,60	0,00	0,00	190001748	05/03/2019
19000664 1	06/02/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603164572 31/01/2019	F 5603164572 310119. GENER 2019 Servei de recollida fracció, rentat contenidors i amortitz. vehicles	53.266,75	53.266,75	53.266,75	0,00	0,00	190003428	02/04/2019
19000665 1	06/02/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603164568 31/01/2019	F 5603164568 310119. GENER 2019 Amortizacio nous vehicles	2.396,63	2.396,63	2.396,63	0,00	0,00	190003076	26/03/2019
19000666 1	06/02/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603164570 31/01/2019	F 5603164570 310119. GENER 2019 Recollida resta, orgànica, voluminosos rentat contenidors i amortitz. vehicles	77.491,35	77.491,35	77.491,35	0,00	0,00	190003581	09/04/2019
19000667 1	06/02/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603164574 31/01/2019	F 5603164574 310119. GENER 2019 Ampliacio neteja viària	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	190003077	26/03/2019
19000668 1	06/02/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603164571 31/01/2019	F 5603164571 310119. GENER 2019. Recollida dependencies i vidre porta a porta	2.576,16	2.576,16	2.576,16	0,00	0,00	190003429	02/04/2019
19000669 1	06/02/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603164573 31/01/2019	F 5603164573 310119. GENER 2019 Recollida poda porta a porta	1.650,15	1.650,15	1.650,15	0,00	0,00	190003430	02/04/2019
19000670 1	06/02/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603164569 31/01/2019	F 5603164569 310119. GENER 2019 TRASPÀS PERSONAL RUT-LV	1.208,85	1.208,85	1.208,85	0,00	0,00	190002205	12/03/2019
19000671 1	06/02/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603164567 31/01/2019	F 5603164567 310119. GENER Neteja viària	54.448,12	54.448,12	54.448,12	0,00	0,00	190002206	12/03/2019
19000672 1	06/02/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	55 05/02/2019	F55 060219 MATERIAL DIVERS DE CARNESTOLTES	172,65	172,65	172,65	0,00	0,00	190001749	05/03/2019
19000673 1	07/02/2019	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2094 07/02/2019	F167/2094 Banner Standard 35a Mostra Sant Vicenç	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	190002207	12/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					dels Horts 2019 Campanya: 3 setmanes							
19000674 1	08/02/2019	B43501204	JOGUINES CARRERES SL	14 08/02/2019	F14 080219 Indi de resina col·lecció Playmobil de 20 cm. Expositor Mostra	89,99	89,99	89,99	0,00	0,00	190001750	05/03/2019
19000675 1	06/02/2019	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	32 04/02/2019	F 32 040219. Gener 2019 Medicaments funcionaris	26,18	26,18	26,18	0,00	0,00	190002350	19/03/2019
19000676 1	06/02/2019	B25533613	SARAUS I SARAGATES TEATRALS SLL	19014 05/02/2019	F 19014 050219. Actuació encanteris de 4 a la Fira de Nadal 2018	955,90	955,90	955,90	0,00	0,00	190002208	12/03/2019
19000677 1	06/02/2019	B25814815	MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA S L	190113 04/02/2019	F 190113 040219. publicitat de la mostra i el municipi a 2 pàgines	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	190002209	12/03/2019
19000678 1	06/02/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	149A 04/02/2019	F 149A 040219. Ampolles d'aigua 33 cl.	47,59	47,59	47,59	0,00	0,00	190002085	12/03/2019
19000679 1	06/02/2019	B60163052	WATERFIRE SL	430 30/01/2019	F 430 300119. Vestuari conserges	144,43	144,43	144,43	0,00	0,00	190001751	05/03/2019
19000680 1	06/02/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 05957 31/01/2019	F 2019/A 05957 310119. GENER 2019 Higienitzacions de les fonts d'aigua de Ràdio SVH, Alcaldia i Serveis Socials	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	190002210	12/03/2019
19000681 1	06/02/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 05591 31/01/2019	F 2019/A 05591 310119. Garrafes d'aigua mineral 18.9 l. Font Serveis Socials	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	190002211	12/03/2019
19000682 1	06/02/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 05325 31/01/2019	F 2019/A 05325 310119. Garrafes d'aigua mineral 18,9 l. Font Alcaldia	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190002086	12/03/2019
19000683 1	06/02/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019-013 31/01/2019	F 2019-013 310119. Gener 2019. Servei assessorament i defensa juridica Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	190002351	19/03/2019
19000684 1	06/02/2019	B65818338	PADCELONA SL	A-3977 23/01/2019	F A-3977 230119. Correjocs 2019: Experiència Oculus	2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00	190001752	05/03/2019
19000685 1	06/02/2019	B66001314	SO I ART PRAT SL	2019019 05/02/2019	F 2019019 050219. Sonorització i llum per al concert dels Catarres, dins dels actes de la FMH	4.295,50	4.295,50	4.295,50	0,00	0,00	190002087	12/03/2019
19000686 1	06/02/2019	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	19007 04/02/2019	F 19007 040219. 6A Quinzena de la Solidaritat. Monitors Caminata solidària pel riu	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	190001753	05/03/2019
19000687 1	06/02/2019	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	19009 04/02/2019	F 19009 040219. Activitats educació per nen, joves i families: caminada pel riu a la FMH dia 190119.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	190003582	09/04/2019
19000688 1	06/02/2019	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	20042 04/02/2019	F 20042 040219. Renovacions certificats digitals de MVQ, ACR, JJP, SGG, SMB i RMG i altres	298,87	298,87	298,87	0,00	0,00	190002282	12/03/2019
19000689 1	06/02/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	004316 31/01/2019	F 004316 310119. Revisters de llibres Biblioteca Mpal. Les Voltes	56,81	56,81	56,81	0,00	0,00	190002088	12/03/2019
19000690 1	06/02/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110006761 31/01/2019	F 5110006761 310119.Pub edicte apro ini proj centre cívic la Guàrdia a la Plaça de la Pau de Sant Vicenç dels Horts	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	190002492	19/03/2019
19000691 1	06/02/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//302568 31/01/2019	F 2019//302568 310119. CONTENEDOR DE DESINFECCION	256,92	256,92	256,92	0,00	0,00	190002212	12/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					DE 9 LT							
19000692 1	06/02/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//302567 31/01/2019	F 2019//302567 310119. Material dives neteja	1.224,30	1.224,30	1.224,30	0,00	0,00	190002213	12/03/2019
19000693 1	06/02/2019	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	908100001 30/01/2019	F 908100001 300119. Resta material divers electric i de fontaneria	303,95	303,95	303,95	0,00	0,00	190002214	12/03/2019
19000694 1	06/02/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	50 06/02/2019	F 50 060219. GENER 2019 Servei assessorament jurídic persones immigrades del municipi	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	190002215	12/03/2019
19000695 1	06/02/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141900340 31/01/2019	F 0141900340 310119. PISTA CRUYFF COURT.INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD RSI.	2.358,92	2.358,92	2.358,92	0,00	0,00	190002216	12/03/2019
19000696 1	06/02/2019	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20190120 06/02/2019	F 20190120 060219 Seint model niu de Ø 120 cm. amb cordes Parc del carrer de Barbnastre.	833,69	833,69	833,69	0,00	0,00	190002217	12/03/2019
19000697 1	06/02/2019	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20190119 06/02/2019	F 20190119 060219. Tanca rodona de fusta tractada amb tots els seus accessoris de muntage.C. Canigó	1.062,02	1.062,02	1.062,02	0,00	0,00	190002218	12/03/2019
19000698 1	06/02/2019	33897068J	MARTI BROSSA, FRANCESC	000009 06/02/2019	F 000009 060219 Subministra i col·locació de proteccions diverses aparells gimnàstica. Esc. Rocio	639,12	639,12	639,12	0,00	0,00	190001759	05/03/2019
19000699 1	06/02/2019	33897068J	MARTI BROSSA, FRANCESC	000008 06/02/2019	F 000008 060219. Subministra i col·locació de diverses proteccions d'escuma,etc. PM Sant Josep	3.071,46	3.071,46	3.071,46	0,00	0,00	190001760	05/03/2019
19000700 1	06/02/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01384 31/01/2019	F 01384 310119. GENER 2019. Servei sistema videoacta, equips grav. i transm. dades session organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	190002219	12/03/2019
19000701 1	06/02/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2019/056 31/01/2019	F 98/2019/056 310119. GENER 2019 Servei d'atenció domiciliària SAD SOCIAL	4.247,26	4.247,26	4.247,26	0,00	0,00	190002220	12/03/2019
19000702 1	06/02/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2019/055 31/01/2019	F 98/2019/055 310119. GENER 2019 Servei d'atenció domiciliària SAD DEPENDENCIA	72.342,76	72.342,76	72.342,76	0,00	0,00	190002221	12/03/2019
19000703 1	06/02/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	03-19-SVH-GEN 31/01/2019	F 03-19-SVH-GEN 310119. GENER 2019 Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats i perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	190002222	12/03/2019
19000704 1	06/02/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC00410 31/01/2019	F V19-FAC00410 310119. GENER 2019 Servei del Pla de Desenvolupament comunitari 2019	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	190002223	12/03/2019
19000705 1	06/02/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC00409 31/01/2019	F V19-FAC00409 310119. GENER 2019 Servei manualitats per la gent gran	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	190002279	12/03/2019
19000706 1	06/02/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	173 01/02/2019	F 173 010219. GENER 2019. EnaCast Streamer/Recorder per Radio Sant Vicenç	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	190002224	12/03/2019
19000707 1	06/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000582 31/01/2019	F 904000582 310119. TAPON HEMBRA LATON 1/2 MANGUERA BLANCA H05 VV F 3G2,5 EN ROLLO	1.498,63	1.498,63	1.498,63	0,00	0,00	190002493	19/03/2019
19000708 1	06/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000581	F 904000581 310119.	313,83	313,83	313,83	0,00	0,00	190002494	19/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/01/2019	CABLE DESNUDO 35MM 60 MTS TUBO AISCAN DRL CURV.D.110 NJ. KLG							
19000709 1	06/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000580 31/01/2019	F 904000580 310119. CONECTOR P/PANT.ESTANCAS LED D IP67 PROY.LED TC SMD 50W 6500K 4000LM IP65	1.298,57	1.298,57	1.298,57	0,00	0,00	190002495	19/03/2019
19000710 1	06/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000579 31/01/2019	F 904000579 310119. DET.ARGUS 180 ELEGANCE BL.ACTIVO MARCO 1 ELEMENTO ELEGANCE BLANCO ACTIVO	993,07	993,07	993,07	0,00	0,00	190002496	19/03/2019
19000711 1	06/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000578 31/01/2019	F 904000578 310119. LAMPARA LED 48 QR111 1X15W 6500K BLANCO	157,14	157,14	157,14	0,00	0,00	190002497	19/03/2019
19000712 1	06/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000577 31/01/2019	F 904000577 310119. CERRADURA C/LLAVE 405 PRAGMA13/18	11,27	11,27	11,27	0,00	0,00	190002499	19/03/2019
19000713 1	06/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000576 31/01/2019	F 904000576 310119. IZQUIERDA 25 PVC ENLACE 25 PVC BAJADA EXT.DCHA.25 PVC BAJADA EXTERIOR	430,29	430,29	430,29	0,00	0,00	190002500	19/03/2019
19000714 1	06/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000575 31/01/2019	F 904000575 310119. PROTEC.715T JNR.X.CB.CC.DS.V.CI.L033.L1N.C	9.878,44	9.878,44	9.878,44	0,00	0,00	190002501	19/03/2019
19000715 1	06/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000574 31/01/2019	904000574 310119. PROY.POWELL 9 LED 19,5W 4K 32eur 1656LM	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190002502	19/03/2019
19000716 1	06/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904000573 31/01/2019	F 904000573 310119. BOTE ADHESIVO PVC TANGIT 500 GR	14,28	14,28	14,28	0,00	0,00	190002503	19/03/2019
19000717 1	26/02/2019	B66268103	EXARISER SL	1900156 20/02/2019	F 1900156 200219. 2a certif i liquidacio per les obres al riu per la riera de Torrelles amb el cami d'ADIF.	3.929,68	3.929,68	3.929,68	0,00	0,00	190002259	26/03/2019
19000718 1	04/03/2019	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	37/19 04/02/2019	F 37/19 040219. Gener 2019. LOT 2. Servei de coordinacio i tutorit- zació mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	190002225	19/03/2019
19000719 1	18/02/2019	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	058 16/01/2019	F 058 160119 Concerts de Jazz ((((PAGAR EL MES AVIAT POSSIBLE))))	1.957,91	1.957,91	1.957,91	0,00	0,00	190002263	19/03/2019
19000720 1	06/02/2019	Q2866001G	CREU ROJA BAIX LLOBREGAT CENTRE	08123-2019-02-1-N 06/02/2019	08123-2019-02-1-N 060219 5 tallers Primers Auxilis a l'escola. IE S F.Mompou. Pla Educatiu d'Entorn curs	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	190002504	19/03/2019
19000721 1	06/02/2019	B60231834	SAGRISTA SLU	1900332001 06/02/2019	F 1900332001 060219 dinars del señor Lladonosa per Mostra 4 menus	82,78	82,78	82,78	0,00	0,00	190002352	19/03/2019
19000722 1	06/02/2019	B60231834	SAGRISTA SLU	1900271001 25/01/2019	F 1900271001 250119 Reunió de treball amb Fundació la Caixa	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	190002505	19/03/2019
19000723 1	06/02/2019	A61172219	SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS SA	1201900379 31/01/2019	F 1201900379 310119 Adquisició ordinadors SIAC-SIAE	10.738,27	10.738,27	10.738,27	0,00	0,00	190002506	19/03/2019
19000724 1	06/02/2019	46683603C	CAPDEVILA BOQUE, GERARD	007 18/01/2019	F 007 180119 Mostra 2019.Plaça Església/plaça entitat s. Dissabte 19 de gener 2019.	1.027,05	1.027,05	1.027,05	0,00	0,00	190002353	19/03/2019
19000725 1	06/02/2019	46683603C	CAPDEVILA BOQUE, GERARD	006 18/01/2019	F 006 180119 Servei tècnic àudio visual (inclòs per- sonal i equips) Fira Int. de pastisseria	4.047,45	4.047,45	4.047,45	0,00	0,00	190002507	19/03/2019
19000726 1	06/02/2019	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	0279 31/01/2019	F 0279 310119. GENER 2019 Serveis de piscina	1.710,72	1.710,72	1.710,72	0,00	0,00	190002508	19/03/2019
19000727 1	07/02/2019	B55322580	PERSPECTIVE EVENTS SL	66 06/02/2019	F 66 060219. Material llum i so per la cercavila amb l'espectacle "Lambruix,	719,95	719,95	719,95	0,00	0,00	190002264	12/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					dones sàvies de Sant Vicenç dels Horts"							
19000728 1	07/02/2019	B55322580	PERSPECTIVE EVENTS SL	69 06/02/2019	F 69 060219 material de llums i so per a l'espectacle de circ contemporani amb la companyia BotProject, dins dels actes d	580,80	580,80	580,80	0,00	0,00	190002265	12/03/2019
19000729 1	07/02/2019	B55322580	PERSPECTIVE EVENTS SL	67 06/02/2019	F 67 060219 material de so i llums per a l'espectacle de bombolles, dins dels act es de la Festa Major d'Hivern, pressupos	2.050,95	2.050,95	2.050,95	0,00	0,00	190002266	12/03/2019
19000730 1	07/02/2019	B55322580	PERSPECTIVE EVENTS SL	68 06/02/2019	F 68 060219 material de llums i so per a la cloenda de l'Era del Baró amb el grup de música Safolk, dins dels actes de la	366,03	366,03	366,03	0,00	0,00	190002267	12/03/2019
19000731 1	07/02/2019	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	108 24/01/2019	F 108 240119. Concert de jazz amb Marina Tuset Grup, d ins dels actes de la FMH 2019	641,30	641,30	641,30	0,00	0,00	190002268	12/03/2019
19000732 1	06/02/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16921 06/02/2019	F K-16921 090219 Recanvis i material tècnic divers. Ràdio SVH	2.510,06	2.510,06	2.510,06	0,00	0,00	190002509	19/03/2019
19000733 1	06/02/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16922 06/02/2019	F K-16922 060219 Recanvis i material tècnic divers. Ràdio SVH	1.341,27	1.341,27	1.341,27	0,00	0,00	190002510	19/03/2019
19000734 1	07/02/2019	51178634T	DOPICO CAFARELLI, ANDREA	1 07/02/2019	F 1 070219 demostració pastisseria	600,28	600,28	600,28	0,00	0,00	190002354	26/03/2019
19000735 1	06/02/2019	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	01 06/02/2019	F 01 060219. GENER 2019 Gimnàstica parc lúdic i de salut	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	190002280	12/03/2019
19000736 1	06/02/2019	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	12 03/01/2019	F 12 030119. DESEMBRE 2018 PARC LÚDIC I DE SALUT	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	190002281	12/03/2019
19000737 1	07/02/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013723 07/02/2019	F 0100013723 070219. Lloguer vehicles 8496KSN periode 070119-060219	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190002511	19/03/2019
19000738 1	07/02/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013719 07/02/2019	F 0100013719 070219. furgoneta amb matricula 2907HKK desde el 08/01/2019 al 07/02/2019	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	190002512	19/03/2019
19000739 1	07/02/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	56 07/02/2019	F 56 070219 Proteccions pantalla i fundes per a mòbils.	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	190004102	09/04/2019
19000740 1	07/02/2019	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000000033 07/02/2019	F 000000033 070219. LOT 2. Assegurança de vehicles municipals	12.460,00	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00	190002513	19/03/2019
19000741 1	07/02/2019	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2019.B.5 07/02/2019	F 2019.B.5 070219 Netejador de resina parquet i rentamans resina. Polisportiu Sant Josep.	549,58	549,58	549,58	0,00	0,00	190002514	19/03/2019
19000742 1	07/02/2019	B66328196	VOLPRINT BCN SL	2190002 15/01/2019	F 2190002 150119 Obsequis institucionals per a la 35ª Mos tra comercial, agrícola i gastronòmica 2	4.229,19	4.229,19	4.229,19	0,00	0,00	190002515	19/03/2019
19000743 1	07/02/2019	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20190011 31/01/2019	F F20190011 310119. GENER 2019 Subm i mant aplicatiu Area de Promocio Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	190002516	19/03/2019
19000744 1	08/02/2019	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1901-00080 31/01/2019	F V1901-00080 310119. GENER 2019 Servei prevencio aliè de riscos laborals	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00	0,00	190002260	12/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					i vigilancia de la Salut							
19000745 1	08/02/2019	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-32 08/02/2019	F -32 080219. Armaris i prestatges en melamina faig vaporitzat. Despatx arquitecte mpal.	376,07	376,07	376,07	0,00	0,00	190002306	19/03/2019
19000746 1	08/02/2019	B63715148	ZICLACITIES SL	A/2749 07/02/2019	F A/2749 070219. Subministrament i instal.lació de dues plataformes modulars parades autobús	14.889,45	14.889,45	14.889,45	0,00	0,00	190002517	19/03/2019
19000747 1	08/02/2019	B65272486	IBERPELLET SL	A6318 08/02/2019	F A6318 080219. Combustible pellet cat. EB plus A1 Polisportiu Mpal. Sant Josep	2.161,06	2.161,06	2.161,06	0,00	0,00	190003078	26/03/2019
19000748 1	08/02/2019	J43971639	CALAFELL ACTIVA S C P	009 27/01/2019	F 009 270119. Tallers i animacio 5 carpes mercat	2.032,80	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00	190002355	19/03/2019
19000749 1	08/02/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	26 08/02/2019	F 26 080219 Libres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes.	657,50	657,50	657,50	0,00	0,00	190002269	12/03/2019
19000751 1	08/02/2019	B59587196	REPROMABE SL	93 31/01/2019	F 93 310119 IMPRESSIÓ 200 TARGETES JAVIER ENRIQUEZ	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	190002518	19/03/2019
19000752 1	08/02/2019	B59587196	REPROMABE SL	91 31/01/2019	F 91 310119 4 PLAFONS FP EMPRESA 2019	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	190002519	19/03/2019
19000753 1	08/02/2019	B59587196	REPROMABE SL	92 31/01/2019	F 92 310119 IMPRESSIÓ 200 TARGETES FONERIA	78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	190002520	19/03/2019
19000754 1	08/02/2019	B59587196	REPROMABE SL	90 31/01/2019	F 90 310119 100 CARPETES EXPEDIENTS SERVEIS MUNICIPALS	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	190002521	19/03/2019
19000755 1	08/02/2019	B59587196	REPROMABE SL	89 31/01/2019	F 89 310119 X BANNER MERCAT DE PAGÈS 120X200CM	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	190002522	19/03/2019
19000756 1	08/02/2019	B59587196	REPROMABE SL	88 31/01/2019	F 88 310119 5 PLAQUES METACRILAT VEUS 2019	66,55	66,55	66,55	0,00	0,00	190002523	19/03/2019
19000757 1	08/02/2019	B65758427	ACTURA 12 SL	566 16/01/2019	F 566 160119 Actuació DJ la nit de cap d'any 2019	459,80	459,80	459,80	0,00	0,00	190002356	19/03/2019
19000758 1	08/02/2019	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-19/00042 01/02/2019	F A-19/00042 010219. Del 01-16/01/2019 Servei suport tècnic dels serveis socials bàsics	1.365,31	1.365,31	1.365,31	0,00	0,00	190002524	19/03/2019
19000759 1	08/02/2019	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-19/00041 01/02/2019	F A-19/00041 010219. GENER 2019 Servei primera acollida dels serveis socials de l'Ajuntament	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	190002525	19/03/2019
19000760 1	06/03/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019001701 01/03/2019	F2019001701. Març 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	190002247	07/03/2019
19000761 1	06/03/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019001702 01/03/2019	F2019001702. Març 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes local Cr La Corunya Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	190002248	07/03/2019
19000762 1	08/02/2019	B59587196	REPROMABE SL	94 31/01/2019	F 94 310119. Disseny, impressio, muntatg i desmuntatg Mostra Comercial 2018-2019	39.944,52	39.944,52	39.944,52	0,00	0,00	190002526	19/03/2019
19000763 1	11/02/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190068 31/01/2019	F 190068 310119. Plàstics protectors de 4 x 5 m. Cavalcada de Reis	25,80	25,80	25,80	0,00	0,00	190003079	26/03/2019
19000764 1	15/02/2019	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	5	F 5 310119. trasllats	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	190002357	19/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/01/2019	señor Lladonosa (st. Vicenç- Pinenda-S ant Vicenç 2 cops)							
19000765 1	11/02/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190069 31/01/2019	F 190069 310119. Pintura, dissolvent, botxes, etc.	267,98	267,98	267,98	0,00	0,00	190003080	26/03/2019
19000766 1	11/02/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190070 31/01/2019	F 190070 310119. Dissolvent i cinta	40,14	40,14	40,14	0,00	0,00	190003081	26/03/2019
19000767 1	11/02/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	006110 11/02/2019	F 006110 110219. Rotlles de paper kraft negra de 25 ml. Mostra - Festa Major d'Hivern	36,12	36,12	36,12	0,00	0,00	190002358	19/03/2019
19000768 1	12/02/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	32 12/02/2019	F 32 120219. Augment de material	56,01	56,01	56,01	0,00	0,00	190002359	19/03/2019
19000769 1	27/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1902231 27/02/2019	AB/1902231 270219. Taxa normal Anunci rectificacio ofici	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190002421	13/03/2019
19000770 1	25/02/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1902132 25/02/2019	AB/1902132 250219. Taxa normal Anunci modificacio bases	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190002527	13/05/2019
19000771 1	04/03/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	20190200715L 04/03/2019	20190200715L 040319. Aprov inicial proj reforma 3 habitatges cr Nou, 62 i Pl Miquel Julià, 6	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	190002307	09/04/2019
19000772 1	12/02/2019	B61942629	MOTOS COSTA 2000 SL	15 12/02/2019	F 15 120219. Revisió/reparació quad matricula C6964BD	269,37	269,37	269,37	0,00	0,00	190003082	26/03/2019
19000773 1	04/03/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902000714L 04/03/2019	201902000714L 040319. Apro inicial proposta Reglament Consell Agrari Municipal	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	190002528	09/04/2019
19000774 1	14/02/2019	B63282446	SUMINISTROS TRAVIS SLU	25 25/01/2019	F 25 250119. Carregador de piles, piles recarregables llanterna LED 1500 lúmens, etc.	78,58	78,58	78,58	0,00	0,00	190002691	26/03/2019
19000775 1	14/02/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/372 14/02/2019	F 2019/19/372 140219. Cadires model Sentis, respatller alt, sincro, braços, etc.	706,40	706,40	706,40	0,00	0,00	190002309	19/03/2019
19000776 1	15/02/2019	B66602103	P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU	637 08/02/2019	F 637 080219. Davantals casulla en color blanc	41,02	41,02	41,02	0,00	0,00	190002360	19/03/2019
19000777 1	18/02/2019	F08226714	ABACUS SCCL	9010130510 15/02/2019	F 9010130510 150219. Bosses de disfressa, paper pinotxo, car tolines, etc. Carnestoltes Esc. Petit Ma	57,50	57,50	57,50	0,00	0,00	190002270	19/03/2019
19000778 1	18/02/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	006917 14/02/2019	F 006917 140219. Enquadernadora Fellowes mod. Orion i destructora de paper Fellowes mod. 99	810,28	810,28	810,28	0,00	0,00	190002310	19/03/2019
19000779 1	18/02/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	273 18/02/2019	F 273 180219. Lloguer serveis cabines sanitàries wc. 4a caminada solidaria	211,41	211,41	211,41	0,00	0,00	190002529	19/03/2019
19000780 1	19/02/2019	B66024019	ROTULOS CASTEL SLL	190047 19/02/2019	F 190047 190219. Pressupost 28-01-2019. Rectificar dades i lloc en lona del mercat d'antiguitats	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	190002362	19/03/2019
19000781 1	21/02/2019	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	9 21/02/2019	F 9 210219. Talleres de San Valentin (14-12-2019) Du racion 2 h (17:00 a 19:00) Taller flores	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	190002363	19/03/2019
19000782 1	25/02/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900014 22/02/2019	F 1900014 220219. Connectors RJ45, grimpadores i màsca- res pols. PTT	135,13	135,13	135,13	0,00	0,00	190002271	26/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000783 1	25/02/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900012 22/02/2019	F 1900012 220219. Caixes contenidor rígides de 325 x 800 x 600 mm. 100 kg.	144,96	144,96	144,96	0,00	0,00	190002530	26/03/2019
19000784 1	25/02/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900011 22/02/2019	F 1900011 220219. Bateries de recanvi Bosch i Makita	370,62	370,62	370,62	0,00	0,00	190002531	26/03/2019
19000785 1	25/02/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900017 25/02/2019	F 1900017 250219. Netejador contactes, esprai aire comp. cintes colors, pintura, etc. Ràdio SVH	74,29	74,29	74,29	0,00	0,00	190002532	26/03/2019
19000786 1	25/02/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	008141 22/02/2019	F 008141 220219. Comandament universal TV a distància TV digital infrarojos.	16,88	16,88	16,88	0,00	0,00	190002311	26/03/2019
19000787 1	08/02/2019	B87874467	SEINSOL SL	000424 16/01/2019	F 000424 160119. Cables adaptador 2 m. micro USB - USB mascle/mascle	25,26	25,26	25,26	0,00	0,00	190002533	19/03/2019
19000788 1	08/02/2019	E55263438	ALQUIMIA MUSICAL	1 01/01/2019	F 1 010119 Activitat a la Biblioteca Municipal Les Voltes: Sons per a nadons 25052018	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	190002312	19/03/2019
19000789 1	11/02/2019	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	3935 08/02/2019	F 3935 080219. Reparacions diverses de ferrer. Obra: Polisportiu Mpal. Sant Josep	575,96	575,96	575,96	0,00	0,00	190003083	26/03/2019
19000790 1	26/02/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-83 26/02/2019	F 2019-83 260219. Reparació llum projector Crystie LX400, neteja filtres, etc. Sala de Plens.	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	190002534	26/03/2019
19000791 1	11/02/2019	Y0001344R	HERNANDEZ MONTAGNE, BETINA JULIETTE	1 10/02/2019	F 1 100219 taller de pastisseria 35 Mostra	701,08	701,08	701,08	0,00	0,00	190002364	19/03/2019
19000792 1	27/02/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	20083 27/02/2019	F 20083 270219. Lloguer d'autocar SVH-Castelldefels, anada i tornada. Projecte Mart XXI	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	190002272	26/03/2019
19000793 1	27/02/2019	35079641H	GARCIA OLMO, RAFAEL	19F0031 27/02/2019	F 19F0031 270219. Mocadors de 70x70x100 cm. estam-pats a un color. Carnestoltes	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	190002273	26/03/2019
19000794 1	28/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190108 28/02/2019	F 20190108 280219. Rotlles de Tesapack tranps. 66 x 50 m. PIM'S	32,16	32,16	32,16	0,00	0,00	190002535	26/03/2019
19000795 1	11/02/2019	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	61616 31/01/2019	F 61616 310119. Formigó en cuba HA25/B7IIa. Obra: Carrer de Provença amb carrer d Pirineus	889,35	889,35	889,35	0,00	0,00	190002536	19/03/2019
19000796 1	11/02/2019	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	61617 31/01/2019	F 61617 310119 Formigó en cuba HA25/B/10 II a. Obra: Carrer de Cervelló, 3	370,26	370,26	370,26	0,00	0,00	190002537	19/03/2019
19000797 1	11/02/2019	79280688X	PALAU MAIMO, ANTONI	58 11/02/2019	F 58 110219. material exposat a la mostra	588,84	588,84	588,84	0,00	0,00	190002365	19/03/2019
19000798 1	12/02/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	70 12/02/2019	F 70 120219. ornaments i feines florals mostra comerc ial i agrícola 2019	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	190002366	19/03/2019
19000799 1	13/02/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	006702 13/02/2019	F 006702 130219. Suports ordinador Dell Vesa MFS18	2.053,37	2.053,37	2.053,37	0,00	0,00	190002538	19/03/2019
19000800 1	14/02/2019	A46186821	EDICIONS DEL PAIS VALENCIA	1900005	F 1900005 140119.	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	190002367	19/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				14/01/2019	Contractació 1 pàgina de publicitat als dossiers de la col·lecció "municipalisme							
19000801 1	15/02/2019	B67015057	CLIMA EVENTS RENTAL SL	009 21/01/2019	F 009 210119. pressupost 2019-009. durada 18/19/20 gen er. Equip de lloguer calefaccio 90 kw	980,10	980,10	980,10	0,00	0,00	190002368	02/04/2019
19000802 1	11/02/2019	B66737263	ANYTIC BUSINESS SOLUTION SLU	2019-0001 23/01/2019	F 2019-0001 230119. Subscripcio integració signatura Biomètr ica amb Genesys.	6.705,28	6.705,28	6.705,28	0,00	0,00	190002539	19/03/2019
19000803 1	11/02/2019	B64812928	GURUPRO SL	65 07/02/2019	F 65 070219 Motxilles d cordill 100% cotó estampades a dues tintes. Ràdio SVH	768,35	768,35	768,35	0,00	0,00	190002540	19/03/2019
19000804 1	11/02/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190071 31/01/2019	F 190071 310119 Pintura tixotròpica, pinzells, etc. Obra: Petanca La Guardia	102,35	102,35	102,35	0,00	0,00	190002541	19/03/2019
19000805 1	01/03/2019	A42004598	SEÑALIZACIONES VILLAR SA	190033 28/02/2019	F 190033 280219. Senyals diverses i reductors de veloci- tat de cautxú.	491,96	491,96	491,96	0,00	0,00	190002542	26/03/2019
19000806 1	25/02/2019	A79216651	LEFEBVRE EL DERECHO SA	RFL19-0213262 25/02/2019	F RFL19-0213262 250219. Pack El Derecho Administración Pública	2.660,25	2.660,25	2.660,25	0,00	0,00	190002543	26/03/2019
19000807 1	11/02/2019	34743686R	CASANOVAS MORA, ESTER	11 11/02/2019	F 11 110219. tallers d'iniciació als llavorers per a infants i families	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190002369	19/03/2019
19000808 1	11/02/2019	77290993E	SAGRISTA MORRAL JOSEP	1250219 11/02/2019	F 1250219 110219 Video commemoratiu 40 anys Unió de Botiguers de SVH	2.032,80	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00	190002370	19/03/2019
19000809 1	11/02/2019	G66466632	ATLANTIS EL SURGIR DEL ARTE	142 11/02/2019	F 142 110219 Dinamització continuada espectacle circe nse els dies 19 i 20 gener 2019. FMH	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	190002313	19/03/2019
19000810 1	12/02/2019	46683603C	CAPDEVILA BOQUE, GERARD	005 18/01/2019	F 005 180119 treballs i equip de so de la mostra de pastisseria	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	190002371	19/03/2019
19000811 1	13/02/2019	B65244956	IDENTIFICATION CARE SL	2019/2833 13/02/2019	F 2019/2833 130219. Antifurts Tattle Tape Security Strios DCD-2. Biblioteca Mpal. Les Voltes	139,39	139,39	139,39	0,00	0,00	190002274	12/03/2019
19000812 1	12/02/2019	B28235190	H SANTOS DSL HOTEL PORTA FIRA	91900078 06/02/2019	F 91900078 060219 habitació doble amb esmorzar per al seño r Lladonosa i dona	143,99	143,99	143,99	0,00	0,00	190002372	26/03/2019
19000813 1	12/02/2019	B28235190	H SANTOS DSL HOTEL PORTA FIRA	91900079 06/02/2019	F 91900079 060219 sopar del señor Lladonosa i esposa duran t l'estança per la mostra	87,20	87,20	87,20	0,00	0,00	190002373	26/03/2019
19000814 1	13/02/2019	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	079/2019 13/02/2019	F 079/2019 130219 Reparació de la porta principal. Escola Sant Josep	417,45	417,45	417,45	0,00	0,00	190002544	19/03/2019
19000815 1	18/02/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	20002 18/02/2019	F 20002 180219. Servei d'autocar per a la reunió del pla estratègic metropolità del dia 1 de feb	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	190002545	19/03/2019
19000816 1	13/02/2019	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	B191052877 13/02/2019	F B191052877 130219. Febrer 2019 Dipòsit dispensador d'aigua edifici Foneria	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	190004103	09/04/2019
19000817 1	13/02/2019	B98197916	NOVATILU SLU	531 05/02/2019	F 531 050219. Aparca bicicletes d'acer. Escoles	391,41	391,41	391,41	0,00	0,00	190002546	19/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Sant Antoni i La Vinyala							
19000818 1	13/02/2019	B59587196	REPROMABE SL	117 31/01/2019	F 117 310119. Muntatge de l'expo "Millora de l'àmbit fluvial" a l'stand Institucional	1.994,08	1.994,08	1.994,08	0,00	0,00	190002547	19/03/2019
19000819 1	01/03/2019	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	31 28/02/2019	F 31 280219. FEBRER 2019 Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	190002275	26/03/2019
19000820 1	28/02/2019	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	5180700017 28/02/2019	F 5180700017 280219. Febrer 2019 Servei neteja EBM Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	190002286	26/03/2019
19000821 1	14/02/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-525784 31/01/2019	F FR/19-525784 310119. containers cr Provença,03	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	190003585	09/04/2019
19000822 1	14/02/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-525783 31/01/2019	F FR/19-525783 310119. Container 5mt i canvi 7mt Petanca La Guàrdia-Avda del Mil.	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	190003586	09/04/2019
19000823 1	14/02/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-526677 31/01/2019	F FR/19-526677 310119. Canvi container 9mt i retirada de 6mt. Masia Can Coll	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	190003587	09/04/2019
19000824 1	14/02/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-525781 31/01/2019	F FR/19-525781 310119. Cambio containers 5mt Banales	141,90	141,90	141,90	0,00	0,00	190003588	09/04/2019
19000825 1	14/02/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908171 08/02/2019	F 9908171 080219 Llibres diversos. Escola Bressol Petit Mamut	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	190002276	12/03/2019
19000826 1	14/02/2019	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	24456 12/02/2019	F 24456 120219. Guants de treball pell cabrta/cotó 335 JCP. Ploc recursos propis	1.045,44	1.045,44	1.045,44	0,00	0,00	190002548	19/03/2019
19000827 1	14/02/2019	A58653676	FIELDTURF POLIGRAS SA	2006396 14/02/2019	F 2006396 1402193 3a i ultima certif. Modif contracte obres renovacio pavim pista polisportiva Frances Macià	4.403,58	4.403,58	4.403,58	0,00	0,00	190002818	26/03/2019
19000828 1	15/02/2019	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	190096 31/01/2019	F 190096 310119. Gener 2019 Servei neteja edificis municipals	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	190002549	19/03/2019
19000829 1	15/02/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	4 15/02/2019	F 4 150219 Guies banderoles màstils	140,70	140,70	140,70	0,00	0,00	190002374	19/03/2019
19000830 1	15/02/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	3 15/02/2019	F 3 150219. Guies banderoles màstils	730,50	730,50	730,50	0,00	0,00	190002375	19/03/2019
19000831 1	01/03/2019	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	30 01/03/2019	F 30 010319. Receptes funcionaris periode 110119-280219	139,68	139,68	139,68	0,00	0,00	190002692	26/03/2019
19000832 1	11/03/2019	46322404J	ROSSELLO RODON, LUIS	Q000008/2019 02/01/2019	F Q000008/2019 020119. Receptes funcionaris periode 090118-271018	46,43	46,43	46,43	0,00	0,00	190002693	09/04/2019
19000833 1	06/03/2019	46782708H	RIBAS BELTRAN, MARC	17 11/02/2019	Fra 17 110219 honoraris per presentación de la mostra internacional de pastisseria	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	190002376	26/03/2019
19000834 1	06/03/2019	46782708H	RIBAS BELTRAN, MARC	16 11/02/2019	Fra 16 110219 honoraris per la presentac de la mostra internacional de pastissera	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	190002550	26/03/2019
19000835 1	15/02/2019	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	080/2019 15/02/2019	Fra 080/2019 150219 Fustes diverses. Carretó biblioteca El Rocio	165,78	165,78	165,78	0,00	0,00	190003084	26/03/2019
19000836 1	15/02/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	150A 15/02/2019	Fra 150A 150219 Begudes per Assamblea Jove, Coca coca, fanta, aigua, etc.	41,29	41,29	41,29	0,00	0,00	190002551	19/03/2019
19000837 1	15/02/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	20047 15/02/2019	Fra 20047 150219 Trasllat escola bressol La Alegria, a Centre Catolica cicle de teatre i aducions	152,20	152,20	152,20	0,00	0,00	190002377	19/03/2019
19000838 1	16/02/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	38	Fra 38 160219 Assortiment variat	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190002552	19/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				16/02/2019	de bolleria. Assamblea Jove							
19000839 1	18/02/2019	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	19000032 18/02/2019	Fra 19000032 180219 Quota 2018 d'adhesió a la XAL,SL	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	190002553	19/03/2019
19000840 1	19/02/2019	B65349623	CIVIL STONE SL	411 19/02/2019	Fra 411 190219 1a certificacio Obra civil per la col.locacio pantalles electròniques a diferents punts	31.570,81	31.570,81	31.570,81	0,00	0,00	190002657	26/03/2019
19000841 1	19/02/2019	B66720384	PROMPT COLLECTIVE SL	14 19/02/2019	Fra 14 190219 ampliatcio EC012018001068 fotomontatge en diagrames esquemàtics sobre imatge arérea de mercat ambulant	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	190002378	19/03/2019
19000842 1	19/02/2019	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	24529 18/02/2019	Fra 24529 180219 Netejador de grafitis	323,70	323,70	323,70	0,00	0,00	190003085	26/03/2019
19000843 1	19/02/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	190338 14/02/2019	Fra 190338 140219 Vestuari Policia Local	884,81	884,81	884,81	0,00	0,00	190002379	19/03/2019
19000844 1	19/02/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16969 19/02/2019	Fra K-16969 190219 Canvi de pantalla en Tel. Huawei P10 neg	127,05	127,05	127,05	0,00	0,00	190002554	19/03/2019
19000845 1	19/02/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-16978 19/02/2019	Fra K-16978 190219 Recanvis i material tècnic divers. Ràdio SVH	219,25	219,25	219,25	0,00	0,00	190002555	19/03/2019
19000846 1	19/02/2019	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	014-19 19/02/2019	Fra 014-19 190219. Gener 2019. cartell i pancarta caminada St Joan de Deu i cartell i diptico tre3sis, agenda	1.748,93	1.748,93	1.748,93	0,00	0,00	190002559	19/03/2019
19000847 1	20/02/2019	B83998740	AUDIFILM ABI SL	014 19/02/2019	Fra 014 190219 Servei integració eines supramun. al GENESYS BPM i reenginy. processos eTRAM & FUE	35.963,29	35.963,29	35.963,29	0,00	0,00	190002560	19/03/2019
19000848 1	20/02/2019	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2019-09 20/02/2019	Fra 2019-09 200219 Serveis Fotogràfics per a Festes tradicionals i culturals Gener 2019	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	190002561	19/03/2019
19000849 1	20/02/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190248 15/02/2019	Fra 190248 150219 Pintura plàstica P Pincusa 807 R-204 teula AVV La Guardia	257,22	257,22	257,22	0,00	0,00	190003086	26/03/2019
19000850 1	20/02/2019	47800731S	GRANE LOPEZ LUIS	2019002 20/02/2019	Fra2019002 200219 Concert de música clàssica pianista vicentí Luís Grané Festa Major d'Hivern 2019	2.178,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	190002562	19/03/2019
19000851 1	20/02/2019	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	11 20/02/2019	Fra 11 200219 - Passejada Inaugural de Mostrar 2019 i seguimient actes fins a 'espectacle de CircDi	1.421,75	1.421,75	1.421,75	0,00	0,00	190002563	19/03/2019
19000852 1	20/02/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	27 13/02/2019	Fra 27 130219 Exemplars diversos del llibre: Ot de Pallars i el secret d'Eivissa. Bibliotec	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	190002564	19/03/2019
19000853 1	20/02/2019	B98197916	NOVATILU SLU	742 15/02/2019	Fra 742 150219 Tapes hidràuliques amb marc de mides 70x70 i 25x25 cm. C. Corunya	1.579,01	1.579,01	1.579,01	0,00	0,00	190003087	26/03/2019
19000854 1	21/02/2019	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	19061 21/02/2019	Fra 19061 210219 2 actuacions campanya escolar curs 18-19 Veus Veus 20000 llegu de viatge i La Ratera presumida	3.784,00	3.784,00	3.784,00	0,00	0,00	190002380	19/03/2019
19000855 1	21/02/2019	Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	0000001411 20/02/2019	Fra 1411 200219 Ref. 176367 2a part (50% restant) en matèria de transparència al web municipal	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	190002565	19/03/2019
19000856 1	21/02/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K 16986	Fra K16986 210219	157,35	157,35	157,35	0,00	0,00	190002567	19/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/02/2019	Recanvis i material tècnic divers. Ràdio SVH							
19000857 1	21/02/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	71 21/02/2019	Fra 71 210219 Centre de flors naturals. Defunció mare Manuel Torrijos	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	190002568	19/03/2019
19000858 1	21/02/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	72 21/02/2019	Fra 72 210219 Flor natural individual. Concert Jazz Maria Tuset	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	190002569	19/03/2019
19000859 1	25/02/2019	B17997636	PROISOTEC ENGINYERIA SLP	61 22/02/2019	Fr 61 220219 Certificat tècnic final pavelló municipa l de Sant Josep	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	190003088	26/03/2019
19000860 1	25/02/2019	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	60 22/02/2019	Fra 60 220219 Comprovació substitució de connectors RJ 45 (Molí dels Frares).	94,45	94,45	94,45	0,00	0,00	190002570	26/03/2019
19000861 1	25/02/2019	G58766197	CASTELLERS DE TERRASSA	12/2018 22/07/2018	Fra 12/2018 220718 Actuació castellera amb motiu de la Fest a Major de Sant Vicenç dels Horts 2018	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	190002659	26/03/2019
19000862 1	25/02/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900013	Fra 1900013 220219	54,01	54,01	54,01	0,00	0,00	190003089	26/03/2019
				22/02/2019	Rodes amb goma giratòries i amb fre Carretó biblioteca El Rocio							
19000863 1	25/02/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900016	Fra 1900016 220219	1.014,15	1.014,15	1.014,15	0,00	0,00	190003090	26/03/2019
				22/02/2019	Adaptador matell sds-plu/sds-max, mar-tell DeWalt d25334k-qs, etc.							
19000864 1	25/02/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900015	Fra 1900015 220219	36,55	36,55	36,55	0,00	0,00	190003091	26/03/2019
				22/02/2019	Mirall hemisfèric qurts 650 mm. Bioblioteca Mpal. Les Voltes.							
19000865 1	05/03/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030103 28/02/2019	F 19030103 280219. Bugada de roba diversa. Escola Bressol Petut Mamut	22,17	22,17	22,17	0,00	0,00	190002571	02/04/2019
19000866 1	05/03/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030104 28/02/2019	F 19030104 280219. Lloguer d'estovalles de roba blanca de 2 x 1,50 m. Exposició Transitar	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	190002572	02/04/2019
19000867 1	05/03/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030105 28/02/2019	F 19030105 280219. Bugada de mantells de roba negres.	5,24	5,24	5,24	0,00	0,00	190002573	02/04/2019
19000868 1	05/03/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030108 28/02/2019	F 19030108 280219. Lloguer mantells de roba blanca 2 x 1,5 Jornada comunicació emergències incendis	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	190002574	02/04/2019
19000869 1	05/03/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030107 28/02/2019	F 19030107 280219. Neteja de parques i polars de treball d'hivern.	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00	190002575	02/04/2019
19000870 1	05/03/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030106 28/02/2019	F 19030106 280219. Bugada de diversos mantells de roba.	76,28	76,28	76,28	0,00	0,00	190002576	02/04/2019
19000871 1	05/03/2019	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/190171 28/02/2019	F A/190171 280219. Copia ploter i enquadernacions llibres	74,42	74,42	74,42	0,00	0,00	190002578	02/04/2019
19000872 1	12/03/2019	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00859 28/01/2019	FA00859 280119. figueres de Xocolata	320,01	320,01	320,01	0,00	0,00	190002579	19/03/2019
19000873 1	06/03/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	33 06/03/2019	F 33 060319. Confecció de estovalles de roba de fer farcells de la nostra propietat.	122,56	122,56	122,56	0,00	0,00	190002580	02/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000874 1	12/03/2019	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00860 28/01/2019	FA00860 280119 honoraris i material demostradors	999,98	999,98	999,98	0,00	0,00	190002581	19/03/2019
19000875 1	08/03/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	28 05/03/2019	F 28 050319. Llibres diversos. Biblioteca Les Voltes	561,35	561,35	561,35	0,00	0,00	190002582	02/04/2019
19000876 1	08/03/2019	G67242586	ASSOCIACIÓ VECTOR ART	19/003 06/03/2019	F 19/003 060319. Servei de llançament de confeti durant l a rua i el ball de carnestoltes	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	190002583	02/04/2019
19000877 1	08/03/2019	G67242586	ASSOCIACIÓ VECTOR ART	19/004 06/03/2019	F 19/004 060319. 3 bosses de confeti per la festa de Carn estoltes 2019 de l'EBM Petit Mamut	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	190002585	02/04/2019
19000878 1	08/03/2019	B61220927	BADOSA FRUITS SL	N0000791 07/03/2019	F N0000791 070319. material mostra hortofrutícola 2019	1.086,99	1.086,99	1.086,99	0,00	0,00	190002586	02/04/2019
19000879 1	14/02/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	VOC0165119F00003 12/02/2019	F VOC0165119F00003 120219 Renovacio carrer Ciudad Real (Pla Director)	43.514,44	43.514,44	43.514,44	0,00	0,00	190003092	26/03/2019
19000880 1	08/03/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A- 0053/19 04/03/2019	F A-0053/19 040319. Pany amb clau de bloqueig per a porta de vidre de dues fulles: Prefect. Policia L	103,36	103,36	103,36	0,00	0,00	190003093	02/04/2019
19000881 1	08/03/2019	B64009921	ARSIT CLEANING MACHINES SL	201900369 12/02/2019	F 201900369 120219. Pots de netejador de resina parquet Poliesportiu Sant Josep	134,79	134,79	134,79	0,00	0,00	190002588	02/04/2019
19000882 1	08/03/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-365- 08/03/2019	F 0000P-365- 080319. Servei d'ambulància per l'acte de dimecr es de cendra el proper 6 de març de 2019	186,30	186,30	186,30	0,00	0,00	190002589	02/04/2019
19000883 1	08/03/2019	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	20646 07/03/2019	F 20646 070319. Sol·licitud certificat digital Medi Ambi ent (SOM)	29,89	29,89	29,89	0,00	0,00	190002590	02/04/2019
19000884 1	15/02/2019	Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	A000000054 15/02/2019	A000000054 150219. Abon. fra 0000007284 data 25.09.2018 per manca presentacio informe definitiu	-1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19000885 1	12/03/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	010679 08/03/2019	F 010679 080319. Rellotge de paret Ø 40 cm. plata i porta fulletons A5. Biblioteca Les Voltes	87,54	87,54	87,54	0,00	0,00	190002591	09/04/2019
19000886 1	15/02/2019	B60183878	EQUIPDRAULIC SL	286 15/02/2019	F 286 150219 Revisió/reparació grua Palfinder mod. PK 3400 muntada damunt camió 3037 HJG	277,25	277,25	277,25	0,00	0,00	190004104	09/04/2019
19000887 1	15/02/2019	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	1046-9 15/02/2019	F 1046-9 150219 Ràfia, cistells, galledes metall, caixes fusta, espardenyes, etc. Mostra - Festa	464,97	464,97	464,97	0,00	0,00	190002592	19/03/2019
19000888 1	15/02/2019	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	1046-8 15/02/2019	F 1046-8 150219. Ràfia, cistells, galledes metall, caixes fusta, espardenyes, etc. Mostra - Festa	369,89	369,89	369,89	0,00	0,00	190002593	19/03/2019
19000889 1	15/02/2019	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	1046-7 15/02/2019	F 1046-7 150219. Vi, moscatell, oli d'oliva, aigua, etc. Botifarrada Mostra - Festa Mjor d'Hivern	221,11	221,11	221,11	0,00	0,00	190002594	19/03/2019
19000890 1	15/02/2019	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	1046-6 15/02/2019	F 1046-6 150219 Horts de casa, cistells diversos d vímet	1.079,52	1.079,52	1.079,52	0,00	0,00	190002595	19/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					sacs 25 kg. patates, etc. Mostra comerci							
19000891 1	15/02/2019	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	1046-5	F 1046-5 150219	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00	190002596	19/03/2019
				15/02/2019	Ampolles d'aiguia 33 cl. Calçotada Mostra - Festa Major d'Hivern							
19000892 1	18/02/2019	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	19/PB0001568 31/01/2019	F 19/PB0001568 310119. 7.000 litres Subm gas-oil dipòsit magatzem mun dia 090119	4.619,96	4.619,96	4.619,96	0,00	0,00	190003094	26/03/2019
19000893 1	18/02/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	908 15/02/2019	F 908 150219. Vestuari PLOC's Lot 2	500,58	500,58	500,58	0,00	0,00	190002597	19/03/2019
19000894 1	18/02/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603164850	F 5603164850 180219. Neteja extra	2.981,42	2.981,42	2.981,42	0,00	0,00	190003095	26/03/2019
				18/02/2019	Fira nadal 2018-2019							
19000895 1	18/02/2019	A08671711	COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA	904000752 15/02/2019	F 904000752 150219. Donwligh per encastar 18 w. 225 x225 mmm Biblioteca Les Voltes	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	190003096	26/03/2019
19000896 1	19/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904001180 15/02/2019	F 904001180 150219. LAMP.COREPRO LEDBULB 13,5W/100W E27 MANGUITO UNION ENCOLAR PVC D.40	177,95	177,95	177,95	0,00	0,00	190003097	26/03/2019
19000897 1	19/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904001179 15/02/2019	F 904001179 150219. TUBO EVAC.90 MM TIRA 3 MTS CABEZAL CINTA P1000 PVC AISLANTE NEGRO 20X19	1.191,18	1.191,18	1.191,18	0,00	0,00	190003098	26/03/2019
19000898 1	19/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904001178 15/02/2019	F 904001178 150219. RELE ELECTRONICO 0 1000VA 230V CA DETECTOR MVTO.ARGUS 360 BL.	910,44	910,44	910,44	0,00	0,00	190003099	26/03/2019
19000899 1	19/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904001177 15/02/2019	F 904001177 150219 TUBO AISCAN DRL CURV.D.63 NJ.	86,03	86,03	86,03	0,00	0,00	190003100	26/03/2019
19000900 1	19/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904001176 15/02/2019	F 904001176 150219 PICA TOMA TIERRA 1.514 BRIDA GC40 KLG CABLE DESNUDO 35MM (0,350 K/M) SON	657,20	657,20	657,20	0,00	0,00	190003101	26/03/2019
19000901 1	19/02/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904001175 15/02/2019	F 904001175 150219 AISCAN DRL CURV.D.63 NJ. TUBO AISCAN DRL CURV.D.50 NJ. TUBO	160,81	160,81	160,81	0,00	0,00	190003102	26/03/2019
19000902 1	20/02/2019	B66069071	ISERVEIS EINSTIC SL	2019/037 20/02/2019	F 2019/037 200219. Redaccio memòria tècnica per acompanyament i assessoram. proj. Espai Josep Lladonosa	5.471,62	5.471,62	5.471,62	0,00	0,00	190002598	19/03/2019
19000903 1	20/02/2019	A58333261	VIDACAIXA S.A	5565204 20/02/2019	F 5565207 200219. LOT 4. Assegurança accidents laborals periode 011218-301119	2.033,43	2.033,43	2.033,43	0,00	0,00	190002599	19/03/2019
19000904 1	25/02/2019	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	19008 22/02/2019	F 19008 220219 Reparació porta anti pànic, col·locar pany, etc. Polisportiu Sant Josep	181,98	181,98	181,98	0,00	0,00	190003103	26/03/2019
19000905 1	25/02/2019	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	19007 22/02/2019	F 19007 220219. Reparacions diverses: Portes, panys, etc Escoles: St. Antoni, Josep i La Vinyala	796,18	796,18	796,18	0,00	0,00	190003104	26/03/2019
19000906 1	25/02/2019	B65272486	IBERPELLET SL	A6409 22/02/2019	F A6409 220219. Combustible pellet cat. EB plus A1 Polisportiu Mpal. Sant Josep	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	0,00	190003105	26/03/2019
19000907 1	25/02/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900018	F 1900018 220219.	66,38	66,38	66,38	0,00	0,00	190003106	26/03/2019
				22/02/2019	Espàtules, mànecs de fusta, corda trenada, etc.							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000908 1	25/02/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013783 25/02/2019	F 0100013783 250219. lloguer furgoneta matricula 7197HZN periode 250119-240219	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	190003107	26/03/2019
19000909 1	25/02/2019	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	082/2019 22/02/2019	F 082/2019 220219 Llistons de fusta de pi de 240 x 5 x 0.4 cm. Antiga Escola Rocio	145,73	145,73	145,73	0,00	0,00	190003108	26/03/2019
19000910 1	25/02/2019	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	081/2019 22/02/2019	F 081/2019 220219. Taulers de fusta d'ocume de mides 250 x 20 x 0.5 cm. Casa Andalusia	68,89	68,89	68,89	0,00	0,00	190003109	26/03/2019
19000911 1	26/02/2019	B62394150	SANT CUGAT CENTRE TECNIC SRLP	A_2019 1007 07/01/2019	F A_2019 1007 070119 Certificació de solidesa de les carrosse s de la Cavalcada de Reis 2019. 18EX4121	3.276,08	3.276,08	3.276,08	0,00	0,00	190002600	26/03/2019
19000912 1	26/02/2019	B60163052	WATERFIRE SL	141 18/01/2019	F 141 180119 Vestuari conserges	146,22	146,22	146,22	0,00	0,00	190002602	26/03/2019
19000913 1	26/02/2019	A58494253	MAUSA RENT SAU	1901193 26/02/2019	F 1901193 260219 Lloguer de pisón de benzina 60 kg.	46,95	46,95	46,95	0,00	0,00	190003110	26/03/2019
19000914 1	26/02/2019	A08522955	ETRA BONAL SA	19-00216 26/02/2019	F 19-00216 260219. Modif semafòrica cruïlla ctra St Boi-Garden-Ramon Poch	2.783,50	2.783,50	2.783,50	0,00	0,00	190002603	26/03/2019
19000915 1	26/02/2019	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	13004_712051072_3 26/02/2019	F 13004_712051072_3 260219 LOT 3. Assegurança resp civil patrim. gen. Periode 011218-301119	20.399,20	20.399,20	20.399,20	0,00	0,00	190003667	09/04/2019
19000916 1	26/02/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	151A 26/02/2019	F 151A 260219 Ampolles d'aigua 33 cl. Gent Gran	23,79	23,79	23,79	0,00	0,00	190002660	26/03/2019
19000917 1	26/02/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190051 31/01/2019	F 190051 310119. GENER 2019 Servei operador/a de comunicacions de la Policia Local	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	190002604	26/03/2019
19000918 1	26/02/2019	B64759186	IMPLANTACION DE ESPACIOS SOM2 SL	-48 26/02/2019	F -48 260219 Armari baix i cadira sincro.	500,46	500,46	500,46	0,00	0,00	190002694	26/03/2019
19000919 1	26/02/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	39 26/02/2019	F 39 260219 Pastes de full dolç, café, llet, etc... Reunió extraordinària GAMSANTVI	96,01	96,01	96,01	0,00	0,00	190003431	02/04/2019
19000920 1	27/02/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	40 27/02/2019	F 40 270219 Esmorzar per a 25 persones. Reunió Pla educatiu entorn	103,75	103,75	103,75	0,00	0,00	190002605	26/03/2019
19000921 1	26/02/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	7 26/02/2019	F 7 260219 Senyalètica Biblioteca Les Voltes	2.879,80	2.879,80	2.879,80	0,00	0,00	190002606	26/03/2019
19000922 1	26/02/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	6 26/02/2019	F 6 260219 Retolació diferents espais de la Bibliot eca Les Voltes, pressupost 208	3.920,40	3.920,40	3.920,40	0,00	0,00	190002608	26/03/2019
19000923 1	27/02/2019	77290993E	SAGRISTA MORRAL JOSEP	1280220 27/02/2019	F 1280220 270219 Realització video sr Lladonosa sobre l'evolució de la cuina	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	190002610	26/03/2019
19000924 1	27/02/2019	B55214225	BYE BLAT SL	190001-FF 19/02/2019	F 1900001-FF 190219 tikets dietes pastissers Mostra internac ional de pastisseria Mostra 2019	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	190002632	26/03/2019
19000925 1	27/02/2019	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	21062025 27/02/2019	F 21062025 270219 Canons de confetti 60 cn vernells Bateig camió bombers	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	190002611	26/03/2019
19000926 1	27/02/2019	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	21062024 27/02/2019	F 21062024 270219 Bosses de llaminadures. Guanyador i finalista cartell de reis 2019	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	190002612	26/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19000927 1	27/02/2019	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	21062023 15/02/2019	F 21062023 150219 Llaminadures diverses. 4a Caminada solidària 2019.	79,98	79,98	79,98	0,00	0,00	190003432	02/04/2019
19000928 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016977 05/03/2019	PLR901N0016977 050319 Enllumenat public març 2019	744,76	744,76	744,76	0,00	0,00	190004821	07/05/2019
19000929 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013541 05/03/2019	PLR901N0013541 050319 Edificis municipals març 2019	1.652,01	1.652,01	1.652,01	0,00	0,00	190004822	07/05/2019
19000930 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013535 05/03/2019	PLR901N0013535 050319 Enllumenat public març 2019	402,19	402,19	402,19	0,00	0,00	190004823	07/05/2019
19000931 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016906 05/03/2019	PLR901N0016906 050319 Enllumenat març 2019	157,36	157,36	157,36	0,00	0,00	190004824	07/05/2019
19000932 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013537 05/03/2019	PLR901N0013537 050319 Enllumenat març 2019	375,37	375,37	375,37	0,00	0,00	190004825	07/05/2019
19000933 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016958 05/03/2019	PLR901N0016958 050319 Enllumenat març 2019	848,39	848,39	848,39	0,00	0,00	190004826	07/05/2019
19000934 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016946 05/03/2019	PLR901N0016946 050319 Enllumenat març 2019	140,44	140,44	140,44	0,00	0,00	190004827	07/05/2019
19000935 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016963 05/03/2019	PLR901N0016963 050319 Enllumenat març 2019	620,37	620,37	620,37	0,00	0,00	190004828	07/05/2019
19000936 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016925 05/03/2019	PLR901N0016925 050319 Enllumenat març 2019	57,77	57,77	57,77	0,00	0,00	190004829	07/05/2019
19000937 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016912 05/03/2019	PLR901N0016912 050319 Enllumenat març 2019	226,80	226,80	226,80	0,00	0,00	190004830	07/05/2019
19000938 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0020139 06/03/2019	PLR901N0020139 060319 Enllumenat març 2019	376,39	376,39	376,39	0,00	0,00	190004831	07/05/2019
19000939 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013492 05/03/2019	PLR901N0013492 050319 Enllumenat març 2019	170,72	170,72	170,72	0,00	0,00	190004832	07/05/2019
19000940 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016917 05/03/2019	PLR901N0016917 050319 Enllumenat març 2019	198,71	198,71	198,71	0,00	0,00	190004833	07/05/2019
19000941 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016976 05/03/2019	PLR901N0016976 050319 Enllumenat març 2019	348,43	348,43	348,43	0,00	0,00	190004834	07/05/2019
19000942 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016978 05/03/2019	PLR901N0016978 050319 Enllumenat març 2019	589,72	589,72	589,72	0,00	0,00	190004835	07/05/2019
19000943 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013484 05/03/2019	PLR901N0013484 050319 Enllumenat març 2019	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	190004836	07/05/2019
19000944 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016971 05/03/2019	PLR901N0016971 050319 Enllumenat març 2019	407,46	407,46	407,46	0,00	0,00	190004837	07/05/2019
19000945 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016907 05/03/2019	PLR901N0016907 050319 Enllumenat març 2019	793,86	793,86	793,86	0,00	0,00	190004838	07/05/2019
19000946 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016973 05/03/2019	PLR901N0016973 050319 Edificis municipals març 2019	196,55	196,55	196,55	0,00	0,00	190004839	07/05/2019
19000947 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016975 05/03/2019	PLR901N0016975 050319 Enllumenat març 2019	193,71	193,71	193,71	0,00	0,00	190004840	07/05/2019
19000948 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016909 05/03/2019	PLR901N0016909 050319 Enllumenat març 2019	206,91	206,91	206,91	0,00	0,00	190004841	07/05/2019
19000949 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016914 05/03/2019	PLR901N0016914 050319 Enllumenat març 2019	397,79	397,79	397,79	0,00	0,00	190004842	07/05/2019
19000950 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013462 05/03/2019	PLR901N0013462 050319 Enllumenat març 2019	151,60	151,60	151,60	0,00	0,00	190004843	07/05/2019
19000951 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016615	PLR901N0016615 050319	401,53	401,53	401,53	0,00	0,00	190004844	07/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/03/2019	Enllumenat març 2019							
19000952 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016926 05/03/2019	PLR901N0016926 050319 Enllumenat març 2019	252,19	252,19	252,19	0,00	0,00	190004845	07/05/2019
19000953 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016954 05/03/2019	PLR901N0016954 050319 Enllumenat març 2019	397,82	397,82	397,82	0,00	0,00	190004846	07/05/2019
19000954 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016508 05/03/2019	PLR901N0016508 050319 Enllumenat març 2019	14,02	14,02	14,02	0,00	0,00	190004847	07/05/2019
19000955 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016908 05/03/2019	PLR901N0016908 050319 Enllumenat març 2019	301,59	301,59	301,59	0,00	0,00	190004848	07/05/2019
19000956 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016916 05/03/2019	PLR901N0016916 050319 Enllumenat març 2019	252,71	252,71	252,71	0,00	0,00	190004849	07/05/2019
19000957 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016972 05/03/2019	PLR901N0016972 050319 Enllumenat març 2019	243,33	243,33	243,33	0,00	0,00	190004850	07/05/2019
19000958 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016918 05/03/2019	PLR901N0016918 Enllumenat març 2019	346,27	346,27	346,27	0,00	0,00	190004851	07/05/2019
19000959 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016940 05/03/2019	PLR901N0016940 050319 Enllumenat març 2019	411,96	411,96	411,96	0,00	0,00	190004852	07/05/2019
19000960 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016923 05/03/2019	PLR901N0016923 050319 Enllumenat març 2019	23,27	23,27	23,27	0,00	0,00	190004853	07/05/2019
19000961 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016911 05/03/2019	PLR901N0016911 050319 Enllumenat març 2019	250,09	250,09	250,09	0,00	0,00	190004854	07/05/2019
19000962 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016949 05/03/2019	PLR901N0016949 050319 Enllumenat març 2019	362,03	362,03	362,03	0,00	0,00	190004855	07/05/2019
19000963 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016974 05/03/2019	PLR901N0016974 050319 Enllumenat març 2019	412,37	412,37	412,37	0,00	0,00	190004856	07/05/2019
19000964 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016922 05/03/2019	PLR901N0016922 050319 Enllumenat març 2019	367,39	367,39	367,39	0,00	0,00	190004857	07/05/2019
19000965 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016928 05/03/2019	PLR901N0016928 050319 Enllumenat març 2019	23,98	23,98	23,98	0,00	0,00	190004858	07/05/2019
19000966 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013476 05/03/2019	PLR901N0013476 050319 Enllumenat març 2019	114,04	114,04	114,04	0,00	0,00	190004859	07/05/2019
19000967 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016921 05/03/2019	PLR901N0016921 050319 Enllumenat març 2019	136,50	136,50	136,50	0,00	0,00	190004860	07/05/2019
19000968 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013530 05/03/2019	PLR901N0013530 050319 Enllumenat març 2019	373,27	373,27	373,27	0,00	0,00	190004861	07/05/2019
19000969 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016910 05/03/2019	PLR901N0016910 050319 Enllumenat març 2019	350,62	350,62	350,62	0,00	0,00	190004862	07/05/2019
19000970 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013532 05/03/2019	PLR901N0013532 050319 Enllumenat març 2019	364,84	364,84	364,84	0,00	0,00	190004863	07/05/2019
19000971 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013542 05/03/2019	PLR901N0013542 050319 Instal esportives març 2019	225,14	225,14	225,14	0,00	0,00	190004864	07/05/2019
19000972 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013533 05/03/2019	PLR901N0013533 050319 Enllumenat març 2019	788,27	788,27	788,27	0,00	0,00	190004865	07/05/2019
19000973 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013539 05/03/2019	PLR901N0013539 050319 Enllumenat març 2019	641,26	641,26	641,26	0,00	0,00	190004866	07/05/2019
19000974 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013526 05/03/2019	PLR901N0013526 050319 Enllumenat març 2019	390,77	390,77	390,77	0,00	0,00	190004867	07/05/2019
19000975 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013528 05/03/2019	PLR901N0013528 050319 Enllumenat març 2019	211,15	211,15	211,15	0,00	0,00	190004868	07/05/2019
19000976 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013521	PLR901N0013521 050319	45,91	45,91	45,91	0,00	0,00	190004869	07/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/03/2019	Enllumenat març 2019							
19000977 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013531 05/03/2019	PLR901N0013531 0503196 Enllumenat març 2019	331,59	331,59	331,59	0,00	0,00	190004870	07/05/2019
19000978 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013524 05/03/2019	PLR901N0013524 050319 Enllumenat març 2019	271,72	271,72	271,72	0,00	0,00	190004871	07/05/2019
19000979 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013525 05/03/2019	PLR901N0013525 050319 Enllumenat març 2019	423,92	423,92	423,92	0,00	0,00	190004872	07/05/2019
19000980 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0032126 11/03/2019	PLR901N0032126 110319 Enllumenat març 2019	1.621,80	1.621,80	1.621,80	0,00	0,00	190004873	07/05/2019
19000981 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013536 05/03/2019	PLR901N0013536 050319 Enllumenat març 2019	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	190004874	07/05/2019
19000982 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0013538 05/03/2019	PLR901N0013538 050319 Enllumenat març 2019	616,22	616,22	616,22	0,00	0,00	190004875	07/05/2019
19000983 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0031710 11/03/2019	PLR901N0031710 110319 Enllumenat març 2019	512,29	512,29	512,29	0,00	0,00	190004876	07/05/2019
19000984 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0006919 28/02/2019	PLR901N0006919 280219 Enllumenat març 2019	977,52	977,52	977,52	0,00	0,00	190004877	07/05/2019
19000985 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0227342 12/02/2019	P1M901N0227342 120219 Enllumenat març 2019	585,39	585,39	585,39	0,00	0,00	190004878	07/05/2019
19000986 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0001774 25/02/2019	PLR901N0001774 250219 Enllumenat març 2019	872,99	872,99	872,99	0,00	0,00	190004879	07/05/2019
19000987 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0235717 13/02/2019	P1M901N0235717 130219 Enllumenat març 2019	32,85	32,85	32,85	0,00	0,00	190004880	07/05/2019
19000988 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0227340 12/02/2019	P1M901N0227340 120219 Enllumenat març 2019	16,66	16,66	16,66	0,00	0,00	190004881	07/05/2019
19000989 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0235720 13/02/2019	P1M901N0235720 130219 Enllumenat març 2019	864,22	864,22	864,22	0,00	0,00	190004882	07/05/2019
19000990 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0008511 04/03/2019	PLR901N0008511 040319. Casals avis març 2019	252,01	252,01	252,01	0,00	0,00	190004883	07/05/2019
19000991 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0004510 27/02/2019	PLR901N0004510 270219 Enllumenat març 2019	765,64	765,64	765,64	0,00	0,00	190004884	07/05/2019
19000992 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0007344 28/02/2019	PLR901N0007344 280219 Enllumenat març 2019	679,85	679,85	679,85	0,00	0,00	190004885	07/05/2019
19000993 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0270431 21/02/2019	P1M901N0270431 210219 Edificis municipals març 2019	190,58	190,58	190,58	0,00	0,00	190004886	07/05/2019
19000994 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0004511 27/02/2019	PLR901N0004511 270219 Col.legis març 2019	575,51	575,51	575,51	0,00	0,00	190004887	07/05/2019
19000995 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0000488 22/02/2019	PLR901N0000488 220219 Enllumenat març 2019	1.043,26	1.043,26	1.043,26	0,00	0,00	190004888	07/05/2019
19000996 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0270426 21/02/2019	P1M901N0270426 210219 Enllumenat març 2019	140,42	140,42	140,42	0,00	0,00	190004889	07/05/2019
19000997 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0270430 21/02/2019	P1M901N0270430 210219 Edificis municipals març 2019	502,28	502,28	502,28	0,00	0,00	190004890	07/05/2019
19000998 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0232926 13/02/2019	P1M901N0232926 130219 Enllumenat març 2019	390,64	390,64	390,64	0,00	0,00	190004891	07/05/2019
19000999 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0270429 21/02/2019	P1M901N0270429 210219 col.legis març 2019	141,90	141,90	141,90	0,00	0,00	190004892	07/05/2019
19001000 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0270427 21/02/2019	P1M901N0270427 210219 Enllumenat març 2019	967,71	967,71	967,71	0,00	0,00	190004893	07/05/2019
19001001 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0261567	P1M901N0261567 190219	198,97	198,97	198,97	0,00	0,00	190004894	07/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				19/02/2019	Enllumenat març 2019							
19001002 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0001657 25/02/2019	PLR901N0001657 250219. Casals avis març 2019	560,61	560,61	560,61	0,00	0,00	190004895	07/05/2019
19001003 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0270428 21/02/2019	P1M901N0270428 210219. Casals avis març 2019	302,61	302,61	302,61	0,00	0,00	190004896	07/05/2019
19001004 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0270424 21/02/2019	P1M901N0270424 210219 Enllumenat març 2019	603,02	603,02	603,02	0,00	0,00	190004897	07/05/2019
19001005 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0255448 18/02/2019	P1M901N0255448 180219 Enllumenat març 2019	258,75	258,75	258,75	0,00	0,00	190004898	07/05/2019
19001006 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0244300 15/02/2019	P1M901N0244300 150219 Col.legis març 2019	555,11	555,11	555,11	0,00	0,00	190004899	07/05/2019
19001007 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0255561 18/02/2019	P1M901N0255561 180219 col.legis març 2019	291,40	291,40	291,40	0,00	0,00	190004900	07/05/2019
19001008 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0227339 12/02/2019	P1M901N0227339 120219 Enllumenat març 2019	166,38	166,38	166,38	0,00	0,00	190004901	07/05/2019
19001009 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0229460 12/02/2019	P1M901N0229460 120219 Enllumenat març 2019	599,42	599,42	599,42	0,00	0,00	190004902	07/05/2019
19001010 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0227344 12/02/2019	P1M901N0227344 120219 Enllumenat març 2019	507,21	507,21	507,21	0,00	0,00	190004903	07/05/2019
19001011 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0232925 13/02/2019	P1M901N0232925 130219 Enllumenat març 2019	559,79	559,79	559,79	0,00	0,00	190004904	07/05/2019
19001012 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0235718 13/02/2019	P1M901N0235718 130219 Enllumenat març 2019	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	190004905	07/05/2019
19001013 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0227341 12/02/2019	P1M901N0227341 120219 Enllumenat març 2019	256,73	256,73	256,73	0,00	0,00	190004906	07/05/2019
19001014 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0235716 13/02/2019	P1M901N0235716 130219 Enllumenat març 2019	380,27	380,27	380,27	0,00	0,00	190004907	07/05/2019
19001015 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0229456 12/02/2019	P1M901N0229456 120219 Enllumenat març 2019	537,53	537,53	537,53	0,00	0,00	190004908	07/05/2019
19001016 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0232924 13/02/2019	P1M901N0232924 130219 Enllumenat març 2019	604,92	604,92	604,92	0,00	0,00	190004909	07/05/2019
19001017 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0229455 12/02/2019	P1M901N0229455 120219 Enllumenat març 2019	231,91	231,91	231,91	0,00	0,00	190004910	07/05/2019
19001018 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0227343 12/02/2019	P1M901N0227343 120219 Enllumenat març 2019	468,92	468,92	468,92	0,00	0,00	190004911	07/05/2019
19001019 1	27/02/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	182/19 30/01/2019	F 182/19 30019 Lloguer de mòdul contenidor NA6000 6 x 2,36 m. Protecció Civil	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190002613	26/03/2019
19001020 1	27/02/2019	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I190065 27/02/2019	F I190065 270219. Febrer 2019 Serveis alfabetització digital de la Gent Gran i mant aparells informàtics	774,22	774,22	774,22	0,00	0,00	190002661	26/03/2019
19001021 1	27/02/2019	39361537G	JORDANA EXPOSITO, MOISES	05 26/02/2019	F 05 260219. Taller malabars 17.01.2019 dins dels actes de la caminada solidaria contra el càncer infantil	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	190002695	26/03/2019
19001022 1	27/02/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-0490 31/01/2019	F 19-0490 310119. GENER 2019 Servei de DESINSECTACIO edificis i equipaments municipals	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	190003111	26/03/2019
19001023 1	27/02/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-0489 31/01/2019	F 19-0489 310119. GENER 2019 Servei de DESRATITZACIO a la Via pública	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	190003112	26/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001024 1	27/02/2019	46343139W	GILABERT BAIXAULI IGNASI	291 27/02/2019	F 291 270219.Hora del conte. Biblioteca Les Voltes dia 22/02/2019. Conte: "En BUM i el llibre màgic de fades"	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	190002614	26/03/2019
19001025 1	27/02/2019	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20190229 27/02/2019	F 20190229 270219 Tanca de fusta tractada rodona. Obra: carrer de canigó	673,97	673,97	673,97	0,00	0,00	190003113	26/03/2019
19001026 1	27/02/2019	37629309K	BRUGUES BRUGUES, EULALIA	1/19 27/02/2019	F 1/19 270219. Periode 100518-260219 Servei formacio dissenys processos plataforma Genesys BPM	6.786,41	6.786,41	6.786,41	0,00	0,00	190003433	02/04/2019
19001027 1	28/02/2019	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600497 28/02/2019	F 5001600497 280219. Febrer 2019 Gestió de l'EMB l'Alegria curs 2017-2019	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	190002615	26/03/2019
19001028 1	28/02/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019018688 28/02/2019	F 2019018688 280219. FEBRER 2019 Servei mant. extincio incendis i altres sist. seguretat contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	190003114	26/03/2019
19001029 1	28/02/2019	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	19-142 28/02/2019	F 19-142 280219. FEBRER 2019 Servei neteja i desinfectacio edif mun prevencio i contro legionel.la	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	190003115	26/03/2019
19001030 1	28/02/2019	B65908337	XARXA D'AUDIOVISUAL LOCAL SL	19000053 28/02/2019	F 19000053 280219. Quota d'adhesió a la XAL,SL anys 2019	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	190003434	02/04/2019
19001031 1	28/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190118 28/02/2019	F 20190118 280219 Eines i estris diversos de ferreteria.	254,08	254,08	254,08	0,00	0,00	190003116	26/03/2019
19001032 1	28/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190115 28/02/2019	F 20190115 280219 Protectors auditius i bomba d'aigua taula tallar bellota MC-Md 350	126,82	126,82	126,82	0,00	0,00	190003117	26/03/2019
19001033 1	28/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190114 28/02/2019	F 20190114 280219 Material divers de ferreteria	309,22	309,22	309,22	0,00	0,00	190003118	26/03/2019
19001034 1	28/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190113 28/02/2019	F 20190113 280219 Material divers de ferreteria	136,84	136,84	136,84	0,00	0,00	190003119	26/03/2019
19001035 1	28/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190112 28/02/2019	F 20190112 280219. Material divers de ferreteria.	203,69	203,69	203,69	0,00	0,00	190003120	26/03/2019
19001036 1	28/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190111 28/02/2019	F 20190111 280219 Material divers de ferreteria	89,65	89,65	89,65	0,00	0,00	190003121	26/03/2019
19001037 1	28/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190110 28/02/2019	F 20190110 280219 Cargols diversos. Obra: Carrer del Canigó.	49,54	49,54	49,54	0,00	0,00	190003122	26/03/2019
19001038 1	28/02/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190109 28/02/2019	F 20190109 280219 Fil sical i bossa de cola termofusible. Carnestoltes	22,01	22,01	22,01	0,00	0,00	190002616	26/03/2019
19001039 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0011969 04/03/2019	PMR901N0011969 040319 Instal esportives març 2019	1.933,62	1.933,62	1.933,62	0,00	0,00	190004912	07/05/2019
19001040 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0001023 22/02/2019	PLR901N0001023 220219 col.legis març 2019	209,22	209,22	209,22	0,00	0,00	190004913	07/05/2019
19001041 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0005372 05/03/2019	PPR901N0005372 050319 Instal esportives març 2019	1.042,28	1.042,28	1.042,28	0,00	0,00	190004914	07/05/2019
19001042 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0000404 25/02/2019	PPR901N0000404 250219 Instal esportives març 2019	119,45	119,45	119,45	0,00	0,00	190004915	07/05/2019
19001043 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0015665 05/03/2019	PMR901N0015665 050319 col.legis març 2019	1.820,60	1.820,60	1.820,60	0,00	0,00	190004916	07/05/2019
19001044 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0014965	PMR901N0014965 050319	225,92	225,92	225,92	0,00	0,00	190004917	07/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/03/2019	Enllumenat març 2019							
19001045 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0015381 05/03/2019	PLR901N0015381 050319 Enllumenat març 2019	113,23	113,23	113,23	0,00	0,00	190004918	07/05/2019
19001046 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0009307 05/03/2019	PNR901N0009307 050319 Enllumenat març 2019	181,14	181,14	181,14	0,00	0,00	190004919	07/05/2019
19001047 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0015639 05/03/2019	PMR901N0015639 050319 Col.legis març 2019	1.084,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	190004920	07/05/2019
19001048 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0015638 05/03/2019	PMR901N0015638 050319 col.legis març 2019	1.389,65	1.389,65	1.389,65	0,00	0,00	190004921	07/05/2019
19001049 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0015661 05/03/2019	PMR901N0015661 050319 col.legis març 2019	1.292,53	1.292,53	1.292,53	0,00	0,00	190004922	07/05/2019
19001050 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0010802 05/03/2019	PNR901N0010802 050319. Gas instal esportives març 2019	737,24	737,24	737,24	0,00	0,00	190004923	07/05/2019
19001051 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0267688 20/02/2019	P1M901N0267688 200219 col.legis març 2019	113,18	113,18	113,18	0,00	0,00	190004924	07/05/2019
19001052 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0018287 05/03/2019	PLR901N0018287 050319 Enllumenat març 2019	404,16	404,16	404,16	0,00	0,00	190004925	07/05/2019
19001053 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0229202 12/02/2019	P1M901N0229202 120219. Edifici municipals 02 Març 2019	299,27	299,27	299,27	0,00	0,00	190004926	07/05/2019
19001054 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0019334 08/03/2019	PNR901N0019334 080319. Gas col.legis març 2019	1.659,12	1.659,12	1.659,12	0,00	0,00	190004927	07/05/2019
19001055 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0010801 05/03/2019	PNR901N0010801 050319. Gas Col.legis març 2019	1.553,43	1.553,43	1.553,43	0,00	0,00	190004928	07/05/2019
19001056 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0015666 05/03/2019	PMR901N0015666 050319. Biblioteca març 2019	176,74	176,74	176,74	0,00	0,00	190004929	07/05/2019
19001057 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0002543 04/03/2019	PPR901N0002543 040319 Instal esportives març 2019	393,03	393,03	393,03	0,00	0,00	190004930	07/05/2019
19001058 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0271260 21/02/2019	P1M901N0271260 210219 Instal esportives març 2019	1.205,56	1.205,56	1.205,56	0,00	0,00	190004931	07/05/2019
19001059 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0270787 21/02/2019	P1M901N0270787 210219 Instal esportives març 2019	120,06	120,06	120,06	0,00	0,00	190004932	07/05/2019
19001060 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0015662 05/03/2019	PMR901N0015662 050319 col.legis març 2019	1.510,69	1.510,69	1.510,69	0,00	0,00	190004933	07/05/2019
19001061 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0002354 01/03/2019	PPR901N0002354 010319 Enllumenat març 2019	1.360,51	1.360,51	1.360,51	0,00	0,00	190004934	07/05/2019
19001062 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0010770 05/03/2019	PNR901N0010770 050319. Gas col.legis març 2019	1.746,41	1.746,41	1.746,41	0,00	0,00	190004935	07/05/2019
19001063 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0007968 05/03/2019	PNR901N0007968 050319 Enllumenat març 2019	31,73	31,73	31,73	0,00	0,00	190004936	07/05/2019
19001064 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0015663 05/03/2019	PMR901N0015663 050319 col.legis març 2019	2.465,12	2.465,12	2.465,12	0,00	0,00	190004937	07/05/2019
19001065 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0015637 05/03/2019	PMR901N0015637 050319 Col.legis març 2019	906,05	906,05	906,05	0,00	0,00	190004938	07/05/2019
19001066 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0015664 05/03/2019	PMR901N0015664 050319 col.legis març 2019	1.160,15	1.160,15	1.160,15	0,00	0,00	190004939	07/05/2019
19001067 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0011645 04/03/2019	PMR901N0011645 040319 Biblioteca març 2019	2.547,20	2.547,20	2.547,20	0,00	0,00	190004940	07/05/2019
19001068 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0011637 04/03/2019	PMR901N0011637 040319 Col.legis març 2019	982,97	982,97	982,97	0,00	0,00	190004941	07/05/2019
19001069 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0011638	PMR901N0011638 040319	714,77	714,77	714,77	0,00	0,00	190004942	07/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/03/2019	Col.legis març 2019							
19001070 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0004486 25/02/2019	PMR901N0004486 250219 Col.legis març 2019	124,27	124,27	124,27	0,00	0,00	190004943	07/05/2019
19001071 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0227906 12/02/2019	P1M901N0227906 120219 Enllumenat març 2019	267,85	267,85	267,85	0,00	0,00	190004944	07/05/2019
19001072 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0018286 05/03/2019	PLR901N0018286 050319 Enllumenat març 2019	315,16	315,16	315,16	0,00	0,00	190004945	07/05/2019
19001073 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0018283 05/03/2019	PLR901N0018283 050319 Enllumenat març 2019	241,81	241,81	241,81	0,00	0,00	190004946	07/05/2019
19001074 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016120 05/03/2019	PLR901N0016120 050319 Enllumenat març 2019	96,26	96,26	96,26	0,00	0,00	190004947	07/05/2019
19001075 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0015383 05/03/2019	PLR901N0015383 050319 Enllumenat març 2019	340,16	340,16	340,16	0,00	0,00	190004948	07/05/2019
19001076 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0015378 05/03/2019	PLR901N0015378 050319 Enllumenat març 2019	378,58	378,58	378,58	0,00	0,00	190004949	07/05/2019
19001077 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0271061 21/02/2019	P1M901N0271061 210219 Enllumenat març 2019	674,01	674,01	674,01	0,00	0,00	190004950	07/05/2019
19001078 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0002226 25/02/2019	PLR901N0002226 250219 Enllumenat març 2019	70,28	70,28	70,28	0,00	0,00	190004951	07/05/2019
19001079 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0249223 15/02/2019	P1M901N0249223 150219 Enllumenat març 2019	1.042,27	1.042,27	1.042,27	0,00	0,00	190004952	07/05/2019
19001080 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0243249 14/02/2019	P1M901N0243249 140219 Col.legis març 2019	385,83	385,83	385,83	0,00	0,00	190004953	07/05/2019
19001081 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0242395 14/02/2019	P1M901N0242395 140219 Enllumenat març 2019	1.053,61	1.053,61	1.053,61	0,00	0,00	190004954	07/05/2019
19001082 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0242409 14/02/2019	P1M901N0242409 140219. Casals avis març 2019	103,85	103,85	103,85	0,00	0,00	190004955	07/05/2019
19001083 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0243017 14/02/2019	P1M901N0243017 140219 Col.legis març 2019	299,52	299,52	299,52	0,00	0,00	190004956	07/05/2019
19001084 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0233113 13/02/2019	P1M901N0233113 130219 Enllumenat març 2019	124,28	124,28	124,28	0,00	0,00	190004957	07/05/2019
19001085 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0233266 13/02/2019	P1M901N0233266 130219 Enllumenat març 2019	46,85	46,85	46,85	0,00	0,00	190004958	07/05/2019
19001086 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P1M901N0229701 12/02/2019	P1M901N0229701 120219 Enllumenat març 2019	359,84	359,84	359,84	0,00	0,00	190004959	07/05/2019
19001087 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016915 05/03/2019	PLR901N0016915 050319 Enllumenat març 2019	76,04	76,04	76,04	0,00	0,00	190004960	07/05/2019
19001088 1	12/03/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0016936 05/03/2019	PLR901N0016936 050319 Enllumenat març 2019	263,90	263,90	263,90	0,00	0,00	190004961	07/05/2019
19001089 1	28/02/2019	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	009095 27/02/2019	F 009095 270219. FEBRER 2019 Servei mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils.	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	190003123	26/03/2019
19001091 1	28/02/2019	Q5856091C	CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA	126 27/02/2019	F 129 270219. QUOTA AIAC 2019	401,36	401,36	401,36	0,00	0,00	190003124	26/03/2019
19001092 1	28/02/2019	47605472A	ALVAREZ ZURERA JOSEP	1900137 28/02/2019	F 1900137 280219 Taules, bucs i cadires diverses. Promo- ció econòmica	2.660,43	2.660,43	2.660,43	0,00	0,00	190002617	26/03/2019
19001093 1	28/02/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000042 28/02/2019	F 000042 280219 UPN-100 A 500 MM. de llarg. Petanca La Guardia	98,01	98,01	98,01	0,00	0,00	190003125	26/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001094 1	28/02/2019	G60004827	FEDERACIO UNAE CATALUNYA	09/19 28/02/2019	F 09/19 280219. Xerrades IES Frederic Mompou dia 250219	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	190003126	26/03/2019
19001095 1	28/02/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00690013 28/02/2019	F 00690013 280219. FEBRER 2019 Servei mant informàtic renovacio servidors municipals	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190003435	02/04/2019
19001096 1	28/02/2019	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	02 28/02/2019	F 02 280219. FEBRER 2019 Gimnàstica parc lúdic i de salut	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	190002662	26/03/2019
19001097 1	28/02/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1904078168 28/02/2019	F 1904078168 280219. FEBRER 2019 Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	190003127	26/03/2019
19001098 1	28/02/2019	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	1020 28/02/2019	F 1020 280219. FEBRER 2019 Servei de Community Manager	1.079,93	1.079,93	1.079,93	0,00	0,00	190003436	02/04/2019
19001099 1	28/02/2019	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2607 28/02/2019	F 2607 280219. LOT 3. Disseny, maquetació i impressió Revista municipal desembre 2018. Num 34	5.188,56	5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	190003437	02/04/2019
19001100 1	28/02/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	3 28/02/2019	F 3 280219. Febrer 2019. 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	190002696	26/03/2019
19001101 1	28/02/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19012 28/02/2019	F 19012 280219. Febrer 2019 Modif contracte servei mediacio ciutadana	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	190003439	02/04/2019
19001102 1	28/02/2019	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	082/2020 28/02/2019	F 082/2020 280219. Sub. Col. tapadores amb portes corre-disses, prestatges, etc. Ràdio SVH	615,50	615,50	615,50	0,00	0,00	190003440	02/04/2019
19001103 1	28/02/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	42 28/02/2019	F 42 280219 Mini entrepans de botifarra d'ou. Carnestoltes	479,99	479,99	479,99	0,00	0,00	190002663	26/03/2019
19001104 1	28/02/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	41 28/02/2019	F 41 280219. Esmorzar de treball. Jordnada comunica-cio incendis forestals	187,90	187,90	187,90	0,00	0,00	190002715	26/03/2019
19001105 1	28/02/2019	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2019-11 28/02/2019	F 2019-11 280219. FEBRER 2019 Serveis Fotogràfics per a Festes tradici onals i culturals de Sant Vicenç	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	190003441	02/04/2019
19001106 1	28/02/2019	38034672D	COSTA BANACH REMEI	29 28/02/2019	F 29 280219. MARÇ 2019 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Municipal	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	190002697	26/03/2019
19001107 1	01/03/2019	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	2 28/02/2019	F 2 280219. FEBRER 2019 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	190002618	26/03/2019
19001108 1	01/03/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	19001458 28/02/2019	F 19001458 280219. febrer 2019 Servei suport microinformatica i atencio a l'usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	190003442	02/04/2019
19001109 1	01/03/2019	B64926686	GRUAS PABLO SL	322 31/01/2019	F 322 310119. Gener 2019 Servei grua municipal	4.271,30	4.271,30	4.271,30	0,00	0,00	190002619	26/03/2019
19001110 1	01/03/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	152A 01/03/2019	F 152A 010319. Cistelles amb embotits diversos, vi neger, etc. Comparses de Carnestoltes	1.642,22	1.642,22	1.642,22	0,00	0,00	190002620	26/03/2019
19001111 1	01/03/2019	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901900221 28/02/2019	F 2901900221 280219. Febrer 2019 Servei de manteniment dels 8 servidors	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	190003443	02/04/2019
19001112 1	01/03/2019	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	190113	F 1901113 280219. FEBRER 2019	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	190003128	26/03/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/02/2019	Servei neteja edificis municipals							
19001113 1	01/03/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000054 28/02/2019	F 000054 280219. CEIP ST JORDI Modificació de tanca existent i fer una porta doble fulla, etc. Hort	602,58	602,58	602,58	0,00	0,00	190003129	26/03/2019
19001114 1	01/03/2019	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 02/MOP/2019 28/02/2019	FDMASVH 02/MOP/2019 280219. FEBRER 2019 Contracte mòduls orientacio prelaboral alumnes 3r ESO instituts municipals	4.684,44	4.684,44	4.684,44	0,00	0,00	190002698	26/03/2019
19001115 1	01/03/2019	F08226714	ABACUS SCCL	9010131665 28/02/2019	F 9010131665 280219. Proteccions cantoneta int. ext. Escola Bressol Petit Mamut	108,78	108,78	108,78	0,00	0,00	190003130	26/03/2019
19001116 1	01/03/2019	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1902-00086 28/02/2019	F V1902-00086 280219. FEBRER 2019 Servei prevencio aliè de riscos laborals i vigilancia de la Salut	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00	0,00	190002664	26/03/2019
19001117 1	01/03/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019068 01/03/2019	F 2019068 010319. FEBRER 2019 classif. automàt. activitats i consulta tramits	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190004106	09/04/2019
19001118 1	01/03/2019	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	3 28/02/2019	F 3 280219. FEBRER 2019 LOT 2. Elaboracio carta de serveis SIAC i altres	447,70	447,70	447,70	0,00	0,00	190002621	26/03/2019
19001119 1	01/03/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	81 26/02/2019	F 81 260219. FEBRER 2019 Servei assessorament jurídic persones immigrades del municipi	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	190003444	02/04/2019
19001120 1	01/03/2019	46681096C	SANCHEZ MOLIN DANIEL	DSC190001 24/01/2019	F DSC190001 240119. 6A. QUINZENA DE LA SOLIDARITAT: Enregist rament de Video als Defensors DD HH	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	190002699	26/03/2019
19001121 1	01/03/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019-054 28/02/2019	F 2019-054 280219. FEBRER 2019 Servei assessorament i defensa juridica Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	190002622	26/03/2019
19001122 1	01/03/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	88 01/03/2019	F 88 010319. FEBRER 2019 Servei manteniment i control de colonies de gats del carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	190003131	26/03/2019
19001123 1	01/03/2019	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-030403 31/01/2019	F FC-030403 310119. GENER 2019 Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassistència.	4.361,21	4.361,21	4.361,21	0,00	0,00	190003445	02/04/2019
19001124 1	01/03/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141900804 28/02/2019	F 0141900804 280219. FEBRER 2019 Servei mant. sistemes alarmes edif i equipament municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	190003132	26/03/2019
19001125 1	01/03/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	43 01/03/2019	F 43 010319. Xocolata desfeta amb xurros. Biblioteca Mpal. Les Voltes	97,99	97,99	97,99	0,00	0,00	190002623	26/03/2019
19001126 1	04/03/2019	46502571K	GURRI DONADA, JUAN	17 01/03/2019	F 17 010319. Proj reforma tres habitatges mun per a emergencies socials	10.164,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00	190003336	02/04/2019
19001127 1	04/03/2019	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002522934 28/02/2019	F 4002522934 280219. FEBRER 2019 LOT 2: Serveis postals i de missatgeria de l'Ajuntament	1.106,30	1.106,30	1.106,30	0,00	0,00	190002665	02/04/2019
19001128 1	04/03/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190301183017446 01/03/2019	F 190301183017446 010319. MARÇ 2019 Subm. 2 vehicles 4X2 Policia Local 5403JNW i 5386JNW periode 2019	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	190002624	02/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001129 1	04/03/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190301183017447 01/03/2019	F 190301183017447 010319. MARÇ 2019 Subm. 1 vehicle 4X4 Policia Local 4596JST periode 2019	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	190002626	02/04/2019
19001130 1	04/03/2019	B66705096	INTERNATIONAL BOOKING AND PRODUCTION MANAGEMENT SL	0020 04/03/2019	F 0020 040319. Ball de carnestoltes el proper 3 de mar ç de 2019 .	919,60	919,60	919,60	0,00	0,00	190002666	02/04/2019
19001131 1	04/03/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19099 28/02/2019	F 19099 280219 HORMIGON SECO H-25 (25KG)|C: 1.00 PALET	153,43	153,43	153,43	0,00	0,00	190003133	02/04/2019
19001132 1	04/03/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19098 28/02/2019	F 19098 280219 TABLON 100x20x8|C: 2.000000 ZUNCHO HIERRO 8X11-8 DE 6M	2.910,61	2.910,61	2.910,61	0,00	0,00	190003134	02/04/2019
19001133 1	04/03/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19097 28/02/2019	F 19097 280219 PASTILLAS 20X20X4 GRIS|C: 4.0000 PANOT 9 PASTILLAS 20X20X2,5 GRIS|C: 4.00	3.062,12	3.062,12	3.062,12	0,00	0,00	190003153	02/04/2019
19001134 1	04/03/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19096 28/02/2019	F 19096 280219. HORMIGON SECO H-25 (25KG)|C: 8.00 PALET	22.023,26	22.023,26	22.023,26	0,00	0,00	190003154	02/04/2019
19001135 1	04/03/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	137 28/02/2019	F 137 280219. FEBRER 2019 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	190002627	02/04/2019
19001136 1	04/03/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	273 01/03/2019	F 273 010319. FEBRER 2019 EnaCast Streamer/Recorder per Radio Sant Vicenç	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	190003446	02/04/2019
19001137 1	04/03/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	917 28/02/2019	F 917 280219. Lot 2. pantalons, camises, polars desuaora, etc.	3.331,13	3.331,13	3.331,13	0,00	0,00	190002667	02/04/2019
19001138 1	04/03/2019	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1903 01/03/2019	F 798-1903 010319. MARÇ 2019 Servei d'assistència sanitària al personal funcionari	3.268,80	3.268,80	3.268,80	0,00	0,00	190002668	02/04/2019
19001139 1	04/03/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904001782 28/02/2019	F 904001782 280219 SUPF.MUREVA STYL COLOR BL PUERTA PLENA 3F P/PRAGMA18 CAJA	42,45	42,45	42,45	0,00	0,00	190003155	02/04/2019
19001140 1	04/03/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904001781 28/02/2019	F 904001781 280219. CONM.C/LUMINOSO IP55 S.44 AQUA GRIS CINTA PBA GOMA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE	642,73	642,73	642,73	0,00	0,00	190003156	02/04/2019
19001141 1	04/03/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904001780 28/02/2019	Fra 904001780 280219 CABLE EXZHELLENT XXI RZ1 K(AS) 1KV 3G2,5 CAJA DERIV.ESTANCA 153X110 PG.16	334,92	334,92	334,92	0,00	0,00	190003337	02/04/2019
19001142 1	04/03/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904001778 28/02/2019	F 904001778 280219. PROYECTOR LED D SMD 20W 6500K 1900LM NG.	28,73	28,73	28,73	0,00	0,00	190003157	02/04/2019
19001143 1	04/03/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I102 28/02/2019	F I102 280219. FEBRER 2019 LOT 2. Assessorament psicologic a joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190002628	02/04/2019
19001144 1	04/03/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I101 28/02/2019	F I101 280219. FEBRER 2019 LOT 1. Atenció i suport al jovent i fam en prevencio drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190002629	02/04/2019
19001145 1	04/03/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I100 28/02/2019	F I100 280219. FEBRER 2019 LOT 3. Deteccio en medi obert, atenció i suport als joves amb risc exclusio	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	190003447	02/04/2019
19001146 1	04/03/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I72 28/02/2019	F I72 280219. FEBRER 2019 Servei de gestió i dinamització de l'espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	190002630	02/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001147 1	04/03/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2019/103 28/02/2019	F 98/2019/103 280219. FEBRER 2019 SAD SOCIAL	4.689,38	4.689,38	4.689,38	0,00	0,00	190003448	02/04/2019
19001148 1	04/03/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2019/102 28/02/2019	F 98/2019/102 280219. FEBRER 2019 SAD DEPENDENCIA	68.101,50	68.101,50	68.101,50	0,00	0,00	190003449	02/04/2019
19001149 1	04/03/2019	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	38/19 04/03/2019	F 38/19 040319. FEBRER 2019 LOT 2. Servei de coordinacio i tutorit-zació mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	190002700	02/04/2019
19001150 1	04/03/2019	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20190049 28/02/2019	F F20190049 280219. FEBRER 2019 Subm i mant aplicatiu Area de Promocio Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	190002701	02/04/2019
19001151 1	04/03/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17029 04/03/2019	F K-17029 040319. FEBRER 2019 Servei coord i tutoritz modul A sistemes microinform. PFI-PTT	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	190002819	02/04/2019
19001152 1	04/03/2019	B64928104	AREAVOIP SL	201900152 03/03/2019	F 201900152 030319. Renov borsa hores manteniment fibra i actualitzacio auditoria	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	190003450	02/04/2019
19001153 1	04/03/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	07-19-SVH-FEB 28/02/2019	F 07-19-SVH-FEB 280219. FEBRER 2019 Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats i perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	190003158	02/04/2019
19001154 1	04/03/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110006973 28/02/2019	F 5110006973 280219 anunci modificació ordenança municipal ocupacio vies públiques	406,56	406,56	406,56	0,00	0,00	190002702	02/04/2019
19001155 1	04/03/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/2/2261 28/02/2019	F 2019/2/2261 280219. Tablero tapizado 60X90 gris marco de aluminio Comanda: Ràdio	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00	190002703	02/04/2019
19001156 1	04/03/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/2/2259 28/02/2019	F 2019/2/2259 280219. Subministrament material general d'oficina	57,75	57,75	57,75	0,00	0,00	190002704	02/04/2019
19001157 1	04/03/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/2/2260 28/02/2019	F 2019/2/2260 280219. Subministrament material general d'oficina	623,15	623,15	623,15	0,00	0,00	190002705	02/04/2019
19001158 1	04/03/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/2/2257 28/02/2019	F 2019/2/2257 280219 Subministrament material general d'oficina	506,29	506,29	506,29	0,00	0,00	190002706	02/04/2019
19001159 1	04/03/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/2/2258 28/02/2019	F 2019/2/2258 280219. Subministrament material general d'oficina	29,26	29,26	29,26	0,00	0,00	190002707	02/04/2019
19001160 1	04/03/2019	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	19/02 04/03/2019	F 19/02 040319. FEBRER 2019 Servei del Centre Obert Municipal	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	190003451	02/04/2019
19001161 1	05/03/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010090 28/02/2019	F 19010090 280219. Arbrat Parc Sant Josep	1.939,56	1.939,56	1.939,56	0,00	0,00	190003590	09/04/2019
19001162 1	05/03/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010091 28/02/2019	F 19010091 280219. Plantació arbrat Escola Sant Josep	2.114,72	2.114,72	2.114,72	0,00	0,00	190003591	09/04/2019
19001163 1	05/03/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010102 28/02/2019	F 19010102 280219. FEBRER 2019 Treballs conservacio, mant i renovacio zones verdes i jardins públics	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	190002820	02/04/2019
19001164 1	05/03/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010089 28/02/2019	F 19010089 280219. Ajardinament Llinás	2.250,94	2.250,94	2.250,94	0,00	0,00	190003592	09/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001165 1	05/03/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010103 28/02/2019	F 19010103 280219. FEBRER 2019 Treballs varis mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	190003159	02/04/2019
19001166 1	05/03/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01416 28/02/2019	F 01416 280219. FEBRER 2019 Servei sistema videoacta, equips grav. i transm. dades session organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	190003452	02/04/2019
19001167 1	05/03/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-0912 28/02/2019	F 19-0912 280219. FEBRER 2019 Servei de DESINSECTACIO edificis i equipaments municipals	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	190003160	02/04/2019
19001168 1	05/03/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-0911 28/02/2019	F 19-0911 280219. FEBRER 2019. Servei de DESRATITZACIO a la Via pública	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	190003161	02/04/2019
19001169 1	05/03/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013831 05/03/2019	F 0100013831 050319. furgoneta 2 places carrega amb matricula 5867JRC desde el 01/02/2019 al 03/03/2019	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	190003163	02/04/2019
19001170 1	05/03/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013832 05/03/2019	F 0100013832 050319. camio caixa desc matricula 0416DTL desde el 01/02/2019 al 03/03/2019	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190003164	02/04/2019
19001171 1	05/03/2019	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2019.B.8 05/03/2019	F 2019.B.8 050319. Bancs estructura de pvc i bancs estructu ra metàl·lica i melamina. PMSJ i CFLB	1.395,83	1.395,83	1.395,83	0,00	0,00	190003453	02/04/2019
19001172 1	05/03/2019	B62359583	PALADARINES, SL	53 28/02/2019	F 53 280219. Febrer 2019 Servei subm. menjars al menjador de la EMB Petit Mamut	2.062,04	2.062,04	2.062,04	0,00	0,00	190002708	02/04/2019
19001173 1	05/03/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970035 28/02/2019	F 71970035 280219. Subst suport col cr Lanzarote 76-205. p.ll QM76-205	333,95	333,95	333,95	0,00	0,00	190003165	02/04/2019
19001174 1	05/03/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970034 28/02/2019	F 71970034 280219. Subst suport Avda Central de St Antoni. p.ll QM029-209	1.202,07	1.202,07	1.202,07	0,00	0,00	190003166	02/04/2019
19001175 1	05/03/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970033 28/02/2019	F 71970033 280219. Suport col cr Nou, 43-303. P.LL.QM43-303	654,09	654,09	654,09	0,00	0,00	190003167	02/04/2019
19001176 1	05/03/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970032 28/02/2019	F 71970032 280219. Sup col Cr Papiol, 53-103	334,81	334,81	334,81	0,00	0,00	190003168	02/04/2019
19001177 1	05/03/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970031 28/02/2019	F 71970031 280219. Suport corrosio cr Miguel Hernandez, p.ll QM017-202	642,63	642,63	642,63	0,00	0,00	190003169	02/04/2019
19001178 1	05/03/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970030 28/02/2019	F 71970030 280219. Sup Col Molí dels Frares, 65-307	654,95	654,95	654,95	0,00	0,00	190003170	02/04/2019
19001179 1	05/03/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970029 28/02/2019	F 71970029 280219. reparacio defectes QM023	292,09	292,09	292,09	0,00	0,00	190003171	02/04/2019
19001180 1	05/03/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970028 28/02/2019	F 71970028 280219. Millora EP Pl Tomas y Valiente desplaçant dos punts de llum	491,84	491,84	491,84	0,00	0,00	190003172	02/04/2019
19001181 1	05/03/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970021 28/02/2019	F 71970021 280219. Febrer 2019 Servei mant.instal. enllumenat públic,	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	190003173	02/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					semaforitz. instal. festes i llums nadal							
19001182 1	04/03/2019	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	003-19	F 003-19 010219	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190002709	02/04/2019
				01/02/2019	Coord seguretat execució Projecte Pista Cryff Court							
19001183 1	05/03/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	30013 05/03/2019	F 30013 050319. Servei transport alumnes ed inf CEIP St Antoni a Centre Catolic i retorn	304,40	304,40	304,40	0,00	0,00	190002710	02/04/2019
19001184 1	05/03/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603165312	F 5603165312 280219. FEBRER	1.650,15	1.650,15	1.650,15	0,00	0,00	190003593	09/04/2019
				28/02/2019	Servei recollida poda porta a porta							
19001185 1	05/03/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603165311	F 5603165311 280219. Febrer 2019	53.266,75	53.266,75	53.266,75	0,00	0,00	190003594	09/04/2019
				28/02/2019	Recollida fraccio, paper i cartró, envas vidre, rentat contenidos i amor vehic							
19001186 1	05/03/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603165308	F 5603165308 280219. Febrer 2019	1.208,85	1.208,85	1.208,85	0,00	0,00	190003174	02/04/2019
				28/02/2019	Traspas personal RSU							
19001187 1	05/03/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603165307	F 5603165307 280219. Febrer 2019	2.396,63	2.396,63	2.396,63	0,00	0,00	190003175	02/04/2019
				28/02/2019	amortitzacio nous vehicles neteja							
19001188 1	05/03/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603165314	F 5603165314 280219. Febrer 2019	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	190003595	09/04/2019
				28/02/2019	Servei de Deixalleria Municipal							
19001189 1	05/03/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603165309	F 5603165309 280219. Febrer 2019	77.491,35	77.491,35	77.491,35	0,00	0,00	190003596	09/04/2019
				28/02/2019	Recollida fraccio resta, organica, volum rentat conten i amortz vehicles							
19001190 1	05/03/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603165313	F 5603165313 280219. Febrer 2019	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	190003176	02/04/2019
				28/02/2019	Ampliacio neteja viària							
19001191 1	05/03/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603165310	F 5603165310 280219. Febrer 2019	2.576,16	2.576,16	2.576,16	0,00	0,00	190003597	09/04/2019
				28/02/2019	Recollida dependencies mun i vidre porta a porta							
19001192 1	05/03/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC00756 28/02/2019	F V19-FAC00756 280219. Febrer 2019 Servei manualitats per la gent gran	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	190003177	02/04/2019
19001193 1	05/03/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141900941 28/02/2019	F 0141900941 280219. Espai jove la Capella. Ampliacio sistema intrusió	605,96	605,96	605,96	0,00	0,00	190003178	02/04/2019
19001194 1	05/03/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	420/19 28/02/2019	F 420/19 280219. febrer 2019 Lloguer mòdul contenidor NA4000 de 4 x 2.35 m. Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190003179	02/04/2019
19001195 1	05/03/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	421/19 28/02/2019	F 421/19 280219. febrer 2019 Lloguer de mòdul contenidor NA6000 6 x 2,36 m. Protecció Civil	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190002711	02/04/2019
19001196 1	05/03/2019	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	0335 28/02/2019	F 0335 280219. 9a certif proj Adj. obres execució projecte reform i ampliació de Can Comamala.	95.044,54	95.044,54	95.044,54	0,00	0,00	190003544	09/04/2019
19001197 1	05/03/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	37096 18/02/2019	F 37096 180219. Armilla i jaquetes, etc. Vestuari Perotecció Civil	250,95	250,95	250,95	0,00	0,00	190002712	02/04/2019
19001198 1	05/03/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	1907100001	F 1907100001 010319. Febrer 2019.	30.354,74	30.354,74	30.354,74	0,00	0,00	190003180	02/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/03/2019	Servei manteniment xarxa clavegueram							
19001199 1	05/03/2019	43628835C	BASSAGANYA SANCHEZ, LLUIS	1 05/03/2019	F 1 050319. Exposició "La Retirada. "Exode d'un poble". Conferència i assessorament per a la 35ª Mostra	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	190003181	02/04/2019
19001200 1	05/03/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0006251 28/02/2019	F 19F0006251 280219. Travesses de fusta 2000x220x120 mm. i tutors 80 mm. x 3 m. Hort Esc. St Jord	1.975,08	1.975,08	1.975,08	0,00	0,00	190003182	02/04/2019
19001201 1	05/03/2019	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	36 05/03/2019	F 36 050319. Somier metàl·lic i lames de fusta de mides 135 X 200 cm. Pisc carrer Nou	125,80	125,80	125,80	0,00	0,00	190003183	02/04/2019
19001202 1	06/03/2019	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	191200080 01/03/2019	F 191200080 010319. Març 2019 Contracte arrendament local Banc Aliments	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190003454	02/04/2019
19001203 1	06/03/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 09205 28/02/2019	2019/A 09205 280219. FEBRER 2019 Garrafes d'aigua mineral Ràdio SVH	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190003455	02/04/2019
19001204 1	06/03/2019	A08607913	CANALETAS SA	FN-029393 06/03/2019	FN-029393 060319. Recanvis filtres diversos i membrana font aigua osmosis magatzem mpal.	270,56	270,56	270,56	0,00	0,00	190003184	02/04/2019
19001205 1	06/03/2019	47614371R	NIEVES LAZA, ROBERTO	2 06/03/2019	F 2 060319 Sardina fresca. Carnestoltes	467,94	467,94	467,94	0,00	0,00	190002713	02/04/2019
19001206 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914218236 08/03/2019	CI0914218236 080319. PREMSA PERIODE 080219-070319 PREMSA	49,63	49,63	49,63	0,00	0,00	190005741	28/05/2019
19001207 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914218234 08/03/2019	CI0914218234 080319. SERVEIS MUNICIPALS PERIODE 080219-070319 SERV MUN	174,41	174,41	174,41	0,00	0,00	190006146	28/05/2019
19001208 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914217968 08/03/2019	CI0914218234 080319. OCUPACIO PERIODE 080219-070319 OCUPACIO	84,59	84,59	84,59	0,00	0,00	190005742	28/05/2019
19001209 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914217971 08/03/2019	CI0914217971 080319. SERVEIS SOCIALS PERIODE 080219-070319 SERVEIS SOCIALS	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	190006415	04/06/2019
19001210 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914217974 08/03/2019	CI0914217974 080319. CULTURA PERIODE 080219-070319 CULTURA	49,61	49,61	49,61	0,00	0,00	190005590	21/05/2019
19001211 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914218235 08/03/2019	CI0914218235 080319. SERVEI CATALA PERIODE 080219-070319 SERVEI CATALA	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190005591	21/05/2019
19001212 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914218823 08/03/2019	CI0914218823 080319. Mini centraleta periode 080219-070319 MINI CENTRALETA	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190007082	14/06/2019
19001213 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914218124 08/03/2019	CI0914218124 080319. MOBILITAT PERIODE 080219-070319 MOBILITAT	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	190005676	28/05/2019
19001214 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914218830 08/03/2019	CI0914218830 080319. Jutjat Periode 080219-070319 JUTJAT	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	190006970	11/06/2019
19001215 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914217972 08/03/2019	CI0914217972 080319. SIT PERIODE 080219-070319 SIT	199,40	199,40	199,40	0,00	0,00	190005743	28/05/2019
19001216 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914217973	CI0914217973 080319. JOVENTUT	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	190006147	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/03/2019	PERIODE 080219-070319 JOVENTUT							
19001217 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914217969 08/03/2019	CI0914217969 080319. SEG CIUTADANA PERIODE 080219-070319 SEG CIUTADANA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00	190005640	28/05/2019
19001218 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914217970 08/03/2019	CI0914217970 080319. ESPORTS PERIODE 080219-070319 ESPORTS	49,62	49,62	49,62	0,00	0,00	190006148	28/05/2019
19001219 1	15/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914218706 08/03/2019	CI0914218706 080319. EAIA PERIODE 080219-070319 EAIA	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	190006416	04/06/2019
19001220 1	06/03/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2019-000014278 21/02/2019	IR-2019-000014278 210219. ICOM DATA Periode 210119-200219	1.131,31	1.131,31	1.131,31	0,00	0,00	190007081	14/06/2019
19001221 1	14/03/2019	A58840638	DARRERA SA	2019/A/26743 11/03/2019	F 2019/A/26743 110319. Sistema monitorització on-line Estació m eteo La Foneria. WEATHERCLOUD PROACCOUNT	72,60	72,60	72,60	0,00	0,00	190003185	09/04/2019
19001222 1	15/03/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	011556 13/03/2019	F 011556 130319. Taula auxiliar en melamina gris , porta metàl·lica i rodes. Recepció Plaça Vila	181,44	181,44	181,44	0,00	0,00	190002821	09/04/2019
19001223 1	15/03/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-396- 15/03/2019	F 0000P-396- 150319. Servei d'ambulància per a les Jornades d 'Atletisme del dies 12, 13 i 14 de març	558,90	558,90	558,90	0,00	0,00	190002714	09/04/2019
19001224 1	19/03/2019	B64430515	FUNBRAIN SL	19075 18/03/2019	F 19075 180319. Taller la ciència és femenina, Eduquem e n família curs 2018 - 2019	229,90	229,90	229,90	0,00	0,00	190002822	16/04/2019
19001225 1	08/03/2019	46134746N	ARBAT BUGIE, LLUISA	4 08/03/2019	F 4 080319. Periode gener-febrer 2019 Medicaments funcionari/es Ajuntament	151,53	151,53	151,53	0,00	0,00	190003516	02/04/2019
19001226 1	06/03/2019	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-19/00090 28/02/2019	F A-19/00090 280219. Febrer 2019 Servei primera acollida dels serveis socials de l'Ajuntament	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	190003456	02/04/2019
19001227 1	06/03/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	162 06/03/2019	F 162 060319. Subm benzina polica local periode 040119-220219	248,18	248,18	248,18	0,00	0,00	190003457	02/04/2019
19001228 1	06/03/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	161 06/03/2019	F 161 060319. Subm benzina brigada municipal periode 100119-200219	475,84	475,84	475,84	0,00	0,00	190004108	09/04/2019
19001229 1	06/03/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	157 06/03/2019	F 157 060319. Subm benzina PLOC's periode 280119-130219	128,95	128,95	128,95	0,00	0,00	190004109	09/04/2019
19001230 1	06/03/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	156 06/03/2019	F 156 060319. Subm bezina policia local periode 021118-281218	593,17	593,17	593,17	0,00	0,00	190003458	02/04/2019
19001231 1	06/03/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	155 06/03/2019	F 155 060319. Subm benzina brigada mun periode 051118-191218	676,15	676,15	676,15	0,00	0,00	190004110	09/04/2019
19001232 1	06/03/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	154 06/03/2019	F 154 060319. Subm benzina PLOC periode 280119-130219	21,77	21,77	21,77	0,00	0,00	190004111	09/04/2019
19001233 1	06/03/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190388 28/02/2019	F 190388 280219. Parquet de suro. Antiga escola Rocio	262,94	262,94	262,94	0,00	0,00	190004273	16/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001234 1	06/03/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190386 28/02/2019	F 190386 280219.. Moqueta firal gris d'ample 2 m.	70,18	70,18	70,18	0,00	0,00	190004112	09/04/2019
19001235 1	06/03/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190385 28/02/2019	F 190385 280219. Recanvis corró i barnilla 11 cm.	23,75	23,75	23,75	0,00	0,00	190004113	09/04/2019
19001236 1	06/03/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190384 28/02/2019	F 190384 280219 Material divers de pintura. casal d'Avis La Guardia	84,43	84,43	84,43	0,00	0,00	190004114	09/04/2019
19001237 1	19/03/2019	G66827239	ASSOCIACIÓ CULTURAL LLOBREGAT BLOCK PARTY	5 19/03/2019	F 5 190319. Lloguer equip de so i equip de DJ profes sional, activitat de la Capella	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	190003186	16/04/2019
19001238 1	06/03/2019	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	1190146467 25/02/2019	F 1190146467 250219. Drets d'autor diferents actuacions celebrades en motiu dels Festirock i Les Barraques	2.908,92	2.908,92	2.908,92	0,00	0,00	190003483	02/04/2019
19001239 1	06/03/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	153A 06/03/2019	F 153A 060319. Coca Coca, Fanta, Aigua, Vi, etc. Carnestoltes	134,68	134,68	134,68	0,00	0,00	190003484	02/04/2019
19001240 1	06/03/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/M/190157 28/02/2019	F 2019/M/190157 280219. Febrer 2019 Servei menteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	190004115	09/04/2019
19001241 1	06/03/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	14 28/02/2019	F 14 280219. Febrer 2019 Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	22.279,53	22.279,53	22.279,53	0,00	0,00	190003720	09/04/2019
19001242 1	06/03/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/598 06/03/2019	F 2019/19/598 060319. Cadires sincro, braços, etc. mod. Sentis Biblioteca Mpla. Les Voltes	2.354,66	2.354,66	2.354,66	0,00	0,00	190003485	02/04/2019
19001243 1	08/03/2019	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	63287 28/02/2019	F 63287 280219 Formigó en cuba HA 25 B 20 II a Obra: Pàrking de La Foneria	648,56	648,56	648,56	0,00	0,00	190004120	09/04/2019
19001244 1	25/03/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	35 22/03/2019	F 35 220319. Confecció d'estovalles de roba negra de mides 183 x 76 x 74 cm. d'altura	101,04	101,04	101,04	0,00	0,00	190003486	16/04/2019
19001245 1	08/03/2019	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	32 06/03/2019	F 32 060319. Menú tipus apreritiu fred (menjar, begu- des, compl. servei, etc). Jornada subven	840,65	840,65	840,65	0,00	0,00	190003559	09/04/2019
19001246 1	08/03/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//306125 28/02/2019	F 2019//306125 280219. BULKYSOFT CLASSIC FACIAL TISSUES	20,79	20,79	20,79	0,00	0,00	190004121	09/04/2019
19001247 1	08/03/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010162 28/02/2019	F 19010612 280219. Parc la Guardia	5.837,11	5.837,11	5.837,11	0,00	0,00	190003598	09/04/2019
19001248 1	08/03/2019	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	0679 28/02/2019	F 0679 280219. Febrer 2019 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu Entorn. 2019	2.138,40	2.138,40	2.138,40	0,00	0,00	190003650	09/04/2019
19001249 1	08/03/2019	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	20 07/03/2019	F 20 070319. Rentat 7716JXC Augment d'un parell de rentats més. 1704-FJH i 0964-JDB	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	190004122	09/04/2019
19001250 1	08/03/2019	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	B191081907 07/03/2019	F B191081907 070319. Març 2019 Dipòsit dispensador d'aigua edifici Foneria	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	190004123	09/04/2019
19001251 1	08/03/2019	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01900082498 01/03/2019	F 01900082498 010319. Març 2019 Subm vehicle Policia Local Toyota 4X4 híbrid 3757KNR.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	190003545	09/04/2019
19001252 1	08/03/2019	46663109L	ESCOFET PRAT, JOSEP	1	F 1 080319.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	190003487	02/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/03/2019	Coneguem l'Ajuntament curs 2018-2019							
19001253 1	08/03/2019	B64925977	PROJECTE DE INGENIERIA I URBANISME PAYA & MORAZ SLP	19001	F 19001 070319. Periode 040219-040319	3.690,50	3.690,50	3.690,50	0,00	0,00	190004317	16/04/2019
				07/03/2019	Serveis direccio obres del proj reurbanitzacio cr Jaca							
19001254 1	08/03/2019	38549760N	VERGES MARTINEZ JAUME	04-2019 07/03/2019	F 04-2019 070319. Espectacle titelles dia 16.12.2018	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00	190003460	02/04/2019
19001255 1	08/03/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	34 07/03/2019	F 34 070319. Imperdibles, teles diverses liles, cinta de ras lila, etc. Concert 8 de març	214,12	214,12	214,12	0,00	0,00	190003546	09/04/2019
19001256 1	08/03/2019	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I190092 06/03/2019	F I190092 060319. Renovació pc's Casals avis 16 ordinadors	8.725,26	8.725,26	8.725,26	0,00	0,00	190003461	02/04/2019
19001257 1	08/03/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-529453 28/02/2019	FR/19-529453280219. PROVENÇA Servei gestio residus de runes, obres mant brigada i escombradora	3.016,01	3.016,01	3.016,01	0,00	0,00	190004728	07/05/2019
19001258 1	08/03/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-529452 28/02/2019	FR/19-529452 280219. MIL.LENARI Servei gestio residus de runes, obres mant brigada i escombradora	1.624,01	1.624,01	1.624,01	0,00	0,00	190004729	07/05/2019
19001259 1	08/03/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-529503 28/02/2019	FR/19-529503 280219. FONERIA Servei gestio residus de runes, obres mant brigada i escombradora	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	190004730	07/05/2019
19001260 1	08/03/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-529450 28/02/2019	FR/19-529450 280219. ST JOAN Servei gestio residus de runes, obres mant brigada i escombradora	1.443,81	1.443,81	1.443,81	0,00	0,00	190004731	07/05/2019
19001261 1	08/03/2019	B66322421	WAKEFUL SL	23770 04/03/2019	F 23770 040319. Servei de vigilància i control d'accés. Carnestoltes Festa Jovenil horterada DJ	394,76	394,76	394,76	0,00	0,00	190003488	02/04/2019
19001262 1	08/03/2019	B66920794	ISEL AUDIOVISUALS AND FX SLU	19F0050 08/03/2019	F 19F0050 080319. Servei de só i il.luminació festa jove La Horterada i rua Carnestoltes 2019	9.831,25	9.831,25	9.831,25	0,00	0,00	190003489	02/04/2019
19001263 1	08/03/2019	B98197916	NOVATILU SLU	1089 28/02/2019	F 1089 280219. Taules de picnic adaptades per a per-sones amb mobilitat reduïda. C. Canigó	839,98	839,98	839,98	0,00	0,00	190004124	09/04/2019
19001264 1	08/03/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-339- 08/03/2019	F 0000P-339- 080319. Servei d'ambulància rua de carnestoltes 2019, pressupost número AMB-110/19	201,82	201,82	201,82	0,00	0,00	190003490	02/04/2019
19001265 1	08/03/2019	G61934782	AVALOT - JOVES DE LA UGT DE CATALUNYA	AVA190017 28/02/2019	F AVA190017 280219. Servei d'assessorament i mediació sociol aboral juvenil a l'espai Jove La Capella	2.762,85	2.762,85	2.762,85	0,00	0,00	190003491	02/04/2019
19001266 1	08/03/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	010231 06/03/2019	F 010231 060319. Auriculars Plantronics Encorepro HW510 cable mono, etc. SIAC	448,31	448,31	448,31	0,00	0,00	190003462	02/04/2019
19001267 1	08/03/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	010212 06/03/2019	F 010212 060319. Destructora de paper Fellowes 99 ci Policia Local	429,93	429,93	429,93	0,00	0,00	190003547	09/04/2019
19001268 1	08/03/2019	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	94 22/01/2019	F 94 220119. Fitons flexibles A-Resist en color negra Ø 100 x 1000 m. Petanca La Guardia	1.357,62	1.357,62	1.357,62	0,00	0,00	190004242	16/04/2019
19001269 1	08/03/2019	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	407 28/02/2019	F 407 280219. Fitons flexibles i bases.	1.464,10	1.464,10	1.464,10	0,00	0,00	190003548	09/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001270 1	08/03/2019	35038761D	CAPAFONS ALEGRET AGUEDA	2019-002 11/02/2019	F 2019-002 110219. Oct 18-Gen 19 Servei assessorament i formacio en la trajectòria formativa en Exportacio	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	190003599	09/04/2019
19001271 1	11/03/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	43 28/02/2019	F 43 280219. Recanvis diversos desbrossadora Sthil fs 460 C/L	278,49	278,49	278,49	0,00	0,00	190004125	09/04/2019
19001272 1	11/03/2019	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2019/A/4844 28/02/2019	F 2019/A/4844 280219. Febrer 2019 Servei assess. psicologic SIAD "A prop Teu"	1.988,41	1.988,41	1.988,41	0,00	0,00	190003549	09/04/2019
19001273 1	11/03/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019001093 07/03/2019	F 0019001093 070319. Lloguer generadors de corrent 4 kw Carnestoltes	1.557,27	1.557,27	1.557,27	0,00	0,00	190003492	09/04/2019
19001274 1	11/03/2019	B59587196	REPROMABE SL	233 28/02/2019	F 233 280219. IMPRESSIÓ 3 PANELLS OBRES PANTALLES	156,09	156,09	156,09	0,00	0,00	190003463	09/04/2019
19001275 1	11/03/2019	B59587196	REPROMABE SL	232 28/02/2019	F 232 280219. IMPRESSIÓ TARGETES PILAR CERVANTES, GEMMA CASANOVAS I MOLI	235,95	235,95	235,95	0,00	0,00	190003464	09/04/2019
19001276 1	11/03/2019	B59587196	REPROMABE SL	231 28/02/2019	F 231 280219 IMPRESSIÓ 300 ENTRADES CARNESTOLTES BALL DE LA GENT GRAN	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190003465	09/04/2019
19001277 1	11/03/2019	B59587196	REPROMABE SL	230 28/02/2019	F 230 280219. IMPRESSIÓ 13000 AGENDES FEBRER 12 PÀG.	1.808,95	1.808,95	1.808,95	0,00	0,00	190003466	09/04/2019
19001278 1	11/03/2019	B59587196	REPROMABE SL	229 28/02/2019	F 229 280219. IMPRESSIÓ LONA 2 CARES AULA DIAL + ROLL UP	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	190003467	09/04/2019
19001279 1	11/03/2019	B59587196	REPROMABE SL	228 28/02/2019	F 228 280219 IMPRESSIÓ DIGITAL URGENT 3000 PROGRAMES CARNESTOLTES	421,08	421,08	421,08	0,00	0,00	190003468	09/04/2019
19001280 1	11/03/2019	B59587196	REPROMABE SL	227 28/02/2019	F 227 280219. XBANNER RECEPTES DE QUARESMA	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	190003469	09/04/2019
19001281 1	11/03/2019	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-030704 28/02/2019	FC-030704 280219. FEBRER 2019 Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassistència.	4.415,34	4.415,34	4.415,34	0,00	0,00	190003550	09/04/2019
19001282 1	11/03/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013859 11/03/2019	F 0100013859 110319. furgoneta 3 places amb matricula 2907HKK desde el 07/02/2019 al 09/03/2019	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	190004126	09/04/2019
19001283 1	11/03/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013861 11/03/2019	F 0100013861 110319. camio caixa descob matricula 8496KSN desde el 06/02/2019 al 08/03/2019	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190004127	09/04/2019
19001284 1	11/03/2019	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	042-19 01/02/2019	F042-19 010219. Serveis febrer 2019 cood seg i salut proj reurb. escales i talús cantonada M.J. Verd. i St Miquel	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	190003551	09/04/2019
19001285 1	11/03/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	57 11/03/2019	F 57 110319. Colador, diademes, perxes, etc. Escola Bressol Petit Mamut	27,66	27,66	27,66	0,00	0,00	190003493	09/04/2019
19001286 1	11/03/2019	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2019//190579 11/03/2019	F 2019//190579 110319. Senyals, pals i abraçadores d'alumini Prohibit gossos	982,96	982,96	982,96	0,00	0,00	190004128	09/04/2019
19001287 1	11/03/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/A/190265 28/02/2019	F 2019/A/190265 280219. Substitució compresor averiat al Moli	3.988,61	3.988,61	3.988,61	0,00	0,00	190004129	09/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					dels Frares							
19001289 1	12/03/2019	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	15 12/03/2019	F 15 120319. Reportatge mostra 2019	1.421,75	1.421,75	1.421,75	0,00	0,00	190003470	09/04/2019
19001290 1	12/03/2019	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	23 22/02/2019	F 23 220219 Productes farmaciola Centre civil El Turó	117,34	117,34	117,34	0,00	0,00	190004243	16/04/2019
19001291 1	12/03/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	154A 12/03/2019	F 154A 120319. Ampolles d'aigua 33 cl. Receptes de quaresma	53,54	53,54	53,54	0,00	0,00	190003471	09/04/2019
19001292 1	12/03/2019	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2019//190610 12/03/2019	F 2019//190610 120319. Plantilles d'alumini diverses amb els textos de BUS i MOTOS	467,06	467,06	467,06	0,00	0,00	190003552	09/04/2019
19001293 1	12/03/2019	A08615114	CONSTRUCCIONES CALER SA	19-FAC-000030 12/03/2019	F 19-FAC-000030 120319 Obres adaptació 6 vivendes	664,65	664,65	664,65	0,00	0,00	190003553	09/04/2019
19001294 1	12/03/2019	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	EI19316118 26/02/2019	F EI19316118 260219. Revisió anual reglamentària d'emmagatzem atge de productes químics any 2019	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	190004130	09/04/2019
19001295 1	13/03/2019	B66810771	SALTOKI BARBERA, SL	17604 12/03/2019	F 17604 120319. Nous fanals exterios pavellò polisportiu Sant Josep	11.378,84	11.378,84	11.378,84	0,00	0,00	190004410	30/04/2019
19001296 1	13/03/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	29 13/03/2019	F 29 130319. Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes (Sant Jordi)	705,30	705,30	705,30	0,00	0,00	190003494	09/04/2019
19001297 1	13/03/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000062 13/03/2019	F 000062 130319. Condionament tres portes i sub. col. por ta batent, etc. Casa Andalusia	1.698,84	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00	190004131	09/04/2019
19001298 1	13/03/2019	B98197916	NOVATILU SLU	1306 08/03/2019	F 1306 080319 Joc fitness model Oblic sòl tou ref. PF9B. Parc Gatosar	513,40	513,40	513,40	0,00	0,00	190004132	09/04/2019
19001299 1	13/03/2019	B98197916	NOVATILU SLU	1295 08/03/2019	F 1295 080319 Aixetes per a font quadrada UF3G. Pista esportiva del carrer de Cadis	134,03	134,03	134,03	0,00	0,00	190004133	09/04/2019
19001300 1	13/03/2019	B61159919	AXTER IBERICA SL	00190114 13/03/2019	F 00190114 130319. Cartutxos de CO2 de 300 gr i 500 gr. Polisportiu Mpal. Sant Josep	682,44	682,44	682,44	0,00	0,00	190004244	16/04/2019
19001301 1	13/03/2019	B65364499	BARNALBA ASSISTENCIA GESTORA SL	2018 20/03/2018	F 2018 200318. Matriculació vehicle Peugeot ION 5522 KJP	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	190004299	16/04/2019
19001303 1	13/03/2019	79280688X	PALAU MAIMO, ANTONI	0093 13/03/2019	F 0093 130319. Material per exposició 35 mostra	232,12	232,12	232,12	0,00	0,00	190003600	09/04/2019
19001304 1	13/03/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	65 18/01/2019	F 65 180119 Flors naturals individuals arreglades. La nit Vicentina. Mostra - Festa Major	63,98	63,98	63,98	0,00	0,00	190003721	09/04/2019
19001305 1	14/03/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908187 28/02/2019	F 9908187 280219. Material divers d'oficina	20,25	20,25	20,25	0,00	0,00	190003601	09/04/2019
19001306 1	14/03/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	30 14/03/2019	F 30 140319. Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	417,32	417,32	417,32	0,00	0,00	190003554	09/04/2019
19001308 1	14/03/2019	A58494253	MAUSA RENT SAU	1902070 14/03/2019	F 1902070 140319 Lloguer piconadora doble de 750 kg	343,04	343,04	343,04	0,00	0,00	190004134	09/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001309 1	14/03/2019	B25606633	TECCAR SERVICIOS 2006 SL	19/TE000375 08/03/2019	F 19/TE000375 080319. Subministra i col·locació pistola dipò- sit combustible magatzem mpal.	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190004411	30/04/2019
19001310 1	14/03/2019	46557407W	MARIN JODAR FRANCISCO	522 13/03/2019	F 522 130319 Subministra i col·locacióp de tapes i tanca metal·lica en el canal del Riu	2.474,45	2.474,45	2.474,45	0,00	0,00	190004135	09/04/2019
19001311 1	14/03/2019	77291128L	BOLTA ESTEVA, ANTONI	1059495 30/01/2019	F 1059495 300119 Despeses alimentàries de la reunió de l' Àrea Metropolitana i l'Ajuntament	38,90	38,90	38,90	0,00	0,00	190003722	09/04/2019
19001313 1	15/03/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018I100000001 11/12/2018	16512018I100000001 111218. Alta i comptador del subm aigua habitatge Plaça Miguel Julià, 4 08 01	216,14	216,14	216,14	0,00	0,00	190004137	16/04/2019
19001314 1	15/03/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512018H100000001 11/12/2018	16512018H100000001 111218. abonament per import incorrecte.	-267,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
19001316 1	15/03/2019	Y2847368M	DA SILVA SANTANA, JURANDIR	60 26/01/2019	F 60 260119. Concert de jazz amb Marina Tuset el prop er 26 de gener de 2019	332,75	332,75	332,75	0,00	0,00	190003556	09/04/2019
19001317 1	15/03/2019	B66825936	BATLLE I ROIG ARQUITECURA, SLP	71 15/03/2019	F 71 150319. Elaboració material gràfic per a la 35a Mostra Comercial, Agricola i Gastronomica de SVH	6.655,00	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	190003557	09/04/2019
19001318 1	15/03/2019	F59197996	FEMAREC SCCL	111800 15/03/2019	F 111800 150319. Curs de manipulació d'alimentsData: 03 /12/2018Hores: 4	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	190003602	09/04/2019
19001319 1	15/03/2019	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	19040S 14/02/2019	F 19040S 140219. Periode 1-10 febrer'19 Servei d'aules d'estudi	2.486,26	2.486,26	2.486,26	0,00	0,00	190003558	09/04/2019
19001320 1	15/03/2019	A58425760	ROMERO GAMERO SA	1910000277 28/02/2019	F 1910000277 280219. Treballs de mov de terres i obra civil mitjançant maquinària per 160119-150219	1.120,46	1.120,46	1.120,46	0,00	0,00	190004138	09/04/2019
19001322 1	15/03/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190200 15/03/2019	F 20190200 150319. Caseta de fusta de mides 243x237x165 cm. etc. Hort Escola Sant Jordi	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	190004139	09/04/2019
19001323 1	15/03/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190199 15/03/2019	F 20190199 150319. Grassa da'lt rendiment, bomba aplicadora enrotllacables 25 ml. amb 4 preses	233,50	233,50	233,50	0,00	0,00	190004274	16/04/2019
19001324 1	19/03/2019	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2019/A/19029 15/03/2019	F 2019/A/19029 150319. Lloguer de piano de mitja cua. Pla de dinàmica educativa	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	190003603	16/04/2019
19001325 1	19/03/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	30053 18/03/2019	F 30053 180319. Trasllat escola St Jordi al Parc de St Llorenç de Munt i L'Obac	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	190003604	16/04/2019
19001326 1	19/03/2019	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0203 14/03/2019	F 0203 140319. Rep diversos carrers Cervantes, Joan Girona, F.Soler, Carles I, Pablo Picass, Torras i Bages i altres	3.872,35	3.872,35	3.872,35	0,00	0,00	190004412	30/04/2019
19001327 1	19/03/2019	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0202 14/03/2019	F 0202 140319. Reparacio asfalt calent carrer Claverol	1.452,01	1.452,01	1.452,01	0,00	0,00	190004413	30/04/2019
19001328 1	19/03/2019	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0204 14/03/2019	F 0204 140319. Rep diversos carrers Rafael Casanova, Mil.lenari, Sahara i Avda St Roque.	16.517,95	16.517,95	16.517,95	0,00	0,00	190004414	30/04/2019
19001329 1	19/03/2019	47800731S	GRANE LOPEZ LUIS	2019003 18/03/2019	F 2019003 180319. Concert de música clàssica a càrrec del pianista vicentí Luís Grané	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	190003605	16/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001330 1	19/03/2019	B66322421	WAKEFUL SL	23786 11/03/2019	F 23786 110319. Serveis de vigilància i de control d'accessos. Concert 8 de març	350,90	350,90	350,90	0,00	0,00	190004140	16/04/2019
19001331 1	19/03/2019	J66059866	U&B PHYSICAL THERAPY SCP	1 18/01/2019	F 1 180119. TALLER ORITENTACIO DE LA SALUT PER A LA GENT GRAN . PERIODE OCTUBRE AL DESEMBRE 2018	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	190003606	16/04/2019
19001332 1	19/03/2019	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU	FE243_0008 19/03/2019	FE243_0008 190319. 8a CERTIF Renov xarxa clavegueram cr Albacete	279.163,52	279.163,52	279.163,52	0,00	0,00	190004573	30/04/2019
19001333 1	19/03/2019	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	024/19 19/03/2019	F 024/19 190319. Febrer 2019 activitats: La capella, carnestoltes, Dia Dona i altres	4.663,82	4.663,82	4.663,82	0,00	0,00	190004247	16/04/2019
19001334 1	19/03/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 11877 28/02/2019	F 2019/A 11877 280219. FEBRER 2019 Higienitzacions de les fonts d'aigua de Ràdio SVH, Alcaldia i Serveis Socials	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	190004141	16/04/2019
19001335 1	20/03/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19000191 15/03/2019	F 1900191 150319. Hipoclorit sodic i hivernador Piscina St Antoni La Blava	1.330,65	1.330,65	1.330,65	0,00	0,00	190003651	16/04/2019
19001336 1	20/03/2019	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2019//190718 20/03/2019	F 2019//190718 200319. Cons de 50 cm. amb tira reflectant nivell 1.	119,94	119,94	119,94	0,00	0,00	190003723	16/04/2019
19001337 1	20/03/2019	B58712217	PAREJA I ASSOCIATS ADVOCATS SLP	099/19 20/03/2019	F 099/19 200319. Direccio lletrada recurs cass contra sentencia TSJC	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	190004248	16/04/2019
19001338 1	20/03/2019	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	0403 20/03/2019	F 0403 200319. 10A CERTIF Adj. obres execució projecte reform i ampliació de Can Comamala.	56.826,80	56.826,80	56.826,80	0,00	0,00	190004351	16/04/2019
19001339 1	20/03/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000068 20/03/2019	F 000068 200319. Reparació porta de doble fulla armari comptadors d'aigua. Esc. la Vinyala	219,86	219,86	219,86	0,00	0,00	190004143	16/04/2019
19001340 1	20/03/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603165306 28/02/2019	F 5603165306 280219. Febrer 2019 Neteja viària	54.448,12	54.448,12	54.448,12	0,00	0,00	190004144	16/04/2019
19001341 1	20/03/2019	B97472443	PLA PETIT SALVADOR SL.NE	20190320 20/03/2019	F 20190320 200319. ponencia i material mostra de pastissers	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	190003607	16/04/2019
19001342 1	20/03/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002671 15/03/2019	F 904002671 150319 TUB AISCAN CURVA AISCAN-CF FLEXIBLE D.32 GR. CURVA AISCAN-B BLIND.D.40 ENCHUFABLE GR	205,71	205,71	205,71	0,00	0,00	190004145	16/04/2019
19001343 1	20/03/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002667 15/03/2019	F 904002667 150319 EXTR.HEL.VENTANA HCM-150-N 230V 1900RPM	130,67	130,67	130,67	0,00	0,00	190004146	16/04/2019
19001344 1	20/03/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002669 15/03/2019	F 904002669 150319. RELE ELECTRONICO 0-1000VA 230V CA CINTA ELASTOMERICA ADHESIVA 50MM 15 MTS	233,46	233,46	233,46	0,00	0,00	190003652	16/04/2019
19001345 1	20/03/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002670 15/03/2019	F 904002670 150319 TUBO AISCAN-EHF D.32 RIG.LIBRE HALOGS.	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	190003653	16/04/2019
19001346 1	20/03/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002668 15/03/2019	F 904002668 150319. TAPA U-25 PVC CANALON 25 PVC GRIS	12,20	12,20	12,20	0,00	0,00	190003654	16/04/2019
19001347 1	20/03/2019	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	3969 20/03/2019	F 3969 200319. Sub. i muntatge protecció escala d'accès a la coberta de l'escola d'adults	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	190004147	16/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001348 1	21/03/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/809 21/03/2019	F 2019/19/809 210319. Cadires, taules, piassares, etc. Polisportiu Mpal.Sant Josep	1.297,92	1.297,92	1.297,92	0,00	0,00	190003730	16/04/2019
19001349 1	21/03/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/810 21/03/2019	F 2019/19/810 210319. Taula de reunions de 200 x 120 cm. i cadires. AAVV carrer de Llucmajor, 3	654,73	654,73	654,73	0,00	0,00	190004249	16/04/2019
19001350 1	21/03/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	184 21/03/2019	F 184 210319. Targetes SantViBus T-JOVE 10 viatges Espai Jove La Capella	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	190003655	16/04/2019
19001351 1	21/03/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0008975 15/03/2019	F 19F0008975 150319. Pavilant terracota 118 - 25 kg. Obra: Casa Andalusia	192,03	192,03	192,03	0,00	0,00	190003656	16/04/2019
19001352 1	21/03/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17110 21/03/2019	F K-17110 210319. Recanvis i material tècnic divers. Ràdio SVH	189,79	189,79	189,79	0,00	0,00	190004250	16/04/2019
19001353 1	21/03/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	012749 20/03/2019	F 012749 200319. Licència Adobe creative Cloud for teams All Apps Multi European... (Disenyador)	772,79	772,79	772,79	0,00	0,00	190004251	16/04/2019
19001354 1	21/03/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	012301 18/03/2019	F 012301 180319. Auriculars Plantronics Encorepro HW510 cable mono, etc. SIAC	83,91	83,91	83,91	0,00	0,00	190004252	16/04/2019
19001355 1	28/03/2019	B64400815	PASTISSERIA MUÑOZ COLOMER SL	FA00862 28/03/2019	FA00862 280319. Subm mostradors 2a Edicio Mostra de Pastisseria	7.933,20	7.933,20	7.933,20	0,00	0,00	190003608	16/04/2019
19001356 1	20/03/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19000193 15/03/2019	F 19000193 150319. Hipoclorit sòdic, algicida, floculant, etc. Piscina Mpal. St Antoni La Blava	1.232,12	1.232,12	1.232,12	0,00	0,00	190003724	16/04/2019
19001357 1	25/03/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19000196 22/03/2019	F 19000196 220319. Productes químics diversos Piscina Mpal St Antoni La Blava	1.319,29	1.319,29	1.319,29	0,00	0,00	190003725	16/04/2019
19001358 1	25/03/2019	33897068J	MARTI BROSSA, FRANCESC	000028 21/03/2019	Fra 28 210319 Subministra i col·locació de proteccions diverses aparells gimnàstica. Esc. Rocio	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190003726	16/04/2019
19001359 1	25/03/2019	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	4319 15/03/2019	Fra 4319 150319 Mantes per a llit de 90 cm. Antiga Escola Rocio	83,01	83,01	83,01	0,00	0,00	190004253	16/04/2019
19001360 1	25/03/2019	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	10 22/03/2019	Fra 10 220319 activitat infantil per carnaval	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	190003609	16/04/2019
19001365 1	25/03/2019	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	FAC-ES/2019/00110 25/03/2019	Fra FAC-ES/2019/00110 250319 Manteniment i suport anual de la Central eta (per 250119-240319)	574,27	574,27	574,27	0,00	0,00	190004254	16/04/2019
19001366 1	25/03/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110007058 20/03/2019	Fra 5110007058 200319 publicació inicial projectes de reforma habitatges per a emergències socials cr Nou	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	190004300	16/04/2019
19001367 1	25/03/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110007059 20/03/2019	Fra 5110007059 200319 Publicacio anunci diari ARA de l'aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	190003727	16/04/2019
19001368 1	25/03/2019	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	088/2020 20/03/2019	Fra 088/2020 200319 Taulons de fusta tractada autoclau cla sse IV de 400x19x6.8 Petanca La Guardia	520,30	520,30	520,30	0,00	0,00	190004152	16/04/2019
19001369 1	25/03/2019	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5973	Fra 5973 250319	213,69	213,69	213,69	0,00	0,00	190004732	07/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/03/2019	Testos penjants. Pati andaluz Casa Andalucía							
19001370 1	01/04/2019	15244391Z	MARTINEZ PEREZ, MARIA JUNCAL	1271 29/03/2019	F 1271 290319. Servei de taxi des de Beasain/Andoain a Hondarribia i retorn. Jornada portes obe	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190004163	16/04/2019
19001371 1	21/03/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	31 21/03/2019	F 31 210319. Llibres diversos. Biblioteca Mpal Les Voltes	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	190004275	16/04/2019
19001372 1	19/02/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19020115 15/02/2019	C19020115 150219. Mat. 2657CZX Kms. 86300 195AL15343 01/02/19 195PE17936 MUNI	201,96	201,96	201,96	0,00	0,00	190004105	09/04/2019
19001376 1	01/03/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19012453 31/01/2019	F C19012453 310119. GENER 2019 Mat. 2629CZX Kms. 109352 195AL15296 30/01/19 195PE17741 MUNI	3.423,71	3.423,71	3.423,71	0,00	0,00	190004107	09/04/2019
19001377 1	06/03/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19024719 28/02/2019	F C19024719 280219. FEBRER 2019 195AL15587 18/02/19 Mat. 6102FNJ Kms. 91333	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	190004116	09/04/2019
19001378 1	21/03/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19030116 15/03/2019	F C19030116 150319. Març 2019 Mat. 0964JDB Kms. 47122 195AL15927 11/03/19 195PE18153 MUNI	547,49	547,49	547,49	0,00	0,00	190004148	16/04/2019
19001379 1	21/03/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19030118 15/03/2019	F C19030118 150319. Proteccio civil Mat. 4163KHR Kms. 1500 195AL15862 07/03/19 195PE18540 PROT	28,37	28,37	28,37	0,00	0,00	190004149	16/04/2019
19001380 1	21/03/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19030117 15/03/2019	F C19030117 150319. Policia Local Mat. 7254FXR Kms. 47500 195AL15803 04/03/19 195PE18419 POLI	390,69	390,69	390,69	0,00	0,00	190004150	16/04/2019
19001381 1	19/03/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 11874 28/02/2019	F 2018/A 11874 280219. FEBRER 2019 Higienitzacions de les fonts d'aigua de Ràdio SVH,	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	190004142	16/04/2019
19001382 1	28/03/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902001063L	201902001063L 280319. Tarifa ordinària	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190005025	30/04/2019
				28/03/2019	Exp publica plecs atorgament llicencia temporal ocupacio venda pirotecnia							
19001383 1	07/03/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902000758L	201902000758L 070319. Tarifa ordinària	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190004117	09/04/2019
				07/03/2019	Aprov inicial Pla mobilitat urbana sost (PMUS)							
19001384 1	07/03/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1902732 07/03/2019	AB/1902732 070319. Taxa urgent Anunci exposició pública aprov inicial Orden.Mun ocupacio vies i espais publics	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	190004574	29/04/2019
19001385 1	07/03/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1902733 07/03/2019	AB/1902733 070319. Taxa normal Aprov inicial Pla Mobilitat Urbana Sostenible	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004318	29/04/2019
19001386 1	07/03/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1902734 07/03/2019	AB/1902734 070319. Taxa urgent Aprovacio inicial projecte	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	190004118	29/04/2019
19001387 1	07/03/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1902735 07/03/2019	AB/1902735 070319. Taxa urgent Aprovacio inical reglament	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	190004119	29/04/2019
19001388 1	14/03/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1903015 14/03/2019	AB/1903015 140319. Taxa normal. Concurs oposicio lliure tecnic superior Resp comunicacio i premsa	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004136	29/04/2019
19001389 1	18/03/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1903108	AB/1903108 180319. Taxa normal	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004100	04/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				18/03/2019	concurs lliure plaça treballador/a socia personal laboral fix							
19001390 1	18/03/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1903109 18/03/2019	AB/1903109 180319. Taxa normal Concurs oposició plaça Educador/a social plantilla personal laboral fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004297	10/04/2019
19001391 1	21/03/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1903331 21/03/2019	AB/1903331 210319. Taxa normal Aprov inicial Pla Accio supramunicipal millora qualitat aire (PASMQA)	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004245	09/04/2019
19001392 1	25/03/2019	33897068J	MARTI BROSSA, FRANCESC	000029 21/03/2019	F 000029 210319. Proteccions diverses de goma eva. Obra: Petanca La Guardia	1.296,64	1.296,64	1.296,64	0,00	0,00	190004255	16/04/2019
19001393 1	21/03/2019	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	5959 20/03/2019	F 5959 200319 Terra abonada en big bag. Hort Escola Sant Jordi	415,36	415,36	415,36	0,00	0,00	190004151	16/04/2019
19001394 1	26/03/2019	B62137658	LINIA MUSICAL NOU SL	3871 26/03/2019	F 3871 260319. Espectacle amb motiu de la festivitat del dia mundial de la poesia amb "Maleïdes guerres"	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	190004154	16/04/2019
19001395 1	26/03/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	155A 26/03/2019	F 155A 260319. Plàtans, pomes, aigua, barretes ener-gètiques, etc. Caminada Sant Antoni	162,06	162,06	162,06	0,00	0,00	190004155	16/04/2019
19001396 1	26/03/2019	B65648578	PROJECTES, INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS ENERGÈTICS SL	19_0058	F 19_0058 260319.	44.415,76	44.415,76	44.415,76	0,00	0,00	190004415	30/04/2019
				26/03/2019	Substitució màquina exterior climatitzac sales comuns Biblioteca Les Voltes							
19001397 1	26/03/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	156A 26/03/2019	F 156A 260319. Ampolles d'aigua mineral 33 cl. Taller de la memòria	47,59	47,59	47,59	0,00	0,00	190004256	16/04/2019
19001398 1	26/03/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000081 26/03/2019	F 7-000081 260319. Servei d'ambulància pel proper 23 de mar ç en motiu del torneig Cruyff Foundation	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	190004352	16/04/2019
19001399 1	26/03/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	2000002038 26/03/2019	F2000002038 260319. furgoneta 3 places amb matricula 7197HZH desde el 24/02/2019 al 26/03/2019	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	190004156	16/04/2019
19001401 1	27/03/2019	46659747S	ESMARATS BIGAS, MARTA	2019-0005 22/03/2019	F 2019-0005 220319. Març 2019 Hora del conte Biblioteca Les Voltes: Conte nens, nenes, nenes i nens.	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	190004157	16/04/2019
19001402 1	27/03/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	139 28/02/2019	F 139 280219. servei especial mostra	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	190004319	16/04/2019
19001403 1	27/03/2019	47748224V	PELLICER FERRET, JORDINA	1 27/03/2019	F 1 270319. Elaboracio i redaccio de textos de l'exposició "Hereves de les bruixes" en el marc del 8 de març.	588,24	588,24	588,24	0,00	0,00	190004158	16/04/2019
19001404 1	27/03/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190122	F 190122 280219. Febrer 2019	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	190004159	16/04/2019
				28/02/2019	Servei operador/a de comunicacions de la Policia Local							
19001405 1	25/03/2019	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	1903-00718	f 1903-00718 140319.	665,50	665,50	665,50	0,00	0,00	190004153	16/04/2019
				14/03/2019	Protocol d'actuació davant situacions de violència							
19001406 1	28/03/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC00825 28/02/2019	F V19-FAC00825 280219. Febrer 2019. Servei del Pla de Desenvolupament comunitari 2019	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	190004257	16/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001407 1	28/03/2019	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2097 27/03/2019	F 167/2097 270319. Banner web standardReceptes de Quaresm a Sant Vicenç dels Horts 2019Campanya:	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	190004258	16/04/2019
19001408 1	28/03/2019	40286445J	DUCH FRAU, JUAN	06219 27/03/2019	F 06219 270319. Espectacle "Les dones del rock" dia 040219	1.573,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	190004160	16/04/2019
19001409 1	28/03/2019	B60742202	TRENCHSALVIC SL	8 20/01/2019	F 8 200119. Aprovar l'exec. subs poda i manteniment vegatacio cr Mare de Deu del Pilar, 9	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	190004161	16/04/2019
19001410 1	28/03/2019	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	19005 28/03/2019	F19005 280319. Periode 130219-270319 cobertura fotogràfica diversos actes municipals	689,70	689,70	689,70	0,00	0,00	190004262	16/04/2019
19001411 1	28/03/2019	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	19004 28/03/2019	F 19004 280319. Cobertura fotografica diversos actes municipals	762,30	762,30	762,30	0,00	0,00	190004263	16/04/2019
19001412 1	28/03/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/A/190404 25/03/2019	F 2019/A/190404 250319. Subm materials CEIP La Guàrdia	1.930,51	1.930,51	1.930,51	0,00	0,00	190004264	16/04/2019
19001413 1	28/03/2019	B62554035	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	1900079 28/03/2019	F 1900079 280319. 1a certificacio contracte obres execucio proj reurbanitzacio cr Jaca	44.600,36	44.600,36	44.600,36	0,00	0,00	190004575	30/04/2019
19001414 1	28/03/2019	38034672D	COSTA BANACH REMEI	30 28/03/2019	F30 280319. Abril 2019. Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Municipal	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	190004162	16/04/2019
19001415 1	28/03/2019	38539220Y	MORA GARCIA , CARMEN	4 28/03/2019	F 4 280319. Catering divers. Jornada de portes oberts empreses.	950,40	950,40	950,40	0,00	0,00	190004265	16/04/2019
19001416 1	28/03/2019	46679339B	CARALT GIL, ROGER	P2019203002 28/03/2019	F P2019203002 280319 Memòria valorada, direccio tecnica i coord seg i salut obra cr Barcelona,	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	190004967	07/05/2019
19001417 1	28/03/2019	43630143V	ROMANS SALA, CRISANT	21 28/03/2019	F 21 280319.50% Ddirecció obra espais públics cr Garcia Lorca/St Josep i Mn cinto	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00	190004962	07/05/2019
19001418 1	05/04/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19012454 31/01/2019	F C19012454 310119. Gener 2019 195AL15155 22/01/19. Policia Local Mat. 4207JCD Kms. 14500	82,02	82,02	82,02	0,00	0,00	190004301	30/04/2019
19001419 1	19/02/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19020116 15/02/2019	F C19020116 150219. Mat. 7254FXR Kms. 47200 195AL15547 14/02/19 195PE18178 POLI	396,58	396,58	396,58	0,00	0,00	190004302	16/04/2019
19001420 1	19/02/2019	B60864311	RODI METRO SL	195FA09273 14/02/2019	4082300234817 FAR.ANTI-BOI F.ANTINIEBLA SERVEI MA D'OBRA MECANICA (HORA) INSPECCION PERIODICA OBLIGATORIA	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19001421 1	28/03/2019	B61254959	IBERMICAR SL	FVM/19/00973 28/03/2019	FVM/19/00973 280319. Reparació carretó elevador Marca Fiat mod. E 15N. Magatzem Mpal.	1.131,54	1.131,54	1.131,54	0,00	0,00	190004733	07/05/2019
19001422 1	28/03/2019	B60432259	SERVEIS I COMPLEMENTS PER INFRAESTRUCTURES, SL	90058 28/02/2019	F 90058 280219. Febrer 2019 Servei de consultoria i desenvolupament de procediments Genesys BPM	4.531,45	4.531,45	4.531,45	0,00	0,00	190004303	16/04/2019
19001427 1	29/03/2019	J66059866	U&B PHYSICAL THERAPY SCP	2 29/03/2019	F 2 290319. 1R TRIM 2019 Tallers d'orientació de la salut per a la Gent Gran primer trimestre 2019	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	190004266	16/04/2019
19001428 1	28/03/2019	B64097306	PLATAFORMES PENEDES SL	030487	F 030487 250319.	82,28	82,28	82,28	0,00	0,00	190004416	30/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/03/2019	Lloguer elevador vertical 13.1 m. Genie Reparació llums poliesportiu Sant Josep							
19001429 1	29/03/2019	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2019-21 29/03/2019	F 2019-21 290319. Març 2019 Serveis Fotogràfics per a Festes tradici onals i culturals SVH	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	190004304	16/04/2019
19001430 1	29/03/2019	A58494253	MAUSA RENT SAU	1902217 29/03/2019	F 1902217 290319. Lloguer de piconadora doble manual de 750 kg.	68,61	68,61	68,61	0,00	0,00	190004734	07/05/2019
19001431 1	29/03/2019	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	12 29/03/2019	F 12 290319. Periode 071218-060319 Mant. sala tècnica edif Foneria, Can Sala i altres elements vèrtex.	3.639,08	3.639,08	3.639,08	0,00	0,00	190004305	16/04/2019
19001432 1	29/03/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190221 29/03/2019	F 20190221 290319 Material divers de ferreteria.	311,43	311,43	311,43	0,00	0,00	190004417	30/04/2019
19001433 1	29/03/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190220 29/03/2019	F 20190220 290319. Material divers de ferreteria. Pim's	84,36	84,36	84,36	0,00	0,00	190004306	16/04/2019
19001434 1	29/03/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190219 29/03/2019	F 20190219 290319. Material divers de ferreteria. Escola Bresssol i Sant Jordi	25,85	25,85	25,85	0,00	0,00	190004418	30/04/2019
19001435 1	29/03/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190218 29/03/2019	F 20190218 290319. Material divers de ferreteria. C.F. La Guardia, Barruana i PM Sant Josep	52,28	52,28	52,28	0,00	0,00	190004419	30/04/2019
19001436 1	29/03/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190217 29/03/2019	F 20190217 290319 Copies de claus serreta, porta etiquetes i cargols diversos	11,25	11,25	11,25	0,00	0,00	190004420	30/04/2019
19001437 1	29/03/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190216 29/03/2019	F 20190216 290319. Petites eines diverses de ferreteria	116,12	116,12	116,12	0,00	0,00	190004421	30/04/2019
19001438 1	29/03/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190215 29/03/2019	F 20190215 290319 Guants i rexetes de 30 x 30 cm.	9,43	9,43	9,43	0,00	0,00	190004422	30/04/2019
19001439 1	29/03/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190214 29/03/2019	F 20190214 290319 Tac d'ancoratge T10C	151,42	151,42	151,42	0,00	0,00	190004423	30/04/2019
19001440 1	29/03/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190213 29/03/2019	F 20190213 290319 Cinta senyalitzacio	6,72	6,72	6,72	0,00	0,00	190004353	16/04/2019
19001441 1	29/03/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	36 29/03/2019	F 36 290319 Senyeres de 41 cm. d'ample per 1.50 m. de llarg. Biblioteca Mpal. Les Voltes	13,79	13,79	13,79	0,00	0,00	190004267	16/04/2019
19001442 1	29/03/2019	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	1049 29/03/2019	F 1049 290319. Periode 040319-290319 Servei de Community Manager	771,38	771,38	771,38	0,00	0,00	190004307	16/04/2019
19001443 1	29/03/2019	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	8 29/03/2019	F 8 290319. dinars i sopar festa major juliol 2018	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	190004320	16/04/2019
19001444 1	29/03/2019	B61721643	PERES SPORT SL	190139 29/03/2019	F 190139 290319. Fundes de polímer per a carregadors de pistola Whalter P99	215,32	215,32	215,32	0,00	0,00	190004321	16/04/2019
19001445 1	29/03/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	19002339 29/03/2019	F 19002339 290319. Març 2019 Servei suport microinformatica i atencio a l'usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	190004322	16/04/2019
19001446 1	29/03/2019	B95167060	A INDE EDUCA SL	179 29/03/2019	F 179 290319. Reparació del braç de la cistella porte- ría. Antiga Escola Mare de Deu del Rocio	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	190004735	07/05/2019
19001447 1	29/03/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	44 29/03/2019	F 44 290319 Esmorzar de treball. Jornada de portes obertes empreses	98,38	98,38	98,38	0,00	0,00	190004424	30/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001448 1	29/03/2019	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2019.C.8 29/03/2019	F 2019.C.8 290319. MARZO DE 15 A 21.45H. ARBITRAJE-DINAMIZADOR-SABADO 23 DE	30,33	30,33	30,33	0,00	0,00	190004354	16/04/2019
19001449 1	29/03/2019	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/190252 29/03/2019	F A/190252 290319. Cartolines, fotocòpies diverses, enqua- nacions, ploters, etc.	589,41	589,41	589,41	0,00	0,00	190004355	16/04/2019
19001450 1	01/04/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019026106 30/03/2019	F 2019026106 300319. Març 2019 Servei mant. extincio incendis i altres sist. seguretat contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	190004425	30/04/2019
19001451 1	01/04/2019	46678735M	PUERTAS BERLANGA, ISABEL	015 30/03/2019	F 015 300319. Impartició del taller de loga a l'Espai Jove La Capella	1.335,84	1.335,84	1.335,84	0,00	0,00	190004356	30/04/2019
19001452 1	01/04/2019	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	52 30/03/2019	F 52 300319. Neteja vehicles dies 020319, 230319 i 290319	416,24	416,24	416,24	0,00	0,00	190004323	30/04/2019
19001453 1	01/04/2019	B65356693	IPNET CENTRALIZED SOLUTIONS, SLU	17 30/03/2019	F 17 300319. 1r trimestre 2019 contracte servei consistent en delegat d e protecció de dades	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00	190004963	07/05/2019
19001454 1	01/04/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	73 30/03/2019	F 73 300319. Ram de flors naturals. Coral Som Cor	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	190004268	30/04/2019
19001455 1	01/04/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	90 31/03/2019	F 90 310319. Març 2019 Servei manteniment i control de colonies de gats del carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	190004745	07/05/2019
19001456 1	01/04/2019	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600574 31/03/2019	F 5001600574 310319. Març 2019 Gestió de l'EMB l'Alegria curs	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	190004269	30/04/2019
19001457 1	01/04/2019	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1903-00319 31/03/2019	F V1903-00319 310319. Març 2019 Servei prevencio aliè de riscos laborals i vigilancia de la Salut	2.582,50	2.582,50	2.582,50	0,00	0,00	190004324	30/04/2019
19001458 1	01/04/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	6 31/03/2019	F 6 310319. Març 2019 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	190004394	30/04/2019
19001459 1	01/04/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	218 31/03/2019	F 218 310319. Març 2019 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	190004325	30/04/2019
19001460 1	01/04/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-1348 31/03/2019	F 19-1348 310319. Març 2019 Servei de DESINSECTACIO edificis i equipaments municipals	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	190004426	30/04/2019
19001461 1	01/04/2019	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 03/MOP/2019 31/03/2019	FDMASVH 03/MOP/2019 310319. Març 2019 Contracte mòduls orientacio prelaboral alumnes 3r ESO instituts municipals	4.684,44	4.684,44	4.684,44	0,00	0,00	190004270	30/04/2019
19001462 1	01/04/2019	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901900373 31/03/2019	F 2901900373 310319. Març 2019 Servei de manteniment dels 8 servidors	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	190004326	30/04/2019
19001463 1	01/04/2019	B62359583	PALADARINES, SL	99 29/03/2019	F 99 290319. Març 2019 Servei subm. menjars al menjador de la EMB Petit Mamut	2.110,20	2.110,20	2.110,20	0,00	0,00	190004271	30/04/2019
19001464 1	01/04/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-1350 31/03/2019	F 19-1350 310319. Març 2019 Servei de DESRATITZACIO a la Via pública	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	190004427	30/04/2019
19001465 1	01/04/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019094 01/04/2019	F 2019094 010419. Març 2019 Servei classif autom activitats i consul	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190005086	07/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					tramits i doc necessari inici activitat							
19001466 1	01/04/2019	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0243 28/03/2019	F 0243 280319. Pavimentació plaça Dr Rafael Lagunilla	1.290,47	1.290,47	1.290,47	0,00	0,00	190004746	07/05/2019
19001467 1	01/04/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	289 01/04/2019	F 289 010419 Lloguer cabina sanitària wc adaptada Calçotada AEIG Roc d'Oró	140,26	140,26	140,26	0,00	0,00	190004357	30/04/2019
19001468 1	01/04/2019	B60376993	JAN BCS SL	JAN96.2019 31/03/2019	F JAN96.2019 310319. Centre Cívic Sant Josep per a l'acte solidari de la Fundación Taller de Solidaritat	196,02	196,02	196,02	0,00	0,00	190004272	30/04/2019
19001469 1	01/04/2019	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	3 31/03/2019	F 3 310319. Març 2019 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.633,35	1.633,35	1.633,35	0,00	0,00	190004358	30/04/2019
19001470 1	01/04/2019	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215259 29/03/2019	F 215259 290319. Subministra i muntatge de proteccions metàl·liques, etc. Pàrking PM Sant Josep	3.173,83	3.173,83	3.173,83	0,00	0,00	190004428	30/04/2019
19001471 1	01/04/2019	G79408696	PROVIVIENDA	71 31/03/2019	F 71 310319. Març 2019 servei gestió borsa habitatge i RSHPOC	3.338,00	3.338,00	3.338,00	0,00	0,00	190004478	30/04/2019
19001472 1	01/04/2019	A48027056	ELECNOR, SA	6139003300 31/03/2019	F 6139003300 310319. Subministrament pantalles electròniques d'informació	44.394,28	44.394,28	44.394,28	0,00	0,00	190004327	30/04/2019
19001473 1	01/04/2019	B65906257	KINDERTIC SL	5 01/04/2019	F 5 010419. Març 2019 Acces KinderTic EBM	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190004328	30/04/2019
19001474 1	01/04/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I161 30/03/2019	F I161 300319. Març 2019 LOT 2. Assessorament psicologic a joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190004360	30/04/2019
19001475 1	01/04/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I160 30/03/2019	F I160 300319. Març 2019 LOT 1. Atenció i suport al jovent i fam en prevencio drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190004361	30/04/2019
19001476 1	01/04/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I159 30/03/2019	F I159 300319. Març 2019 LOT 3. Deteccio en medi obert, atenció i suport als joves amb risc exclusio	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	190005087	07/05/2019
19001477 1	01/04/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I133 30/03/2019	F I133 300319. Març 2019 Servei de gestió i dinamització de l'espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	190004362	30/04/2019
19001478 1	01/04/2019	B60432259	SERVEIS I COMPLEMENTS PER INFRAESTRUCTURES, SL	90086 29/03/2019	F 90086 290319. Març 2019 Servei de consultoria i desenvolupament de procediments Genesys BPM	4.531,45	4.531,45	4.531,45	0,00	0,00	190004329	30/04/2019
19001480 1	01/04/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/3/2317 31/03/2019	F 2019/3/2317 310319. 3230020000 - PLASTIC PVC FORRO REMOBIBLE 3 METRES Comanda: Bliblioteca	11,23	11,23	11,23	0,00	0,00	190004330	30/04/2019
19001481 1	01/04/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/3/2316 31/03/2019	F 2019/3/2316 310319 002201 - Libreta A5+ grapada 48h 90gr 5160071001 - Cartulina Guarro Iris A3	517,90	517,90	517,90	0,00	0,00	190004331	30/04/2019
19001482 1	01/04/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/3/2315 31/03/2019	F 2019/3/2315 310319. 2520009000 - Paquete 250 carpetas 31x46 2tintas Comanda: Policia Local	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	190004332	30/04/2019
19001483 1	01/04/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/3/2314 31/03/2019	F 2019/3/2314 310319. 081077 - Corrector plus 4,2x10m 3080050004 - Rotulador fluorescente	711,29	711,29	711,29	0,00	0,00	190004333	30/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001484 1	01/04/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	660/19 30/03/2019	F 660/19 300319. Març 2019. Lloguer de mòdul contenidor NA6000 6 x 2,36 m. Protecció Civil	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190004335	30/04/2019
19001485 1	01/04/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	659/19 30/03/2019	F 659/19 300319. Març 2019 Lloguer mòdul contenidor NA4000 de 4 x 2.35 m. Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190004336	30/04/2019
19001486 1	04/04/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019002578 01/04/2019	F2019002578 010419. Abril 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	190004293	10/04/2019
19001487 1	04/04/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019002577 01/04/2019	F2019002577 010419. Abril 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	190004295	10/04/2019
19001488 1	01/04/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00690022 31/03/2019	F 00690022 310319. Març 2019 Servei mant informàtic renovacio servidors municipals	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190004337	30/04/2019
19001489 1	01/04/2019	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	1148 29/03/2019	F 1148 290319. Març 2019 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu Entorn.	1.871,10	1.871,10	1.817,64	0,00	0,00	190004488	30/04/2019
19001490 1	01/04/2019	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	32 31/03/2019	F 32 310319. Març 2019 Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	190004363	30/04/2019
19001491 1	01/04/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1904097607 31/03/2019	F 1904097607 310319. Març 2019 Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	190004429	30/04/2019
19001492 1	02/04/2019	B41805557	SPAI INNOVA ASTIGITAS SL	M190167 31/03/2019	M190167 310319. 1r trimestre 2019 Servei manteniment SPAI ingressos i SPAI Elector	772,39	772,39	772,39	0,00	0,00	190004364	30/04/2019
19001493 1	02/04/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013959 02/04/2019	F 0100013959 020419. Lloguer camio matricula 0416DTL desde el 03/03/2019 al 02/04/2019	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190004430	30/04/2019
19001494 1	02/04/2019	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	190212 31/03/2019	F 190212 310319. Març 2019 Servei neteja edificis municipals	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	190004479	30/04/2019
19001495 1	02/04/2019	J65232654	QUANTUM DESENVOLUPAMENT & FORMACIO	35A 02/04/2019	F 35A 020419. Tallers d'educació sexual destinat alumnat de primària i secundària	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	190004602	07/05/2019
19001496 1	02/04/2019	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	39/19 01/04/2019	F 39/19 010419. Març 2019 Servei de coordinacio i tutorit- zació mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	190004316	30/04/2019
19001497 1	02/04/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019-086 31/03/2019	F 2019-086 310319. Març 2019 Servei assessorament i defensa juridica Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	190004365	30/04/2019
19001498 1	02/04/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	014863 01/04/2019	F 014863 010419. Licència Adobe creative Cloud for teams All Apps Multi European... (Disenyador)	257,71	257,71	257,71	0,00	0,00	190005402	14/05/2019
19001499 1	09/04/2019	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	296 29/01/2019	F 296 290119 Certificat històric de la finca registra l número 7235, situada cr Sant Feliu,8	239,98	239,98	239,98	0,00	0,00	190004431	30/04/2019
19001500 1	02/04/2019	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2019.B.13 02/04/2019	F 2019.B.13 020419. Jocs de xarxes de futbol sala i agulles inflat	162,87	162,87	162,87	0,00	0,00	190004366	30/04/2019
19001501 1	02/04/2019	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	96	F 96 300319	442,96	442,96	442,96	0,00	0,00	190004367	30/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/03/2019	Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes.							
19001502 1	02/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003237 31/03/2019	F 904003237 310319. Obres renov enllum public lluminaries LED, red. potencia i control lluminic	866,84	866,84	866,84	0,00	0,00	190004432	30/04/2019
19001503 1	02/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003236 31/03/2019	F 904003236 310319 Obres renov enllum public lluminaries LED, red. potencia i control lluminic	35.124,64	35.124,64	35.124,64	0,00	0,00	190004433	30/04/2019
19001504 1	02/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002892 31/03/2019	F 904002892 310319. CABLE EXZHELLENT-XXI RZ1-K(AS) 1KV 3G4 C BOBINA TIPO - S 600MM 0698915	708,16	708,16	708,16	0,00	0,00	190004747	07/05/2019
19001505 1	02/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002896 31/03/2019	F 904002896 310319. CODO LATON H-H (90)3/4 CODO LATON M-H (92)3/4	1.739,33	1.739,33	1.739,33	0,00	0,00	190004435	30/04/2019
19001506 1	02/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002895 31/03/2019	F 904002895 3100319 MEZDR.ALPA 80 M 3/4" PULS.CR VALV.VCDO. MECANISMO P/PRESTO ARTE-D NORM.CLTE.	827,08	827,08	827,08	0,00	0,00	190004436	30/04/2019
19001507 1	02/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002894 31/03/2019	F 904002894 310319. TECLA DET.ARGUS 180 DETENCION INF.BL. ALBARAN R-902112280 FECHA 26/03/2019 REF	1.816,42	1.816,42	1.816,42	0,00	0,00	190004437	30/04/2019
19001508 1	02/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002893 31/03/2019	F 904002893 310319 DOWNLIGHT EMPOTRABLE 18W/840 BLANCO ALBARAN R-902111799 FECHA 22/03/2019 REF	400,39	400,39	400,39	0,00	0,00	190004438	30/04/2019
19001509 1	02/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002891 31/03/2019	F 904002891 310319 INT.DIF.4P PFIM-40/4/003 AC ALBARAN R-902112703 FECHA 28/03/2019 REF	599,10	599,10	599,10	0,00	0,00	190004439	30/04/2019
19001510 1	08/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002681 29/03/2019	F 904002681 290319 MANGUERA NEGRA RV-K0,6/1KV 3G2,5ROLLO BO BOBINA LIGERA 500X160X365	6.706,00	6.706,00	6.706,00	0,00	0,00	190004440	07/05/2019
19001511 1	08/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002679 27/03/2019	F 904002679 270319. COFRED ALUMB.PUBL.35MM2 1465/4P-1M IP13 ALBARAN R-902111533 FECHA 21/03/2019 REF	9.154,81	9.154,81	9.154,81	0,00	0,00	190004441	07/05/2019
19001512 1	08/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002678 27/03/2019	F 904002678 270319. COFRED ALUMB PUBL. EST STA LAMPARA NAV-T	6.539,15	6.539,15	6.539,15	0,00	0,00	190004442	07/05/2019
19001513 1	08/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002677 27/03/2019	F 904002677 270319 Obres renov enllum public lluminaries LED, red. potencia i control lluminic	2.615,66	2.615,66	2.615,66	0,00	0,00	190004443	07/05/2019
19001514 1	08/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904002676 27/03/2019	F 904002676 270319. Obres renov enllum public lluminaries LED, red. potencia i control lluminic	2.354,10	2.354,10	2.354,10	0,00	0,00	190004444	07/05/2019
19001515 1	01/04/2019	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	2019009 31/03/2019	F 2019009 310319. ABONAMENT MARÇ 2019 TRANSPORT ESCOLAR PLA EDUCATIU D'ENTORN	-53,46	-53,46	0,00	-53,46	0,00	190004489	
19001516 1	02/04/2019	B63665897	TUCANO BIKES SL	3 02/04/2019	F 3 020419. Reparació bicicletes elèctriques Tucanoç B-1, B-2 i B-3	192,08	192,08	192,08	0,00	0,00	190004748	07/05/2019
19001517 1	02/04/2019	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	19/03 02/04/2019	F 19/03 020419. Març 2019 prestacio servei Centre Obert El Quijote.	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	190004576	30/04/2019
19001518 1	01/04/2019	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	2019/14/22288 30/03/2019	F 2019/14/22288 300319 Pintura plàstica, esmalt, aiguarràs, etc	738,32	738,32	738,32	0,00	0,00	190004445	30/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Escola Mare de Déu del Rocio							
19001519 1	02/04/2019	37326759J	OTAL MONTASELL, ALVARO	2 02/04/2019	F 2 020419 conferencia reptes de futur al comerç lo cal , dia 250319. Setmana del comerç	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	190004368	30/04/2019
19001520 1	02/04/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603166514 31/03/2019	F 5603166514 310319. Març 2019 Servei recollida fraccio paper i cartro rentat contenidors i amortiz vehicles	53.266,75	53.266,75	53.266,75	0,00	0,00	190004749	07/05/2019
19001521 1	02/04/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603166511 31/03/2019	F 5603166511 310319. MARÇ 2019 TRASPÀS PERSONAL RUT-LV	1.208,85	1.208,85	1.208,85	0,00	0,00	190004446	30/04/2019
19001522 1	02/04/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603166509 31/03/2019	F 5603166509 310319. MARÇ 2019 Neteja viària	54.448,12	54.448,12	54.448,12	0,00	0,00	190004447	30/04/2019
19001523 1	02/04/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603166513 31/03/2019	F 5603166513 310319. Març 2019 Servei de recollida dependencies i vidre porta a porta	2.576,16	2.576,16	2.576,16	0,00	0,00	190004750	07/05/2019
19001524 1	02/04/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603166779 31/03/2019	F 5603166779 310319. Març 2019 NETEJA ACTES CARNESTOLTES 2019	670,78	670,78	670,78	0,00	0,00	190004448	30/04/2019
19001525 1	02/04/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603166510 31/03/2019	F 5603166510 310319. Març 2019 Amortizacio nous equips neteja	2.396,63	2.396,63	2.396,63	0,00	0,00	190004449	30/04/2019
19001526 1	02/04/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603166517 31/03/2019	F 5603166517 310319. Març 2019. Servei de Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	190004752	07/05/2019
19001527 1	02/04/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603166515 31/03/2019	F 5603166515 310319. Març 2019 Servei de recollida poda porta a porta	825,08	825,08	825,08	0,00	0,00	190004753	07/05/2019
19001528 1	02/04/2019	B65906257	KINDERTIC SL	6 31/03/2019	F 6 310319. Des 2018 i febrer 2019 Acces KinderTic EBM Petit Mamut	229,90	229,90	229,90	0,00	0,00	190005088	07/05/2019
19001529 1	02/04/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0010722 31/03/2019	F 19F0010722 310319. Tub i accessoris de PVC.	125,14	125,14	125,14	0,00	0,00	190004450	30/04/2019
19001530 1	02/04/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0010720 31/03/2019	19F0010720 310319. Paviland imprès diferents colors. Obra: Casa d'Andalusia	552,73	552,73	552,73	0,00	0,00	190004451	30/04/2019
19001531 1	02/04/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//309134 31/03/2019	F 2019//309134 310319 RECOLLIDOR METALIC AMB PAL CUBREGAFAS VISITOR PC OCULA	70,95	70,95	70,95	0,00	0,00	190004452	30/04/2019
19001532 1	02/04/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//309135 31/03/2019	F 2019//309135 310319 306100 - ESCOBA REGINA 601704 - PORTARROLLOS HIGIENICO INDUSTRI P-01318	162,88	162,88	162,88	0,00	0,00	190004453	30/04/2019
19001533 1	02/04/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//309133 31/03/2019	F 2019//309133 310319. 68100 - BULKYSOFT CLASSIC FACIAL TISSUES	20,79	20,79	20,79	0,00	0,00	190004454	30/04/2019
19001534 1	02/04/2019	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1904 01/04/2019	F 798-1904 010419. ABRIL 2019 Servei d'assistència sanitària al personal funcionari	3.132,60	3.132,60	3.132,60	0,00	0,00	190004395	30/04/2019
19001535 1	02/04/2019	35079641H	GARCIA OLMO, RAFAEL	19F0049 02/04/2019	F 19F0049 020419. Cartera porta documents personalitzats 1 tinta, 1 posició. Jornada Form. Prof.	327,91	327,91	327,91	0,00	0,00	190004369	30/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001536 1	02/04/2019	35079641H	GARCIA OLMO, RAFAEL	19F0048 02/04/2019	F 19F0048 020419. Bolígraf Finex 4972-02 personalitzat a 1 tinta. Jornada de portes obertes	152,46	152,46	152,46	0,00	0,00	190004370	30/04/2019
19001537 1	02/04/2019	35079641H	GARCIA OLMO, RAFAEL	19F0047 02/04/2019	F 19F0047 020419. Lanyard personalitzats amb el logo de l'Ajuntament. Jornada de portes obertes	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	190004371	30/04/2019
19001538 1	02/04/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141997039 31/03/2019	F 0141997039 310319. Instal alarma Casal Can Costa	719,89	719,89	719,89	0,00	0,00	190004455	30/04/2019
19001539 1	04/04/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	21 31/03/2019	F 21 310319. març 2019 Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	22.671,44	22.671,44	22.671,44	0,00	0,00	190004964	07/05/2019
19001540 1	04/04/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19173 29/03/2019	F 19173 290319 Subministrament material de construccio	4.241,80	4.241,80	4.241,80	0,00	0,00	190004456	30/04/2019
19001541 1	04/04/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19172 29/03/2019	F 19172 290319. Subministrament material de construccio	6.077,96	6.077,96	6.077,96	0,00	0,00	190004457	30/04/2019
19001542 1	04/04/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19171 29/03/2019	F 19171 290319 Subministrament material de construccio	221,91	221,91	221,91	0,00	0,00	190004458	30/04/2019
19001543 1	04/04/2019	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	191200101 01/04/2019	F 191200101 010419. ABRIL 2019 Contracte arrendament local Banc Aliments	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190004577	30/04/2019
19001544 1	04/04/2019	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	5180700031 31/03/2019	F 5180700031 310319. MARÇ 2019 Servei neteja Escola Bressol Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	190004372	30/04/2019
19001545 1	04/04/2019	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	19001026 30/03/2019	F 19001026 300319. Pintura plàstica Valentine gris roca. Escola Rocio	341,22	341,22	341,22	0,00	0,00	190004459	30/04/2019
19001546 1	04/04/2019	39117002M	SERRAT COMERMA FRANCESC	19 03/04/2019	F 19 030419. Pla de dinàmica educativa: Bufalletres c urs 2018 - 2019	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	190004373	30/04/2019
19001547 1	04/04/2019	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	7 31/03/2019	F 7 310319. Dies 5 i 20 març 2019 LOT 2. Elaboracio carta de serveis SIAC i altres	895,40	895,40	895,40	0,00	0,00	190004965	07/05/2019
19001548 1	04/04/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	9 29/03/2019	F 9 290319. Pot de cola d'impacte 5 kg. Petanca La Guardia	35,09	35,09	35,09	0,00	0,00	190004460	30/04/2019
19001549 1	04/04/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190454 31/03/2019	F 190454 310319. Material divers de pintura. Escoles Rocio Sant Jordi i Josep	275,65	275,65	275,65	0,00	0,00	190004461	30/04/2019
19001550 1	04/04/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190453 31/03/2019	F 190453 310319. Material divers de puintura	186,44	186,44	186,44	0,00	0,00	190004462	30/04/2019
19001551 1	04/04/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190452 31/03/2019	F 190452 310319 Sikawall 200 15 kg. Casal d'avis La Guardia	11,95	11,95	11,95	0,00	0,00	190004463	30/04/2019
19001552 1	04/04/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190451 31/03/2019	F 190451 310319. Pintura i tint. Edifici Ajuntament	20,57	20,57	20,57	0,00	0,00	190004464	30/04/2019
19001553 1	04/04/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190450 31/03/2019	F 19045 310319. Pintura plàstica exterior façanes 807 R-204 teula. Plaça Narcís Iunes	600,18	600,18	600,18	0,00	0,00	190004465	30/04/2019
19001554 1	04/04/2019	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002539584	F 4002539584 310319. Març 2019	1.146,16	1.146,16	1.146,16	0,00	0,00	190004466	30/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/03/2019	LOT 2: Serveis postals i de missatgeria de l'Ajuntament							
19001555 1	04/04/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190401183018244 01/04/2019	F 190401183018244 010419. Abril 2019 Subm. 2 vehicles 4X2 Policia Local 5403JNW i 5386JNW periode 2019	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	190004467	30/04/2019
19001556 1	04/04/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190401183018245 01/04/2019	F 190401183018245 010419. Abril 2019 Subm. 1 vehicle 4X4 Policia Local 4596JST periode 2019	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	190004468	30/04/2019
19001557 1	04/04/2019	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210497576 02/04/2019	F 0210497576 020419. Tapes i marcs diversos de fundició dúctil	287,83	287,83	287,83	0,00	0,00	190004469	30/04/2019
19001558 1	04/04/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC01229 31/03/2019	F V19-FAC01229 310319. Març 2019 Servei del Pla de Desenvolupament comunitari	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	190005089	07/05/2019
19001559 1	04/04/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC01228 31/03/2019	V19-FAC01228 310319.Març 2019 Servei manualitats per la gent gran	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	190004578	30/04/2019
19001560 1	04/04/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	58/2019/171	F 58/2019/171 310319.	1.081,68	1.081,68	1.081,68	0,00	0,00	190004470	30/04/2019
				31/03/2019	7 tallers "Anem de Festa" Catàleg de din àmica educativa curs 2018 - 2019							
19001561 1	04/04/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2019/165	F 98/2019/165 310319. MARÇ 2019	5.342,63	5.342,63	5.342,63	0,00	0,00	190004579	30/04/2019
				31/03/2019	SAD SOCIAL							
19001562 1	04/04/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2019/164	F 98/2019/164 310319. MARÇ 2019	73.620,38	73.620,38	73.620,38	0,00	0,00	190004580	30/04/2019
				31/03/2019	SAD DEPENDENCIA							
19001563 1	04/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904001779 28/02/2019	F 904001779 280219. LUMINARIA LUNA PROYECTOR 4000K 70W	29.583,60	29.583,60	29.583,60	0,00	0,00	190004754	07/05/2019
19001564 1	04/04/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19030 31/03/2019	F 19030 310319. MARÇ 2019 Modif contracte servei mediacio ciutadana	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	0,00	190005090	07/05/2019
19001565 1	04/04/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19031 31/03/2019	F 19031 310319. Ampliació servei de mediació ciutadana FEBRER i MARÇ 2019	3.333,34	3.333,34	3.333,34	0,00	0,00	190005091	07/05/2019
19001566 1	04/04/2019	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	084/2019 28/02/2019	F 084/2019 280219. Llistons de fusta de pi de 240 x 5 x 0.4 cm. Antiga Escola Rocio	145,73	145,73	145,73	0,00	0,00	190004471	30/04/2019
19001567 1	04/04/2019	B58428947	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CATALONIA SL	017/19	F 017/19 030419.	9.317,00	9.317,00	9.317,00	0,00	0,00	190004581	30/04/2019
				03/04/2019	Servei actualitzacio projecte urbanitz. Les Fallulles.							
19001568 1	04/04/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/A/190477 31/03/2019	F 2019/A/190477 310319. Modif circuit aigua freda vestuaris per instal valvules camp futbol La Guardia	466,12	466,12	466,12	0,00	0,00	190004759	07/05/2019
19001569 1	04/04/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 17411 31/03/2019	F 2019/A 17411 310319. Garrafes d'aigua mineral 18.9 l. Serveis Socials (al-954918)	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190004582	30/04/2019
19001570 1	04/04/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 17159 31/03/2019	F 2019/A 17159 310319. Garrafes d'aigua mineral 18.9 l. Font alcaldia	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	190004583	30/04/2019
19001571 1	04/04/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 15708 31/03/2019	F 2019/A 15708 310319. 1r trim 2019 fuente Higienización cooler Osmosis.	150,17	150,17	150,17	0,00	0,00	190004472	30/04/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					policia local							
19001572 1	04/04/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 15179 31/03/2019	F 2019/A 15179 310319. març 2019 Garrafes d'aigua mineral Ràdio SVH	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190005116	07/05/2019
19001573 1	04/04/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 11206 28/02/2019	F 2019/A 11206 280219 Gots de 20 cl. font d'aigua magatzem	59,82	59,82	59,82	0,00	0,00	190004473	30/04/2019
19001574 1	04/04/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0071/19 01/04/2019	F A-0071/19 010419. Subtitucio portes col.legi Sant Jordi	35.659,77	35.659,77	35.659,77	0,00	0,00	190004584	30/04/2019
19001575 1	04/04/2019	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	11019 03/04/2019	F 11019 030419. 1r trimestre 2019 Servei EQuàliment (Rebost)	980,10	980,10	980,10	0,00	0,00	190005093	07/05/2019
19001576 1	04/04/2019	B64264641	EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL	9 20/03/2019	F 9 200319. Servei de lloguer de material divers i altres per la MOSTRA 2019	119.740,06	119.740,06	119.740,06	0,00	0,00	190004474	30/04/2019
19001577 1	04/04/2019	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	064-19 31/03/2019	F 064-19 310319. Març 2019. Coord seg i salut durant l'execució 'obra constr instal estació recàrrerga ràpida	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	190004475	30/04/2019
19001578 1	04/04/2019	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	063-19 31/03/2019	F 063-19 310319. Març 2019 Coordinació de seguretat obra renovació gespa camp de futbol La Guardia	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	190004476	30/04/2019
19001579 1	04/04/2019	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	062-19 31/03/2019	F 062-19 310319. Març 2019 Coord seg i salut exec obres escales i talús cantona cr MJ Verdaguer i St Miquel	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	190004966	07/05/2019
19001580 1	04/04/2019	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	19-256 31/03/2019	F 19-256 310319. Març 2019 Servei neteja i desinfectacio edif mun prevencio i contro legionel.la	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	190005203	14/05/2019
19001581 1	04/04/2019	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	03 04/04/2019	F 03 040419. Març 2019 Gimnàstica parc lúdic i de salut	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	190004760	07/05/2019
19001582 1	04/04/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110007242 31/03/2019	F 5110007242 310319. Publ aprov inicial proj reurbanitz. carrer Jaca	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	190004761	07/05/2019
19001583 1	04/04/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110007207 31/03/2019	F 5110007207 310319. Publicacio aprov inicial modificació ordenances fiscals 2017	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	190004585	30/04/2019
19001584 1	04/04/2019	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	003203 30/03/2019	F 003203 300319. 1R TRIM 2019 Manteniment programari EPSILON i mòdul Gestió del Temps	1.682,99	1.682,99	1.682,99	0,00	0,00	190004587	30/04/2019
19001585 1	04/04/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	37 04/04/2019	F 37 040419. Cabdells de llana diversos. Guanyem el càncer de mama	677,60	677,60	677,60	0,00	0,00	190005323	14/05/2019
19001586 1	04/04/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	072019 04/04/2019	F 072019 040419. Equip de so , tècnic i sonorització, Biblioteca Les Voltes dia 200319	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	190004588	30/04/2019
19001587 1	05/04/2019	33945751M	COLL SERRAT, LAURA	lc/19_04 05/04/2019	F lc/19_04 050419. Lliurament projectes redaccio proj cond zona equip cr Corunya i altres.	14.036,48	14.036,48	14.036,48	0,00	0,00	190005152	14/05/2019
19001588 1	04/04/2019	38058475F	RUIZ MORILLAS, JOSE	3392 21/03/2019	fRA 3392 210319 Sub. instal. . equip aire condicionat f/c Fujitsu AUY71UIA-LV. Policia Local	3.278,91	3.278,91	3.278,91	0,00	0,00	190004763	07/05/2019
19001589 1	04/04/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 11460 28/02/2019	Fra 2019/A 11460 280219 Garrafes d'aigua mineral. Ràdio SVH	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190005113	07/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001590 1	05/04/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	157A 05/04/2019	Fra 157A 050419 Coca Cola, Fanta, patates, fruits secs, aigua, etc. Espai Jove La Capella	126,77	126,77	126,77	0,00	0,00	190004969	07/05/2019
19001591 1	05/04/2019	B20572996	E-COORDINA GESTION DOCUMENTAL SL	36 04/04/2019	Fra 36 040419 Coordinació d'activitats de prevenció de riscos laborals	2.991,12	2.991,12	2.991,12	0,00	0,00	190004589	30/04/2019
19001592 1	05/04/2019	A08878118	ROBOTICS, SA	2019-1940814 05/04/2019	Fra 2019-1940814 050419 Servei manteniment terminals control horari periode 010119-310319	558,38	558,38	558,38	0,00	0,00	190004590	30/04/2019
19001593 1	05/04/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141901392 31/03/2019	Fra 0141901392 310319 Servei mant. sistemes alarmes edif i equipament municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	190004970	07/05/2019
19001594 1	05/04/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	374 01/04/2019	Fra 374 010419 Ena Cast Streamer/Recorder per Ràdio Sant Vicenç mes de Marzo	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	190005096	07/05/2019
19001595 1	05/04/2019	B61630059	ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES CORMA SL	95 05/04/2019	Fra 95 050419 Lloguer carpes 3x3 i 4x4 m. amb laterals i il·luminació. Firatapes - Firaestoc	1.954,15	1.954,15	1.954,15	0,00	0,00	190004591	30/04/2019
19001596 1	05/04/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030208 31/03/2019	Fra 19030208 310319 Bugada de roba de fer farcells	2,14	2,14	2,14	0,00	0,00	190005324	14/05/2019
19001597 1	05/04/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010178 28/03/2019	Fra 19010178 280319 Ampliació despesa Expte EC012019000159 modificació treballs inicials Jardinera Llnás	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	190004764	07/05/2019
19001598 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0036566 13/03/2019	PLR901N0036566 130319 Enllumenat public abril 2019	105,74	105,74	105,74	0,00	0,00	190005992	28/05/2019
19001599 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0036567 13/03/2019	PLR901N0036567 130319. col.legis abril 2019	939,55	939,55	939,55	0,00	0,00	190005993	28/05/2019
19001600 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0023753 02/04/2019	PPR901N0023753 020419 Instal esportives abril 2019	713,20	713,20	713,20	0,00	0,00	190005994	28/05/2019
19001601 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0019407 26/03/2019	PPR901N0019407 260319 Instal. esportives abril 2019	266,83	266,83	266,83	0,00	0,00	190005995	28/05/2019
19001602 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0018965 25/03/2019	PPR901N0018965 250319. Instal. esportives abril 2019	361,22	361,22	361,22	0,00	0,00	190005996	28/05/2019
19001603 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0020425 27/03/2019	PPR901N0020425 270319 Enllumenat public abril 2019	295,28	295,28	295,28	0,00	0,00	190005997	28/05/2019
19001604 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0018830 25/03/2019	PPR901N0018830 250319 Instal esportives abril 2019	1.411,53	1.411,53	1.411,53	0,00	0,00	190005998	28/05/2019
19001605 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0061139 11/04/2019	PNR901N0061139 110419. Gas Edificis municipals abril 2019	2,66	2,66	2,66	0,00	0,00	190005999	28/05/2019
19001606 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0060765 11/04/2019	PNR901N0060765 110419. Gas col.legis abril 2019	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	190006000	28/05/2019
19001607 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0060776 11/04/2019	PNR901N0060776 110419. Gas col.legis abril 2019	1.142,80	1.142,80	1.142,80	0,00	0,00	190006001	28/05/2019
19001608 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0050314 05/04/2019	PNR901N0050314 050419 Enllumenat public abril 2019	280,12	280,12	280,12	0,00	0,00	190006002	28/05/2019
19001609 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0031661 20/03/2019	PNR901N0031661 200319. Gas Instalacions esportives abril 2019	969,28	969,28	969,28	0,00	0,00	190006003	28/05/2019
19001610 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0044890 02/04/2019	PNR901N0044890 020419 Enllumenat public abril 2019	172,51	172,51	172,51	0,00	0,00	190006004	28/05/2019
19001611 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0045090	PNR901N0045090 020419. Gas	7,44	7,44	7,44	0,00	0,00	190006005	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/04/2019	Edificis municipals abril 2019							
19001612 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0045070 02/04/2019	PNR901N0045070 020419. Gas Instalacions esportives abril 2019	586,05	586,05	586,05	0,00	0,00	190006006	28/05/2019
19001613 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0048016 04/04/2019	PNR901N0048016 040419 Enllumenat public abril 2019	52,39	52,39	52,39	0,00	0,00	190006007	28/05/2019
19001614 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0044975 02/04/2019	PNR901N0044975 020419. Gas Instalacions esportives abril 2019	15,09	15,09	15,09	0,00	0,00	190006008	28/05/2019
19001615 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0045069 02/04/2019	PNR901N0045069 020419. Gas col.legis abril 2019	1.070,80	1.070,80	1.070,80	0,00	0,00	190006009	28/05/2019
19001616 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0030699 19/03/2019	PNR901N0030699 190319. Gas col.legis abril 2019	1.095,05	1.095,05	1.095,05	0,00	0,00	190006010	28/05/2019
19001617 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0033810 22/03/2019	PNR901N0033810 220319 Enllumenat public abril 2019	667,65	667,65	667,65	0,00	0,00	190006011	28/05/2019
19001618 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0031586 20/03/2019	PNR901N0031586 200319. Gas col.legis abril 2019	3.636,36	3.636,36	3.636,36	0,00	0,00	190006012	28/05/2019
19001619 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0031663 20/03/2019	PNR901N0031663 200319. Gas Edificis municipals abril 2019	1.077,14	1.077,14	1.077,14	0,00	0,00	190006013	28/05/2019
19001620 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0031662 20/03/2019	PNR901N0031662 200319. Gas Casal avis El turó abril 2019	433,41	433,41	433,41	0,00	0,00	190006014	28/05/2019
19001621 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0027728 15/03/2019	PNR901N0027728 150319. Gas Instalacions esportives abril 2019	318,77	318,77	318,77	0,00	0,00	190006015	28/05/2019
19001622 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0048620 22/03/2019	PMR901N0048620 220319 Instal. esportives abril 2019	128,95	128,95	128,95	0,00	0,00	190006016	28/05/2019
19001623 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0024592 13/03/2019	PNR901N0024592 130319 Enllumenat public abril 2019	78,90	78,90	78,90	0,00	0,00	190006017	28/05/2019
19001624 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060568 02/04/2019	PMR901N0060568 020419 col.legis abril 2019	1.549,22	1.549,22	1.549,22	0,00	0,00	190006018	28/05/2019
19001625 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060531 02/04/2019	PMR901N0060531 020419 col.legis abril 2019	1.430,64	1.430,64	1.430,64	0,00	0,00	190006019	28/05/2019
19001626 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060573 02/04/2019	PMR901N0060573 020419. Biblioteca abril 2019	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	190006020	28/05/2019
19001627 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0073355 08/04/2019	PMR901N0073355 080419 Enllumenat public abril 2019	262,32	262,32	262,32	0,00	0,00	190006021	28/05/2019
19001628 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060533 02/04/2019	PMR901N0060533 020419 col.leguis abril 2019	727,69	727,69	727,69	0,00	0,00	190006022	28/05/2019
19001629 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060532 02/04/2019	PMR901N0060532 020419 col.legis abril 2019	1.013,29	1.013,29	1.013,29	0,00	0,00	190006023	28/05/2019
19001630 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060572 02/04/2019	PMR901N0060572 020419 Biblioteca abril 2019	2.360,48	2.360,48	2.360,48	0,00	0,00	190006024	28/05/2019
19001631 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060570 02/04/2019	PMR901N0060570 020419 Edificis municipals abril 2019	1.086,30	1.086,30	1.086,30	0,00	0,00	190006025	28/05/2019
19001632 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060571 02/04/2019	PMR901N0060571 020419. Edificis municipals abril 2019	1.776,84	1.776,84	1.776,84	0,00	0,00	190006026	28/05/2019
19001633 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060530 02/04/2019	PMR901N0060530 020419 col.leguis abril 2019	928,23	928,23	928,23	0,00	0,00	190006027	28/05/2019
19001634 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060569 02/04/2019	PMR901N0060569 020419 Edificis municipals abril 2019	2.372,99	2.372,99	2.372,99	0,00	0,00	190006028	28/05/2019
19001635 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060534 02/04/2019	PMR901N0060534 020419 col.legis abril 2019	1.009,10	1.009,10	1.009,10	0,00	0,00	190006029	28/05/2019
19001636 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0045783	PMR901N0045783 200319. Gas	1.995,19	1.995,19	1.995,19	0,00	0,00	190006030	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				20/03/2019	col.legis abril 2019							
19001637 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060994 02/04/2019	PMR901N0060994 020419 Instal esportives abril 2019	2.140,10	2.140,10	2.140,10	0,00	0,00	190006031	28/05/2019
19001638 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0060567 02/04/2019	PMR901N0060567 020419 col.legis abril 2019	1.303,47	1.303,47	1.303,47	0,00	0,00	190006032	28/05/2019
19001639 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0050658 25/03/2019	PMR901N0050658 250319 Edificis municpals abril 2019	430,94	430,94	430,94	0,00	0,00	190006033	28/05/2019
19001640 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0036249 14/03/2019	PMR901N0036249 140319 Edificis municipals abril 2019	406,87	406,87	406,87	0,00	0,00	190006034	28/05/2019
19001641 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0042211 18/03/2019	PMR901N0042211 180319. Gas col.legis abril 2019	2.310,86	2.310,86	2.310,86	0,00	0,00	190006035	28/05/2019
19001642 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0038225 15/03/2019	PMR901N0038225 150319 Edificis municpals abril 2019	408,92	408,92	408,92	0,00	0,00	190006036	28/05/2019
19001643 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0079519 08/04/2019	PLR901N0079519 080419. Enllumenat public abril 2019	333,40	333,40	333,40	0,00	0,00	190006037	28/05/2019
19001644 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0077406 05/04/2019	PLR901N0077406 050419 Enllumenat public abril 2019	63,45	63,45	63,45	0,00	0,00	190006038	28/05/2019
19001645 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0076758 05/04/2019	PLR901N0076758 050419 Enllumenat public abril 2019	384,01	384,01	384,01	0,00	0,00	190006039	28/05/2019
19001646 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0076760 05/04/2019	PLR901N0076760 050419 Enllumenat public abril 2019	609,89	609,89	609,89	0,00	0,00	190006040	28/05/2019
19001647 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0076762 05/04/2019	PLR901N0076762 050419 Enllumenat public abril 2019	308,48	308,48	308,48	0,00	0,00	190006041	28/05/2019
19001648 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0075302 05/04/2019	PLR901N0075302 050419 Enllumenat public abril 2019	170,32	170,32	170,32	0,00	0,00	190006042	28/05/2019
19001649 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0075375 05/04/2019	PLR901N0075375 050419 Enllumenat public abril 2019	19,48	19,48	19,48	0,00	0,00	190006043	28/05/2019
19001650 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0090951 14/03/2019	P0Z901Y0090951 140319 Edificis municpals abril 2019	441,43	441,43	441,43	0,00	0,00	190006044	28/05/2019
19001651 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0090947 14/03/2019	P0Z901Y0090947 140319 Edificis municpals abril 2019	485,54	485,54	485,54	0,00	0,00	190006045	28/05/2019
19001652 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0090950 14/03/2019	P0Z901Y0090950 140319 Edificis municipals abril 2019	323,65	323,65	323,65	0,00	0,00	190006046	28/05/2019
19001653 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0073353 04/04/2019	PLR901N0073353 040419 Enllumenat public abril 2019	426,91	426,91	426,91	0,00	0,00	190006047	28/05/2019
19001654 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071584 04/04/2019	PLR901N0071584 040419 Edificis municpals abril 2019	266,39	266,39	266,39	0,00	0,00	190006048	28/05/2019
19001655 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0070950 04/04/2019	PLR901N0070950 040419 Enllumenat public abril 2019	116,55	116,55	116,55	0,00	0,00	190006049	28/05/2019
19001656 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0070949 04/04/2019	PLR901N0070949 040419 Enllumenat public abril 2019	381,78	381,78	381,78	0,00	0,00	190006050	28/05/2019
19001657 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0066620 02/04/2019	PLR901N0066620 020419 Edificis municpals abril 2019	824,65	824,65	824,65	0,00	0,00	190006051	28/05/2019
19001658 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0066439 02/04/2019	PLR901N0066439 020419 Enllumenat public abril 2019	89,24	89,24	89,24	0,00	0,00	190006052	28/05/2019
19001659 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0066619 02/04/2019	PLR901N0066619 020419 Edificis municpals abril 2019	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00	190006053	28/05/2019
19001660 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0055857 26/03/2019	PLR901N0055857 260319 Enllumenat public abril 2019	471,09	471,09	471,09	0,00	0,00	190006054	28/05/2019
19001661 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0055474	PLR901N0055474 260319	398,99	398,99	398,99	0,00	0,00	190006055	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				26/03/2019	Enllumenat public abril 2019							
19001662 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0052731 25/03/2019	PLR901N0052731 250319 Enllumenat public abril 2019	1.129,50	1.129,50	1.129,50	0,00	0,00	190006056	28/05/2019
19001663 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0052248 25/03/2019	PLR901N0052248 250319 Enllumenat public abril 2019	156,02	156,02	156,02	0,00	0,00	190006057	28/05/2019
19001664 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0052251 25/03/2019	PLR901N0052251 250319 Casals avis abril 2019	375,84	375,84	375,84	0,00	0,00	190006058	28/05/2019
19001665 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0052253 25/03/2019	PLR901N0052253 250319 Enllumenat public abril 2019	686,17	686,17	686,17	0,00	0,00	190006059	28/05/2019
19001666 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0052252 25/03/2019	PLR901N0052252 250319 Edificis municipals abril 2019	157,65	157,65	157,65	0,00	0,00	190006060	28/05/2019
19001667 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0051922 25/03/2019	PLR901N0051922 250319 Enllumenat public abril 2019	1.015,02	1.015,02	1.015,02	0,00	0,00	190006061	28/05/2019
19001668 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0050142 22/03/2019	PLR901N0050142 220319 Edificis municpals abril 2019	483,47	483,47	483,47	0,00	0,00	190006062	28/05/2019
19001669 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0050143 22/03/2019	PLR901N0050143 220319 Edificis municipals abril 2019	201,51	201,51	201,51	0,00	0,00	190006063	28/05/2019
19001670 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0050141 22/03/2019	PLR901N0050141 220319 Casals avis abril 2019	280,12	280,12	280,12	0,00	0,00	190006064	28/05/2019
19001671 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0050138 22/03/2019	PLR901N0050138 220319 Enllumenat public abril 2019	594,68	594,68	594,68	0,00	0,00	190006065	28/05/2019
19001672 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0050140 22/03/2019	PLR901N0050140 220319 Casals avis abril 2019	629,48	629,48	629,48	0,00	0,00	190006066	28/05/2019
19001673 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0043354 19/03/2019	PLR901N0043354 190319 Enllumenat public abril 2019	1.400,61	1.400,61	1.400,61	0,00	0,00	190006067	28/05/2019
19001674 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0041235 18/03/2019	PLR901N0041235 180319. Edificis municipals abril 2019	912,22	912,22	912,22	0,00	0,00	190006068	28/05/2019
19001675 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z902N0017177 26/03/2019	P0Z902N0017177 260319 Arxiu municipal abril 2019	646,21	646,21	646,21	0,00	0,00	190006571	11/06/2019
19001676 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0084345 10/04/2019	PLR901N0084345 100419 Enllumenat public abril 2019	160,60	160,60	160,60	0,00	0,00	190006069	28/05/2019
19001677 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z902N0017175 26/03/2019	P0Z902N0017175 260319 Arxiu municipal abril 2019	645,50	645,50	645,50	0,00	0,00	190006572	11/06/2019
19001678 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0080479 08/04/2019	PLR901N0080479 080419 Enllumenat public abril 2019	360,76	360,76	360,76	0,00	0,00	190006070	28/05/2019
19001679 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0080378 08/04/2019	PLR901N0080378 080419 Enllumenat public abril 2019	518,78	518,78	518,78	0,00	0,00	190006071	28/05/2019
19001680 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z902N0015420 20/03/2019	P0Z902N0015420 200319 Casals avis abril 2019	382,36	382,36	382,36	0,00	0,00	190006072	28/05/2019
19001681 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0079005 08/04/2019	PLR901N0079005 080419 Enllumenat public abril 2019	229,33	229,33	229,33	0,00	0,00	190006073	28/05/2019
19001682 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z902N0015419 20/03/2019	P0Z902N0015419 200319. Casals avis abril 2019	276,99	276,99	276,99	0,00	0,00	190006074	28/05/2019
19001683 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0076041 05/04/2019	PLR901N0076041 050419 Enllumenat public abril 2019	74,19	74,19	74,19	0,00	0,00	190006075	28/05/2019
19001684 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0076036 05/04/2019	PLR901N0076036 050419 Enllumenat public abril 2019	247,22	247,22	247,22	0,00	0,00	190006076	28/05/2019
19001685 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0076033 05/04/2019	PLR901N0076033 050419 Enllumenat public abril 2019	757,82	757,82	757,82	0,00	0,00	190006077	28/05/2019
19001686 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0076043	PLR901N0076043 050419	406,04	406,04	406,04	0,00	0,00	190006078	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				05/04/2019	Enllumenat public abril 2019							
19001687 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0076034 05/04/2019	PLR901N0076034 050419 Enllumenat public abril 2019	317,03	317,03	317,03	0,00	0,00	190006079	28/05/2019
19001688 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0076035 05/04/2019	PLR901N0076035 050419 Enllumenat public abril 2019	357,28	357,28	357,28	0,00	0,00	190006080	28/05/2019
19001689 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0076050 05/04/2019	PLR901N0076050 050419 Enllumenat public abril 2019	734,45	734,45	734,45	0,00	0,00	190006081	28/05/2019
19001690 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0076039 05/04/2019	PLR901N0076039 050419 Enllumenat public abril 2019	253,37	253,37	253,37	0,00	0,00	190006082	28/05/2019
19001691 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0076038 05/04/2019	PLR901N0076038 050419 Enllumenat public abril 2019	77,54	77,54	77,54	0,00	0,00	190006083	28/05/2019
19001692 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0074256 05/04/2019	PLR901N0074256 050419 Enllumenat public abril 2019	404,22	404,22	404,22	0,00	0,00	190006084	28/05/2019
19001693 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0074257 05/04/2019	PLR901N0074257 050419 Enllumenat public abril 2019	634,31	634,31	634,31	0,00	0,00	190006085	28/05/2019
19001694 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0074251 05/04/2019	PLR901N0074251 050419 Enllumenat public abril 2019	378,77	378,77	378,77	0,00	0,00	190006086	28/05/2019
19001695 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0074252 05/04/2019	PLR901N0074252 050419 Enllumenat public abril 2019	580,11	580,11	580,11	0,00	0,00	190006087	28/05/2019
19001696 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0074255 05/04/2019	PLR901N0074255 050419 Enllumenat public abril 2019	399,80	399,80	399,80	0,00	0,00	190006088	28/05/2019
19001697 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0074253 05/04/2019	PLR901N0074253 050419 Enllumenat public abril 2019	800,45	800,45	800,45	0,00	0,00	190006089	28/05/2019
19001698 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0074250 05/04/2019	PLR901N0074250 050419 Enllumenat public abril 2019	273,76	273,76	273,76	0,00	0,00	190006090	28/05/2019
19001699 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0074238 05/04/2019	PLR901N0074238 050419 Enllumenat public abril 2019	60,05	60,05	60,05	0,00	0,00	190006091	28/05/2019
19001700 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0074239 05/04/2019	PLR901N0074239 050419 Enllumenat public abril 2019	268,12	268,12	268,12	0,00	0,00	190006092	28/05/2019
19001701 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072629 04/04/2019	PLR901N0072629 040419 Enllumenat public abril 2019	419,99	419,99	419,99	0,00	0,00	190006093	28/05/2019
19001702 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072630 04/04/2019	PLR901N0072630 040419 Enllumenat public abril 2019	941,95	941,95	941,95	0,00	0,00	190006094	28/05/2019
19001703 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072617 04/04/2019	PLR901N0072617 040419 Enllumenat public abril 2019	289,14	289,14	289,14	0,00	0,00	190006095	28/05/2019
19001704 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072626 04/04/2019	PLR901N0072626 040419 Enllumenat public abril 2019	631,67	631,67	631,67	0,00	0,00	190006096	28/05/2019
19001705 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072621 04/04/2019	PLR901N0072621 040419 Enllumenat public abril 2019	1.301,80	1.301,80	1.301,80	0,00	0,00	190006097	28/05/2019
19001706 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072611 04/04/2019	PLR901N0072611 040419 Enllumenat public abril 2019	66,01	66,01	66,01	0,00	0,00	190006098	28/05/2019
19001707 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072605 04/04/2019	PLR901N0072605 040419 Enllumenat public abril 2019	216,72	216,72	216,72	0,00	0,00	190006099	28/05/2019
19001708 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072610 04/04/2019	PLR901N0072610 040419 Enllumenat public abril 2019	26,68	26,68	26,68	0,00	0,00	190006100	28/05/2019
19001709 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072606 04/04/2019	PLR901N0072606 040419 Enllumenat public abril 2019	229,80	229,80	229,80	0,00	0,00	190006101	28/05/2019
19001710 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072607 04/04/2019	PLR901N0072607 040419 Enllumenat public abril 2019	347,10	347,10	347,10	0,00	0,00	190006102	28/05/2019
19001711 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072609	PLR901N0072609 040419	372,62	372,62	372,62	0,00	0,00	190006103	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/04/2019	Enllumenat public abril 2019							
19001712 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072623 04/04/2019	PLR901N0072623 040419 Enllumenat public abril 2019	883,35	883,35	883,35	0,00	0,00	190006104	28/05/2019
19001713 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0072603 04/04/2019	PLR901N0072603 040419 Enllumenat public abril 2019	256,65	256,65	256,65	0,00	0,00	190006105	28/05/2019
19001714 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071771 04/04/2019	PLR901N0071771 040419 Edificis municipals abril 2019	308,59	308,59	308,59	0,00	0,00	190006106	28/05/2019
19001715 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071756 04/04/2019	PLR901N0071756 040419 Enllumenat public abril 2019	572,31	572,31	572,31	0,00	0,00	190006107	28/05/2019
19001716 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071772 04/04/2019	PLR901N0071772 040419 Enllumenat public abril 2019	196,40	196,40	196,40	0,00	0,00	190006108	28/05/2019
19001717 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071742 04/04/2019	PLR901N0071742 040419 Enllumenat public abril 2019	42,12	42,12	42,12	0,00	0,00	190006109	28/05/2019
19001718 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071751 04/04/2019	PLR901N0071751 040419 Enllumenat public abril 2019	203,33	203,33	203,33	0,00	0,00	190006110	28/05/2019
19001719 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071743 04/04/2019	PLR901N0071743 040419 Enllumenat public abril 2019	367,17	367,17	367,17	0,00	0,00	190006111	28/05/2019
19001720 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071769 04/04/2019	PLR901N0071769 040419 Enllumenat public abril 2019	638,66	638,66	638,66	0,00	0,00	190006112	28/05/2019
19001721 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071770 04/04/2019	PLR901N0071770 040419 Enllumenat public abril 2019	247,49	247,49	247,49	0,00	0,00	190006113	28/05/2019
19001722 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071737 04/04/2019	PLR901N0071737 040419 Enllumenat public abril 2019	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	190006114	28/05/2019
19001723 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071738 04/04/2019	PLR901N0071738 040419 Enllumenat public abril 2019	203,17	203,17	203,17	0,00	0,00	190006115	28/05/2019
19001724 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071760 04/04/2019	PLR901N0071760 040419 Enllumenat public abril 2019	654,83	654,83	654,83	0,00	0,00	190006116	28/05/2019
19001725 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071749 04/04/2019	PLR901N0071749 040419 Enllumenat public abril 2019	853,74	853,74	853,74	0,00	0,00	190006117	28/05/2019
19001726 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0071740 04/04/2019	PLR901N0071740 040419 Enllumenat public abril 2019	391,69	391,69	391,69	0,00	0,00	190006118	28/05/2019
19001727 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0070438 04/04/2019	PLR901N0070438 040419 Enllumenat public abril 2019	656,49	656,49	656,49	0,00	0,00	190006119	28/05/2019
19001728 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0070437 04/04/2019	PLR901N0070437 040419 Enllumenat public abril 2019	388,66	388,66	388,66	0,00	0,00	190006120	28/05/2019
19001729 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0070417 04/04/2019	PLR901N0070417 040419 Enllumenat public abril 2019	153,89	153,89	153,89	0,00	0,00	190006121	28/05/2019
19001730 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0069339 04/04/2019	PLR901N0069339 040419 Enllumenat public abril 2019	664,31	664,31	664,31	0,00	0,00	190006122	28/05/2019
19001731 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0069320 04/04/2019	PLR901N0069320 040419 Enllumenat public abril 2019	180,13	180,13	180,13	0,00	0,00	190006123	28/05/2019
19001732 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0069342 04/04/2019	PLR901N0069342 040419 Enllumenat public abril 2019	563,74	563,74	563,74	0,00	0,00	190006124	28/05/2019
19001733 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0069343 04/04/2019	PLR901N0069343 040419 Enllumenat public abril 2019	638,60	638,60	638,60	0,00	0,00	190006125	28/05/2019
19001734 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0069340 04/04/2019	PLR901N0069340 040419 Enllumenat public abril 2019	605,15	605,15	605,15	0,00	0,00	190006126	28/05/2019
19001735 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0100375 20/03/2019	P0Z901Y0100375 200319 Casals avis abril 2019	284,23	284,23	284,23	0,00	0,00	190006127	28/05/2019
19001736 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0100370	P0Z901Y0100370 200319.	192,75	192,75	192,75	0,00	0,00	190006128	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				20/03/2019	Casals avis abril 2019							
19001737 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0100366 20/03/2019	P0Z901Y0100366 200319 Casals avis abril 2019	302,54	302,54	302,54	0,00	0,00	190006129	28/05/2019
19001738 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0100361 20/03/2019	P0Z901Y0100361 200319 Casals avis abril 2019	280,19	280,19	280,19	0,00	0,00	190006130	28/05/2019
19001739 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0062928 02/04/2019	PLR901N0062928 020419 Edificis municipals abril 2019	1.556,77	1.556,77	1.556,77	0,00	0,00	190006131	28/05/2019
19001740 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0100358 20/03/2019	P0Z901Y0100358 200319 Casals avis abril 2019	385,35	385,35	385,35	0,00	0,00	190006132	28/05/2019
19001741 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0053745 25/03/2019	PLR901N0053745 250319 Enllumenat public abril 2019	557,53	557,53	557,53	0,00	0,00	190006133	28/05/2019
19001742 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0054676 26/03/2019	PLR901N0054676 260319 Instal. esportives abril 2019	128,47	128,47	128,47	0,00	0,00	190006134	28/05/2019
19001743 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0054847 26/03/2019	PLR901N0054847 260319 Enllumenat public abril 2019	940,36	940,36	940,36	0,00	0,00	190006135	28/05/2019
19001744 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0054675 26/03/2019	PLR901N0054675 260319 Edificis municipals abril 2019	201,07	201,07	201,07	0,00	0,00	190006136	28/05/2019
19001745 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0054674 26/03/2019	PLR901N0054674 260319. Casals avis abril 2019	178,68	178,68	178,68	0,00	0,00	190006137	28/05/2019
19001746 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0054848 26/03/2019	PLR901N0054848 260319. Arxiu municipal abril 2019	594,46	594,46	594,46	0,00	0,00	190006573	11/06/2019
19001747 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0052733 25/03/2019	PLR901N0052733 250319 Enllumenat public abril 2019	969,69	969,69	969,69	0,00	0,00	190006138	28/05/2019
19001748 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0052734 25/03/2019	PLR901N0052734 250319. col.leguis abril 2019	493,24	493,24	493,24	0,00	0,00	190006139	28/05/2019
19001749 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0052732 25/03/2019	PLR901N0052732 250319 Enllumenat public abril 2019	699,77	699,77	699,77	0,00	0,00	190006140	28/05/2019
19001750 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0091001 14/03/2019	P0Z901S0091001 ABONAMENT Edificis municipals abril 2019	-408,65	-408,65	0,00	-408,65	0,00	190007130	
19001751 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0091000 14/03/2019	P0Z901S0091000 ABONAMENT Edificis municipals abril 2019	-228,92	-228,92	0,00	-228,92	0,00	190007131	
19001752 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0090997 14/03/2019	P0Z901S0090997. ABONAMENT Edificis municipals abril 2019	-607,12	-607,12	0,00	-607,12	0,00	190007132	
19001753 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0100422 20/03/2019	P0Z901S0100422 ABONAMENT Casals avis abril 2019	-246,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
19001754 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0100427 20/03/2019	P0Z901S0100427 ABONAMENT Casals avis abril 2019	-291,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
19001755 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0100413 20/03/2019	P0Z901S0100413 ABONAMENT Casals avis abril 2019	-227,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
19001756 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0100410 20/03/2019	P0Z901S0100410 ABONAMENT Casals avis abril 2019	-425,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
19001757 1	12/04/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0100418 20/03/2019	P0Z901S0100418 ABONAMENT Casals avis abril 2019	-317,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
19001758 1	21/03/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902000977L 21/03/2019	201902000977L 210319. Aprov inicial Pla d'acció supramunicipal millora qualitat aire 2019-2015	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190004793	30/04/2019
19001759 1	11/04/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902001283L 11/04/2019	201902001283L 110419. Aprov inicial modif Pla General metropo. Residencia Gent Gran Can Reverter	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190004765	14/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001760 1	18/04/2019	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	15 10/04/2019	F 1 5100419. Servei de taxi aeroport (servei anull) Jornada portes obertes empreses	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	190005097	14/05/2019
19001761 1	12/04/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1904481 12/04/2019	AB/1904481 120419. Taxa normal Nomenament funcionari de carrera	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004766	30/04/2019
19001762 1	12/04/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1904482 12/04/2019	AB/1904482 120419. Taxa normal Contractacio temporal durada determinada a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004767	30/04/2019
19001763 1	12/04/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1904483 12/04/2019	AB/1904483 120419. Taxa normal Contractacio temporal modalitat obra i servei determinat a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004768	30/04/2019
19001764 1	16/04/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1904635 16/04/2019	AB/1904635 160419 Taxa normal Contractació temporal durada determinada a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004769	13/05/2019
19001765 1	18/04/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1904755 18/04/2019	AB/1904755 180419. Taxa normal Contractació temporal durada determinada a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004770	13/05/2019
19001766 1	18/04/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1904756 18/04/2019	AB/1904756 180419. Taxa normal Concurs oposicio lliure 2 places aux adm personal laboral fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004771	13/05/2019
19001767 1	18/04/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1904805 18/04/2019	AB/1904805 180419. Taxa normal Nomenament funcionària interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004772	13/05/2019
19001768 1	18/04/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1904806 18/04/2019	AB/1904806 180419. Taxa normal Modif bases concurs creacio borsa Tecnic Mitjà SIG	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	190004773	13/05/2019
19001769 1	25/04/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1904999 25/04/2019	AB/1904999 250419. Taxa normal Contractacio temporal durada determinada a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004775	13/05/2019
19001770 1	25/04/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1905000 25/04/2019	AB/1905000 250419. Taxa normal. Contractació temporal durada determinada a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190004776	13/05/2019
19001771 1	01/04/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	219 31/03/2019	F 2019 310319. Liquidació 2018 Servei transport col.lectiu de viatgers a St Vicenç.	48.087,01	48.087,01	48.087,01	0,00	0,00	190004971	07/05/2019
19001772 1	02/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2019-000025914 21/03/2019	IR-2019-000025914 210319. ICOM DATA Periode 210219-200319	1.027,68	1.027,68	1.027,68	0,00	0,00	190007083	14/06/2019
19001773 1	05/04/2019	B61181046	LRP ESEL SL	19-222 05/04/2019	F 19-222 050419. Obsequis participants Caminada a Sant Antoni el dia 24.03.2019 de l'assemblea Jove	129,55	129,55	129,55	0,00	0,00	190005098	07/05/2019
19001774 1	05/04/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030209 31/03/2019	F 19030209 310319 Bugada de mantells de roba de fer farcells.	3,81	3,81	3,81	0,00	0,00	190005478	21/05/2019
19001775 1	05/04/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030207 31/03/2019	F 19030207 310319. Bugada de mantells de roba de fer farcells	4,05	4,05	4,05	0,00	0,00	190005099	07/05/2019
19001776 1	05/04/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000029 31/03/2019	F 19000029 310319. Març 2019 Serveis postals i de missatgeria	4.179,34	4.179,34	4.179,34	0,00	0,00	190004972	07/05/2019
19001777 1	05/04/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030206 31/03/2019	F 19030206 310319. Lloguer estovalles de roba. Jornada presentació subvencions	17,96	17,96	17,96	0,00	0,00	190005100	07/05/2019
19001778 1	05/04/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010185	F 19010185 310319. Març 2019	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	0,00	190004973	07/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/03/2019	Treballs varis mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils							
19001779 1	05/04/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010184 31/03/2019	F 19010184 310319. Març 2019 Treballs conservacio, mant i renovacio zones verdes i jardins públics	15.724,00	15.724,00	15.724,00	0,00	0,00	190005325	14/05/2019
19001780 1	05/04/2019	B60072279	FORNERET S.L.	000078 08/03/2019	F 000078 080319. Pa rodó negre, per la ruta de La Mallere nga curs 2018 - 2019	10,73	10,73	10,73	0,00	0,00	190004974	07/05/2019
19001781 1	05/04/2019	B60231834	SAGRISTA SLU	11 05/04/2019	F 11 050419. Dinar tipus menú. Concurs fotografia Francecs Siñol	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	190005101	07/05/2019
19001782 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014511 08/04/2019	16512019A100014511 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006971	11/06/2019
19001783 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014802 08/04/2019	16512019A100014802 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	49,85	49,85	49,85	0,00	0,00	190006972	11/06/2019
19001784 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014564 08/04/2019	16512019A100014564 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006973	11/06/2019
19001785 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014542 08/04/2019	16512019A100014542 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006974	11/06/2019
19001786 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014596 08/04/2019	16512019A100014596 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	34,39	34,39	34,39	0,00	0,00	190006975	11/06/2019
19001787 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014605 08/04/2019	16512019A100014605 080419 Instal esportives 1r trimestre 2019	1.011,76	1.011,76	1.011,76	0,00	0,00	190006576	11/06/2019
19001788 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014553 08/04/2019	16512019A100014553 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	190006976	11/06/2019
19001789 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014543 08/04/2019	16512019A100014543 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006977	11/06/2019
19001790 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014592 08/04/2019	16512019A100014592 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006978	11/06/2019
19001791 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014562 08/04/2019	16512019A100014562 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006979	11/06/2019
19001792 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014602 08/04/2019	16512019A100014602 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006980	11/06/2019
19001793 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014536 08/04/2019	16512019A100014536 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006981	11/06/2019
19001794 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014531 08/04/2019	16512019A100014531 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006982	11/06/2019
19001795 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014550 08/04/2019	16512019A100014550 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006983	11/06/2019
19001796 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014597 08/04/2019	16512019A100014597 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	11,46	11,46	11,46	0,00	0,00	190006984	11/06/2019
19001797 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014521 08/04/2019	16512019A100014521 080419 Instal esportives 1r trimestre 2019	453,04	453,04	453,04	0,00	0,00	190006577	11/06/2019
19001798 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014795 08/04/2019	16512019A100014795 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006985	11/06/2019
19001799 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014558 08/04/2019	16512019A100014558 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006986	11/06/2019
19001800 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014519 08/04/2019	16512019A100014519 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006578	11/06/2019
19001801 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014484	16512019A100014484 080419	96,67	96,67	96,67	0,00	0,00	190006579	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/04/2019	Casals avis 1r trimestre 2019							
19001802 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014622 08/04/2019	16512019A100014622 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	48,66	48,66	48,66	0,00	0,00	190006987	11/06/2019
19001803 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014549 08/04/2019	16512019A100014549 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	190006988	11/06/2019
19001804 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014588 08/04/2019	16512019A100014588 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006989	11/06/2019
19001805 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014555 08/04/2019	16512019A100014555 080419 Instal esportives 1r trimestre 2019	166,51	166,51	166,51	0,00	0,00	190006580	11/06/2019
19001806 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014572 08/04/2019	16512019A100014572 080419 Instal esportives 1r trimestre 2019	920,44	920,44	920,44	0,00	0,00	190006581	11/06/2019
19001807 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014569 08/04/2019	16512019A100014569 080419 Col.legis 1r trimestre 2019	585,55	585,55	585,55	0,00	0,00	190006582	11/06/2019
19001808 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014638 08/04/2019	16512019A100014638 080419 AA VV 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006583	11/06/2019
19001809 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014779 08/04/2019	16512019A100014779 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006990	11/06/2019
19001810 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014759 08/04/2019	16512019A100014759 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	280,01	280,01	280,01	0,00	0,00	190006991	11/06/2019
19001811 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014741 08/04/2019	16512019A100014741 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	40,39	40,39	40,39	0,00	0,00	190006992	11/06/2019
19001812 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014502 08/04/2019	16512019A100014502 080419 Casals avis 1r trimestre 2019	90,40	90,40	90,40	0,00	0,00	190006584	11/06/2019
19001813 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014483 08/04/2019	16512019A100014483 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	130,69	130,69	130,69	0,00	0,00	190006585	11/06/2019
19001814 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014580 08/04/2019	16512019A100014580 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006993	11/06/2019
19001815 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014756 08/04/2019	16512019A100014756 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	457,94	457,94	457,94	0,00	0,00	190006994	11/06/2019
19001816 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014498 08/04/2019	16512019A100014498 080419 AA VV 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006586	11/06/2019
19001817 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014611 08/04/2019	16512019A100014611 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006995	11/06/2019
19001818 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014525 08/04/2019	16512019A100014525 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006996	11/06/2019
19001819 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014533 08/04/2019	16512019A100014533 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006997	11/06/2019
19001820 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014606 08/04/2019	16512019A100014606 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	190006998	11/06/2019
19001821 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014587 08/04/2019	16512019A100014587 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	190006999	11/06/2019
19001822 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014488 08/04/2019	16512019A100014488 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006587	11/06/2019
19001823 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014556 08/04/2019	16512019A100014556 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007000	11/06/2019
19001824 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014627 08/04/2019	16512019A100014627 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190007001	11/06/2019
19001825 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014515 08/04/2019	16512019A100014515 080419 AA VV 1r trimestre 2019	227,39	227,39	227,39	0,00	0,00	190006588	11/06/2019
19001826 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014583	16512019A100014583 080419	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007002	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/04/2019	Fonts i boques de reg 1r trim 2019							
19001827 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014591 08/04/2019	16512019A100014591 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007003	11/06/2019
19001828 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014767 08/04/2019	16512019A100014767 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007004	11/06/2019
19001829 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014534 08/04/2019	16512019A100014534 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007005	11/06/2019
19001830 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014529 08/04/2019	16512019A100014529 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007006	11/06/2019
19001831 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014757 08/04/2019	16512019A100014757 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	126,63	126,63	126,63	0,00	0,00	190007007	11/06/2019
19001832 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014586 08/04/2019	16512019A100014586 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007008	11/06/2019
19001833 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014579 08/04/2019	16512019A100014579 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	190007009	11/06/2019
19001834 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014573 08/04/2019	16512019A100014573 080419 Instal esportives 1r trimestre 2019	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	190006589	11/06/2019
19001835 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014513 08/04/2019	16512019A100014513 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	112,78	112,78	112,78	0,00	0,00	190006590	11/06/2019
19001836 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014758 08/04/2019	16512019A100014758 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	34,02	34,02	34,02	0,00	0,00	190007010	11/06/2019
19001837 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014777 08/04/2019	16512019A100014777 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	45,85	45,85	45,85	0,00	0,00	190007011	11/06/2019
19001838 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014568 08/04/2019	16512019A100014568 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007012	11/06/2019
19001839 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014507 08/04/2019	16512019A100014507 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	100,24	100,24	100,24	0,00	0,00	190006591	11/06/2019
19001840 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014514 08/04/2019	16512019A100014514 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006592	11/06/2019
19001841 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014516 08/04/2019	16512019A100014516 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	15,47	15,47	15,47	0,00	0,00	190007013	11/06/2019
19001842 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014575 08/04/2019	16512019A100014575 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007014	11/06/2019
19001843 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014797 08/04/2019	16512019A100014797 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	43,67	43,67	43,67	0,00	0,00	190007015	11/06/2019
19001844 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014804 08/04/2019	16512019A100014804 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	190007016	11/06/2019
19001845 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014801 08/04/2019	16512019A100014801 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007017	11/06/2019
19001846 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014761 08/04/2019	16512019A100014761 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	5,64	5,64	5,64	0,00	0,00	190007018	11/06/2019
19001847 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014487 08/04/2019	16512019A100014487 080419. Casals avis 1r trimestre 2019	163,82	163,82	163,82	0,00	0,00	190006593	11/06/2019
19001848 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014541 08/04/2019	16512019A100014541 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007019	11/06/2019
19001849 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014751 08/04/2019	16512019A100014751 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007020	11/06/2019
19001850 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014809 08/04/2019	16512019A100014809 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007021	11/06/2019
19001851 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014803	16512019A100014803 080419	67,86	67,86	67,86	0,00	0,00	190007022	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/04/2019	Fonts i boques de reg 1r trim 2019							
19001852 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014763 08/04/2019	16512019A100014763 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	67,86	67,86	67,86	0,00	0,00	190007023	11/06/2019
19001853 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014703 08/04/2019	16512019A100014703 080419 Col.legis 1r trimestre 2019	128,90	128,90	128,90	0,00	0,00	190006594	11/06/2019
19001854 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014764 08/04/2019	16512019A100014764 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	34,57	34,57	34,57	0,00	0,00	190007024	11/06/2019
19001855 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014639 08/04/2019	16512019A100014639 080419 col.legis 1r trim 2019	487,06	487,06	487,06	0,00	0,00	190006595	11/06/2019
19001856 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014590 08/04/2019	16512019A100014590 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	21,11	21,11	21,11	0,00	0,00	190007025	11/06/2019
19001857 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014762 08/04/2019	16512019A100014762 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007026	11/06/2019
19001858 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014773 08/04/2019	16512019A100014773 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007027	11/06/2019
19001859 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014594 08/04/2019	16512019A100014594 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007028	11/06/2019
19001860 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014601 08/04/2019	16512019A100014601 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	31,47	31,47	31,47	0,00	0,00	190007029	11/06/2019
19001861 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014637 08/04/2019	16512019A100014637 080419 Col.legis 1 trim 2019	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	190006596	11/06/2019
19001862 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014599 08/04/2019	16512019A100014599 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	190007030	11/06/2019
19001863 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014778 08/04/2019	16512019A100014778 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007031	11/06/2019
19001864 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014755 08/04/2019	16512019A100014755 080419 Instal esportives 1r trimestre 2019	395,73	395,73	395,73	0,00	0,00	190006597	11/06/2019
19001865 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014612 08/04/2019	16512019A100014612 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007032	11/06/2019
19001866 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014618 08/04/2019	16512019A100014618 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	190006598	11/06/2019
19001867 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014800 08/04/2019	16512019A100014800 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007033	11/06/2019
19001868 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014530 08/04/2019	16512019A100014530 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007034	11/06/2019
19001869 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014621 08/04/2019	16512019A100014621 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006599	11/06/2019
19001870 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014610 08/04/2019	16512019A100014610 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007035	11/06/2019
19001871 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014789 08/04/2019	16512019A100014789 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	62,95	62,95	62,95	0,00	0,00	190007036	11/06/2019
19001872 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014609 08/04/2019	16512019A100014609 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007037	11/06/2019
19001873 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014628 08/04/2019	16512019A100014628 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,45	3,45	3,45	0,00	0,00	190007038	11/06/2019
19001874 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014604 08/04/2019	16512019A100014604 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	99,35	99,35	99,35	0,00	0,00	190006600	11/06/2019
19001875 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014532 08/04/2019	16512019A100014532 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007039	11/06/2019
19001876 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014603	16512019A100014603 080419	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007040	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/04/2019	Fonts i boques de reg 1r trim 2019							
19001877 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014607 08/04/2019	16512019A100014607 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007041	11/06/2019
19001878 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014535 08/04/2019	16512019A100014535 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007042	11/06/2019
19001879 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014524 08/04/2019	16512019A100014524 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	12,74	12,74	12,74	0,00	0,00	190007043	11/06/2019
19001880 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014527 08/04/2019	16512019A100014527 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007044	11/06/2019
19001881 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014523 08/04/2019	16512019A100014523 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007045	11/06/2019
19001882 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014522 08/04/2019	16512019A100014522 080419 Instal esportives 1r trimestre 2019	85,92	85,92	85,92	0,00	0,00	190006601	11/06/2019
19001883 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014581 08/04/2019	16512019A100014581 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	190007046	11/06/2019
19001884 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014548 08/04/2019	16512019A100014548 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007047	11/06/2019
19001885 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014559 08/04/2019	16512019A100014559 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190007048	11/06/2019
19001886 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014540 08/04/2019	16512019A100014540 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	9,65	9,65	9,65	0,00	0,00	190007049	11/06/2019
19001887 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014578 08/04/2019	16512019A100014578 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006874	11/06/2019
19001888 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014554 08/04/2019	16512019A100014554 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006875	11/06/2019
19001889 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014574 08/04/2019	16512019A100014574 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006876	11/06/2019
19001890 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014538 08/04/2019	16512019A100014538 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006877	11/06/2019
19001891 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014576 08/04/2019	16512019A100014576 080419 Col.legis 1r trimestre 2019	596,30	596,30	596,30	0,00	0,00	190006602	11/06/2019
19001892 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014545 08/04/2019	16512019A100014545 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006878	11/06/2019
19001893 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014557 08/04/2019	16512019A100014557 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006879	11/06/2019
19001894 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014563 08/04/2019	16512019A100014563 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006880	11/06/2019
19001895 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014567 08/04/2019	16512019A100014567 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	118,15	118,15	118,15	0,00	0,00	190006603	11/06/2019
19001896 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014585 08/04/2019	16512019A100014585 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006881	11/06/2019
19001897 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014497 08/04/2019	16512019A100014497 080419 AA VV 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006604	11/06/2019
19001898 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014490 08/04/2019	16512019A100014490 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006605	11/06/2019
19001899 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014571 08/04/2019	16512019A100014571 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006882	11/06/2019
19001900 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014504 08/04/2019	16512019A100014504 080419 Col.legis 1r trimestre 2019	102,04	102,04	102,04	0,00	0,00	190006606	11/06/2019
19001901 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014496	16512019A100014496 080419	104,72	104,72	104,72	0,00	0,00	190006607	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/04/2019	Edificis municipals 1r trimestre 2019							
19001902 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014495 08/04/2019	16512019A100014495 080419 AA VV 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006608	11/06/2019
19001903 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014489 08/04/2019	16512019A100014489 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006609	11/06/2019
19001904 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014512 08/04/2019	16512019A100014512 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	154,87	154,87	154,87	0,00	0,00	190006610	11/06/2019
19001905 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014503 08/04/2019	16512019A100014503 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	87,71	87,71	87,71	0,00	0,00	190006611	11/06/2019
19001906 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014501 08/04/2019	16512019A100014501 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	150,39	150,39	150,39	0,00	0,00	190006612	11/06/2019
19001907 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014482 08/04/2019	16512019A100014482 080419 AAVV 1r trimestre 2019	113,67	113,67	113,67	0,00	0,00	190006613	11/06/2019
19001908 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014608 08/04/2019	16512019A100014608 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006614	11/06/2019
19001909 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014582 08/04/2019	16512019A100014582 080419 Col.legis 1r trimestre 2019	522,87	522,87	522,87	0,00	0,00	190006615	11/06/2019
19001910 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014613 08/04/2019	16512019A100014613 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	25,84	25,84	25,84	0,00	0,00	190006883	11/06/2019
19001911 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014526 08/04/2019	16512019A100014526 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006884	11/06/2019
19001912 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014494 08/04/2019	16512019A100014494 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006616	11/06/2019
19001913 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014552 08/04/2019	16512019A100014552 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006885	11/06/2019
19001914 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014577 08/04/2019	16512019A100014577 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006886	11/06/2019
19001915 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014546 08/04/2019	16512019A100014546 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006887	11/06/2019
19001916 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014510 08/04/2019	16512019A100014510 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006888	11/06/2019
19001917 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014506 08/04/2019	16512019A100014506 080419 AA VV 1r trimestre 2019	83,24	83,24	83,24	0,00	0,00	190006617	11/06/2019
19001918 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014774 08/04/2019	16512019A100014774 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	180,66	180,66	180,66	0,00	0,00	190006889	11/06/2019
19001919 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014517 08/04/2019	16512019A100014517 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006890	11/06/2019
19001920 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014509 08/04/2019	16512019A100014509 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006891	11/06/2019
19001921 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014743 08/04/2019	16512019A100014743 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	40,39	40,39	40,39	0,00	0,00	190006892	11/06/2019
19001922 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014740 08/04/2019	16512019A100014740 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	14,38	14,38	14,38	0,00	0,00	190006893	11/06/2019
19001923 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014593 08/04/2019	16512019A100014593 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006894	11/06/2019
19001924 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014600 08/04/2019	16512019A100014600 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	190006895	11/06/2019
19001925 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014595 08/04/2019	16512019A100014595 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006896	11/06/2019
19001926 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014770	16512019A100014770 080419	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006897	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/04/2019	Fonts i boques de reg 1r trim 2019							
19001927 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014537 08/04/2019	16512019A100014537 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006898	11/06/2019
19001928 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014619 08/04/2019	16512019A100014619 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	191,58	191,58	191,58	0,00	0,00	190008250	15/07/2019
19001929 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014617 08/04/2019	16512019A100014617 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006899	11/06/2019
19001930 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014798 08/04/2019	16512019A100014798 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006900	11/06/2019
19001931 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014589 08/04/2019	16512019A100014589 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006901	11/06/2019
19001932 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014620 08/04/2019	16512019A100014620 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006902	11/06/2019
19001933 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014598 08/04/2019	16512019A100014598 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006619	11/06/2019
19001934 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014566 08/04/2019	16512019A100014566 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006903	11/06/2019
19001935 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014528 08/04/2019	16512019A100014528 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006904	11/06/2019
19001936 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014565 08/04/2019	16512019A100014565 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006905	11/06/2019
19001937 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014539 08/04/2019	16512019A100014539 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006906	11/06/2019
19001938 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014547 08/04/2019	16512019A100014547 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006907	11/06/2019
19001939 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014544 08/04/2019	16512019A100014544 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	12,01	12,01	12,01	0,00	0,00	190006908	11/06/2019
19001940 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014551 08/04/2019	16512019A100014551 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006909	11/06/2019
19001941 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014493 08/04/2019	16512019A100014493 080419 Col.legis 1r trimestre 2019	476,31	476,31	476,31	0,00	0,00	190006620	11/06/2019
19001942 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014570 08/04/2019	16512019A100014570 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006910	11/06/2019
19001943 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014485 08/04/2019	16512019A100014485 080419 AAVV 1r trimestre 2019	88,61	88,61	88,61	0,00	0,00	190006621	11/06/2019
19001944 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014486 08/04/2019	16512019A100014486 080419 Casals avis 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006622	11/06/2019
19001945 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014561 08/04/2019	16512019A100014561 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	9,65	9,65	9,65	0,00	0,00	190006911	11/06/2019
19001946 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014491 08/04/2019	16512019A100014491 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006623	11/06/2019
19001947 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014560 08/04/2019	16512019A100014560 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190006912	11/06/2019
19001948 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014584 08/04/2019	16512019A100014584 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	116,08	116,08	116,08	0,00	0,00	190006913	11/06/2019
19001949 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014492 08/04/2019	16512019A100014492 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190006624	11/06/2019
19001950 1	02/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014518 08/04/2019	16512019A100014518 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	131,58	131,58	131,58	0,00	0,00	190006720	11/06/2019
19001951 1	05/04/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-532146	FR/19-532146 310319.	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	190006152	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/03/2019	Retirada container 7 m dia 120319 Passatge Turó, s/n							
19001952 1	05/04/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-532111 31/03/2019	FR/19-532111 310319. Dia 040319 Llevada Cont.7mt Retirada Cont. 7mt Plaça Rafael Lagunilla	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	190006153	28/05/2019
19001953 1	05/04/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-532110 31/03/2019	FR/19-532110 310319. Retirada containner 7 m dia 040219 Avda Mil.lenari	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	190006154	28/05/2019
19001954 1	05/04/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-532109 31/03/2019	FR/19-532109 310319. Cr Canigo Retirada cont.7mt runas Llevada Cont.7mt Cambio Cont.7mt runas	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	190006155	28/05/2019
19001955 1	05/04/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-532108 31/03/2019	FR/19-532108 310319. St Joan cont.5mt banal Cambio cont.9mt runas Retirada cont.5 mt banal Cambio	657,70	657,70	657,70	0,00	0,00	190006156	28/05/2019
19001956 1	08/04/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	158A 06/04/2019	F 158A 060419. Cigrons i fresons. Esc. Bressol Petit Mamut	9,85	9,85	9,85	0,00	0,00	190005117	07/05/2019
19001957 1	08/04/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	45 27/03/2019	F 45 270319. Entrepans de tonyina, formatge, llonga- nissa i pernil dolç. Espai Jove La Capel	249,70	249,70	249,70	0,00	0,00	190005326	14/05/2019
19001958 1	08/04/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	11-19-SVH-MAR 31/03/2019	F 11-19-SVH-MAR 310319. Març 2019 Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats i perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	190005204	14/05/2019
19001959 1	08/04/2019	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20190073 29/03/2019	F20190073 290319. Març 2019 Subm i mant aplicatiu Area de Promocio Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	190005205	14/05/2019
19001960 1	08/04/2019	52910557T	LUMBRERAS ORTEGA, JOSE LUIS	1583 11/02/2019	F 1583 110219. Pa de pagès 1/2 kg. tallat. Carnestoltes	71,94	71,94	71,94	0,00	0,00	190005102	07/05/2019
19001961 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	388 31/03/2019	F 388 310319. CARTELLS PROGRAMA D´ACTIVITATS LA CAPELLA PRIMAVERA 2019	441,65	441,65	441,65	0,00	0,00	190005327	14/05/2019
19001962 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	387 31/03/2019	F 387 310319 IMPRESSIÓ 2400 LLIBRETS PREINSCRIPCIÓ 2019-2020	1.990,45	1.990,45	1.990,45	0,00	0,00	190005328	14/05/2019
19001963 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	386 31/03/2019	F 386 310319. IMPRESSIÓ LLIBRETS RECEPTES DE QUARESMA 2019	1.869,45	1.869,45	1.869,45	0,00	0,00	190005329	14/05/2019
19001964 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	385 31/03/2019	F 385 310319 SUBVENCIONS 2019 MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ 500 TRÍPTICS	562,65	562,65	562,65	0,00	0,00	190005330	14/05/2019
19001965 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	384 31/03/2019	F 384 310319, IMPRESSIÓ 11500 TARGETONS IMAGINA 6A EDICIÓ I 250 EN DIGITAL	500,94	500,94	500,94	0,00	0,00	190005331	14/05/2019
19001966 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	383 31/03/2019	F 383 310319 LONA MAGNET ESCOLA LA GUARDIA	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	190005332	14/05/2019
19001967 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	382 31/03/2019	F 382 310319. X BANNER JORNADA FP EMPRESA	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	190005335	14/05/2019
19001968 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	381 31/03/2019	F 381 310319 EXPOSICIÓ SANTIAGO SIERRA MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ ROLL UP	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	190005336	14/05/2019
19001969 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	380	F 380 310319.	526,35	526,35	526,35	0,00	0,00	190005337	14/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/03/2019	DISSENY I RETOLACIÓ PANELLS LED							
19001970 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	379 31/03/2019	F 379 310319 MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ PANELL OBRES CC LA GUARDIA	477,95	477,95	477,95	0,00	0,00	190005338	14/05/2019
19001971 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	378 31/03/2019	F 378 310319 IMPRESSIÓ PANELL OBRES C. JACA	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190005339	14/05/2019
19001972 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	377 31/03/2019	F 377 310319 IMPRESSIÓ 290 CARPETES SANT VICENÇ ACTIU	780,45	780,45	780,45	0,00	0,00	190005340	14/05/2019
19001973 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	376 31/03/2019	F 376 310319 IMPRESSIÓ 13000 AGENDES ABRIL 16 PÀGINES	1.990,45	1.990,45	1.990,45	0,00	0,00	190005341	14/05/2019
19001974 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	375 31/03/2019	F 375 310319 IMPRESSIÓ 13000 AGENDES MARÇ 2019	2.583,35	2.583,35	2.583,35	0,00	0,00	190005342	14/05/2019
19001975 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	374 31/03/2019	F 374 310319 IMPRESSIÓ 9 PÒSTERS PROJECTE GG SANT JOSEP	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	190005343	14/05/2019
19001976 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	373 31/03/2019	F 373 310319 2 PLAQUES METACRILAT FP EMPRESES	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	190005344	14/05/2019
19001977 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	372 31/03/2019	F 372 310319. CARTELLS A1 FOMENT NATURA	261,36	261,36	261,36	0,00	0,00	190005345	14/05/2019
19001978 1	08/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	371 31/03/2019	F 371 310319 LONA PORTES OBERTES ESCOLA SANT JOSEP	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	190005346	14/05/2019
19001979 1	08/04/2019	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA19026 08/04/2019	F CREA19026 080419. Disseny i creació vinils per Ciutat en Vers 2019	6.821,38	6.821,38	6.821,38	0,00	0,00	190005103	07/05/2019
19001980 1	08/04/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	58 05/04/2019	F 58 050419 Caixes de fusta encenalls de celofan, cinta, etc. Presentació Setmana Santa	19,84	19,84	19,84	0,00	0,00	190005347	14/05/2019
19001981 1	08/04/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970046 31/03/2019	F 71970046 310319 Millora de l'E.P. del carrer d'Aragó i Columna cilíndrica model Nikolson de 4	3.826,33	3.826,33	3.826,33	0,00	0,00	190006157	28/05/2019
19001982 1	08/04/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970045 31/03/2019	F 71970045 310319. Desplaçament de PLL 17-127B al carrer Sant Josep	189,81	189,81	189,81	0,00	0,00	190006158	28/05/2019
19001983 1	08/04/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970044 31/03/2019	F 71970044 310319 Desplaçament de punt de llum 019-422B Cr Sant Miquel	521,38	521,38	521,38	0,00	0,00	190006159	28/05/2019
19001984 1	08/04/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970043 31/03/2019	F 71970043 310319. Millora E.P diverses places. QM020-QM040-QM043-QM056	534,47	534,47	534,47	0,00	0,00	190006160	28/05/2019
19001985 1	08/04/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970042 31/03/2019	F 71970042 310319 Millora de l'E.P. del carrer d'Enric Granados. QM006	955,30	955,30	955,30	0,00	0,00	190006161	28/05/2019
19001986 1	08/04/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970039 31/03/2019	F 71970039 310319. Març 2019 Servei mant.instal. enllumenat públic, semaforitz. instal. festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	190005206	14/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19001987 1	08/04/2019	B64925977	PROJECTE DE INGENIERIA I URBANISME PAYA & MORAZ SLP	19002 08/04/2019	F 19002 080419. Periode 040319-040419 Serveis direccio obres del proj reurbanitzacio cr Jaca	3.690,50	3.690,50	3.690,50	0,00	0,00	190005644	28/05/2019
19001988 1	08/04/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/M/190271 31/03/2019	2019/M/190271 310319. Març 2019 Servei menteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	190005207	14/05/2019
19001989 1	08/04/2019	A58425760	ROMERO GAMERO SA	1910000451 31/03/2019	F 1910000451 310319. Març 2019 Treballs de mov de terres i obra civil mitjançant maquinària	3.999,05	3.999,05	3.999,05	0,00	0,00	190005208	14/05/2019
19001990 1	08/04/2019	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01900115406 01/04/2019	F 01900115406 010419. Abril 2019 Subm vehicle Policia Local Toyota 4X4 híbrid 3757KNR.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	190005387	14/05/2019
19001991 1	08/04/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	015647 05/04/2019	F 015647 050419 Cables diversos vga, ethernet, hdmi, etc switch i telèfons Polycom sounpoiny IP	1.117,87	1.117,87	345,08	0,00	0,00	190005348	14/05/2019
19001992 1	08/04/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	082019 08/04/2019	F 082019 080419. música en directe dinamització zona come rcial firastock-tapes dies 6 i 7 abril	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	190005209	14/05/2019
19001993 1	08/04/2019	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	21 08/04/2019	F 21 080419. Març 2019 Diversos actes: visita conseller, Setman Santa i Teatre infantil.	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	190005349	14/05/2019
19001994 1	08/04/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013996 08/04/2019	F 0100013996 080419 furgoneta 3 places amb matricula 2907HKK desde el 09/03/2019 al 04/04/2019	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	190005210	14/05/2019
19001995 1	08/04/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013989 08/04/2019	F0100013989 080419. camio descobert 3 pl càrrega amb matricula 8496KSN desde el 08/03/2019 al 07/04/2019	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190005211	14/05/2019
19001996 1	08/04/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	38 08/04/2019	F 38 080419. Estovalla de roba negra 183 x 76 x 74 cm i rotlle de cinta senyera. Biblioteca	57,41	57,41	57,41	0,00	0,00	190005104	07/05/2019
19001997 1	02/05/2019	B65106767	IMAGINART GALLERY SL	08/19 18/03/2019	F 08/19 180319. Transport obra Santiago Sierra	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	190005350	28/05/2019
19001998 1	08/04/2019	B66596297	INICIATIVES CANADELL	IC29/19 08/04/2019	F IC29/19 080419. Dia 070419 taller de mobilitat per firastok (taller la mobilitat del present/futur)	713,90	713,90	713,90	0,00	0,00	190005212	21/05/2019
19001999 1	08/04/2019	53122785F	COLLET SABE, JORDI	4/2020 08/04/2019	F 4/2020 080419. Formació i acompany. elaboració d'un Pla Educatiu Local, pel curs 2018 - 2019.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	190005105	07/05/2019
19002000 1	09/04/2019	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000000067 09/04/2019	F000000067 090419. Asseg proj aprenents: 3 alumnes de l'Institut Gabriela Mistral periode 08/02/2019 al 31/05/2019	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	190005153	14/05/2019
19002001 1	09/04/2019	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000000065 09/04/2019	F 000000065 090419. Assegurança proj aprenents Escola Iriis curs 2018-2019. Pol 0030-01028605	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	190005154	14/05/2019
19002002 1	09/04/2019	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000000070 09/04/2019	F 000000070 090419. Pòlissa assegurança proj aprenents 2n sem curs 2018 - 2019. Intitut Salesians	60,00	60,00	51,18	0,00	0,00	190005383	14/05/2019
19002003 1	09/04/2019	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000000069 09/04/2019	F 000000069 090419. Pòlissa assegurança projecte aprenent 2n sem curs 2018- 2019, I Frederic Mompou	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	190005155	14/05/2019
19002004 1	09/04/2019	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000000066 09/04/2019	F 000000066 090419 Pòlissa de l'assegurança d'UBICAT 2018	579,62	579,62	579,62	0,00	0,00	190005213	14/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002005 1	09/04/2019	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000000022 08/11/2018	F 000000022 08112018. Abonament curs proj aprenents 1r quatrimestre Inst Salesians periode 151018-080219	-8,82	-8,82	0,00	-8,82	0,00	190005384	
19002006 1	06/05/2019	W0042565B	AXA SEGUROS E INVERSIONES	509 25/03/2019	F 509 250319. Assegurança trasllat obra Santiago Sierra	318,45	318,45	318,45	0,00	0,00	190005351	04/06/2019
19002007 1	09/04/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014636 08/04/2019	16512019A100014636 Edificis municipals 2n trimestre 2019	2,93	2,93	2,93	0,00	0,00	190006574	11/06/2019
19002008 1	09/04/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014630 08/04/2019	16512019A100014630 080419 Edificis municipals 1r trimestre 2019	80,99	80,99	80,99	0,00	0,00	190006575	11/06/2019
19002009 1	09/04/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100014631 08/04/2019	16512019A100014631 080419 Fonts i boques de reg 1r trim 2019	13,83	13,83	13,83	0,00	0,00	190006729	11/06/2019
19002011 1	09/04/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17190 09/04/2019	F K-17190 090419. Targetes grafiques VGA MSI N710-2GD3H/LP... Espai Jove La Capella	426,34	426,34	426,34	0,00	0,00	190005352	14/05/2019
19002012 1	09/04/2019	35071804R	MARTINEZ REVELLES, JESUS	000006 08/04/2019	F 000006 080419. Samarretes tècniques estampades a cara i doprs a 1 tinta. Firaesports 2019	1.894,26	1.894,26	1.894,26	0,00	0,00	190005353	14/05/2019
19002013 1	09/04/2019	52201515W	SALMERON SANCHEZ, MONTSERRAT	057/19 09/04/2019	F 057/19 090419. Organitz., gestio, coordinació, direcció i assistenccia desfilada de modes firastock 2019	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	190005405	14/05/2019
19002014 1	09/04/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	111 01/02/2019	F 111 010219. GENER 2019 Servei de Streaming Ràdio Sant Vicenç.	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	190005748	28/05/2019
19002015 1	09/04/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	379 09/04/2019	F 379 090419. Març 2019 Servei de Streaming Ràdio Sant Vicenç.	120,76	120,76	120,76	0,00	0,00	190005750	28/05/2019
19002016 1	09/04/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	378 09/04/2019	F 378 090419. Febrer 2019 Servei de Streaming Ràdio Sant Vicenç.	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	190005751	28/05/2019
19002017 1	09/04/2019	B64097306	PLATAFORMES PENEDES SL	040020 05/04/2019	F 040020 050419 Lloguer de plataforma articulada de 43 m. C. F. La Guardia	1.540,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002018 1	09/04/2019	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	125 09/04/2019	F 125 090419. 1 talonari de vals de compra per a la ca mpanya d'Antenes informatives	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	190005354	14/05/2019
19002019 1	09/04/2019	46813051R	CANALS ESTEVE, MARTA	39699 09/04/2019	F 39699 090419. Gravació de tapes de rellotges per les j ubilacions de l'any 2018	21,78	21,78	21,78	0,00	0,00	190005355	14/05/2019
19002020 1	09/04/2019	46678735M	PUERTAS BERLANGA, ISABEL	21 09/04/2019	F 21 090419. 3r trimestre taller de ioga a La Capella	1.335,84	1.335,84	1.335,84	0,00	0,00	190005356	14/05/2019
19002021 1	10/04/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908138 10/04/2019	F 9908138 100419. Material divers d'oficina	44,63	44,63	44,63	0,00	0,00	190005357	14/05/2019
19002022 1	10/04/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908213 31/03/2019	F 9908213 310319 Material divers de papereria. Concert 8 de març	73,26	73,26	73,26	0,00	0,00	190005358	14/05/2019
19002023 1	10/04/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100013964 10/04/2019	F 0100013964 100419. furgoneta 2 pl carrega amb matricula 5867JRC desde el 03/03/2019 al 02/04/2019	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	190006229	28/05/2019
19002024 1	10/04/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	07 09/04/2019	F 07 090419. Periode 250319-090419 Formacio: Gestió i tramit. adm (80 h) Feina i accions formatives ocupacionals	4.072,86	4.072,86	4.072,86	0,00	0,00	190005752	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002025 1	10/04/2019	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	11 10/04/2019	F11 100419 event infantil firaestoc 2019 data 07-04-2019.durada 3 h animació infantil	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	190005388	14/05/2019
19002026 1	09/04/2019	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	19309 04/01/2019	f 19309 040119. Renovacions certificats digitals: MOG, AMC, AAA, FIS, FRG, MSM, YAB i CGO	239,10	239,10	239,10	0,00	0,00	190005753	28/05/2019
19002027 1	10/04/2019	B65534075	ESTAYC SL	44/2019 01 10/04/2019	F 44/2019 100419. 2a certificacio obres exec. projecte al carrer Garcia Lorca i Sant Josep	33.702,40	33.702,40	33.702,40	0,00	0,00	190005645	28/05/2019
19002028 1	10/04/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019001669 10/04/2019	F 0019001669 100419. Lloguer de generador de 200 kva + un en stand-by. Fiaratapes - Firaestoc	1.474,03	1.474,03	1.474,03	0,00	0,00	190005389	14/05/2019
19002029 1	10/04/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190409161000096 09/04/2019	F 190409161000096 090419. Opció de compra vehicle policia local tot terreny 1840-HKX	3.497,00	3.497,00	3.497,00	0,00	0,00	190005390	14/05/2019
19002030 1	10/04/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19033051 31/03/2019	F C19033051 310319. Març 2019 Vehicle 3037HJG km 36868	522,88	522,88	522,88	0,00	0,00	190006230	28/05/2019
19002031 1	10/04/2019	46816478R	OYARZUN MOYES, ANNA	2019-0007 10/04/2019	F 2019-0007 100419. Disseny, realitzacio decoracio desfilada Firastock	2.413,95	2.413,95	2.413,95	0,00	0,00	190005391	14/05/2019
19002032 1	11/04/2019	B60864311	RODI METRO SL	195AB00156 14/02/2019	4082300234817 FAR.ANTI-BOI F.ANTINIEBLA SERVEI MA D'OBRA MECANICA (HORA) INSPECCION PERIODICA OBLIGATORIA	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002033 1	11/04/2019	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-19/00180 04/04/2019	F A-19/00180 040419. Març 2019. Servei primera acollida dels serveis socials de l'Ajuntament	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	190005359	14/05/2019
19002034 1	11/04/2019	B60742202	TRENCHSALVIC SL	105 10/04/2019	F 105 100419. Execucio ordre execucio neteja parcel. Avda Central St Antoni, 82	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	190006231	28/05/2019
19002035 1	11/04/2019	B62214101	EDITORIAL METEORA	2019 / 025 11/04/2019	F 2019/025 110419. Edició 750 exemp. llibre SILUR de Sònia Moya guanyadora Premi Narcis Lunes i Boloix	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	190005479	21/05/2019
19002036 1	11/04/2019	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201900044 11/04/2019	F 201900044 110419. Firatapes 2019 i desfilada fira stock dia 070419	5.118,30	5.118,30	5.118,30	0,00	0,00	190005392	14/05/2019
19002037 1	11/04/2019	44416478M	NEBRA RIERA, NORBERT	2019-025 11/04/2019	F 2019-025 110419. Badulaque 80: actuacio´ firatapes	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	190005393	14/05/2019
19002038 1	11/04/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900045 03/04/2019	F 1900045 030419. Petites eines diverses de ferreteria	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	190006419	04/06/2019
19002039 1	11/04/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900043 03/04/2019	F 1900043 030419 Bidó de detergent Karcher MR-81 25 l.	131,10	131,10	131,10	0,00	0,00	190006193	28/05/2019
19002040 1	11/04/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900044 03/04/2019	F 1900044 030419. Topalls de porta i claus de ganxo	15,53	15,53	15,53	0,00	0,00	190006285	28/05/2019
19002041 1	11/04/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900042 03/04/2019	F 1900042 030419 Cadenats Lince 301-40 LLM 3359	168,14	168,14	168,14	0,00	0,00	190006194	28/05/2019
19002042 1	11/04/2019	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	4419 11/04/2019	F 4419 110419. Reparació de cortina enrollable. Escola La Guardia	39,35	39,35	39,35	0,00	0,00	190006813	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002043 1	11/04/2019	38464724F	GERONES TARES DOLORS	1 11/04/2019	F 1 110419. Receptes funcionaris/es Ajuntament	105,74	105,74	105,74	0,00	0,00	190006730	11/06/2019
19002044 1	12/04/2019	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	EI19328395 03/04/2019	F EI19328395 030419. 2a revisió inspeccio baixa tensió Casal La Vinyala	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190006815	11/06/2019
19002045 1	09/04/2019	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	21113 05/04/2019	F 21113 050419. Certificat segell (servei adm electronica) i certifi per. MCC, IAH, GGG, JCRN, MVG	305,06	305,06	305,06	0,00	0,00	190005754	28/05/2019
19002046 1	12/04/2019	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	24 12/04/2019	F 24 120419. Incensiaris de terrissa pintats de lila Presentació Setamana Santa	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	190005360	14/05/2019
19002047 1	12/04/2019	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA19027 12/04/2019	CREA19027 120419. Disseny i creació de quatre vinils per a Ciutat en Vers 2019	261,36	261,36	261,36	0,00	0,00	190005480	21/05/2019
19002048 1	12/04/2019	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	19/PB0004802 30/03/2019	F 19/PB0004802 300319. LOT 2. Subm. gas-oil escola Sant Jordi	5.264,02	5.264,02	5.264,02	0,00	0,00	190006165	28/05/2019
19002049 1	12/04/2019	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	19/PB0004801 30/03/2019	F 19/PB0004801 300319. LOT 1. Subm gas-oil dipòsit magatzem municipal	8.012,62	8.012,62	8.012,62	0,00	0,00	190006166	28/05/2019
19002050 1	12/04/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	40050 12/04/2019	F 40050 120419 Autocars servei dia 11.04.2019	1.088,40	1.088,40	1.088,40	0,00	0,00	190005362	14/05/2019
19002051 1	12/04/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	016095 09/04/2019	F 016095 090419. Microones amb grill Candy 22l. Prefectura Policia Local	120,95	120,95	120,95	0,00	0,00	190005406	14/05/2019
19002052 1	12/04/2019	B60469467	TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES SL	900100081 10/04/2019	F 900100081 100419. Reparacions diversos reg C.F. La Barruana	381,15	381,15	381,15	0,00	0,00	190006232	28/05/2019
19002053 1	12/04/2019	B64097306	PLATAFORMES PENEDES SL	040165 10/04/2019	F 040165 100419. Lloguer de plataforma articulada de 43 m. C. F. La Guardia	1.540,81	1.540,81	1.540,81	0,00	0,00	190006233	28/05/2019
19002054 1	12/04/2019	B64097306	PLATAFORMES PENEDES SL	040164 10/04/2019	F 040164 100419. ABONAMENT Fra 19040020 ALQUILER GESTION DE RESIDUOS SEGURO	-1.540,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002055 1	12/04/2019	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215263 01/04/2019	F 215263 010419. Comandaments a distància porta corredissa C.F. La Guardia	111,32	111,32	111,32	0,00	0,00	190006234	28/05/2019
19002056 1	12/04/2019	B60221652	CODIBAIX SL	19002217 25/03/2019	F 19002217 250319. Catifes base goma antilliscant i teixit sintètic de mides 120 x 180 cm. Esc Adul	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	190006235	28/05/2019
19002057 1	12/04/2019	44183353P	GRABAU MAESTRO, RAUL	2019/0002 12/04/2019	F 2019/0002 120419. 4 hores de taller grafit del Kefotskenov ens	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	190005363	14/05/2019
19002058 1	15/04/2019	A28006922	FINANZAUTO, SA	0090609115 12/04/2019	F 0090609115 120419 Dents cullera mini carregadora	52,41	52,41	52,41	0,00	0,00	190006236	28/05/2019
19002059 1	15/04/2019	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2019.C.9 31/03/2019	F 2019.C.9 310319. 1r trim 2019 Servei de monitoratge per a la Gent Gran	2.652,80	2.652,80	2.652,80	0,00	0,00	190005594	21/05/2019
19002060 1	15/04/2019	B59957191	SUBMINISTRES ELECTRICS SANT CELONI SL	908100005 15/04/2019	F 908100005 150419. Pantalles estanques, tubs LED, brides, etec.	577,80	577,80	577,80	0,00	0,00	190006816	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002061 1	15/04/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	40060 15/04/2019	F 40060 150419. Autocars dia 120419	998,09	998,09	998,09	0,00	0,00	190005364	14/05/2019
19002062 1	15/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	334 31/03/2019	Fra 334 310319 Placa Servei Catallà de ca l'Aragall	179,08	179,08	179,08	0,00	0,00	190005481	21/05/2019
19002063 1	16/04/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	001456 01/04/2019	Fra 001456 010519 Serveis m/març sistema videoacta, equips grav. i transm. dades session organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	190005755	28/05/2019
19002064 1	15/04/2019	B66435017	URBIDERMIS SL	URB-FV19-00252 15/03/2019	Fra URB-FV19-00252 150319 Bancs Santa&Cole ref. NLB24 Can Comamala i Molí dels Frares	2.942,72	2.942,72	2.942,72	0,00	0,00	190006237	28/05/2019
19002065 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914386556 08/04/2019	CI0914386556 080419. CULTURA PERIODE 080319-070419 CULTURA	49,61	49,61	49,61	0,00	0,00	190005551	21/05/2019
19002066 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914386552 08/04/2019	CI0914386552 080419. ESPORTS PERIODE 080319-070419 ESPORTS	49,62	49,62	49,62	0,00	0,00	190006149	28/05/2019
19002067 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914386555 08/04/2019	CI0914386555 080419. JOVENTUT PERIODE 080319-070419 JOVENTUT	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	190006150	28/05/2019
19002068 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914386554 08/04/2019	CI0914386554 080419. SIT PERIODE 080319-070419 SIT	223,16	223,16	223,16	0,00	0,00	190005744	28/05/2019
19002069 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914386553 08/04/2019	CI0914386553 080419. SERVEIS SOCIALS PERIODE 080319-070419 SERVEIS SOCIALS	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	190006417	04/06/2019
19002070 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914386550 08/04/2019	CI0914386550 080419. OCUPACIO PERIODE 080319-070419 OCUPACIO	73,89	73,89	73,89	0,00	0,00	190005745	28/05/2019
19002071 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914386551 08/04/2019	CI0914386551 080419. SEG CIUTADANA PERIODE 080319-070419 SEG CIUTADANA	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00	190005592	21/05/2019
19002072 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914386752 08/04/2019	CI0914386752 080419. SERVEIS MUNICIPALS PERIODE 080319-070419 SERVEIS MUN	172,29	172,29	172,29	0,00	0,00	190006151	28/05/2019
19002073 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914387206 08/04/2019	CI0914387206 080419. JUTJAT PERIODE 080319-070419 JUTJAT	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	190005677	28/05/2019
19002074 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914387199 08/04/2019	CI0914387199 080419. MINI CENTRALETA PERIODE 080319-070419 MINI CENTRALETA	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190005746	28/05/2019
19002075 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914386754 08/04/2019	CI0914386754 080419. PREMSA PERIODE 080319-070419 PREMSA	49,63	49,63	49,63	0,00	0,00	190005747	28/05/2019
19002076 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914386674 08/04/2019	CI0914386674 080419. MOBILITAT PERIODE 080319-070419 MOBILITAT	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	190005593	21/05/2019
19002077 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914386753 08/04/2019	CI0914386753 080419. SERVEI CATALA-EDU PERIODE 080319	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190005552	21/05/2019
19002078 1	15/04/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914387092 08/04/2019	CI0914387092 080419. EAIA PERIODE 080319-070419 EAIA	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	190006418	04/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002079 1	16/04/2019	77626261L	SEVILLA GUEVARRA, ANA MARIA	1 16/04/2019	Fra 1 160419 escape room portàtils + monitors per al dia 12 d'abril al carrer llobregat	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190005396	14/05/2019
19002080 1	16/04/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	74 16/04/2019	Fra 74 160419 Ram de flors naturals Jubilació mestre Escola Sant Jordi	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	190005397	14/05/2019
19002081 1	16/04/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19040121 15/04/2019	F C19040121 150419. Revisio i rep diversos vehicles serveis municpals abril 2019	1.107,36	1.107,36	1.107,36	0,00	0,00	190006238	28/05/2019
19002082 1	16/04/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	75 16/04/2019	Fra 75 160419 Rams de flors diversos Setmana de la Gent Gran	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	190005595	21/05/2019
19002083 1	18/04/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	159A 18/04/2019	F 159A 180419. Coca Cola, Fanta, moscatell, aigua, Gots, etc. Recpció Armats	18,48	18,48	18,48	0,00	0,00	190005482	21/05/2019
19002084 1	18/04/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-159 18/04/2019	F 2019-159 180419. Lloguer material i equip de so per a l'acte de presentació de la Setmana Santa	1.392,23	1.392,23	1.392,23	0,00	0,00	190005483	21/05/2019
19002085 1	18/04/2019	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	B191135580 18/04/2019	F B191135580 180419. Abril 2019 Dipòsit dispensador d'aigua edifici Foneria	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	190005399	14/05/2019
19002089 1	16/04/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	76 16/04/2019	Fra 76 16/04/2019 Pregonera Pregonera Setmana Santa	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	190005365	14/05/2019
19002090 1	16/04/2019	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2019/A/19051 16/04/2019	Fra 2019/A/19051 160419 Reparació Piano pressupost numeo 19021	677,60	677,60	677,60	0,00	0,00	190005484	21/05/2019
19002091 1	16/04/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	39 16/04/2019	Fra 39 160419 Imperdibles d'acer Cursa CaCo 2019	27,77	27,77	27,77	0,00	0,00	190005366	14/05/2019
19002092 1	17/04/2019	77628796R	RIBA ESTEVE, XAVIER	29/19 17/04/2019	Fra 29/19 170419 Montatge de firatapa s/ Pres. 1 Barra de bar de 20mx4mx4m dels d s laterals/ 1 Barra de bar 4mx4mx4mm del	5.464,24	5.464,24	5.464,24	0,00	0,00	190005400	14/05/2019
19002093 1	17/04/2019	B98197916	NOVATILU SLU	2085 09/04/2019	Fra 2085 090419 Reixes diagonal C250 625 x 395 x 40 mm. Obra: Carrer de Barcelona	175,21	175,21	175,21	0,00	0,00	190006239	28/05/2019
19002094 1	18/04/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900032 13/03/2019	F 1900032 130319. Regles galv. caixes taller, film bombo- lles, cadenats, etc.	970,80	970,80	970,80	0,00	0,00	190006195	28/05/2019
19002095 1	18/04/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900030 13/03/2019	F 1900030 130319 Material divers de fereteria	88,34	88,34	88,34	0,00	0,00	190006196	28/05/2019
19002096 1	18/04/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900031 13/03/2019	F 1900031 130319 Eines i estris diversos de ferreteria	221,66	221,66	221,66	0,00	0,00	190006197	28/05/2019
19002098 1	17/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003771 15/04/2019	Fra 904003771 150419 ALBARAN R-902113286 FECHA 02/04/2019 TUBO SN-4 D.160 ESP.4,0 NJ.TEJA	172,21	172,21	172,21	0,00	0,00	190006167	28/05/2019
19002099 1	17/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003772 15/04/2019	Fra 904003772 150419 R-902114636 CABLE ARAFLEX RV-K 0,6/1KV 5G16 NG.BOB. BOBINA LIGERA 400X160X250	568,81	568,81	568,81	0,00	0,00	190006168	28/05/2019
19002100 1	17/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003773 15/04/2019	Fra 904003773 150419 R-902113140 CABLE EXZHELLENT-XXI RZ1-K(AS) 1KV 3G4 C	38,33	38,33	38,33	0,00	0,00	190006169	28/05/2019
19002101 1	17/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003774 15/04/2019	Fra 904003774 150419 ALR-902113536 CABEZAL P/MEZCL.ALPA 80 P/ENCASTRAR NG.ALBARA R-902113539	211,81	211,81	211,81	0,00	0,00	190006170	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002102 1	17/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003775 15/04/2019	Fra 904003775 150419ALBARA R-902113403 FECHA 03/04/2019 MANGUERA NEGRA 1000V RV-K0,6/1K 5G2,5 R ALBARA R-902113426	104,25	104,25	104,25	0,00	0,00	190006171	28/05/2019
19002103 1	17/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003776 15/04/2019	Fra 904003776 150419 ALBARAN R-902113061 FECHA 01/04/2019 BRIDA 280X3,5 POLIAMIDA NEGRA	20,65	20,65	20,65	0,00	0,00	190006172	28/05/2019
19002104 1	17/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003777 15/04/2019	Fra 904003777 150419 R-902113436 I 03/04/2019 NT.DIF.2P PFIM-40/2/03 AC ** PDO D-1066 PARTIDA 210/165/623	363,74	363,74	363,74	0,00	0,00	190006173	28/05/2019
19002105 1	17/04/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190206 31/03/2019	Fra 190206 310319 serveis mes de març per operador/a de comunicacions de la Policia Local	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	190005401	14/05/2019
19002106 1	23/04/2019	35071804R	MARTINEZ REVELLES, JESUS	000008 18/04/2019	F 000008 180419. Boligraf i llapis estampats a cara i dors. Aniversari 2009-2019	899,15	899,15	899,15	0,00	0,00	190005485	21/05/2019
19002107 1	23/04/2019	B95167060	A INDE EDUCA SL	251 23/04/2019	F 251 230419. Porteries metàl·liques futbol sala/hand- bol regamentàries. Pista La Foneria	810,70	810,70	810,70	0,00	0,00	190005553	21/05/2019
19002108 1	23/04/2019	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	1078 23/04/2019	F 1078 230419. Abril 2019 Servei de Community Manager	493,68	493,68	493,68	0,00	0,00	190005486	28/05/2019
19002109 1	07/05/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019003359 01/05/2019	F2019003359 010519. Maig 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	190005368	09/05/2019
19002110 1	07/05/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019003358 01/05/2019	F2019003358 010519. Maig 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	190005370	09/05/2019
19002111 1	17/04/2019	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	190462 15/04/2019	Fra 190462 150419 Servei de vigilants de seguretat Firatapes - Firaestoc	2.265,12	2.265,12	2.265,12	0,00	0,00	190005403	14/05/2019
19002112 1	26/04/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/1166 24/04/2019	F 2019/19/1166 240419. Buc laminat faig amb rodes i 3 calaixos Forma 5. Departament Activitats	147,38	147,38	147,38	0,00	0,00	190005487	21/05/2019
19002113 1	17/04/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	10 31/03/2019	Fra 10 310319 panells de l'exposició "E l futur de l'àmbit fluvial" i muntatge i desmuntatge de l'estructura de fusta pe	2.319,57	2.319,57	2.319,57	0,00	0,00	190005367	14/05/2019
19002114 1	26/04/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1906006714 26/04/2019	Fra 1906006714 260419 Substitució boto nera de clau per botoneres amb polsador a l'ascensor de la Biblioteca Les Voltes	151,92	151,92	151,92	0,00	0,00	190006240	28/05/2019
19002115 1	26/04/2019	52910557T	LUMBRERAS ORTEGA, JOSE LUIS	1655 24/04/2019	Fra 1655 240419 Bunyol de quaresma. Recepció Armats	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	190005488	21/05/2019
19002116 1	26/04/2019	77602887J	MERCADER SOLÀ, ASSUMPTA	48 25/04/2019	Fra 48 250419 Activitat a la Biblioteca Les Voltes amb l'hora del conte, sessió especial del dia 24 d'abril de 2019	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	190005489	21/05/2019
19002117 1	26/04/2019	B59587196	REPROMABE SL	420 24/04/2019	Fra 420 240419 300 MEDALLES "3A VAILETADA 2019"	901,45	901,45	901,45	0,00	0,00	190005490	21/05/2019
19002118 1	26/04/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	11 24/04/2019	Fra 11 240419 plafó de fons amb senyera per la diada de Sant Jordi	453,75	453,75	453,75	0,00	0,00	190005491	21/05/2019
19002119 1	26/04/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	00091 25/04/2019	Fra 00091 250419 Reparacions diverses porteries, seients i accessoris inox ec. CFLG I CFLB	811,74	811,74	811,74	0,00	0,00	190006241	28/05/2019
19002120 1	15/04/2019	A58484494	CASA GAY SA	2019/L/974	Fra 2019/L/974 150419	982,52	982,52	982,52	0,00	0,00	190005492	21/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				15/04/2019	Lloguer de tales diverses, cadires, per- xers, bancs, etc. Firatapes-Firaestoc							
19002121 1	26/04/2019	B63582381	BUISI TOOLS SL	2019/058 25/04/2019	Fra 2019/058 250419 Serveis m/abril de suport a la ciutadania i a les entitats amb tramitació electrònica	1.493,24	1.493,24	1.493,24	0,00	0,00	190005756	28/05/2019
19002122 1	26/04/2019	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	265 25/04/2019	Fra 265 250419 Publicitat semana santa 2019 a l'Opinió	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	190005493	21/05/2019
19002123 1	26/04/2019	B66720384	PROMPT COLLECTIVE SL	42 24/04/2019	Fra 42 240419 Elaboració d'un render de la futura façana rehabilitada de l'edifici Can Costa, del Nou 11	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190005494	21/05/2019
19002124 1	26/04/2019	B98197916	NOVATILU SLU	2209 16/04/2019	Fra 2209 160419 Aixetes per a fon quadrada ref. UF3G Obra: Petanca La Guardia	134,03	134,03	134,03	0,00	0,00	190006242	28/05/2019
19002125 1	26/04/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	59 24/04/2019	Fra 59 240419 Caixa de fusta per per possar-hi un obsequi per al Mossèn de l'Església Sant Vicenç	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00	190005596	21/05/2019
19002126 1	26/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003796 25/04/2019	Fra 904003796 250419 Obres renov enllum public lluminaries LED, red. potencia i control lluminic	438,82	438,82	438,82	0,00	0,00	190006174	28/05/2019
19002127 1	26/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003797 25/04/2019	Fra 904003797 250419 Obres renov enllum public lluminaries LED, red. potencia i control lluminic	164,56	164,56	164,56	0,00	0,00	190006175	28/05/2019
19002128 1	26/04/2019	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	0639 26/04/2019	Fra 0639 260419 Certificacio 11 Adj. obres execució projecte reform i ampliació de Can Comamala.	109.551,97	109.551,97	109.551,97	0,00	0,00	190005646	28/05/2019
19002129 1	26/04/2019	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	08/2019 31/03/2019	Fra 08/2019 310319 Serveis 1er trimestre atenció jurídica SIAD A prop Teu	3.950,05	3.950,05	3.950,05	0,00	0,00	190005495	21/05/2019
19002130 1	26/04/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/1210 26/04/2019	Fra 2019/19/1210 260419 Armari de melamina bl. 120 x 45 x 159 cm i 4 prest. Despatx Mediació ciutadana	346,42	346,42	346,42	0,00	0,00	190005496	21/05/2019
19002131 1	26/04/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	00093 26/04/2019	Fra 00093 260419 Reparacions diverse de ferrer. C.F.La barruana, P.M. St Josep i Petanca La Gua	824,17	824,17	824,17	0,00	0,00	190006243	28/05/2019
19002132 1	26/04/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603166512	Fra 5603166512 310319 mes març	77.491,35	77.491,35	77.491,35	0,00	0,00	190006817	11/06/2019
				31/03/2019	Servei de recollida (fracció, resta, envasos, dependencies i poda)							
19002133 1	26/04/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603166778	Fra 5603166778 310319 neteja actes 16 i	89,47	89,47	89,47	0,00	0,00	190006179	28/05/2019
				31/03/2019	17de febrer DIUMENGE PARC MAMUT VENUX, CAMINADA SOLIDARIA 15:30 - 16:30 2							
19002134 1	26/04/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603166516	Fra 5603166516 310319	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	190006180	28/05/2019
				31/03/2019	Neteja viària, ampliacio neteja, amortit nous vehicles i traspas personal RSU							
19002135 1	26/04/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	0920019 26/04/2019	Fra0920019 260419 Espectacle Trencanous sonorització espectacle, monitoratge, microfonia. Pressupost 06/2019	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	190005497	21/05/2019
19002136 1	26/04/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	112019 26/04/2019	Fra 112019 260419 Espectacle familiar amb el ballet del Trencanous, pressupost 08/2019	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	190005498	21/05/2019
19002137 1	26/04/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	1020019	Fra Equip de so , tècnic i sonorització	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	190005499	21/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				26/04/2019	i sonoritzaciò versos andalusos 230419 Pressupost número 07/2019							
19002138 1	26/04/2019	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	66331 15/04/2019	Fra 66331 150419 Formigó HA 25 B 10 II a. Petanca La Guardia	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00	190006198	28/05/2019
19002139 1	27/04/2019	46120740J	CASTELLS GASULLA, JOSEP	63/2019 27/04/2019	Fra 63/2019 270419 Hora del conte a la Biblioteca les Voltes el proper 260419" On és el pagès....?	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	190005500	28/05/2019
19002140 1	26/04/2019	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	66330 15/04/2019	Fra 66330 150419 Formigó en cuba HA 25 B 10 II a. Carrer de Provença de Provença	1.455,63	1.455,63	1.455,63	0,00	0,00	190006199	28/05/2019
19002141 1	28/04/2019	38034672D	COSTA BANACH REMEI	31 28/04/2019	Fra 31 280419 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Municipal	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	190005407	28/05/2019
19002142 1	28/04/2019	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	3994 28/04/2019	Fra 3994 280419 Fabricació platines amb 4 forats i 4 barnilles roscades soldades. P.M. St. Josep	279,51	279,51	279,51	0,00	0,00	190006244	28/05/2019
19002143 1	29/04/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-615- 26/04/2019	Fra0000P-615- 260419 Servei ambulància actes setmana Santa 18 i 19 d'abril de 2 019, pressupost número AMB-232/19	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	190005502	28/05/2019
19002144 1	29/04/2019	36503529E	MADRID LORES, MANEL	142 29/04/2019	Fra 142 290419 Reparacions diverses de marcadors, teclat, circuïts, línies etc. CFLB i PMSJ	2.144,12	2.144,12	2.144,12	0,00	0,00	190005554	28/05/2019
19002145 1	29/04/2019	47666484L	BOCANEGRA GONZALEZ, JUAN	40 01/04/2019	Fra 40 010419 Classes de ball en linea per a la Gent Gran	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00	190005597	28/05/2019
19002146 1	29/04/2019	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	57 29/04/2019	Fra 57 290419 neteja vehioles oficials de Policia Local i Protecció Civil.	367,84	367,84	367,84	0,00	0,00	190005503	28/05/2019
19002147 1	29/04/2019	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	22152 29/04/2019	Fra 22152 290419 Segells de goma/fusta i automàtic Jutjat de Pau	66,79	66,79	66,79	0,00	0,00	190005504	28/05/2019
19002148 1	29/04/2019	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	163 29/04/2019	Fra 163 290419 Servei de controlador d'accessos Concert sound Jord Assamblea Jove	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	190005505	28/05/2019
19002149 1	29/04/2019	B65631962	NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES SL	162 29/04/2019	Fra 162 29/04/2019 Servei de controlador d'accessos. Cos de portants Setmana Santa	390,23	390,23	390,23	0,00	0,00	190005506	28/05/2019
19002150 1	29/04/2019	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	45 29/04/2019	Fra 45 290419 medicaments pels funcionaris	217,23	217,23	217,23	0,00	0,00	190005647	28/05/2019
19002151 1	29/04/2019	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	19248 29/04/2019	Fra 1928 290419 3 actuacions Vola Ploma i 1 actuació en la campanya escolar Prerifèria Teatre Mobilus	4.763,00	4.763,00	4.763,00	0,00	0,00	190005404	28/05/2019
19002152 1	17/04/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	017080 16/04/2019	F 017080 160419. Creative Cloud for teams All LanguagesTeam Licensing Subscription	-772,79	-772,79	0,00	-772,79	0,00	190005398	
19002153 1	29/04/2019	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2019-25 26/04/2019	Serveis Fotogràfics Festes Tradicionals i Culturals SVH - Abril 2019	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	190005507	28/05/2019
19002154 1	29/04/2019	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	19/423 29/04/2019	Fra19/423 290419 Subm alcoholimetres Policia Local 3 unitats	14.306,68	14.306,68	14.306,68	0,00	0,00	190005508	28/05/2019
19002155 1	29/04/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	191002 29/04/2019	Fra 191002 290419 CINTO POLICIAL EXTERIOR + INTERIOR 1000D PANTALON CATALUNYA NUEVO DECRETO BIELAST	111,83	111,83	111,83	0,00	0,00	190005509	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002156 1	29/04/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	72 29/04/2019	Fra 72 290419 Reparació motobomba marca Campeón	159,49	159,49	159,49	0,00	0,00	190006186	28/05/2019
19002157 1	29/04/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	118 29/04/2019	Fra 118 290419 Fulles de triturar Sthil 270 mm. Ploc Recursos Propis (Medi Ambient)	204,99	204,99	204,99	0,00	0,00	190006187	28/05/2019
19002158 1	29/04/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	119 29/04/2019	Fra 119 290419 Capçals desbrossadores Sthil FS 460 i claus bugia Sthil	298,01	298,01	298,01	0,00	0,00	190006188	28/05/2019
19002159 1	29/04/2019	G65169419	FOMENT MUSICAL SARDANISTA	12/19 28/04/2019	Fra 12/19 280419 Ballada de sardanes actes de la Diada de Sant Jordi, 280419 pressupost 2019/02	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	190005510	28/05/2019
19002160 1	30/04/2019	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600602 30/04/2019	Fra 5001600602 300419 serveis abril Gestió de l'EMB l'Alegria curs 2017-2019	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	190005511	28/05/2019
19002161 1	17/04/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	017069 16/04/2019	F 017069 160419. Gravadores, transformador, plastificado- ra tèrmica A3 i pilas alcalinas Philips	616,18	616,18	616,18	0,00	0,00	190005512	21/05/2019
19002162 1	13/05/2019	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	40/19 13/05/2019	F 40/19 130519. Abril 2019 LOT 2. Servei de coordinacio i tutorit- zació mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	190005555	11/06/2019
19002163 1	26/04/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17267 26/04/2019	F K-17267 260419 Targeta gràfica VGA. Espai Jove La Capella	47,37	47,37	47,37	0,00	0,00	190005556	21/05/2019
19002164 1	26/04/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17260 25/04/2019	F K-17260 250419. Dies 1-2 abril 2019 Servei coord i tutoritz modul A sistemes microinform. PFI-PTT	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	190005515	21/05/2019
19002165 1	26/04/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17164 01/04/2019	F K-17164 010419. Març 2019 Servei coord i tutoritz modul A sistemes microinform. PFI-PTT	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	190005516	21/05/2019
19002166 1	26/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003800 25/04/2019	F 904003800 250419. BRAZO MURAL CON ORIFICIO INFERIOR PARA CABLE 1000x60	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00	190006176	28/05/2019
19002167 1	26/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003799 25/04/2019	F 904003799 250419 BRAZO MURAL CON ORIFICIO INFERIOR PARA C COLUMNA TRONCOCONICA 7M FIJ.TOP D.60MM	594,23	594,23	594,23	0,00	0,00	190006177	28/05/2019
19002168 1	26/04/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003798 25/04/2019	F 904003798 250419 BRAZO MURAL CON ORIFICIO INFERIOR PARA CABLE	1.206,77	1.206,77	1.206,77	0,00	0,00	190006178	28/05/2019
19002169 1	30/04/2019	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	190303 30/04/2019	F 190303 300419. Abril 2019 Servei neteja edificis municipals	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	190006245	28/05/2019
19002170 1	30/04/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	8 30/04/2019	F 8 300419. Abril 2019 Servei atenció, gestio i dinamitz. club feina i accionsformatives ocupacionals	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	190005517	28/05/2019
19002171 1	30/04/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	1907100006 30/04/2019	F 1907100006 300419. Març 2019 Servei manteniment xarxa clavegueram	30.354,74	30.354,74	30.354,74	0,00	0,00	190006246	28/05/2019
19002172 1	30/04/2019	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	4 30/04/2019	F 4 300419. Abril 2019 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	190005557	17/05/2019 28/05/2019 C
19002173 1	30/04/2019	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	19-349	F 19-349 300419. Abril 2019	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	190006420	04/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2019	Servei neteja i desinfectacio edif mun prevencio i contro legionel.la							
19002174 1	30/04/2019	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901900460 30/04/2019	F 2901900460 300419. Abril 2019 Servei de manteniment dels 8 servidors	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	190005757	28/05/2019
19002175 1	30/04/2019	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	13 30/04/2019	F 13 300419. Abril 2019 LOT 2. Elaboracio carta de serveis SIAC i altres	895,40	895,40	895,40	0,00	0,00	190005648	28/05/2019
19002176 1	30/04/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	127 30/04/2019	F 127 300419. Abril 2019 Servei assessorament jurídic persones immigrades del municipi	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	190006422	04/06/2019
19002177 1	30/04/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	123 30/03/2019	F 123 300319. Març 2019 Servei assessorament jurídic persones immigrades del municipi	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	190006423	04/06/2019
19002178 1	30/04/2019	B60432259	SERVEIS I COMPLEMENTS PER INFRAESTRUCTURES, SL	90115	F 90115 300419. Abril 2019	4.531,45	4.531,45	4.531,45	0,00	0,00	190005758	28/05/2019
				30/04/2019	Servei de consultoria i desenvolupament de procediments Genesys BPM							
19002180 1	30/04/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-1765 30/04/2019	F 19-1765 300419. Abril 2019 Servei de DESRATITZACIO a la Via pública	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	190006200	28/05/2019
19002181 1	30/04/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-1764 30/04/2019	F 19-1764 300419. Abril 2019 Servei de DESINSECTACIO edificis i equipaments municipals	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	190006201	28/05/2019
19002182 1	30/04/2019	46002864N	REDON NAVARRO, MIGUEL	1 25/04/2019	F 1 250419. tallers demostratius d'artesania jornada Sant Jordi	738,10	738,10	738,10	0,00	0,00	190005518	28/05/2019
19002183 1	30/04/2019	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1904-00255	F V1904-00255 300419. Abril 2019	2.610,91	2.610,91	2.610,91	0,00	0,00	190005519	28/05/2019
				30/04/2019	Servei prevencio aliè de riscos laborals i vigilancia de la Salut							
19002184 1	30/04/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	256 30/04/2019	F 256 300419. Abril 2019 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	190005520	28/05/2019
19002185 1	30/04/2019	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20190110 30/04/2019	F20190110 300419. Abril 2019 Subm i mant aplicatiu Area de Promocio Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	190005759	28/05/2019
19002186 1	30/04/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190314 30/04/2019	20190314 300419 Material divers de ferreteria	51,76	51,76	51,76	0,00	0,00	190006189	28/05/2019
19002187 1	30/04/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190315 30/04/2019	F 20190315 300419. Regletes de corrent amb 5 preses i cinta perforada galvanitzada 170 x 0.80 mm.	116,14	116,14	116,14	0,00	0,00	190006286	28/05/2019
19002188 1	30/04/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190313 30/04/2019	F 20190313 300419. Material divers de ferreteria	252,02	252,02	252,02	0,00	0,00	190006190	28/05/2019
19002189 1	30/04/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190312 30/04/2019	F 20190312 300419. Petites eines i estris de ferreteria.	503,82	503,82	503,82	0,00	0,00	190006191	28/05/2019
19002190 1	30/04/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190311 30/04/2019	F 20190311 300419. Petit material de ferreteria. Ràdio SVH	6,74	6,74	6,74	0,00	0,00	190005521	28/05/2019
19002191 1	30/04/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190310 30/04/2019	F 20190310 300419. Inflador amb manòmetre i pistola bufa-dora curta.	23,40	23,40	23,40	0,00	0,00	190005522	28/05/2019
19002192 1	30/04/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190309	F 20190309 300419.	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	190006192	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2019	Copies de claus serreta i fulles de cutter. Biblioteca Mpal. Les Voltes							
19002193 1	30/04/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190308 30/04/2019	F 20190308 300419 Copies d claus diverses i economitzadors d'aigua. Casal d'Avis el Turó	33,72	33,72	33,72	0,00	0,00	190006287	28/05/2019
19002194 1	30/04/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190307 30/04/2019	F 20190307 300419. Rotlles de precinte transp. 66 x 50 m. Pim's	48,24	48,24	48,24	0,00	0,00	190005523	28/05/2019
19002195 1	30/04/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1904160631 30/04/2019	F 1904160631 300419. Abril 2019 Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	190006247	28/05/2019
19002196 1	30/04/2019	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	19001307 30/04/2019	F 19001307 300419 Pintura plàstica exterior Valentine	568,70	568,70	568,70	0,00	0,00	190006248	28/05/2019
19002197 1	30/04/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	78 30/04/2019	F 78 300419 Ram de flors naturals. Iaia centenària Sra. Agustina Chavez Bermúdez	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	190005599	28/05/2019
19002198 1	30/04/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	77 30/04/2019	F 77 300419. Centres de flors i ram de flors. Defun- cions i Mare de Déu de Montserrat	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	190005600	28/05/2019
19002199 1	01/05/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	92 30/04/2019	Fra 92 300419 Servei manteniment abril i control de colonies de gats del carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	190006424	04/06/2019
19002200 1	01/05/2019	B58992454	PB2 PROJECTE SLP	18-19 01/05/2019	Fra 18-19 010519 Redaccio estudi implantacio habitatge públic de lloguer social	14.749,90	14.749,90	14.749,90	0,00	0,00	190005524	04/06/2019
19002201 1	01/05/2019	B58992454	PB2 PROJECTE SLP	19-19 01/05/2019	Fra 19-19 010519 Honoraris valoració fincaubicada al Cr Barcelona, 19-21, de Sant Vicenç dels Horts.	3.224,65	3.224,65	3.224,65	0,00	0,00	190005525	04/06/2019
19002202 1	02/05/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	79 02/05/2019	Fra 79 020519 Roses vermelles arreglades. Premis literaris Narcís Lunes	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	190005526	28/05/2019
19002203 1	02/05/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	15-19-SVH-ABR 30/04/2019	Fra 15-19-SVH-ABR 300419 serveis abril Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats i perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	190006425	04/06/2019
19002204 1	02/05/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	19003205 30/04/2019	Fra 19003205 300419 servei m/abril suport microinformatica i atencio a l'usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	190005760	28/05/2019
19002205 1	02/05/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	401 02/05/2019	ENACAST. Ràdio Sant Vicenç. REF 1902305001 mes de Abril	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	190005761	28/05/2019
19002206 1	02/05/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	403 02/05/2019	F 403 020519. Abril 2019 Ena Cast Streamer/Recorder per Ràdio Sant Vicenç	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	190005762	28/05/2019
19002207 1	02/05/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I193 30/04/2019	Fra I193 300419 Serveis Abril de gestió i dinamització de l'espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	190005558	28/05/2019
19002208 1	02/05/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I224 30/04/2019	Fra I224 300419 Serveis m/abril Deteccio en medi obert, atenció i suport als joves amb risc exclusio	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	190006249	28/05/2019
19002209 1	02/05/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I225 30/04/2019	Fra I225 300419 Serveiks m/abril Atenció i suport al jovent i fam en prevencio drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190005559	28/05/2019
19002210 1	02/05/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I226	Fra I226 300419 Serveis m/abril	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190005560	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2019	Assessorament psicologic a joves amb risc psicosocial							
19002211 1	02/05/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19015-04 30/04/2019	Fra 19015-04 3004196 serveis abril Modif contracte servei mediacio ciutadana	1.454,86	1.454,86	1.454,86	0,00	0,00	190006250	28/05/2019
19002212 1	02/05/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19017-04 30/04/2019	Fra 19017-04 300419 Serveis abril Ampliació servei de mediació Sant Vicenç dels Horts. ABRIL 2019.	1.369,75	1.369,75	1.369,75	0,00	0,00	190006251	28/05/2019
19002213 1	02/05/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19018-04 30/04/2019	Fra 19018-04 300419 Prorroga servei de mediació ciutdadana del 26 al 30 d'abril	278,60	278,60	278,60	0,00	0,00	190005561	28/05/2019
19002214 1	02/05/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030305 30/04/2019	Fra 19030305 300419 Bugada de pitralls esportius	3,58	3,58	3,58	0,00	0,00	190006252	28/05/2019
19002215 1	02/05/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030307 30/04/2019	Fra 19030307 300419 Bugada de mantells de fer farcells.	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	190005562	28/05/2019
19002216 1	02/05/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030304 30/04/2019	Fra 19030304 300419 Bugada de mantells de roba. Biblioteca	5,24	5,24	5,24	0,00	0,00	190005527	28/05/2019
19002217 1	02/05/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030306 30/04/2019	Fra 19030306 300419 Bugada de mantells de fer facells	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	190005563	28/05/2019
19002219 1	02/05/2019	52308439E	BARO LLAHI, MONTSERRAT	1 02/05/2019	Fra 1 020519 Hora del conte a la Biblioteca Les Voltes, desembre 2018	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	190005528	28/05/2019
19002220 1	02/05/2019	B66483140	RESEARCHLED SL	F24041901 24/04/2019	Fra F24041901 240419 làmines de les hortalises i les verdures en el forn romà durant la mostra	302,02	302,02	302,02	0,00	0,00	190005763	28/05/2019
19002221 1	02/05/2019	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 04/MOP/2019 30/04/2019	Fra FDMASVH 04/MOP/2019 300419 Contracte mòduls orientacio prelaboral alumnes 3r ESO instituts municipals	4.684,44	4.684,44	4.684,44	0,00	0,00	190005564	28/05/2019
19002222 1	02/05/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	30 30/04/2019	Fra 30 300419 Serveis abril prorroga per coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	18.550,10	18.550,10	18.550,10	0,00	0,00	190006253	28/05/2019
19002223 1	02/05/2019	B62359583	PALADARINES, SL	134 30/04/2019	Fra 134 300419 Servei subm. menjars al menjador de la EMB Petit Mamut	2.057,29	2.057,29	2.057,29	0,00	0,00	190005565	28/05/2019
19002224 1	02/05/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00690034 30/04/2019	Fra 00690034 300419 serveis abril mant informàtic renovacio servidors municipals	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190005764	28/05/2019
19002225 1	02/05/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC01703 30/04/2019	Fra V19-FAC01703 300419 Serveis abril Pla de Desenvolupament comunitari 2019	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	190005566	28/05/2019
19002226 1	02/05/2019	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	19/04 02/05/2019	Fra 19/04 020519 Serveis m abril prestacio servei Centre Obert El Quijote.	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	0,00	190006426	04/06/2019
19002227 1	02/05/2019	B65906257	KINDERTIC SL	7 02/05/2019	Fra 7 020519 Abril 2019 Acces KinderTic escola Bressol Petit Mamut.	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190005765	28/05/2019
19002228 1	02/05/2019	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	04 02/05/2019	Fra 04 020519 Serveis abril Gimnàstica parc lúdic i de salut	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	190005601	28/05/2019
19002229 1	02/05/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/4/2217 30/04/2019	Fra 2019/4/2217 300419 Paquete 250 carpetas 31x46 2 tintas Edif Foneria N.Albarà: 2019/P/7762	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	190005567	28/05/2019
19002230 1	02/05/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/4/2218 30/04/2019	Fra 2019/4/2218 300419 250 carpetas 31x46 002201 - Libreta A5+ grapada 48h	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	190005568	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					90gr Cd llibretes rebudes defectuose							
19002231 1	02/05/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/4/2219 30/04/2019	Fra 2019/4/2219 300419 Subministrament material general d'oficina	141,34	141,34	141,34	0,00	0,00	190005569	28/05/2019
19002232 1	02/05/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/4/2220 30/04/2019	Fra 2019/4/2220 300419 Subministrament material general d'oficina	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00	190005570	28/05/2019
19002233 1	02/05/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/M/190360 30/04/2019	Fra 2019/M/190360 300419 serveis abril menteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	190006254	28/05/2019
19002234 1	02/05/2019	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20190669 02/05/2019	Fra 20190669 020519 Subm. i reparacio per substitucio tanca Pl.Miquel Julià	7.972,69	7.972,69	7.972,69	0,00	0,00	190006255	28/05/2019
19002235 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0139221 16/04/2019	P0Z901Y0139221 160419 Gas-Instalació Esportives Maig 2019	15,56	15,56	15,56	0,00	0,00	190007175	14/06/2019
19002236 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0041587 03/05/2019	PPR901N0041587 03052019 Instalació Esportives maig 2019	576,31	576,31	576,31	0,00	0,00	190007176	14/06/2019
19002237 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0083880 12/04/2019	PMR901N0083880 120419 Casals maig 2019	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002238 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0065079 16/04/2019	PNR901N0065079 160419 Enllumenat Public Maig 2019	954,68	954,68	954,68	0,00	0,00	190007177	14/06/2019
19002239 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0038809 30/04/2019	PPR901N0038809 300419 Enllumenat Public Maig 2019	291,63	291,63	291,63	0,00	0,00	190007178	14/06/2019
19002240 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0083836 12/04/2019	PMR901N0083836 120419 Edifici Municipals Maig 2019	268,27	268,27	268,27	0,00	0,00	190007179	14/06/2019
19002241 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0083867 12/04/2019	PMR901N0083867 120419 Enllumenat Public Maig 2019	872,63	872,63	872,63	0,00	0,00	190007180	14/06/2019
19002242 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0038434 30/04/2019	PPR901N0038434 300419 Instalació Esportives maig 2019	340,11	340,11	340,11	0,00	0,00	190007181	14/06/2019
19002243 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0037121 25/04/2019	PPR901N0037121 250419 Instalació Esportives maig 2019	129,93	129,93	129,93	0,00	0,00	190007182	14/06/2019
19002244 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0091314 08/05/2019	PNR901N0091314 030519 Gas-col.legis maig 2019	905,52	905,52	905,52	0,00	0,00	190007183	14/06/2019
19002245 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0038641 30/04/2019	PPR901N0038641 300419 Instalació Esportives maig 2019	1.706,79	1.706,79	1.706,79	0,00	0,00	190007184	14/06/2019
19002246 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0139217 16/04/2019	P0Z901Y0139217 160419 Gas-Instalació Esportives Maig 2019	15,79	15,79	15,79	0,00	0,00	190007185	14/06/2019
19002247 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0091351 08/05/2019	PNR901N0091351 080519 Gas- col.legis maig 2019	683,52	683,52	683,52	0,00	0,00	190007186	14/06/2019
19002248 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0139224 16/04/2019	P0Z901Y0139224 160419 Gas-Instalació Esportives Maig 2019	15,94	15,94	15,94	0,00	0,00	190007187	14/06/2019
19002249 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0091353 08/05/2019	PNR901N0091353 080519 Gas-col.legis maig 2019	1.103,97	1.103,97	1.103,97	0,00	0,00	190007188	14/06/2019
19002250 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0091352 08/05/2019	PNR901N0091352 080519 Gas-Instalació Esportives Maig 2019	411,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002251 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0083193 06/05/2019	PNR901N0083193 060519 Enllumenat Public Maig 2019	42,70	42,70	42,70	0,00	0,00	190007189	14/06/2019
19002252 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0085092 06/05/2019	PNR901N0085092 060519 Enllumenat Public Maig 2019	242,64	242,64	242,64	0,00	0,00	190007190	14/06/2019
19002253 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0072505	PNR901N0072505 250419	115,99	115,99	115,99	0,00	0,00	190007191	14/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/04/2019	Edifici Municipals Maig 2019							
19002254 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0073680 26/04/2019	PNR901N0073680 260419 Enllumenat Public Maig 2019	699,66	699,66	699,66	0,00	0,00	190007192	14/06/2019
19002255 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0064823 16/04/2019	PNR901N0064823 160419 Edifici municipals maig 2019	241,01	241,01	241,01	0,00	0,00	190007193	14/06/2019
19002256 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0119923 07/05/2019	PMR901N0119923 070519 Enllumenat Public Maig 2019	202,30	202,30	202,30	0,00	0,00	190007194	14/06/2019
19002257 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0108299 03/05/2019	PMR901N0108299 030519 Instalació Esportives maig 2019	1.827,85	1.827,85	1.827,85	0,00	0,00	190007195	14/06/2019
19002258 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0107706 03/05/2019	PMR901N0107706 030519 Col.legis Maig 2019	1.295,22	1.295,22	1.295,22	0,00	0,00	190007196	14/06/2019
19002259 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0107747 03/05/2019	PMR901N0107747 030519 Edifici Municipals Maig 2019	994,69	994,69	994,69	0,00	0,00	190007197	14/06/2019
19002260 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0107746 03/05/2019	PMR901N0107746 030519 Edifici Municipals Maig 2019	2.208,09	2.208,09	2.208,09	0,00	0,00	190007198	14/06/2019
19002261 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0107749 03/05/2019	PMR901N0107749 030519 Biblioteca maig 2019	2.293,25	2.293,25	2.293,25	0,00	0,00	190007199	14/06/2019
19002262 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0107745 03/05/2019	PMR901N0107745 030519 Col.legis Maig 2019	1.388,00	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00	190007200	14/06/2019
19002263 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0107708 03/05/2019	PMR901N0107708 030519 Col.legis Maig 2019	665,04	665,04	665,04	0,00	0,00	190007201	14/06/2019
19002264 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0107744 03/05/2019	PMR901N0107744 030519 Col.legis Maig 2019	1.162,71	1.162,71	1.162,71	0,00	0,00	190007202	14/06/2019
19002265 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0107750 03/05/2019	PMR901N0107750 030519 Biblioteca maig 2019	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	190007203	14/06/2019
19002266 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0107748 03/05/2019	PMR901N0107748 030519 Edifici Municipals Maig 2019	1.626,07	1.626,07	1.626,07	0,00	0,00	190007204	14/06/2019
19002267 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0107709 03/05/2019	PMR901N0107709 030519 Col.legis Maig 2019	921,62	921,62	921,62	0,00	0,00	190007205	14/06/2019
19002268 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0107707 03/05/2019	PMR901N0107707 030519 Col.legis Maig 2019	916,43	916,43	916,43	0,00	0,00	190007206	14/06/2019
19002269 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0107705 03/05/2019	PMR901N0107705 030519 Col.legis Maig 2019	853,47	853,47	853,47	0,00	0,00	190007207	14/06/2019
19002270 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0099522 26/04/2019	PMR901N0099522 260419 Edifici Municipals Maig 2019	468,95	468,95	468,95	0,00	0,00	190007208	14/06/2019
19002271 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0097919 25/04/2019	PMR901N0097919 250419 Instalació Esportives maig 2019	151,18	151,18	151,18	0,00	0,00	190007209	14/06/2019
19002272 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0097129 18/04/2019	PLR901N0097129 180419 Edifici Municipals Maig 2019	87,28	87,28	87,28	0,00	0,00	190007210	14/06/2019
19002273 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0089104 12/04/2019	PLR901N0089104 120419 Edifici Municipals Maig 2019	125,72	125,72	125,72	0,00	0,00	190007211	14/06/2019
19002274 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0126465 07/05/2019	PLR901N0126465 070519 Enllumenat Public Maig 2019	258,89	258,89	258,89	0,00	0,00	190007212	14/06/2019
19002275 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0123998 06/05/2019	PLR901N0123998 060519 Enllumenat Public Maig 2019	258,30	258,30	258,30	0,00	0,00	190007213	14/06/2019
19002276 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0124000 06/05/2019	PLR901N0124000 060519 Enllumenat Public Maig 2019	342,22	342,22	342,22	0,00	0,00	190007214	14/06/2019
19002277 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0123995 06/05/2019	PLR901N0123995 060519 Enllumenat Public Maig 2019	329,66	329,66	329,66	0,00	0,00	190007215	14/06/2019
19002278 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0120184	PLR901N0120184 060519	162,15	162,15	162,15	0,00	0,00	190007216	14/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				06/05/2019	Enllumenat Public Maig 2019							
19002279 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0119248 06/05/2019	PLR901N0119248 060519 Enllumenat Public Maig 2019	92,95	92,95	92,95	0,00	0,00	190007217	14/06/2019
19002280 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0119244 06/05/2019	PLR901N0119244 060519 Enllumenat Public Maig 2019	303,26	303,26	303,26	0,00	0,00	190007218	14/06/2019
19002281 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0101990 24/04/2019	PLR901N0101990 240419 Edifici Municipals Maig 2019	205,10	205,10	205,10	0,00	0,00	190007219	14/06/2019
19002282 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0101625 24/04/2019	PLR901N0101625 240419 Enllumenat Public Maig 2019	61,54	61,54	61,54	0,00	0,00	190007220	14/06/2019
19002283 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117292 06/05/2019	PLR901N0117292 060519 Enllumenat Public Maig 2019	-76,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002284 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117263 06/05/2019	PLR901N0117263 060519 Enllumenat Public Maig 2019	238,47	238,47	238,47	0,00	0,00	190007221	14/06/2019
19002285 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122529 06/05/2019	PLR901N0122529 060519 Enllumenat Public Maig 2019	212,67	212,67	212,67	0,00	0,00	190007222	14/06/2019
19002286 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117295 06/05/2019	PLR901N0117295 060519 Enllumenat Public Maig 2019	571,39	571,39	571,39	0,00	0,00	190007223	14/06/2019
19002287 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0125659 07/05/2019	PLR901N0125659 070519 Enllumenat Public Maig 2019	246,74	246,74	246,74	0,00	0,00	190007224	14/06/2019
19002288 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117230 06/05/2019	PLR901N0117230 060519 Enllumenat Public Maig 2019	122,06	122,06	122,06	0,00	0,00	190007225	14/06/2019
19002289 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117255 06/05/2019	PLR901N0117255 060519 Enllumenat Public Maig 2019	48,88	48,88	48,88	0,00	0,00	190007226	14/06/2019
19002290 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122535 06/05/2019	PLR901N0122535 060519 Enllumenat Public Maig 2019	750,27	750,27	750,27	0,00	0,00	190007227	14/06/2019
19002291 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117247 06/05/2019	PLR901N0117247 060519 Enllumenat Public Maig 2019	154,50	154,50	154,50	0,00	0,00	190007228	14/06/2019
19002292 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0104579 26/04/2019	PLR901N0104579 260419 Enllumenat Public Maig 2019	619,70	619,70	619,70	0,00	0,00	190007229	14/06/2019
19002293 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0106132 30/04/2019	PLR901N0106132 300419 Enllumenat Public Maig 2016	1.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002294 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0102895 25/04/2019	PLR901N0102895 250419 Edifici Municipals Maig 2019	237,81	237,81	237,81	0,00	0,00	190007230	14/06/2019
19002295 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0106722 30/04/2019	PLR901N0106722 300419 Edifici Municipals Maig 2019	308,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002296 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0126662 07/05/2019	PLR901N0126662 070519 Enllumenat Public Maig 2019	1.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002297 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117305 06/05/2019	PLR901N0117305 060519 Enllumenat Public Maig 2019	340,69	340,69	340,69	0,00	0,00	190007231	14/06/2019
19002298 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0106293 30/04/2019	PLR901N0106293 300419 Enllumenat Public Maig 2019	1.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002299 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0106720 30/04/2019	PLR901N0106720 300419 Casals maig 2019	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002300 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0109129 02/05/2019	PLR901N0109129 020519 Enllumenat Public Maig 2019	1.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002301 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0102893 25/04/2019	PLR901N0102893 250419 Edifici Municipals Maig 2019	173,42	173,42	173,42	0,00	0,00	190007232	14/06/2019
19002302 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0101199 24/04/2019	PLR901N0101199 240419 Enllumenat Public Maig 2019	906,42	906,42	906,42	0,00	0,00	190007233	14/06/2019
19002303 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0102894	PLR901N0102894 250419	508,27	508,27	508,27	0,00	0,00	190007234	14/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/04/2019	Edifici Municipals Maig 2019							
19002304 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0104582 26/04/2019	PLR901N0104582 260419 Enllumenat Public Maig 2019	645,33	645,33	645,33	0,00	0,00	190007235	14/06/2019
19002305 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0102892 25/04/2019	PLR901N0102892 250419 Enllumenat Public Maig 2019	171,61	171,61	171,61	0,00	0,00	190007236	14/06/2019
19002306 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0104584 26/04/2019	PLR901N0104584 260419 Arxio maig 2019	570,70	570,70	570,70	0,00	0,00	190007237	14/06/2019
19002307 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0104583 26/04/2019	PLR901N0104583 260419 Col.legis Maig 2019	409,62	409,62	409,62	0,00	0,00	190007238	14/06/2019
19002308 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0106721 30/04/2019	PLR901N0106721 300419 Casals maig 2019	309,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002309 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0106133 30/04/2019	PLR901N0106133 300419 Casals maig 2019	574,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002311 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0100015 24/04/2019	PLR901N0100015 240419 Enllumenat Public Maig 2019	136,62	136,62	136,62	0,00	0,00	190007239	14/06/2019
19002312 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0100576 24/04/2019	PLR901N0100576 200419 Casals maig 2019	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002313 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0158254 26/04/2019	P0Z901Y0158254 260419 Enllumenat Public Maig 2019	504,64	504,64	504,64	0,00	0,00	190007240	14/06/2019
19002314 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0158258 26/04/2019	P0Z901Y0158258 260419 Enllumenat Public Maig 2019	746,26	746,26	746,26	0,00	0,00	190007241	14/06/2019
19002315 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0158242 26/04/2019	P0Z901Y0158242 260419 Enllumentat Public Maig 2019	733,87	733,87	733,87	0,00	0,00	190007242	14/06/2019
19002316 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0158240 26/04/2019	P0Z901Y0158240 260419 Enllumenat Public Maig 2019	963,44	963,44	963,44	0,00	0,00	190007243	14/06/2019
19002317 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0158244 26/04/2019	P0Z901Y0158244 260419 Enllumenat Public Maig 2019	711,12	711,12	711,12	0,00	0,00	190007244	14/06/2019
19002318 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0134128 10/05/2019	PLR901N0134128 100519 Enllumenat Public Maig 2019	454,16	454,16	454,16	0,00	0,00	190007245	14/06/2019
19002319 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0126413 07/05/2019	PLR901N0126413 070519 Enllumenat Public Maig 2019	177,89	177,89	177,89	0,00	0,00	190007246	14/06/2019
19002320 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0126661 07/05/2019	PLR901N0126661 070519 Enllumenat Public Maig 2019	283,08	283,08	283,08	0,00	0,00	190007247	14/06/2019
19002321 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0124706 06/05/2019	PLR901N0124706 060519 Enllumenat Public Maig 2019	368,87	368,87	368,87	0,00	0,00	190007248	14/06/2019
19002322 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122519 06/05/2019	PLR901N0122519 060519 Enllumenat Public Maig 2019	493,86	493,86	493,86	0,00	0,00	190007249	14/06/2019
19002323 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122480 06/05/2019	PLR901N0122480 060519 Enllumenat Public Maig 2019	243,83	243,83	243,83	0,00	0,00	190007250	14/06/2019
19002324 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122468 06/05/2019	PLR901N0122468 060519 Enllumenat Public Maig 2019	274,98	274,98	274,98	0,00	0,00	190007251	14/06/2019
19002325 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122457 06/05/2019	PLR901N0122457 060519 Enllumenat Public Maig 2019	207,88	207,88	207,88	0,00	0,00	190007252	14/06/2019
19002326 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122467 06/05/2019	PLR901N0122467 060519 Enllumenat Public Maig 2019	175,10	175,10	175,10	0,00	0,00	190007253	14/06/2019
19002327 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122533 06/05/2019	PLR901N0122533 060519 Enllumenat Public Maig 2019	303,58	303,58	303,58	0,00	0,00	190007254	14/06/2019
19002328 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122532 06/05/2019	PLR901N0122532 060519 Enllumenat Public Maig 2019	172,44	172,44	172,44	0,00	0,00	190007255	14/06/2019
19002329 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122504	PLR901N0122504 060519	486,76	486,76	486,76	0,00	0,00	190007256	14/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				06/05/2019	Enllumenat Public Maig 2019							
19002330 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122509 06/05/2019	PLR901N0122509 060519 Enllumenat Public Maig 2019	586,62	586,62	586,62	0,00	0,00	190007257	14/06/2019
19002331 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122465 06/05/2019	PLR901N0122465 060519 Enllumenat Public Maig 2019	68,81	68,81	68,81	0,00	0,00	190007258	14/06/2019
19002332 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122478 06/05/2019	PLR901N0122478 060519 Enllumenat Public Maig 2019	40,70	40,70	40,70	0,00	0,00	190007259	14/06/2019
19002333 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122471 06/05/2019	PLR901N0122471 060519 Enllumenat Public Maig 2019	65,61	65,61	65,61	0,00	0,00	190007260	14/06/2019
19002334 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122462 06/05/2019	PLR901N0122462 060519 Enllumenat Public Maig 2019	182,38	182,38	182,38	0,00	0,00	190007261	14/06/2019
19002335 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122458 06/05/2019	PLR901N0122458 060519 Enllumenat Public Maig 2019	637,56	637,56	637,56	0,00	0,00	190007262	14/06/2019
19002336 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122528 06/05/2019	PLR901N0122528 060519 Enllumenat Public Maig 2019	536,44	536,44	536,44	0,00	0,00	190007263	14/06/2019
19002337 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122459 06/05/2019	PLR901N0122459 060519 Enllumenat Public Maig 2019	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00	190007264	14/06/2019
19002338 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122460 06/05/2019	PLR901N0122460 060519 Enllumenat Public Maig 2019	300,46	300,46	300,46	0,00	0,00	190007265	14/06/2019
19002339 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122461 06/05/2019	PLR901N0122461 060519 Enllumenat Public Maig 2019	210,90	210,90	210,90	0,00	0,00	190007266	14/06/2019
19002340 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122531 06/05/2019	PLR901N0122531 060519 Enllumenat Public Maig 2019	334,67	334,67	334,67	0,00	0,00	190007267	14/06/2019
19002341 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122473 06/05/2019	PLR901N0122473 060519 Enllumenat Public Maig 2019	24,12	24,12	24,12	0,00	0,00	190007268	14/06/2019
19002342 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122534 06/05/2019	PLR901N0122534 060519 Enllumenat Public Maig 2019	624,77	624,77	624,77	0,00	0,00	190007269	14/06/2019
19002343 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122530 06/05/2019	PLR901N0122530 060519 Edifici Municipals Maig 2019	266,45	266,45	266,45	0,00	0,00	190007270	14/06/2019
19002344 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122475 06/05/2019	PLR901N0122475 060519 Enllumenat Public Maig 2019	10,92	10,92	10,92	0,00	0,00	190007271	14/06/2019
19002345 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122464 06/05/2019	PLR901N0122464 060519 Enllumenat Public Maig 2019	330,75	330,75	330,75	0,00	0,00	190007272	14/06/2019
19002346 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122466 06/05/2019	PLR901N0122466 060519 Enllumenat Public Maig 2019	215,77	215,77	215,77	0,00	0,00	190007273	14/06/2019
19002347 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122499 06/05/2019	PLR901N0122499 060519 Enllumenat Public Maig 2019	144,37	144,37	144,37	0,00	0,00	190007274	14/06/2019
19002348 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122476 06/05/2019	PLR901N0122476 060519 Enllumenat Public Maig 2019	332,63	332,63	332,63	0,00	0,00	190007275	14/06/2019
19002349 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122513 06/05/2019	PLR901N0122513 060519 Enllumenat Public Maig 2019	714,46	714,46	714,46	0,00	0,00	190007276	14/06/2019
19002350 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122488 06/05/2019	PLR901N0122488 060519 Enllumenat Public Maig 2019	242,67	242,67	242,67	0,00	0,00	190007277	14/06/2019
19002351 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0122472 06/05/2019	PLR901N0122471 060519 Enllumenat Public Maig 2019	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	190007278	14/06/2019
19002352 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117302 06/05/2019	PLR901N0117302 060519 Enllumenat Pubic Maig 2019	783,93	783,93	783,93	0,00	0,00	190007279	14/06/2019
19002353 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117300 06/05/2019	PLR901N0117300 060519 Enllumenat Public Maig 2019	425,99	425,99	425,99	0,00	0,00	190007280	14/06/2019
19002354 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117301	PLR901N0117301 060519	556,07	556,07	556,07	0,00	0,00	190007281	14/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				06/05/2019	Enllumenat Public Maig 2019							
19002355 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117307 06/05/2019	PLR901N0117307 060519 Enllumenat Public Maig 2019	538,90	538,90	538,90	0,00	0,00	190007282	14/06/2019
19002356 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117308 06/05/2019	PLR901N0117308 060519 Enllumenat Public Maig 2019	542,24	542,24	542,24	0,00	0,00	190007283	14/06/2019
19002357 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117298 06/05/2019	PLR901N0117298 060519 Enllumenat Public Maig 2019	324,01	324,01	324,01	0,00	0,00	190007284	14/06/2019
19002358 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117296 06/05/2019	PLR901N0117296 060519 Enllumenat Public Maig 2019	538,72	538,72	538,72	0,00	0,00	190007285	14/06/2019
19002359 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117304 06/05/2019	PLR901N0117304 060519 Enllumenat Public Maig 2019	342,56	342,56	342,56	0,00	0,00	190007286	14/06/2019
19002360 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117306 06/05/2019	PLR901N0117306 060519 Enllumenat Public Maig 2019	310,27	310,27	310,27	0,00	0,00	190007287	14/06/2019
19002361 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117299 06/05/2019	PLR901N0117299 060519 Enllumenat Public Maig 2019	481,33	481,33	481,33	0,00	0,00	190007288	14/06/2019
19002362 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0117252 06/05/2019	PLR901N0117252 060519 Enllumenat Public Maig 2019	3,78	3,78	3,78	0,00	0,00	190007289	14/06/2019
19002363 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0111919 03/05/2019	PLR901N0111919 030519 Edifici Municipals Maig 2019	1.386,45	1.386,45	141,76	0,00	0,00	190007129	14/06/2019
19002364 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0139288 16/04/2019	P0Z901S0139288 160419 Gas-Instalació Esportives Maig 2019	-133,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002365 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0139291 16/04/2019	P0Z901S0139291 160419 Gas-Instalació Esportives Maig 2019	-143,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002366 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0139284 16/04/2019	P0Z901S0139284 160419 Gas-Instalació Esportives Maig 2019	-135,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002367 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0158315 26/04/2019	PMR901N0107745 260419 Enllumenat Public Maig 2019	-645,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002368 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0158333 26/04/2019	P0Z901S0158333 260419 Enllumenat Public Maig 2019	-839,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002369 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0158319 26/04/2019	P0Z901S0158319 260419 Enllumenat Public Maig 2019	-589,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002370 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0158329 26/04/2019	P0Z901S0158329 260419 Enllumentat Public Maig 2019	-563,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002371 1	14/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0158317 26/04/2019	P0Z901S0158317 260419 Enllumenat Public Maig 2019	-585,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002372 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914530096 08/05/2019	CI0914530096 080519. Mini Cetraleta periode 080419-070519	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190007484	02/07/2019
19002373 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914529989 08/05/2019	CI0914529989 080519. EAIA Periode 080419-070519	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	190007431	02/07/2019
19002374 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914530103 08/05/2019	CI0914530103 080519. Jutjat periode 080419-070519	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	190007478	02/07/2019
19002375 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914529658 08/05/2019	CI0914529658 080519. SERVEIS MUNICPALS Periode 080419-070519	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00	190007084	14/06/2019
19002376 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914529583 08/05/2019	CI0914529583 080519 Mobilidad Periodo 08/04/2019 al 07/05/2019	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00	190008344	15/07/2019
19002377 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914529467 08/05/2019	CI0914529467 080519 Joventut Periodo 08/04/2019 al 07/05/2019	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	190008345	15/07/2019
19002378 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914529659 08/05/2019	CI0914529659 080519. SERVEI CATALA Periode 080419-070519	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190007479	02/07/2019
19002379 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914529468	CI0914529468 080519. CULTURA	49,61	49,61	49,61	0,00	0,00	190007050	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/05/2019	Periode 080419-070519							
19002380 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914529660 08/05/2019	CI0914529660 080519 Premsa raràdio Periodo 08/04/2019 al 07/05/2019	49,63	49,63	49,63	0,00	0,00	190007485	02/07/2019
19002381 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914529466 08/05/2019	CI0914529466 080519. SIT Periode 080419-070519	204,08	204,08	204,08	0,00	0,00	190007486	02/07/2019
19002382 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914529462 08/05/2019	CI0914529462 080519. OCUPACIO/EMPRESA Periode 080419-070519	64,51	64,51	64,51	0,00	0,00	190007432	02/07/2019
19002383 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914529465 08/05/2019	CI0914529465 080519. SERVEIS SOCIALS Periode 080419-070519	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	190008120	08/07/2019
19002384 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914529463 08/05/2019	CI0914529463 080519 Seguretat ciutadana Periodo 08/04/2019 al 07/05/2019	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00	190007487	02/07/2019
19002385 1	14/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914529464 08/05/2019	CI0914529464 080519. Esports periode 08-04-19 al 07-05-19	49,62	49,62	49,62	0,00	0,00	190008438	22/07/2019
19002386 1	02/05/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	967 30/04/2019	F 967 300419 Lot 2 Sastreria, sabeteria i complem. brigada/neteja/PLOC/EBM	2.453,25	2.453,25	2.453,25	0,00	0,00	190006256	28/05/2019
19002387 1	03/05/2019	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	21062026 02/05/2019	Fra 21062026 020519 Tubs de petards confetti. Setmana de la Gent Gran	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	190006257	28/05/2019
19002388 1	03/05/2019	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	21062027 02/05/2019	Fra 21062027 020519 Aros de plàstic colors Ø 15 cm. i xapes tipus pin de Ø 5.8 cm. Dinamit. bombers	82,98	82,98	82,98	0,00	0,00	190005767	28/05/2019
19002389 1	02/05/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014103 02/05/2019	F 0100014103 020519. vehicle 2 places amb matricula 5867JRC desde el 02/04/2019 al 02/05/2019	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	190006258	28/05/2019
19002390 1	03/05/2019	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	21062028 02/05/2019	Fra 21062028 020519 Tub Plus-Plus 100 peces colors bàsics joguina de construcció. Biblioteca Les	179,85	179,85	179,85	0,00	0,00	190005602	28/05/2019
19002391 1	03/05/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019044426 30/04/2019	Fra 2019044426 300419 Serveis abril mant. extincio incendis i altres sist. seguretat contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	190006259	28/05/2019
19002392 1	03/05/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019132 01/05/2019	Fra 2019132 010519. Abril 2019. Servei sistema classif. automàt. activitats i consulta tramits	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190005791	28/05/2019
19002393 1	03/05/2019	46134746N	ARBAT BUGIE, LLUISA	5 03/05/2019	Fra 5 030519 medicaments funcionaris	65,21	65,21	65,21	0,00	0,00	190007158	14/06/2019
19002394 1	03/05/2019	F08226714	ABACUS SCCL	9030275206 30/04/2019	Fra 9030275206 300419 Pack Smartbox - La vida es bella - Noche únicas. Jurat Festival curtmetratges	599,70	599,70	599,70	0,00	0,00	190005603	28/05/2019
19002395 1	03/05/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190751 03/05/2019	Fra 190751 030519 Moqueta de color vermell d'ample 2 m. silicona al dors. Firatapes-Firaestoc	251,08	251,08	251,08	0,00	0,00	190005768	28/05/2019
19002396 1	03/05/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190752 03/05/2019	Fra 190752 030519 Vernís, brotxa i recanvi corró escuma. Escola Bressol Petit Mamut	11,05	11,05	11,05	0,00	0,00	190006202	28/05/2019
19002397 1	02/05/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	32 30/04/2019	F 32 300419. Vals obsequi. Premis literaris Narcís Lunes	300,02	300,02	300,02	0,00	0,00	190005604	28/05/2019
19002398 1	03/05/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190753 03/05/2019	Fra 190753 030519 Pintura i estris diversos. Edifici Molí dels Frares i Pi Gris	213,25	213,25	213,25	0,00	0,00	190006203	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002399 1	02/05/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	12 30/04/2019	F 12 300419 15 plaques d'alumini per obsequis de la Mostra 2019	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	190005678	28/05/2019
19002400 1	02/05/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014102 02/05/2019	F 0100014102 020519. camio descobert matricula 0416DTL desde el 02/04/2019 al 02/05/2019	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190006260	28/05/2019
19002401 1	02/05/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19203 30/04/2019	F 19203 300419. Subministrament material de construccio	2.882,87	2.882,87	2.882,87	0,00	0,00	190006204	28/05/2019
19002402 1	02/05/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19202 30/04/2019	F 19202 300419. Subministrament material de construccio	1.278,44	1.278,44	1.278,44	0,00	0,00	190006205	28/05/2019
19002403 1	03/05/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000108 03/05/2019	Fra 000108 030519 Reparacions diverses de ferretria. Petanca La Guardia i Pista Johan Cruyff	452,54	452,54	452,54	0,00	0,00	190006261	28/05/2019
19002404 1	03/05/2019	B95167060	A INDE EDUCA SL	265 03/05/2019	Fra 265 03/05/2019 Jocs diversos porteries futfol 7 abatibles, etc, i xarxes. C.F. La Guardia	3.745,07	3.745,07	3.745,07	0,00	0,00	190006262	28/05/2019
19002405 1	03/05/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	160A 03/05/2019	Fra 160A 030519 Pernil, xoriço, llonganissa, patates, fregides.. Versos andalusos - Festival D	198,86	198,86	198,86	0,00	0,00	190005605	28/05/2019
19002406 1	03/05/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	161A 03/05/2019	Fra 161A 030519 Sucs de fruita i gots. 1=è Aniversari Biblioteca Mpal. Les Voltes	6,84	6,84	6,84	0,00	0,00	190005606	28/05/2019
19002407 1	03/05/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	162A 03/05/2019	Fra 162A 030519 Productes alimentaris diversos. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	35,88	35,88	35,88	0,00	0,00	190005649	28/05/2019
19002408 1	06/05/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	46 04/05/2019	F 46 040519. Croissants i ensaïmades petites. Recepció alumnes alemanys F. Mompou	70,95	70,95	70,95	0,00	0,00	190005792	04/06/2019
19002409 1	03/05/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 21135 30/04/2019	Fra 2019/A 21135 300419 Garrafes d'igua mineral i gots Ràdio SVH	76,82	76,82	76,82	0,00	0,00	190005769	28/05/2019
19002410 1	06/05/2019	B65469967	SONANTA MARKETING CULTURAL SL	819 05/05/2019	F 819 050519 ACTUACIONS MUSICALS EN MOTIU DE LA FIRA D´ABRIL 2019	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	0,00	190005607	04/06/2019
19002411 1	03/05/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 21659 30/04/2019	Fra 2019/A 21659 300419 Rentin 2019, mes abril font d'aigua per osmosis model Victoria, per a edifici policia local.	50,06	50,06	50,06	0,00	0,00	190005650	28/05/2019
19002412 1	06/05/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	81 05/05/2019	F 81 0505219 Flors individuals i roses vermelles. Sac - Fotos - Literari - 2018-2019	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	190005608	04/06/2019
19002413 1	06/05/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	80 05/05/2019	F 80 050519 Flor natural arreglada. Fira de l'Esport	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	190005679	04/06/2019
19002414 1	07/05/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970056 30/04/2019	F 71970056 300419. Presència Firastoc abril 2019	481,65	481,65	481,65	0,00	0,00	190006162	04/06/2019
19002415 1	07/05/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970054 30/04/2019	F 71970054 300419. Abril 2018 Servei mant.instal. enllumenat públic, semaforitz. instal. festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	190006163	04/06/2019
19002416 1	03/05/2019	G59317107	UNIO DE BOTIGUERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	126 03/05/2019	Fra 126 030519 1 talonari vals de compra per a la campanya	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	190006263	28/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					viatgfeteca, pressupost 0123							
19002417 1	03/05/2019	G79408696	PROVIVIENDA	103 30/04/2019	Fra 103 300419 serveis abril gestió borsa habitatge i RSHPOC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	190007334	14/06/2019
19002418 1	03/05/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	298 03/05/2019	Fra 2698 030519 Servei de cabines sanitaries wc	211,41	211,41	211,41	0,00	0,00	190006264	28/05/2019
19002420 1	03/05/2019	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1905 01/05/2019	Fra 798-1905 010519 quota maig Servei d'assistència sanitària al personal funcionari	3.200,70	3.200,70	3.200,70	0,00	0,00	190005651	28/05/2019
19002421 1	03/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603167547 30/04/2019	Fra 5603167547 300419 Servei de Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	190006181	28/05/2019
19002422 1	03/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603167543 30/04/2019	Fra 5603167543 300419 serveis abril recollida depedències i vidre porta a porta	2.576,16	2.576,16	2.576,16	0,00	0,00	190006818	11/06/2019
19002423 1	03/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603167545 30/04/2019	Fra 5603167545 300419 serveis abril Servei de recollida (fracció, resta, envasos, dependencies i poda)	825,08	825,08	825,08	0,00	0,00	190006819	11/06/2019
19002424 1	07/05/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19042663 30/04/2019	C19042663 300419. Mat. 2664CZX Kms. 107720 Vehicle brigada.	511,76	511,76	511,76	0,00	0,00	190006265	04/06/2019
19002425 1	07/05/2019	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	191200126 01/05/2019	F 191200126 010519. Maig 2019 Contracte arrendament local Banc Aliments	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190006427	04/06/2019
19002426 1	07/05/2019	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	5180700040 30/04/2019	F 5180700040 300419. Abril 2019 Servei neteja Escola Bressol Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	190005680	04/06/2019
19002427 1	03/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603167540 30/04/2019	Fra 5603167540 300419 serveis abril amortització nous equips de neteja	2.396,63	2.396,63	2.396,63	0,00	0,00	190006182	28/05/2019
19002428 1	17/05/2019	J63493969	CREASITES COMUNICACION SCP	CREA19031 24/04/2019	F CREA19031 240419. Realitzacio video Setmana Santa de Sant Vicenç dels Horts ((avançar pagament un cop conformat))	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	190005770	04/06/2019
19002429 1	07/05/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//311834 30/04/2019	2019//311834 300419. Subm productes neteja i higiene personal edif i equipam municpals	1.993,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002430 1	03/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603167542 30/04/2019	Fra 5603167542 300419 serveis abril i de recollida RSU	77.491,35	77.491,35	77.491,35	0,00	0,00	190006821	11/06/2019
19002431 1	03/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603167539 30/04/2019	Fra 5603167539 300419 serveis abril Neteja viària	54.448,12	54.448,12	54.448,12	0,00	0,00	190006183	28/05/2019
19002432 1	03/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603167546 30/04/2019	Fra 5603167546 30019 serveis abril ampliació Neteja viària	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	190006184	28/05/2019
19002433 1	03/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603167541 30/04/2019	Fra 5603167541 300419 serveis abril TRASPÀS PERSONAL RUT-LV	1.208,85	1.208,85	1.208,85	0,00	0,00	190006185	28/05/2019
19002434 1	03/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603167544 30/04/2019	Fra 5603167544 300419 serv abril Servei recollida fraccio paper i cartro	53.266,75	53.266,75	53.266,75	0,00	0,00	190006822	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					rentat contenidors i amortiz vehicles							
19002435 1	03/05/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2019/230	Fra 98/2019/230 300419 serveis abril	71.572,13	71.572,13	71.572,13	0,00	0,00	190006428	04/06/2019
				30/04/2019	Servei d'atenció domiciliària							
19002436 1	03/05/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2019/231	Fra 98/2019/231 300419 serveis abril	5.414,63	5.414,63	5.414,63	0,00	0,00	190006429	04/06/2019
				30/04/2019	d'atenció domiciliària							
19002437 1	03/05/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003880 30/04/2019	Fra 904003880 300419 material electric ROCIADOR CONO LATON FUND.CR.ROTULA 1/2" CABEZAL P/404/5 504-605-805-3000 FRIA	349,42	349,42	349,42	0,00	0,00	190006430	04/06/2019
19002438 1	03/05/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003881 30/04/2019	Fra 904003881 300419 ALBARAN R-902115622 FECHA 23/04/2019 FLEXIBLE TAQ-HG-3812 1/2 350MM AGUA	10,12	10,12	10,12	0,00	0,00	190006431	04/06/2019
19002439 1	03/05/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904003882 30/04/2019	Fra 904003882 300419 ALBARAN R-902116035 FECHA 25/04/2019 LATIG.CX.RAP.2M H EXTO.LIBRE 3P GR GF.	179,65	179,65	179,65	0,00	0,00	190006432	04/06/2019
19002440 1	03/05/2019	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	2019/14/22485 30/04/2019	Fra 2019/14/22485 300419 Esmatl i recanvis corró escuma. Escola Rocio	33,55	33,55	33,55	0,00	0,00	190006433	04/06/2019
19002441 1	07/05/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	50015 06/05/2019	F 50015 060519. Lloguer d'autocars diversos. Cicle de teatre i audicions	304,38	304,38	304,38	0,00	0,00	190005793	04/06/2019
19002442 1	07/05/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	50005 06/05/2019	F 50005 060519. Escola St Vicenç Horts Autocars diversos. Coneguem els nostres parc. St Llorenç de Munt i l'Obac	390,01	390,01	390,01	0,00	0,00	190005681	04/06/2019
19002443 1	03/05/2019	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/190369 03/05/2019	Fra A/190369 030519 REF ANT 19002892 Ploters, tapes i plàtics enq. espirals, etc.	62,70	62,70	62,70	0,00	0,00	190005771	28/05/2019
19002444 1	03/05/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17316	Fra K-17316 030519	647,50	647,50	647,50	0,00	0,00	190006266	28/05/2019
				03/05/2019	Servei de formacio gent gran i mant equips informàtics							
19002445 1	07/05/2019	A08617581	EXPOCOM SA	390832 06/05/2019	F 390832 060519 AURICULAR AMB TUB ACUSTIC (JD-MAT) LLANTERNA LED-LENSER MOD. P5R	1.090,69	1.090,69	1.090,69	0,00	0,00	190006369	04/06/2019
19002446 1	03/05/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	1907100007 03/05/2019	F 1907100007 030519. Abril 2019 Servei manteniment xarxa clavegueram	30.354,74	30.354,74	30.354,74	0,00	0,00	190006434	04/06/2019
19002447 1	08/05/2019	52429238W	PABLOS VILLANUEVA, EVA MARIA	1 30/04/2019	F 1 300419. Paneres amb diversos produces seguin les nostres indicacions.	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	190006288	04/06/2019
19002448 1	08/05/2019	Q0801576J	FERROCARRILS GENERALITAT CATALUNYA	1902043899 30/04/2019	F 1902043899 300419. Targetes de transport diverses FGC Concert Olesa de Montserrat	933,30	933,30	933,30	0,00	0,00	190005682	04/06/2019
19002449 1	07/05/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908224 30/04/2019	F 9908224 300419 Caixes de colors de fusta, ceres, tisores... Dinamització amb els bombers	43,40	43,40	43,40	0,00	0,00	190005772	04/06/2019
19002450 1	07/05/2019	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01900151784 01/05/2019	F 01900151784 010519. Abril 2019 Subm vehicle Policia Local Toyota 4X4 híbrid 3757KNR.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	190006370	04/06/2019
19002451 1	07/05/2019	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	1689 30/04/2019	Fra 1689 300419 m/abril transport escola alumnat inclòs en el Pla Educatiu Entorn. 2019	1.069,20	1.069,20	1.069,20	0,00	0,00	190006267	04/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002452 1	07/05/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	10 06/05/2019	Fra 10 060519 Pintura acrílica de senyalització viària	814,94	814,94	814,94	0,00	0,00	190006435	04/06/2019
19002453 1	07/05/2019	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002561644 30/04/2019	Fra 4002561644 300419 serveis abril correu postals i de missatgeria de l'Ajuntament	1.053,58	1.053,58	1.053,58	0,00	0,00	190007051	11/06/2019
19002454 1	07/05/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	132019 06/05/2019	Fra 132019 060519 Tècnic de so muntatge i desmuntatge l'acte institucional 10è aniversari Biblioteca Les Voltes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	190005773	04/06/2019
19002455 1	07/05/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	40 06/05/2019	Fra 40 060519 Rotlle de velcro adhesiu 25 m. i teles diverses. Activitats Biblioteca Les Volt	100,73	100,73	100,73	0,00	0,00	190005774	04/06/2019
19002456 1	07/05/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	960/19 30/04/2019	Fra 960/19 300419 Lloguer abril modul contenidor NA4000 de 4 x 2.35 m. Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190006371	04/06/2019
19002457 1	07/05/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	961/19 30/04/2019	Fra 961/19 300419 Lloguera abril mòdul contenidor NA6000 6 x 2,36 m. Protecció Civil	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190006206	04/06/2019
19002458 1	07/05/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	61 07/05/2019	F 61 070519 Material papereria i petites eines	15,60	15,60	15,60	0,00	0,00	190006268	04/06/2019
19002459 1	07/05/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	60 07/05/2019	F 60 070519 Petites eines diverses.	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	190006436	04/06/2019
19002460 1	07/05/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019-102 30/04/2019	Fra 2019-102 300419 serveis abril assessorament i defensa juridica Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	190006372	04/06/2019
19002461 1	07/05/2019	B63199434	AUDILAB, S.L.	71 07/05/2019	F 71 070519. Conferència: Els trucs que necessites saber per organitzar-te (i viure) millor	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	190005775	04/06/2019
19002462 1	07/05/2019	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	3812 07/05/2019	F 3812 070519. Espectacle infantil en motiu del dia de Sant Jordi	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	190005776	04/06/2019
19002463 1	07/05/2019	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	059-19 06/05/2019	Fra 059-19 060519. març 2019 Disseny gràfic d'activitats municials ordinàries	2.437,91	2.437,91	2.437,91	0,00	0,00	190005777	04/06/2019
19002464 1	07/05/2019	35071804R	MARTINEZ REVELLES, JESUS	000012 07/05/2019	Fra 000012 070519 Samarretes s serigrafiades Escola Bressol Petit Mamut. Sortida granja Can Pi	184,83	184,83	184,83	0,00	0,00	190005683	04/06/2019
19002465 1	07/05/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	163A 07/05/2019	Fra 163A 070519 Aigua, coca cola, trinaranjus, gots, coberts, etc. Setmana de la Gent Gran	181,14	181,14	181,14	0,00	0,00	190006269	04/06/2019
19002466 1	07/05/2019	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	21 06/05/2019	F 21 060519. Rentat vehicles brigada	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	190006437	04/06/2019
19002467 1	07/05/2019	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2019/37 07/05/2019	F 2019/37 070519. Lloguer de material so i personal tècnic en el marc del Dia internacional Dona	707,85	707,85	707,85	0,00	0,00	190006270	04/06/2019
19002468 1	07/05/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000123 07/05/2019	F 7-000123 070519. Torneig de futbol 6x6 a la pista Cruiff Foundation el proper 5 de maig de 2019	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	190006271	04/06/2019
19002469 1	07/05/2019	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	35 30/04/2019	F 35 300419. Abril 2019 Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	190006272	04/06/2019
19002470 1	07/05/2019	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-19/00249	F A-19/00249 300419. Abril 2019	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	190006441	04/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/04/2019	Servei primera acollida dels serveis socials de l'Ajuntament							
19002471 1	07/05/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/1352 07/05/2019	F 2019/19/1352 070519. Penjarobes metàl·lic de peu lacat en negra. Edifici Molí dels Frares	81,31	81,31	81,31	0,00	0,00	190006273	04/06/2019
19002472 1	08/05/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014131 08/05/2019	F0100014131 080519. furgoneta 3 plaçes amb matricula 2907HKK desde el 08/04/2019 al 07/05/2019	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	190007150	14/06/2019
19002473 1	08/05/2019	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	19/06 08/05/2019	F 19/06 080519.Dinamitzar les activitats d'educació ambiental a la Jugatecambiental del Parc del Pi Gros.	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	190006373	04/06/2019
19002474 1	08/05/2019	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	19/05 08/05/2019	F 19/05 080519. Periode 010519-070519 Continuïtat prestacio servei Centre Obert El Quijote.	1.127,77	1.127,77	1.127,77	0,00	0,00	190006442	04/06/2019
19002475 1	08/05/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	38041 06/05/2019	F 38041 060519 Motxilles, samarretes, gorres, etc. 30a Setmana de la Gent Gran	2.104,43	2.104,43	2.104,43	0,00	0,00	190006274	04/06/2019
19002476 1	08/05/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	38010 03/05/2019	F 38010 030519. Medalles de metraquilat personalitzades amb forma de poma. Cursa CaCo 2019	76,23	76,23	76,23	0,00	0,00	190006374	04/06/2019
19002477 1	08/05/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	37786 15/04/2019	F 37786 150419. Copes i medalles. I Torneig Barcelona Youth Cup	916,45	916,45	916,45	0,00	0,00	190006275	04/06/2019
19002478 1	08/05/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	37768 12/04/2019	F 37768 120419. Placa de metraquilat amb estoig, etc. Aniversari Cofradia	63,22	63,22	63,22	0,00	0,00	190006276	04/06/2019
19002479 1	08/05/2019	A28220192	PROMOTORA MEDITERRANEA 2 SA	67159 30/04/2019	F 67159 300419 Formigó HA 25 B 10 II a. Obra carrer de Provenza	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00	190006443	04/06/2019
19002480 1	07/05/2019	B64345150	ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL	190513	F 190513 300419.	283,14	283,14	283,14	0,00	0,00	190006277	04/06/2019
				30/04/2019	Servei de vigilància del Cos de portants de Setmana Santa.							
19002481 1	08/05/2019	A48027056	ELECNOR, SA	6139004300 01/05/2019	F 6139004300 010519. 4a certificacio Subministrament pantalla electrònica instal.lació TOTEM	1.812,29	1.812,29	1.812,29	0,00	0,00	190006278	04/06/2019
19002482 1	08/05/2019	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	22222 08/05/2019	F 22222 080519 Segells de goma diversos.	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00	190006279	04/06/2019
19002483 1	09/05/2019	B59587196	REPROMABE SL	515 30/04/2019	F 515 300419. DEBAT RADIO / FARISTOL + CARTELL PARTITS	199,65	199,65	199,65	0,00	0,00	190005778	04/06/2019
19002484 1	09/05/2019	B59587196	REPROMABE SL	514 30/04/2019	F 514 300419. XECS CONCURS LITERARI, FOTOGRAFIA I CURTS	151,25	151,25	151,25	0,00	0,00	190005779	04/06/2019
19002485 1	09/05/2019	B59587196	REPROMABE SL	513 30/04/2019	F 513 300419. TRÍPTICS SUBVENCIONS 2019	562,65	562,65	562,65	0,00	0,00	190005780	04/06/2019
19002486 1	09/05/2019	B59587196	REPROMABE SL	512 30/04/2019	F 512 300419. LONES PORTES OBERTES ESCOLES BRESSOL	239,58	239,58	239,58	0,00	0,00	190005781	04/06/2019
19002487 1	09/05/2019	B59587196	REPROMABE SL	511 30/04/2019	F 511 300419. PLAQUES METACRILAT IMAGINA	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190005782	04/06/2019
19002488 1	09/05/2019	B59587196	REPROMABE SL	510 30/04/2019	F 510 300419 PLAFONS EXPO 8 DE MARÇ	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00	190005783	04/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002489 1	09/05/2019	B59587196	REPROMABE SL	509 30/04/2019	509 300419 FULLETÓ 8A CAMINA CORRER	929,28	929,28	929,28	0,00	0,00	190005784	04/06/2019
19002490 1	09/05/2019	B59587196	REPROMABE SL	508 30/04/2019	F 508 300419 MEDALLES CARNESTOLTES 2019	901,45	901,45	901,45	0,00	0,00	190005785	04/06/2019
19002491 1	09/05/2019	B59587196	REPROMABE SL	507 30/04/2019	F 507 300419 IMPRESSIÓ LLIBRET SETMANA SANTA 2019	965,58	965,58	965,58	0,00	0,00	190005786	04/06/2019
19002492 1	09/05/2019	B59587196	REPROMABE SL	506 30/04/2019	F 506 300419 IMPRESSIÓ TRÍPTIC GENT GRAN	453,75	453,75	453,75	0,00	0,00	190005787	04/06/2019
19002493 1	09/05/2019	B59587196	REPROMABE SL	505 30/04/2019	F 505 300419 IMPRESSIÓ PROGRAMA DE BUTXACA DE LA GENT GRAN	284,35	284,35	284,35	0,00	0,00	190005788	04/06/2019
19002494 1	09/05/2019	B59587196	REPROMABE SL	504 30/04/2019	F 504 300419 IMPRESSIÓ DÍPTICS PROGRAMA SANT JORDI	526,35	526,35	526,35	0,00	0,00	190005790	04/06/2019
19002495 1	09/05/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957005212 09/05/2019	F 1957005212 090519 Conveni de col.laboració entre l'Ajunta-ment i Institut Català de la Salut 2018	19.472,82	19.472,82	19.472,82	0,00	0,00	190006280	04/06/2019
19002496 1	09/05/2019	B66435017	URBIDERMIS SL	URB-FV19-00455 26/04/2019	F URB-FV19-00455 260419 Font + reixa de fundició de ferro pinta da en oxidó negra. (Assegurança)	1.490,72	1.490,72	1.490,72	0,00	0,00	190006444	04/06/2019
19002497 1	09/05/2019	B64925977	PROJECTE DE INGENIERIA I URBANISME PAYA & MORAZ SLP	19003 09/05/2019	F 19003 090519. Periode 040419-030519 Serveis direccio obres del proj reurbanitzacio cr Jaca	3.690,50	3.690,50	3.690,50	0,00	0,00	190006823	11/06/2019
19002498 1	09/05/2019	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	21534 08/05/2019	F 21534 080519 Sol·licitud certificat digital TVB, IPS, FAB i MMI	111,08	111,08	111,08	0,00	0,00	190006281	04/06/2019
19002499 1	09/05/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-534691 30/04/2019	FR/19-534691 300419. Abril 2019 Cambio container 7 mt - residuos construccion (avda. mil.lenari)	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	190007159	14/06/2019
19002500 1	09/05/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-534690 30/04/2019	FR/19-534690 300419. Abril 2019 Cambio containers 5mt banales	567,60	567,60	567,60	0,00	0,00	190007160	14/06/2019
19002501 1	09/05/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-534689 30/04/2019	FR/19-534689 300419. Abril 2019 Retirada Container 7mt resid.construcc. Llevada Container 7mt C/ Barcelona, 202	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	190007161	14/06/2019
19002502 1	09/05/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	92 09/05/2019	F 92 090519 27511.REP.DESBROZADORA STIHL FS 460 (BUJIA	1.260,38	1.260,38	1.260,38	0,00	0,00	190006445	04/06/2019
19002503 1	09/05/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	139 09/05/2019	F 139 090519 Fulles de tritural sthil de 270 mm.	409,97	409,97	409,97	0,00	0,00	190006446	04/06/2019
19002504 1	09/05/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	138 09/05/2019	F 138 090519 Recanvis diversos motors Honda i moto-serres Sthil	235,67	235,67	235,67	0,00	0,00	190006447	04/06/2019
19002505 1	09/05/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	137 09/05/2019	F 137 090519 Capçals fil desbrossadores Sthil autocut 46-2. Ploc Jarineria	195,16	195,16	195,16	0,00	0,00	190006448	04/06/2019
19002506 1	10/05/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	47 10/05/2019	F 47 100519 Pastes de full dolç i salat. 10è Aniver-sari Bblioteca Les Voltes	142,48	142,48	142,48	0,00	0,00	190006282	04/06/2019
19002507 1	10/05/2019	G98896533	LETS WOMEN	013/20 10/05/2019	F 013/20 100519 2A fase proj: Programa IES Frederic Mompou: Institut Defensor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	190006283	04/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					dels Drets Humans" curs 2018 - 2019,							
19002508 1	10/05/2019	B60497179	JF VALLS, SL	20 18/01/2019	F 20 180119. Periode 010718-311218 Lloguer solar ctra St Boi, parcel 4 aparcament municipals	823,60	823,60	823,60	0,00	0,00	190007162	14/06/2019
19002509 1	10/05/2019	B66176058	SCASI SOLUCIONES DE IMPRESION SL	19381 09/05/2019	F 19381 090519 Butlletes eleccions locals 2019	1.747,19	1.747,19	1.747,19	0,00	0,00	190006386	04/06/2019
19002510 1	10/05/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190501183006981 01/05/2019	F 190501183006981 010519. MAIG 2019 Subm. 2 vehicles 4X2 Policia Local 5403JNW i 5386JNW	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	190006375	04/06/2019
19002511 1	10/05/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190501183006985 01/05/2019	F 190501183006985 010519. MAIG 2019 Subm. 1 vehicle 4X4 Policia Local 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	190006376	04/06/2019
19002512 1	10/05/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	995/19 10/05/2019	Fra 995/19 100519 Lloguer mòdul 6x2,35 m m. 2 compartiments separats, transp inclòs. C.F. La Barrua	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	190006207	04/06/2019
19002513 1	10/05/2019	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	5419 10/05/2019	Fra 5419 100519 Sub. i col. de diverses cortines enrotllables en l'Escola Sant Jordi.	7.219,94	7.219,94	7.219,94	0,00	0,00	190006449	04/06/2019
19002515 1	20/05/2019	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	009129 30/03/2019	Fra 009129 300319 Serveis març per renovacio zones verdes	33.413,49	33.413,49	24.229,47	9.184,02	0,00	190006914	04/02/2020 31/12/2019 C
19002516 1	20/05/2019	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	009094 27/02/2019	Fra 009094 270219 serveis mes de febrer per renovacio zones verdes	33.413,49	33.413,49	33.413,49	0,00	0,00	190006915	02/07/2019
19002517 1	20/05/2019	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	009130 30/03/2019	Fra 009130 300319 serveis març mant mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils.	8.076,44	8.076,44	8.076,44	0,00	0,00	190007835	02/07/2019
19002518 1	20/05/2019	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	009207 30/04/2019	Fra 009207 300419 Per 010419-070419 Servei 7 dies per renovacio zones verdes	7.796,42	7.796,42	7.796,42	0,00	0,00	190006916	02/07/2019
19002519 1	13/05/2019	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	081-19 30/04/2019	Fra 081-19 300419 Serveis abril Coordinació de seguretat obra renovació gespa camp de futbol La Guardia	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	190006377	04/06/2019
19002520 1	13/05/2019	B60221652	CODIBAIX SL	19003540 08/05/2019	Fra 19003540 080519 Assecadors d'aire calent de cabell i cos adossats a paret. C.F. La Guardia	732,82	732,82	732,82	0,00	0,00	190006494	04/06/2019
19002521 1	13/05/2019	B64109093	SHIRTS TRADING SL	13740 04/05/2019	Fra 13740 040519 Jaquetes Sholf Rudolph, etc. Associació de temps lleure SVH	1.486,12	1.486,12	1.486,12	0,00	0,00	190006495	04/06/2019
19002522 1	13/05/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	50041 13/05/2019	Fra 50041 130519 Serveis d'autocars per a 85 persones SVH-Prat de Molló. Ass. temps lleure	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	190006917	11/06/2019
19002523 1	13/05/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	164A 13/05/2019	Fra 164A 130519 Ampolles de trinaranjus, aigua, gots, tovallons, etc. Esc. Bressol P. Mamut	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00	190006284	04/06/2019
19002524 1	13/05/2019	G66133497	DONA CANÇÓ	14/2019 10/04/2019	Fra 14/2019 100419 Concert grup "Dona Cançó" actes per la commemoració dia internacional dona	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	190006378	04/06/2019
19002525 1	14/05/2019	B66705096	INTERNATIONAL BOOKING AND PRODUCTION MANAGEMENT SL	0051 13/05/2019	Fra 0051 130519 Setmana de la Gent Gran Espectacle "Devuelta a la 60" 110519	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	190006450	04/06/2019
19002526 1	13/05/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1905679 13/05/2019	AB/1905679 130519. Taxa urgent. Concurs oposicio borsa tecnic mitjà	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	190006300	23/05/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Prom Economica							
19002527 1	22/05/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1906104 22/05/2019	AB/1906104 220519. Taxa urgent Rectif error material bases seleccio prov def plaça tecnic sup RRHH	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	190006379	07/06/2019
19002528 1	22/05/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1906105 22/05/2019	AB/1906105 220519. Taxa normal Aprov inicial ordenança procedim adm comú.	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190006380	07/06/2019
19002529 1	14/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603168120 13/05/2019	Fra 5603168120 130519 neteja viaria acte 6 i 7 d'abril per activitat firaestoc firatapes	613,89	613,89	613,89	0,00	0,00	190006381	04/06/2019
19002530 1	13/05/2019	35071804R	MARTINEZ REVELLES, JESUS	000015 13/05/2019	Fra 000015 130519 Bosses publicitàries cursa CaCo estam- pades.	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00	190006383	04/06/2019
19002531 1	14/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603168119 13/05/2019	Fra 5603168119 130519 neteja viaria actes 13-14-18 i 19 d'abril via crucis	312,88	312,88	312,88	0,00	0,00	190006384	04/06/2019
19002532 1	14/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603163864 31/01/2019	Fra 5603163864 310119 Servei de Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	190007052	11/06/2019
19002533 1	24/05/2019	G66436064	ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	2019/Q/334 20/02/2019	F 2019/Q/334 200219. Quota Associació Catalana de Municipis per a l'exercici 2019	4.465,00	4.465,00	4.465,00	0,00	0,00	190006385	11/06/2019
19002534 1	14/05/2019	P5800043A	LOCALRET	Q2019/805 14/05/2019	Fra Q2019/805 140519 Quota Consorci i Estudi antenes	3.273,89	3.273,89	3.273,89	0,00	0,00	190007488	02/07/2019
19002535 1	14/05/2019	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	190098 14/05/2019	Fra 190098 140519 Carpes plegables de 3 x 3 m. amb parets, en color verd peses, etc.	682,05	682,05	682,05	0,00	0,00	190007335	14/06/2019
19002536 1	23/05/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902001842L 23/05/2019	201902001842L 230519. Aprov inicial Ordenança promoció instal autoconsum amb energia fotovoltaica	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190006530	26/06/2019
19002537 1	23/05/2019	B61420352	MOIX SERVEIS I OBRES, SL	009210 22/05/2019	Fra 009210 220519 de l'1 al 7 abril Servei mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils	1.884,49	1.884,49	1.884,49	0,00	0,00	190007837	02/07/2019
19002538 1	23/05/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902001843L 23/05/2019	201902001843L 230519. Aprov inicial Ordenança que implementa el Procediment Administratiu Comú	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190006531	26/06/2019
19002539 1	24/05/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1906233 24/05/2019	AB/1906233 240519. Taxa urgent Rectificació error material anunci bases RRHH	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	190006496	07/06/2019
19002540 1	27/05/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1906306 27/05/2019	AB/1906306 270519. Taxa urgent Aprov inicial proposta Ordenança prom autoconsum energia fotovoltaica	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	190006532	07/06/2019
19002541 1	14/05/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	165A 14/05/2019	F 165A 140519 Paneres amb embotits, vi i cava. Jurat premis Narcís Lunes	184,77	184,77	184,77	0,00	0,00	190006451	04/06/2019
19002542 1	15/05/2019	F08226714	ABACUS SCCL	1950010480 15/05/2019	Fra 1950010480 1050519 Vals obsequi. Premi literari Narcís Lunes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	190006452	04/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002543 1	15/05/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	021031 14/05/2019	Fra 021031 140519 TV Samsung 55" - 140 cm. UE55NU7105KXXC 4k, etc. . + suport plasma rodes 27" a 60"	905,69	905,69	905,69	0,00	0,00	190007336	14/06/2019
19002544 1	15/05/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	021045 14/05/2019	Fra 021045 140519 Pack de piles alcalines Maxell 1.5	18,59	18,59	18,59	0,00	0,00	190006533	04/06/2019
19002545 1	15/05/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	167A 15/05/2019	Fra 167A 150519 Maudixes. Biblioteca Mpal. Les Voltes	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	190006453	04/06/2019
19002546 1	15/05/2019	B60421401	INFORMATICA CORPORATIVA CATALANA ICC SL	20190094 15/05/2019	Fra 20190094 150519 Renovació Stormagic del 15/05/2019 al 14/05/2020.	884,81	884,81	884,81	0,00	0,00	190006534	04/06/2019
19002547 1	15/05/2019	F66307489	L'ORTIGACOOP SCCL	46/2019 15/05/2019	Fra46/2019 150519 Realització de taller ambientals"L'hort amb els 5 sentits" dia 11 demaig 2019.	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	190006824	11/06/2019
19002548 1	15/05/2019	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	070 13/05/2019	Fra 70 130519 Catering Setmana de la Gent Gran	11.459,25	11.459,25	11.459,25	0,00	0,00	190006672	11/06/2019
19002549 1	15/05/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	142019 15/05/2019	Fra 142019 150519 Servei del tècnic de so per l'acte institucional del Cant dels Ocells	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	190006497	04/06/2019
19002550 1	16/05/2019	48144825Y	ACOSTA LOPEZ, EDUARDO	21062029 15/05/2019	Fra 21062029 150519 Llaminadures. Cursa CaCo 2019	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	190006498	04/06/2019
19002551 1	14/05/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	165 14/05/2019	F 165 140519. Subm benzina policia local març i abril 2019	384,61	384,61	384,61	0,00	0,00	190006535	04/06/2019
19002552 1	14/05/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	164 14/05/2019	F 164 140519. Subm benzina vehicles brigada març i abril 2019	684,34	684,34	684,34	0,00	0,00	190006809	11/06/2019
19002553 1	14/05/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	163 14/05/2019	F 163 140519. Subm benzina ploc's març i abril 2019	25,59	25,59	25,59	0,00	0,00	190006626	11/06/2019
19002554 1	16/05/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	62 16/05/2019	Fra 62 160519 Tasses de cafè amb llet i culleretes. Implicat per Sant Josep (Gent Gran)	38,79	38,79	38,79	0,00	0,00	190006536	04/06/2019
19002555 1	16/05/2019	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	6086 15/05/2019	Fra 6086 150519 Plantes, arbustos, terra, aixada, etc Hort mercat de pagès.	168,14	168,14	168,14	0,00	0,00	190006731	11/06/2019
19002556 1	14/05/2019	38458711C	LEON GARCIA, JAVIER	51-2019 13/05/2019	Fra 51-2019 130519 . Taller de 4 hores sobre instagram amb preparaci ó de dossier de continguts : "Instagram	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	190006732	11/06/2019
19002557 1	14/05/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	166A 14/05/2019	Fra 166A 140519 Cusa caco AMPOLLES AIGUA 33CL	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	190006499	04/06/2019
19002558 1	14/05/2019	A80015506	TRADESEGUR, S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	F19S-00245 13/05/2019	Fra F19S-00245 130519 Revisio periodica anual dispositiu Alere detenció de drogues	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	190006537	04/06/2019
19002559 1	16/05/2019	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	19030 16/05/2019	Fra 19030 160519 Sub. i col. porta alum. fix superior i pract. 2 fulles, etc. Escola Sant Josep	1.872,23	1.872,23	1.872,23	0,00	0,00	190007085	14/06/2019
19002560 1	14/05/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2019/A/11071 14/05/2019	F 2019/A/11071 140519. Desembre 2018 Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun	1.467,16	1.467,16	1.467,16	0,00	0,00	190006733	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002561 1	14/05/2019	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-031312 30/04/2019	FC-031312 300419. Abril 2019 Gestió i desenvolupament del Programa de Teleassistència.	4.492,50	4.492,50	4.492,50	0,00	0,00	190006627	11/06/2019
19002562 1	16/05/2019	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	19029 16/05/2019	F 19029 160519. Sub. i col. de persiana alumini de mides 1800x2560 mm. Esc Bressol Petit Mamut	345,50	345,50	345,50	0,00	0,00	190006825	11/06/2019
19002563 1	16/05/2019	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000000092 16/05/2019	(((ull)))))F 000000092 160519 Proj aprenents 2n semetre, Institut Gabriela Mistral Pol. 0030-01034078	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002564 1	16/05/2019	B60742202	TRENCHSALVIC SL	140 15/05/2019	Fra 140 150519 Ut. Treballs de retallada de la tanca de xiprers que envaeixen	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	190006826	11/06/2019
19002565 1	16/05/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904004357 15/05/2019	BRIDA 200X7,5 POLIAMIDA NEGRA BRIDA AJUSTABLE 750X7,5MM PA NEGRA	313,28	313,28	313,28	0,00	0,00	190006828	11/06/2019
19002566 1	28/05/2019	B65534075	ESTAYC SL	44/2019 02 28/05/2019	F 44/2019 280519. 2a certificacio Adj obres exec. projecte al carrer Garcia Lorca i Sant Josep	33.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002567 1	16/05/2019	B65534075	ESTAYC SL	58/2019 16/05/2019	F 28/2019 160519. 1a certificació Adj obres exec. projecte al carrer Garcia Lorca i Sant Josep	18.697,85	18.697,85	18.697,85	0,00	0,00	190007337	14/06/2019
19002568 1	16/05/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904004358 15/05/2019	Fra 904004358 150519 CABEZAL P/404-504-405-605-805...PS FRIA FLUXOR INTERIOR PRESTO	1.381,49	1.381,49	1.381,49	0,00	0,00	190006829	11/06/2019
19002569 1	16/05/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904004359 15/05/2019	Fra 904004359 150519 FLUOR.MASTER TL-E CIRC.40W/840 4000K	9,28	9,28	9,28	0,00	0,00	190006830	11/06/2019
19002570 1	17/05/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	48 17/05/2019	Fra 48 170519 Pasta de full dolç i salat. Premis SAC fotos-literari.	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	190006538	04/06/2019
19002571 1	17/05/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	49 17/05/2019	Fra 49 170519 Pasta de full salat. Jurat premis Narcís Lunes	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00	190006539	04/06/2019
19002572 1	16/05/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904004360 15/05/2019	Fra 904004360 150519 MAT ELECTRICITAT VARI	1.621,61	1.621,61	1.621,61	0,00	0,00	190006831	11/06/2019
19002573 1	17/05/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	168A 17/05/2019	Fra 168A 170519 Coca Cola, Fanta, gots, etc. Premis literaris Narcís Lunes	12,95	12,95	12,95	0,00	0,00	190006540	04/06/2019
19002574 1	17/05/2019	B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL	20190207 17/05/2019	Fra 20190207 170519. Per 170219-160519 mant sistema de control d'accés públic a internet Aula .X (1 - 15 ordinadors).	252,87	252,87	252,87	0,00	0,00	190006734	11/06/2019
19002575 1	17/05/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	301 17/05/2019	Fra 301 170519 Serveis de cabines sanitàries wc adaptades. Concert mundialet antiracista	280,53	280,53	280,53	0,00	0,00	190006832	11/06/2019
19002576 1	17/05/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	302 17/05/2019	Fra 302 170519 Lloguer serveis de cabines sanitàries wc Setmana de la Gent Gran	280,53	280,53	280,53	0,00	0,00	190006676	11/06/2019
19002577 1	17/05/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	50 17/05/2019	Fra 50 170519 Coques de sucre diverses. Festa avisEscola Bressol Petit Mamut	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	190006541	04/06/2019
19002578 1	17/05/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000118 17/05/2019	Fra 000118 170519 Modificacions estructures porteries fut-bol. C.F. La Guardia	668,21	668,21	668,21	0,00	0,00	190006918	11/06/2019
19002579 1	17/05/2019	A58044652	ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA	1439 16/05/2019	Fra 1439 160519 Obres barrera seguretat Jaume I	8.784,02	8.784,02	8.784,02	0,00	0,00	190007338	14/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002580 1	17/05/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	35 17/05/2019	Fra 35 170519 Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	442,09	442,09	442,09	0,00	0,00	190006542	04/06/2019
19002581 1	17/05/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	34 17/05/2019	Fra 34 170519 Vals obsequi. Premis literaris Narcís Lunes	149,98	149,98	149,98	0,00	0,00	190006546	04/06/2019
19002582 1	17/05/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	33 17/05/2019	Fra 33 170519 Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	206,20	206,20	206,20	0,00	0,00	190006543	04/06/2019
19002584 1	17/05/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19050111 15/05/2019	C19050111 150519. Prorroga servei mant i rep vehicles brigada mun	353,05	353,05	353,05	0,00	0,00	190006834	11/06/2019
19002585 1	17/05/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19050112 15/05/2019	F C19050112 150519. Prorroga servei mant i rep vehicles policia local	434,31	434,31	434,31	0,00	0,00	190006544	04/06/2019
19002586 1	20/05/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17379 20/05/2019	F K-17379 200519 Targeta grafica VGA, etc. Espai Jove La Capella	47,37	47,37	47,37	0,00	0,00	190006835	11/06/2019
19002587 1	20/05/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17380 20/05/2019	F K-17380 200519 Equip d'audio portàtil marca Fenton mod. FT10led bafle actiu 10" 450w	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	190006919	11/06/2019
19002588 1	20/05/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17381 20/05/2019	F K-17381 200519 Reparació equip d'àudio LD Sytems P. Mpal. Sant Josep	75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	190006920	11/06/2019
19002589 1	19/05/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0018025 15/05/2019	Fra 19F0018025 150519 Tanques traslladables i peus de formigó	115,25	115,25	115,25	0,00	0,00	190007086	14/06/2019
19002590 1	21/05/2019	B67160085	KUM KUM EVENTS SL	19089 21/05/2019	Fra 19089 210519 Lloguer servei d'equips de so, etc. (Mà d'obra i equips) Cursa CaCo 2019	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	190006836	11/06/2019
19002591 1	20/05/2019	47658116T	GUIBERNAU MORENO, NATALIA	283 20/05/2019	F 283 200519. 4 promocions de fires i festes agenda setmanal, insercio mega- banner mostra 2020 i video mostra 2020	1.905,75	1.905,75	1.905,75	0,00	0,00	190006735	11/06/2019
19002592 1	21/05/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0098/19 17/05/2019	Fra A-0098/19 170519 Sub. Col. persiana alumini bl 1510x2550 mm. + motor electrom. Esc. Sant Antoni	1.101,74	1.101,74	1.101,74	0,00	0,00	190006837	11/06/2019
19002593 1	21/05/2019	B63506869	3 & PUNT SOLUCIONS INFORMATIQUES SL	2800 03/05/2019	F 2800 030519. 2a part inversió Adj servei desenv., implantacio i posada en marxa del nou Portal Web	20.473,20	20.473,20	20.473,20	0,00	0,00	190007088	14/06/2019
19002594 1	21/05/2019	B63506869	3 & PUNT SOLUCIONS INFORMATIQUES SL	2804 21/05/2019	F 2804 210519. 1r trimestre 2019 Servei manteniment nou portal web Ajuntament	1.467,13	1.467,13	1.467,13	0,00	0,00	190007089	14/06/2019
19002595 1	20/05/2019	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2019/43 20/05/2019	F 2019/43 200519. Lloguer material i so i personal tècnic acte lliurament dels premis Narcis Lunes dia 170519	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	190006545	11/06/2019
19002596 1	20/05/2019	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	190108 20/05/2019	F 190108 200519. Cadires plegables, taules plegables i ca dires resina. Club Esp pentanca La Guar	1.075,13	1.075,13	1.075,13	0,00	0,00	190007053	11/06/2019
19002597 1	20/05/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2019-000037377 21/04/2019	IR-2019-000037377 210419. ICOM DADES Periode 210319-200419	1.028,45	1.028,45	1.028,45	0,00	0,00	190007489	02/07/2019
19002598 1	20/05/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0099/19 17/05/2019	F A-0099/19 170519. Despatx 110 Sub. col. maneta maneta plata en porta	78,78	78,78	78,78	0,00	0,00	190006838	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					i ajustar-la en altura. Edif. La Foneria							
19002599 1	21/05/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA191163 20/05/2019	FIA191163 200519. Prorroga Lot 1. Vestuari Policia Local	6.613,18	6.613,18	6.613,18	0,00	0,00	190006840	11/06/2019
19002600 1	21/05/2019	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	134 21/05/2019	F 134 210519. 1a certificacio obres execucio proj urbanitz. zona verda del carrer Claverol	23.311,51	23.311,51	23.311,51	0,00	0,00	190007090	14/06/2019
19002601 1	21/05/2019	B64264641	EXPO GESTIO I SERVEIS DE FIRES SL	32 21/05/2019	F 32 210519. Liquidació servei lloguer material diver transport, etc, Mostra 2019	3.653,30	3.653,30	3.653,30	0,00	0,00	190006736	11/06/2019
19002602 1	22/05/2019	46350243E	GARCIA BIANCHINI, CARLOS	CB19006 14/05/2019	F CB19006 140519. Setmana de la Gent Gran 2019: Ball dia 5 de maig al matí i dia 12 de maig	1.706,10	1.706,10	1.706,10	0,00	0,00	190006677	11/06/2019
19002603 1	22/05/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	001503 30/04/2019	F 001503 300419. Abril 2019 Servei sistema videoacta, equips grav. i transm. dades session organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	190006737	11/06/2019
19002604 1	22/05/2019	B61789491	TRIFUSIO PROJECTES CULTURALS SL	19331 22/05/2019	F 19331 220519. LOT 1. Espectacle "Time apart" el dia 15.05.2019	2.871,00	2.871,00	2.871,00	0,00	0,00	190006628	11/06/2019
19002605 1	22/05/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957005883 22/05/2019	F 1957005883 220519. Utilitzacio espais edifici CAP del Serral per serv mun. Desembre 2017	1.703,66	1.703,66	1.703,66	0,00	0,00	190006629	11/06/2019
19002606 1	22/05/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000122 22/05/2019	F 000122 220519 Reparació d'un muntant i la tanca d'una porta. Escola Sant Josep	191,18	191,18	191,18	0,00	0,00	190006841	11/06/2019
19002607 1	22/05/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000121 22/05/2019	F 000121 220519 Sub i col. d'una porta metàl·lica entre els carrer d'Àlaba i Alacant	704,83	704,83	704,83	0,00	0,00	190006842	11/06/2019
19002608 1	22/05/2019	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	1046-10 22/05/2019	F 1046-10 220519 Caixes de cartró fruita 20 x 30 cm. Biblioteca Mpal. Les Voltes	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00	190006630	28/10/2019
19002609 1	30/05/2019	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000000029 16/05/2019	((ull))))F 000000029 160519. ABONAMENT Fra num 92 per diferencies, Po30-1034078 Pol 30-1034078 periode 180319-310519	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002610 1	23/05/2019	B62649843	REMM GUITART SL	1453 22/05/2019	F 1453 220519. Manteniment 1r any vehicle protecció civ il Renault Kadjar 4163 KHR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	190006631	11/06/2019
19002611 1	23/05/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900001 23/05/2019	F 1002538F1900001 230519. Per 8-30 abril LOT 1. Mant i renovacio espais verds àmbit sector est (Plana i riu)	27.343,84	27.343,84	27.343,84	0,00	0,00	190006739	02/07/2019
19002612 1	23/05/2019	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	23 23/05/2019	F 23 230519. Reportatge premis emprenedors i aniversari Biblioteca Municipal Les Voltes Premis Forn Roma	344,85	344,85	344,85	0,00	0,00	190006740	11/06/2019
19002613 1	23/05/2019	A80015506	TRADESEGUR, S.A. SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	F19E-00198 21/05/2019	F19E-00198 210519. Kits indiciari multidrogues DDs2-404	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	190006679	11/06/2019
19002614 1	24/05/2019	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2019//191389 24/05/2019	F 2019//191389 240519 Plaques comp. de trànsit de 600 x 200 mm pictograma MR + 7828 FVK i 4820 DSS	85,55	85,55	85,55	0,00	0,00	190006843	11/06/2019
19002615 1	24/05/2019	B62820519	RECIMANT SL	19/0667 24/05/2019	F 19/0667 240519 Neteja integral del pis social del ca-	319,44	319,44	319,44	0,00	0,00	190006844	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					rrer Mestre Pérez Moya, 11 4t 1a							
19002616 1	24/05/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-808- 24/05/2019	F 0000P-808- 240519 Servei d'ambulància , 6a Diada Casteller a el proper 19 de maig de 2019	658,28	658,28	658,28	0,00	0,00	190006632	11/06/2019
19002617 1	24/05/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	0000P-807- 24/05/2019	F 0000P-807- 240519 Servei d'ambulància en motiu de la 8a CACO	307,41	307,41	307,41	0,00	0,00	190006845	11/06/2019
19002618 1	24/05/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA191232 24/05/2019	FIA191232 240519 CHALECO CHS-14 P.LOCAL REFLECT. BICOLOR POLICIA LOCAL	22,69	22,69	22,69	0,00	0,00	190007054	11/06/2019
19002619 1	24/05/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	83 24/05/2019	F 83 240519 Planters diverses. Casal d'estiu escola Bressol Petit Mamut	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	190006635	11/06/2019
19002620 1	24/05/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	82 24/05/2019	F 82 240519 Ram de flors naturals. Premis literaris Narcís Lunes	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	190007055	11/06/2019
19002621 1	23/05/2019	40992651G	ESPADA ROMAN, LUIS	12/19 23/05/2019	F 12/19 230519 Carpes plegables de 4 x 4 m. blanca, etc Espai verd piscina Sant Antoni La Blava	6.293,50	6.293,50	6.293,50	0,00	0,00	190006846	11/06/2019
19002622 1	27/05/2019	B65265514	DISCREPO SL	190405 15/05/2019	190405 150519. Samarretes m/c sublimades 100%. Cursa CaCo 2019	4.101,90	4.101,90	4.101,90	0,00	0,00	190006847	14/06/2019
19002623 1	27/05/2019	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	FAC-ES/2019/00205 25/05/2019	FAC-ES/2019/00205 250519. Per 250319 al 240519 Mant i suport anual de la Central	574,27	574,27	574,27	0,00	0,00	190006741	14/06/2019
19002624 1	27/05/2019	B60469467	TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES SL	900100155 25/05/2019	F 900100155 250519 Netejar selenoide electrovàlvbula i revi sar clorador de reg. CFLB i CFLG	70,18	70,18	70,18	0,00	0,00	190006848	14/06/2019
19002625 1	27/05/2019	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	19073 27/05/2019	F 19073 270519. Act 2018 Activitats sensibilitz ambiental escoles sostenibles proj GES. Reduccio residus	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	190006742	14/06/2019
19002626 1	27/05/2019	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	19075 27/05/2019	F19075 270519. Gener 200119. Tallers educ dinamitzar el proj sensibilització ambiental i sostenibilitat a les escoles	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	190006743	14/06/2019
19002627 1	27/05/2019	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	19074 27/05/2019	F 19074 270519. Gener 2019. PEE Sostenibilitat, activitats per sensibil itzar i educar sobre el medi ambient i s	5.744,00	5.744,00	5.744,00	0,00	0,00	190006744	14/06/2019
19002628 1	27/05/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19052062 27/05/2019	F C19052062 270519. Pol Local Vehicles 4209JCD i vehicle 2362HFL	135,04	135,04	135,04	0,00	0,00	190006680	14/06/2019
19002629 1	27/05/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19052061 27/05/2019	F C19052061 270519. ADF Vehicle B7157SM	1.068,66	1.068,66	1.068,66	0,00	0,00	190006745	14/06/2019
19002630 1	27/05/2019	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	076/19 27/05/2019	F 076/19 270519. Abril 2019 agenda maig, preinscipcions, CACO, Mostr a teatre, expo Hereves i altres	3.895,35	3.895,35	3.895,35	0,00	0,00	190006746	11/06/2019
19002631 1	28/05/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	50116 28/05/2019	F 50116 280519 Coneguem els nostres parcs CEIP J Juncadella-Llorenç de Munt i OBAC	390,01	390,01	390,01	0,00	0,00	190006633	14/06/2019
19002632 1	28/05/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000129 28/05/2019	F 000129 280519 Claus especials per obrir tapes d'aigua de la vía pública	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	190006849	14/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002633 1	28/05/2019	21781358J	SOLE VILA, JAN	019 28/05/2019	F 019 280519 Grup musical Sound Jordi "La Capella"	1.061,41	1.061,41	1.061,41	0,00	0,00	190006851	14/06/2019
19002634 1	28/05/2019	77290993E	SAGRISTA MORRAL JOSEP	1360519 28/05/2019	F 1360519 280519. realització d'un vídeo /presentació per la commemoració dels 50 è aniversari d'Assegursiñol	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190006747	14/06/2019
19002635 1	28/05/2019	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I190180 28/05/2019	F I190180 280519. Per. 280219-220519 Serveis alfabetització digital de la Gent Gran i mant aparells informàtics	924,20	924,20	924,20	0,00	0,00	190006681	14/06/2019
19002636 1	28/05/2019	B65915159	JZ INFOGRAFICS SANT BOI SL	I190179 28/05/2019	F I190179 280519. Dia 230519 Serveis alfabetització digital de la Gent Gran i mant aparells informàtics	583,70	583,70	583,70	0,00	0,00	190006682	14/06/2019
19002637 1	28/05/2019	B64812928	GURUPRO SL	76 21/05/2019	F 76 210519. Xapes de Ø 50 mm. amb agulla i im-pressió digital. English day.	453,10	453,10	453,10	0,00	0,00	190006636	14/06/2019
19002638 1	28/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901S0002888 27/05/2019	P2Z901S0002888 270519. ABONAMENT Fra PLR901N0106722 de data 300419 edificis municipals maig 2019	-308,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002640 1	28/05/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17414 28/05/2019	F K-17414 280519 Conversor VGA M. a HDMI F.	18,13	18,13	18,13	0,00	0,00	190006749	14/06/2019
19002642 1	29/05/2019	38034672D	COSTA BANACH REMEI	32 29/05/2019	F 32 290519. Juny 2019 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Municipal	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	190006634	02/07/2019
19002643 1	29/05/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	169A 29/05/2019	F 169A 290519. Productes d'higiene i neteja. Rebost de SVH	692,68	692,68	692,68	0,00	0,00	190007443	02/07/2019
19002644 1	29/05/2019	B55322580	PERSPECTIVE EVENTS SL	100 22/05/2019	F 100 220519. Servei tècnic lloguer material dies 14 al 16 desembre 2018	3.261,56	3.261,56	3.261,56	0,00	0,00	190006750	11/06/2019
19002645 1	29/05/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190411 29/05/2019	F 20190411 290519 Material divers de ferreteria	841,74	841,74	841,74	0,00	0,00	190007091	14/06/2019
19002646 1	29/05/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190410 29/05/2019	F 20190410 290519 Rotlle mànega agricola groga+accessoris Club esportiu pentaca La Guardia	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	190007056	14/06/2019
19002647 1	29/05/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190409 29/05/2019	F 20190409 290519 Material divers de ferreteria.	347,19	347,19	347,19	0,00	0,00	190006852	14/06/2019
19002648 1	29/05/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190407 29/05/2019	F 20190407 290519 Material divers de ferreteria.	174,86	174,86	174,86	0,00	0,00	190006853	14/06/2019
19002649 1	29/05/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190406 29/05/2019	F 20190406 290519 Material divers de ferreteria. Bibliote ca Les Voltes	26,38	26,38	26,38	0,00	0,00	190006854	14/06/2019
19002650 1	29/05/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190405 29/05/2019	F 20190405 290519 Estris diversos.	113,69	113,69	113,69	0,00	0,00	190006855	14/06/2019
19002651 1	29/05/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/A/190757 27/05/2019	F 2019/A/190757 270519. Subm materials Biblioteca Les Voltes	1.933,20	1.933,20	1.933,20	0,00	0,00	190006857	14/06/2019
19002652 1	29/05/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	309 29/05/2019	F 309 290519. Serveis cabina sanitària wc adaptada	140,26	140,26	140,26	0,00	0,00	190006858	14/06/2019
19002653 1	29/05/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	170A 29/05/2019	F 170A 290519 Insecticida Kill Paff	28,77	28,77	28,77	0,00	0,00	190007092	14/06/2019
19002654 1	28/02/2019	G62805106	AGRUPACIO DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ	755	Fra 755 280219 Quota d'associat	3.819,11	3.819,11	3.819,11	0,00	0,00	190006683	11/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/02/2019	corresponent a l'exercici 2019							
19002655 1	30/05/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019051154 30/05/2019	F 2019051154 300519. SUMINISTRO DE EXTINTOR DE CO2-2KG PARA ESCOLA BRESSOL PETIT MAMUT	44,64	44,64	44,64	0,00	0,00	190007093	14/06/2019
19002657 1	30/05/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019050596 30/05/2019	F 2019050596 300519. Maig 2019 Servei mant. extincio incendis i altres sist. seguretat contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	190006859	14/06/2019
19002658 1	29/05/2019	B60696721	IMPALA NETWORK SOLUTIONS	19/0842 27/05/2019	F 19/0842 270519. Subm. per a l'adeqüació sala servidors Can Sala, integracio dos racks a un nou.	17.833,22	17.833,22	17.833,22	0,00	0,00	190007095	14/06/2019
19002659 1	29/05/2019	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	0926 21/05/2019	F 0926 210519 Concerts de jazz a Sant Vicenç dels Hort s, 17 de maig de 2019.	2.734,41	2.734,41	2.734,41	0,00	0,00	190007057	11/06/2019
19002660 1	29/05/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17419 29/05/2019	F K-17419 290519 Sub. intal. d'equips diversos d'àudio. Polisportiu Mopal. Sant Josep	1.857,35	1.857,35	1.857,35	0,00	0,00	190007058	14/06/2019
19002661 1	29/05/2019	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	136 29/05/2019	F 136 290519. treballs retirada de terres esllavissades al torrent de Can Costa, part posterior Ptge Martorell	4.767,64	4.767,64	4.767,64	0,00	0,00	190007101	14/06/2019
19002662 1	30/05/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19002956 24/05/2019	F 19002956 240519. Hipoclorit sòdic, floculant, desincrus- tant, etc. Piscina Sant Antoni La Blava	1.109,63	1.109,63	1.109,63	0,00	0,00	190007059	14/06/2019
19002663 1	30/05/2019	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2019.B.29 30/05/2019	Fra 2019.B.29 300519 Taulers bàsquet exterior, cercles i xarxes. Escola Sant Jordi	331,99	331,99	331,99	0,00	0,00	190007060	14/06/2019
19002664 1	30/05/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-219 30/05/2019	Fra 2019-219 310519 LLoguer d'equip so i llum concert de SoundJordi 27 d'abril La Capella", pressupost PSP010118	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	190006860	14/06/2019
19002665 1	30/05/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	95 30/05/2019	Fra 95 300519 Servei maig manteniment i control de colonies de gats al carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	190006861	14/06/2019
19002666 1	30/05/2019	B63582381	BUISI TOOLS SL	2019/083 30/05/2019	Fra 2019/083 300519 serveis maig pel suport a la ciutadania i a les entitats amb tramitació electrònica	1.493,24	1.493,24	1.493,24	0,00	0,00	190007102	14/06/2019
19002668 1	30/05/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA191268 28/05/2019	Fra FIA191268 280519 ZAPATO 550 CABALLERO NEGRO PIEL T 43	40,84	40,84	40,84	0,00	0,00	190006862	14/06/2019
19002669 1	30/05/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901S0002960 29/05/2019	P2Z901S0002960 290519. ABONAMENT Fra PLR901N0109129 de data 020519 Enllumenat public maig 2019	-1.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
19002671 1	30/05/2019	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	S1M909N0001585 30/01/2019	F S1M909N0001585 300119 17/01/2019-21/01/2019. EVENTUAL ES0031408008813002CF0F	263,94	263,94	263,94	0,00	0,00	190007433	02/07/2019
19002672 1	30/05/2019	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	S1M909N0001584 30/01/2019	F S1M909N0001584 300119 17/01/2019-21/01/2019.EVENTUAL ES0031408008813016CK0F	263,94	263,94	263,94	0,00	0,00	190007434	02/07/2019
19002673 1	30/05/2019	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	S1M909N0001583 30/01/2015	F S1M909N0001583 300119 17/01/2019-21/01/2019. EVENTUAL ES0031408008813013CH0F	110,90	110,90	110,90	0,00	0,00	190007435	02/07/2019
19002674 1	30/05/2019	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	S1M909N0001582 30/01/2019	F S1M909N0001582 300119. 17/01/2019-21/01/2019.EVENTUAL ES0031408008813020KW0F	171,64	171,64	171,64	0,00	0,00	190007436	02/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002675 1	30/05/2019	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	S1M909N0001581 30/01/2019	F S1M909N0001581 300119. 17/01/2019-21/01/2019. EVENTUAL ES0031408008813015CC0F	263,94	263,94	263,94	0,00	0,00	190007437	02/07/2019
19002676 1	30/05/2019	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	S1M909N0001580 30/01/2019	F S1M909N0001580 300119 17/01/2019-21/01/2019. EVENTUAL ES0031408008813014CL0F	263,94	263,94	263,94	0,00	0,00	190007438	02/07/2019
19002677 1	30/05/2019	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	S1M909N0001563 29/01/2019	F S1M909N0001563 290119 17/01/2019-21/01/2019.EVENTUAL ES0031408008813018KT0F	115,34	115,34	115,34	0,00	0,00	190007439	02/07/2019
19002678 1	30/05/2019	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	S1M909N0001562 29/01/2019	F S1M909N0001562 290119 17/01/2019-21/01/2019. EVENTUAL ES0031408008813017CE0F	115,34	115,34	115,34	0,00	0,00	190007440	02/07/2019
19002679 1	30/05/2019	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	S1M909N0001561 29/01/2019	F S1M909N0001561 290119 17/01/2019-21/01/2019 EVENTUAL ES0031408008813019KR0F	115,34	115,34	115,34	0,00	0,00	190007441	02/07/2019
19002680 1	30/05/2019	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, SL	S1M909N0001560 29/05/2019	F S1M909N0001560 290519 17/01/2019-21/01/2019 EVENTUAL ES0031408008813021KA0F	115,34	115,34	115,34	0,00	0,00	190007442	02/07/2019
19002681 1	30/05/2019	38084919R	DIEGUEZ GARCIA, SILVIA	01/2019/09 03/03/2019	F 01/2019/09 030319. Taller formatiu: Educar en intel·ligències múltiples a la Biblioteca Les Voltes	529,44	529,44	529,44	0,00	0,00	190007061	14/06/2019
19002682 1	31/05/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	313 31/05/2019	F 313 310519. Maig 2019 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	190007062	11/06/2019
19002683 1	31/05/2019	B08136905	CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL	33 31/05/2019	F 33 310519. Certif num 8 i liquidació proj ref i ampliació Pavelló polisport St Josep	166.334,88	166.334,88	166.334,88	0,00	0,00	190006863	11/06/2019
19002684 1	31/05/2019	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600674 31/05/2019	F 5001600674 310519. Maig 2019 Gestió de l'EMB l'Alegria	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	190006864	11/06/2019
19002685 1	31/05/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1904176798 31/05/2019	F 1904176798 310519. Maig 2019 Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	190007103	14/06/2019
19002686 1	31/05/2019	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	5 31/05/2019	F 5 310519. Maig 2019 Servei primera acollida del SIAD "A prop teu".	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	190007444	02/07/2019 01/07/2019 0
19002687 1	31/05/2019	B61156485	TRINITECH EUROPE SL	2901900581 31/05/2019	F 2901900581 310519. Maig 2019 Servei de manteniment dels 8 servidors	236,76	236,76	236,76	0,00	0,00	190007104	14/06/2019
19002688 1	31/05/2019	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	19253S 31/05/2019	F 19253S 310519. Periode 290419-300519 Servei d'aules d'estudi	4.784,96	4.784,96	4.784,96	0,00	0,00	190007163	14/06/2019
19002689 1	31/05/2019	B66602103	P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU	769 29/05/2019	F 769 290519 Vestuari de consergeria.	3.478,56	3.478,56	3.478,56	0,00	0,00	190007063	11/06/2019
19002690 1	31/05/2019	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0404 29/05/2019	F 0404 290519. Asfalt en calent cr: Mil.lenari, 8, Baix Llobregat (22 i 29), Olesa, Joan Maragall i M de Falla	7.157,88	7.157,88	7.157,88	0,00	0,00	190007105	14/06/2019
19002691 1	31/05/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	19003958 31/05/2019	F 19003958 310519. Maig 2019 Servei suport microinformatica i atencio a l'usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	190007106	14/06/2019
19002692 1	31/05/2019	G60004827	FEDERACIO UNAE CATALUNYA	31/19 31/05/2019	F 31/19 310519. Xerrades taller ús dades personals a xarxes socials . Taller col. letiu de Cultura popular dia 150519	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190007107	14/06/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002693 1	31/05/2019	B62554035	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	1900135 31/05/2019	F 1900135 310519. 2a certificació contracte obres execucio proj reurbanitzacio cr Jaca	108.199,26	108.199,26	108.199,26	0,00	0,00	190007445	02/07/2019
19002694 1	31/05/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-2211 31/05/2019	F 19-2211 310519. Maig 2019. Servei de DESRATITZACIO a la Via pública	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	190007108	14/06/2019
19002695 1	31/05/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-2210 31/05/2019	F 19-2210 310519. Maig 2019 Servei de DESINSECTACIO edificis i equipaments municipals	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	190007109	14/06/2019
19002696 1	31/05/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00690044 31/05/2019	F 00690044 310519. Maig 2019. Servei mant informàtic renovacio servidors municipals	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190007112	14/06/2019
19002697 1	31/05/2019	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	36 31/05/2019	F 36 310519. Maig 2019 Mostra de Teatre Escolar	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	190007164	14/06/2019
19002698 1	31/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603168671 31/05/2019	F 5603168671 310519. MAIG 2019 ampliacio neteja	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	190007113	14/06/2019
19002699 1	31/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603168666 31/05/2019	F 5603168666 310519. MAIG 2019 TRASPÀS PERSONAL RUT-LV	1.208,85	1.208,85	1.208,85	0,00	0,00	190007114	14/06/2019
19002701 1	31/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603168664 31/05/2019	F 5603168664 310519. MAIG 2019 Servei neteja viària	54.448,12	54.448,12	54.448,12	0,00	0,00	190007115	14/06/2019
19002702 1	31/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603168665 31/05/2019	F 5603168665 310519. MAIG 2019 AMORTITZACIÓ NOUS EQUIPS DE NETEJA	2.396,63	2.396,63	2.396,63	0,00	0,00	190007116	14/06/2019
19002703 1	31/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603168668 31/05/2019	5603168668 310519. MAIG 2019 Recollida dependències i vidre porta a porta	2.576,16	2.576,16	2.576,16	0,00	0,00	190007165	14/06/2019
19002704 1	31/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603168670 31/05/2019	F 5603168670 310519. MAIG 2019 RECOLLIDA PODA PORTA A PORTA	825,08	825,08	825,08	0,00	0,00	190007166	14/06/2019
19002705 1	31/05/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603168672 31/05/2019	F 5603168672 310519. MAIG 2019 Servei de Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	190007117	14/06/2019
19002707 1	31/05/2019	B59885681	ISAE ELECTRONICA SL	1900442 23/05/2019	F 1900442 230519. Reparació màstil de dos trams per a moto cicleta, corona de 10 LED blaves.	388,47	388,47	388,47	0,00	0,00	190007167	14/06/2019
19002708 1	31/05/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	10 31/05/2019	F 10 310519. MAIG 2019 Servei atenció, gestio i dinamitz. club feina i accionsformatives ocupacionals	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	190007446	02/07/2019
19002709 1	31/05/2019	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	05 31/05/2019	F 05 310519. MAIG 2019 Gimnàstica parc lúdic i de salut	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	190007339	14/06/2019
19002710 1	31/05/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19014-05 31/05/2019	F 19014-05 310519. MAIG 2019 contracte servei mediacio ciutadana	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00	190007490	02/07/2019
19002711 1	03/06/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17433 31/05/2019	F K-17433 310519. Maig 2019 Servei de formacio gent gran casals	1.767,50	1.767,50	1.767,50	0,00	0,00	190007340	02/07/2019
19002712 1	03/06/2019	B65906257	KINDERTIC SL	8 02/06/2019	F 8 020619. Maig 2019 Acces KinderTIC Escola Bressol Petit Mamut	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190007118	02/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002713 1	03/06/2019	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2019-33 02/06/2019	F 2019-33 020619. Maig 2019 Serveis Fotogràfics Festes Tradicionals i Culturals SVH	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	190007119	02/07/2019
19002714 1	03/06/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	19-19-SVH-MAY 31/05/2019	F 19-19-SVH-MAY 310519. Maig 2019 Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats i perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	190007447	02/07/2019
19002715 1	03/06/2019	B60231834	SAGRISTA SLU	25 03/06/2019	F 25 030619. Val obsequi d'un dinar per a dues perso- nes. Setmana de la Gent Gran	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	190007341	02/07/2019
19002716 1	03/06/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17415 28/05/2019	F K-17415 280519 Equip d'audio portàtil marca Fenton mod. FT10led bafle actiu 10" 450w	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	190007448	02/07/2019
19002717 1	03/06/2019	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1905-00231 31/05/2019	F V1905-00231 310519. Maig 2019 Servei prevencio aliè de riscos laborals i vigilancia de la Salut	2.610,91	2.610,91	2.610,91	0,00	0,00	190007120	02/07/2019
19002718 1	03/06/2019	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 05/MOP/2019 31/05/2019	FDMASVH 05/MOP/2019 310519. Maig 2019 Contracte mòduls orientacio prelaboral alumnes 3r ESO instituts municipals	4.684,44	4.684,44	4.684,44	0,00	0,00	190007168	02/07/2019
19002719 1	03/06/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I287 31/05/2019	F I287 310519. MAIG 2019 LOT 2. Assessorament psicologic a joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190007169	02/07/2019
19002720 1	03/06/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I286 31/05/2019	F I286 310519. MAIG 2019 LOT 1. Atenció i suport al jovent i fam en prevencio drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190007170	02/07/2019
19002721 1	03/06/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I285 31/05/2019	F I285 310519. MAIG 2019 LOT 3. Deteccio en medi obert, atenció i suport als joves amb risc exclusio	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	190007491	02/07/2019
19002722 1	03/06/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I257 31/05/2019	F I257 310519. MAIG 2019 Servei de gestió i dinamització de l'espai jove La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	190007171	02/07/2019
19002723 1	07/06/2019	46149482M	FUENTES BLANCO, MARTA	3.1900.037-T 30/05/2019	Despeses registre propietat i honoraris adquisició finca Cr Nou Can costa Ref PNP OP 19/4521	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	190007066	07/06/2019
19002724 1	07/06/2019	46149482M	FUENTES BLANCO, MARTA	3.1900.350-A 11/04/2019	Fra 3.1900.350-A 11/04/2019 despeses notaria compra finca Cr Nou (Can Costa) Ref PNP OP 19/4521	1.428,91	1.428,91	1.428,91	0,00	0,00	190007070	07/06/2019
19002725 1	07/06/2019	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	1613 27/05/2019	Despeses registrals per adquisició finca Cr Nou (Can Costa) Ref PNP OP 19/4521	776,34	776,34	776,34	0,00	0,00	190007071	07/06/2019
19002726 1	05/06/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 29310 31/05/2019	Fra 2019/A 29310 310519 Garrafes d'aigua mineral 18,9 l.	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190007449	02/07/2019
19002727 1	05/06/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 29066 31/05/2019	Fra 2019/A 29066 310519 Garrafes d'aigua mineral 18,9 l. Font aigua alcaldia	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190007342	02/07/2019
19002728 1	04/06/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190925 31/05/2019	Fra 190925 310519 Material divers de pintura	203,93	203,93	203,93	0,00	0,00	190007343	02/07/2019
19002729 1	03/06/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190296 30/04/2019	F 190296 300419. Abril 2019 Servei operador/a de comunicacions	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	190007172	02/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					de la Policia Local							
19002730 1	03/06/2019	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2019150 03/06/2019	F A2019150 030619. Publicitat de l'Estiu de Cultura 2019 a les línies de Bus L57/61. Maig i juny	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00	0,00	190007492	02/07/2019
19002731 1	03/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010387 30/04/2019	F 19010387 300419. Periode 8-30 abril'19 LOT 2. Mant i renovacio espais verds àmbit sector oest (muntanya)	16.574,41	16.574,41	16.574,41	0,00	0,00	190007173	02/07/2019
19002732 1	03/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010253 30/04/2019	F 19010253 300419. Periode 1-7 abril'19 Treballs varis mobiliari urbà i jocs infantils i no infantils	460,50	460,50	460,50	0,00	0,00	190007344	02/07/2019
19002733 1	03/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010252 30/04/2019	F 19010252 300419. Periode 1-7 abril'19 Treballs conservacio, mant i renovacio zones verdes i jardins públics	3.668,93	3.668,93	3.668,93	0,00	0,00	190007345	02/07/2019
19002734 1	03/06/2019	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	5180700053 31/05/2019	F 5180700053 310519. Maig 2019 Servei neteja Escola Bressol Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	190007174	02/07/2019
19002735 1	03/06/2019	G66761107	ASSOCIACIÓ CATCLICKS	1 11/03/2019	F 1 110319. Exposició clicks de Playmobil dins dels actes de la Festa Major d'hivern 2019	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	190007290	02/07/2019
19002736 1	10/06/2019	15244391Z	MARTINEZ PEREZ, MARIA JUNCAL	1577 07/06/2019	F 1577 070619 Servei taxi Basain-Andoain-Bilbao i re tornar. Jornada portes obertes empreses	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	190007450	08/07/2019
19002737 1	10/06/2019	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	20 03/06/2019	F 20 030619 Servei de taxi SVH-Pineda de Mar (anada i tornada) Mostra Sr Lladonosa	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	190007451	08/07/2019
19002738 1	04/06/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190926 31/05/2019	Fra 190926 310519 Mateial divers de pintura via publica	101,45	101,45	101,45	0,00	0,00	190007367	02/07/2019
19002739 1	04/06/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190927 31/05/2019	Fra190927 310519 Mateial divers de pintura Biblioteca	28,71	28,71	28,71	0,00	0,00	190007838	02/07/2019
19002740 1	04/06/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190928 31/05/2019	Fra 190928 310519 Material divers de pintura. Escola Sant Jordi.	56,83	56,83	56,83	0,00	0,00	190007368	02/07/2019
19002741 1	04/06/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	190929 31/05/2019	Fra 190929 310519 Pintura anti orina	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	190007369	02/07/2019
19002742 1	09/05/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014139 09/05/2019	F0100014139 090519. lloguer camio 8496KSN desde el 07/04/2019 al 07/05/2019	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190007370	14/06/2019
19002743 1	27/05/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014214 27/05/2019	F0100014214 270519. Lloguer furgoneta amb matricula 7197HZN desde el 25/04/2019 al 25/05/2019	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	190007371	14/06/2019
19002744 1	03/06/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014249 03/06/2019	F 0100014249 030619. Lloguer camio 02/05/2019 al 01/06/2019 amb matricula 0416DTL	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190007372	02/07/2019
19002745 1	03/06/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014248 03/06/2019	F 0100014248 030619. Lloguer furgoneta desde el 02/05/2019 al 01/06/2019 amb matricula 5867JRC	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	190007373	02/07/2019
19002746 1	04/06/2019	B60221652	CODIBAIX SL	19004181 31/05/2019	Fra 19004181 310519 Safates aptes per a alimentació. Mercat de pagès.	96,56	96,56	96,56	0,00	0,00	190007452	02/07/2019
19002747 1	31/05/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	36	Fra 36 270519	6,17	6,17	6,17	0,00	0,00	190007468	02/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/05/2019	Fulls de paper de seda. Biblioteca Mpal. Les Voltes							
19002748 1	31/05/2019	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	101/2019 31/05/2019	Fra 101/2019 310519 Sub. i col. de sobres de taula en color amb escaires abatibles. PM St Josep	306,90	306,90	306,90	0,00	0,00	190008413	15/07/2019
19002749 1	03/06/2019	B62359583	PALADARINES, SL	174 31/05/2019	F 174 3610519. Maig 2019 Servei subm. menjars al menjador de la EMB Petit Mamut	2.851,08	2.851,08	2.851,08	0,00	0,00	190007346	02/07/2019
19002750 1	03/06/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	1907100009 03/06/2019	F 1907100009 030619. Maig 2019 Servei manteniment xarxa clavegueram	30.354,74	30.354,74	30.354,74	0,00	0,00	190007374	02/07/2019
19002751 1	31/05/2019	52193385Z	RODRIGUEZ NAVARRO JOSE LUIS	100/2019 30/05/2019	Fra 100/2019 30519 Sub. i col. de pany, escut, pom, molla tanca porta, etc. Despatx RRHH	375,43	375,43	375,43	0,00	0,00	190007375	14/06/2019
19002752 1	03/06/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	495 03/06/2019	F 495 030619. Maig 2019 Servei de Streaming Ràdio Sant Vicenç.	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	190007493	02/07/2019
19002753 1	03/06/2019	A59181180	EUROGEOTECNICA SA	19/092 31/05/2019	F 19/092 310519. Direccio obres i coord seg i salut obrees retirada terres eslle vissades torrent Can Costa	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	190007347	02/07/2019
19002754 1	03/06/2019	B60432259	SERVEIS I COMPLEMENTS PER INFRAESTRUCTURES, SL	90151 31/05/2019	F 90151 310519. Maig 2019 Servei de consultoria i desenvolupament de procediments Genesys BPM	4.531,45	4.531,45	4.531,45	0,00	0,00	190007494	02/07/2019
19002755 1	03/06/2019	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20190137 31/05/2019	F20190137 310519. Maig 2019 Subm i mant aplicatiu Area de Promocio Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	190007453	02/07/2019
19002756 1	29/05/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1906414 29/05/2019	AB/1906414 290519. Taxa normal Bases concurs oposició lliure creació borsa treball Tec mitj treb socials	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190007305	12/06/2019
19002757 1	03/06/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19276 31/05/2019	F 19276 310519. Subministrament material de construccio grava, gravilla, borada, espart, etc.	1.254,62	1.254,62	1.254,62	0,00	0,00	190007376	02/07/2019
19002758 1	05/06/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1906709 05/06/2019	AB/1906709 050619. Taxa normal Bases concurs plaça aux tecnic inform	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190007348	24/06/2019
19002759 1	03/06/2019	G79408696	PROVIVIENDA	134 31/05/2019	F 134 310519. Maig 2019 servei gestió borsa habitatge i RSHPOC	3.784,00	3.784,00	3.784,00	0,00	0,00	190007349	02/07/2019
19002760 1	03/06/2019	B67019836	CREA CONSULTORS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA SLP	2 03/06/2019	F 2 030619. Final direcció obres, exec. i coord seg i salut obres reforma i ampl pavello St Josep (cap 3-9, 11-13)	2.634,35	2.634,35	2.634,35	0,00	0,00	190007350	02/07/2019
19002761 1	04/06/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190601183007147 01/06/2019	190601183007147 010619. Juny 2019 Subm. 1 vehicle 4X4 Policia Local 4596JST periode 2019	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	190007351	02/07/2019
19002762 1	04/06/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190601183007146 01/06/2019	F 190601183007146 010619. Juny 2019 Subm. 2 vehicles 4X2 Policia Local 5403JNW i 5386JNW periode 2019	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	190007352	02/07/2019
19002763 1	04/06/2019	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	190403 31/05/2019	F 190403 310519. Maig 2019 Servei neteja edificis municipals	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	190007377	02/07/2019
19002764 1	04/06/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019-125 31/05/2019	F 2019-125 310519. Maig 2019 Servei assessorament i defensa juridica Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	190007353	02/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002765 1	04/06/2019	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	41/19 04/06/2019	F 41/19 040619. Maig 2019 LOT 2. Servei de coordinacio i tutorit-zació mòdul A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	190007354	02/07/2019
19002767 1	30/05/2019	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	62 30/05/2019	F 62 300519. Dies 040519 i 180519 C21,C23,PC-02, CHEVROLET, KIA TOYOTA C24	392,04	392,04	392,04	0,00	0,00	190007355	14/06/2019
19002768 1	04/06/2019	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-19/00314 31/05/2019	F A-19/00314 310519. Maig 2019 Servei primera acollida dels serveis socials de l'Ajuntament	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	190007454	02/07/2019
19002769 1	04/06/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	568 03/06/2019	F 568 030619. Maig 2019 EnaCast Streamer/Recorder per Radio Sant Vicenç	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	190007495	02/07/2019
19002770 1	04/06/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141902341 31/05/2019	F 0141902341 310519. Maig 2019 Servei mant. sistemes alarmes edif i equipament municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	190007378	02/07/2019
19002771 1	05/06/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2019/A/11373 03/06/2019	F 2019/A/11373 030619. Març 2019 Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun	1.663,50	1.663,50	1.663,50	0,00	0,00	190007496	02/07/2019
19002772 1	05/06/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2019/A/11371 03/06/2019	F 2019/A/11371 030619. Gener 2019 Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun	1.786,29	1.786,29	1.786,29	0,00	0,00	190007497	02/07/2019
19002773 1	05/06/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	2019/A/11372 03/06/2019	F 2019/A/11372 030619. Febrer 2019 Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun	1.857,65	1.857,65	1.857,65	0,00	0,00	190007498	02/07/2019
19002774 1	04/06/2019	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1906 01/06/2019	F 798-1906 010619. Juny 2019 Servei d'assistència sanitària al personal funcionari	3.200,70	3.200,70	3.200,70	0,00	0,00	190007356	02/07/2019
19002775 1	04/06/2019	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01900186401 01/06/2019	F 01900186401 010619. Juny 2019 Subm vehicle Policia Local Toyota 4X4 híbrid 3757KNR.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	190007357	02/07/2019
19002776 1	05/06/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 27134 31/05/2019	F 2019/A 27134 310519. Maig 2019. Garrafes d'aigua mineral 18,9 l. Ràdio SVH	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190007499	02/07/2019
19002777 1	05/06/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 27653 31/05/2019	F 2019/A 27653 310519. Maig Font d'aigua per osmosis, dependencies Policia Local	50,06	50,06	50,06	0,00	0,00	190007358	02/07/2019
19002778 1	05/06/2019	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002593944 31/05/2019	F 4002593944 310519. Maig 2019 LOT 2: Serveis postals i de missatgeria de l'Ajuntament	1.134,29	1.134,29	1.134,29	0,00	0,00	190007359	02/07/2019
19002779 1	05/06/2019	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	22 05/06/2019	Fra 22 050619 Rentat int/ext. vehicle 6403 HJG. albarà 4000156.	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	190007379	02/07/2019
19002780 1	03/06/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19275 31/05/2019	F 19275 310519. MORTERO RAPIDO LAMPOCEN MAPEI (25KG) CEMENTO RAPIDO RN-20 (20KG)	1.491,06	1.491,06	1.491,06	0,00	0,00	190007380	02/07/2019
19002781 1	03/06/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1164/19 30/05/2019	F 1164/19 300519. MAIG 2019 Lloguer de mòdul contenidor NA6000 6 x 2,36 m. Protecció Civil	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190008414	15/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002782 1	03/06/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1163/19 30/05/2019	F 1163/19 300519. MAIG 2019 Lloguer mòdul contenidor NA4000 de 4 x 2.35 m. Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190008415	15/07/2019
19002783 1	05/06/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	313 05/06/2019	Fra 313 050619 Cabines sanitàries wc. Concert 40è aniversari Esplai Flor de Neu	424,85	424,85	424,85	0,00	0,00	190007360	02/07/2019
19002784 1	05/06/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	60007 05/06/2019	F 60007 050619. Autocars diversos. Coneguem els nostres parc. Escola La Immaculada	357,98	357,98	357,98	0,00	0,00	190007366	02/07/2019
19002785 1	04/06/2019	B66322421	WAKEFUL SL	23992 03/06/2019	Fra 23992 030619 Servei vigilància seguretat i control accessos. Concert 40è aniv. Flor de neu	833,39	833,39	833,39	0,00	0,00	190007361	02/07/2019
19002786 1	04/06/2019	B61630059	ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES CORMA SL	101 04/06/2019	Fra 101 040619 Lloguer de carpes blanques de 3 x 3 . Mercat intercanvis de 2a mà	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	190007455	02/07/2019
19002787 1	04/06/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/5/2471 31/05/2019	Fra 2019/5/2471 310519 Subministrament material general d'oficina	249,26	249,26	249,26	0,00	0,00	190007362	02/07/2019
19002788 1	05/06/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904004968 31/05/2019	F 904004968 310519 FIJACION+JUNTA TAZA/TANQUE DOBLE PULSADOR P/VERONICA	267,13	267,13	267,13	0,00	0,00	190007381	02/07/2019
19002789 1	05/06/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904004967 31/05/2019	F 904004967 310519. 90 IGUALES ENCOLAR PVC D.63 VALV.ESFERA PVC DESMONT.63 ENCOLAR	114,35	114,35	114,35	0,00	0,00	190007382	02/07/2019
19002790 1	05/06/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	60016 05/06/2019	F 60016 050619. Servei d'autocar Granja Escola Canpidela serra (Castellbisbal). Esc. Bressol P. M	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	190007363	02/07/2019
19002791 1	05/06/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019160 01/06/2019	F 2019160 010619. Maig 2019 Servei classif autom activitats i consul tramits i doc necessari inici activitat	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190009080	30/07/2019
19002792 1	05/06/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01545 31/05/2019	F 01545 310519. Maig 2019 Servei sistema videoacta, equips grav. i transm. dades session organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	190007500	02/07/2019
19002793 1	05/06/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC02254 31/05/2019	F V19-FAC02254 310519. Maig 2019 Servei del Pla de Desenvolupament comunitari	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	190008231	15/07/2019
19002794 1	05/06/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	52 31/05/2019	F 52 310519. Maig 2019 Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	23.615,87	23.615,87	23.615,87	0,00	0,00	190007456	02/07/2019
19002795 1	05/06/2019	78083952X	SERRA VALLS, MERCE	O03 05/06/2019	F O03 050619. Taller familiar: farmaciola primavera -estiu a la Biblioteca Les Voles el 070519	286,23	286,23	286,23	0,00	0,00	190007457	02/07/2019
19002796 1	04/06/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/5/2470 31/05/2019	Fra 2019/5/2470 310519 Subministrament material general d'oficina	852,53	852,53	852,53	0,00	0,00	190007364	02/07/2019
19002797 1	06/06/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2019/294 31/05/2019	F 98/2019/294 310519. Maig 2019 SAD SOCIAL	6.067,13	6.067,13	6.067,13	0,00	0,00	190007458	02/07/2019
19002798 1	06/06/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2019/293 31/05/2019	F 98/2019/293 310519. MAIG 2019 SAD DEPENDENCIA Treballadora familiar	78.891,75	78.891,75	78.891,75	0,00	0,00	190007459	02/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					i auxiliar de la llar							
19002799 1	31/05/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	024117 29/05/2019	F 024117 290519. Olympus LS-P1 Grabadora digital	178,77	178,77	178,77	0,00	0,00	190007540	02/07/2019
19002800 1	04/06/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/5/2469 31/05/2019	Fra 2019/5/2469 310519 Subministrament material general d'oficina	677,72	677,72	677,72	0,00	0,00	190007365	02/07/2019
19002801 1	04/06/2019	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1113 31/05/2019	Fra 1113 310519 Parany immobilitzador de vehicles mitjà	320,66	320,66	320,66	0,00	0,00	190008416	15/07/2019
19002802 1	05/06/2019	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	17352 28/05/2019	F 17352 280519. Salsa de calçots per 300 pers dia 19 de febrer	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	190007460	02/07/2019
19002803 1	05/06/2019	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	17103 28/05/2019	F 17103 280519. Material jornades festa major i calçotada dies 19-20 febrer	1.663,75	1.663,75	1.663,75	0,00	0,00	190007461	02/07/2019
19002804 1	05/06/2019	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	17757 28/05/2019	F 17757 280519. Jornades gastron. 2019 al Mercat de pagès dies 2,9,16,23,30 de març; 6,13 d'abril	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	190007462	02/07/2019
19002805 1	04/06/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	982 31/05/2019	Fra 982 310519 Prorroga Lot 2 Sastreria, sabeteria i complem. brigada/neteja/PLOC/EBM	173,51	173,51	173,51	0,00	0,00	190007463	02/07/2019
19002806 1	06/06/2019	77100478Q	MARTINEZ BRUNO, LLUIS	2019082 05/06/2019	F 2019082 050619. Projecte OBRIM LOCALS Retolació de vuit aparadors	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	190007464	02/07/2019
19002807 1	04/06/2019	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	19001779 31/05/2019	Fra 19001779 310519 Pintura plàstica Valentine gris roca	454,96	454,96	454,96	0,00	0,00	190007383	02/07/2019
19002808 1	03/06/2019	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	190129 03/06/2019	Fra 190129 Bosses de transport per a carpes plega-bles de 3 x 3 m.	324,41	324,41	324,41	0,00	0,00	190007839	02/07/2019
19002809 1	06/06/2019	A58653676	FIELDTURF POLIGRAS SA	2006816 06/06/2019	F 2006816 060619. 1a certif i ultima Renovació gespa camp de futbol La Guàrdia	180.379,89	180.379,89	180.379,89	0,00	0,00	190007384	02/07/2019
19002810 1	06/06/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970059 31/05/2019	F 71970059 310519. Maig 2019 Servei mant.instal. enllumenat públic, semaforitz. instal. festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	190007385	02/07/2019
19002811 1	06/06/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970072 31/05/2019	Fra 71970072 310519 Substituició de suport colisonat C/ Ramon camps p.II.QM001-323	654,09	654,09	654,09	0,00	0,00	190007840	02/07/2019
19002812 1	06/06/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970071 31/05/2019	Fra 71970071 310519 Millora E.P. Avda. Gaudí - QM004	1.113,03	1.113,03	1.113,03	0,00	0,00	190007841	02/07/2019
19002813 1	06/06/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970070 31/05/2019	Fra 71970070 310519 Millora E.P.C.Contraselva-QM024	1.630,90	1.630,90	1.630,90	0,00	0,00	190007842	02/07/2019
19002814 1	06/06/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970069 31/05/2019	Fra 71970069 310519 Millora E.P.C.Pompeu Fabra-QM006	621,29	621,29	621,29	0,00	0,00	190007843	02/07/2019
19002815 1	06/06/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970068 31/05/2019	Fra 71970068 310519 Millora Carrer Fundadors-QM058	154,57	154,57	154,57	0,00	0,00	190007845	02/07/2019
19002816 1	06/06/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970067	Fra 71970067 310519	743,04	743,04	743,04	0,00	0,00	190007846	02/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/05/2019	Millora E.P.F.Garcia Lorca p.II.004-114							
19002817 1	06/06/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970065	Fra 71970065 310519	451,51	451,51	451,51	0,00	0,00	190007847	02/07/2019
				31/05/2019	Llum.Tren.Molí Frares p.II.65-317							
19002818 1	06/06/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970064	Fra 71970064 310519	91,55	91,55	91,55	0,00	0,00	190007848	02/07/2019
				31/05/2019	Pulsador Trencat QS20 de BV2002 amb C/Comerç							
19002819 1	06/06/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970063	Fra 71970063 310519	332,23	332,23	332,23	0,00	0,00	190007850	02/07/2019
				31/05/2019	Subst.Suport Colisionat C/Salvador Espriu p.II. QM028-320							
19002820 1	07/06/2019	B59587196	REPROMABE SL	670 31/05/2019	Fra 670 310519 IMPRESSIÓ 13000 AGENDES JUNY	1.990,45	1.990,45	1.990,45	0,00	0,00	190007501	02/07/2019
19002821 1	07/06/2019	B59587196	REPROMABE SL	669 31/05/2019	Fra 669 310519 MAQUETACIÓ + IMPRESSIÓ 4 PANELLS A2	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	190007502	02/07/2019
19002822 1	07/06/2019	B59587196	REPROMABE SL	668 31/05/2019	Fra 668 310519 MAQUETACIÓ + IMPRESSIÓ PANELL BALCÓ	87,12	87,12	87,12	0,00	0,00	190007503	02/07/2019
19002823 1	07/06/2019	B59587196	REPROMABE SL	667 31/05/2019	Fra 667 310519 IMPRESSIÓ 13000 AGENDES MAIG	2.583,35	2.583,35	2.583,35	0,00	0,00	190007504	02/07/2019
19002824 1	07/06/2019	B59587196	REPROMABE SL	666 31/05/2019	Fra 666 310519 IMPRESSIÓ 1500 PROGRAMES CASAL ESTIU	707,85	707,85	707,85	0,00	0,00	190007505	02/07/2019
19002825 1	07/06/2019	B59587196	REPROMABE SL	665 31/05/2019	Fra 665 310519 PLACA METACRILAT 8X14CM 6È ANIVERSARI	21,78	21,78	21,78	0,00	0,00	190007506	02/07/2019
19002826 1	07/06/2019	B59587196	REPROMABE SL	664 31/05/2019	Fra 664 310519 2 PLAQUES METACRILAT 8X14CM FP EMPRESES	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00	190007507	02/07/2019
19002827 1	07/06/2019	B59587196	REPROMABE SL	663 31/05/2019	Fra 663 310519 IMPRESSIÓ 13000 PROGRAMES AJUDES SOCIALS 2019	2.935,46	2.935,46	2.935,46	0,00	0,00	190007508	02/07/2019
19002828 1	07/06/2019	B59587196	REPROMABE SL	662 31/05/2019	Fra 662 310519 IMPRESSIÓ 900 PROGRAMES MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR	780,45	780,45	780,45	0,00	0,00	190007509	02/07/2019
19002829 1	07/06/2019	B59587196	REPROMABE SL	661 31/05/2019	Fra 661 310519 IMPRESSIÓ 22 BANDEROLES MOSTRA DE TEATRE	1.171,28	1.171,28	1.171,28	0,00	0,00	190007510	02/07/2019
19002830 1	07/06/2019	B59587196	REPROMABE SL	660 31/05/2019	Fra 660 310519 IMPRESSIÓ 250 CARPETES SERVEIS SOCIALS BASICS	102,85	102,85	102,85	0,00	0,00	190007511	02/07/2019
19002831 1	07/06/2019	B59587196	REPROMABE SL	659 31/05/2019	Fra 659 310519 IMPRESSIÓ 1500 FLYERS FESTES DEL BARRI DEL TURÓ(URGENT DIGITAL)	226,27	226,27	226,27	0,00	0,00	190007512	02/07/2019
19002832 1	06/06/2019	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	1007 06/06/2019	F 1007 060619. Certif num 12 Adj. obres execució projecte reform i ampliació de Can Comamala.	117.703,48	117.703,48	117.703,48	0,00	0,00	190008121	08/07/2019
19002833 1	06/06/2019	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	191200159 01/06/2019	F 191200159 010619. Juny 2019 Contracte arrendament local Banc Aliments	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190007465	02/07/2019
19002834 1	31/05/2019	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	19006269 25/05/2019	F 19006269 220519. Lloguer de cabines sanitàries wc Firatapes - Firaestoc	313,35	313,35	313,35	0,00	0,00	190007466	02/07/2019
19002835 1	04/06/2019	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	19-445 31/05/2019	F 19-445 310519. Maig 2019 Servei neteja i desinfectacio edif mun prevencio i contro legionel.la	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	190007467	02/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002836 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0168122 04/06/2019	PLR901N0168122 040619 Edifici Municipals Juny 2019	286,10	286,10	286,10	0,00	0,00	190007699	08/07/2019
19002837 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0170915 05/06/2019	PLR901N0170915 050619 Enllumenat públic Juny 2019	285,18	285,18	285,18	0,00	0,00	190007700	08/07/2019
19002838 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172309 05/06/2019	PLR901N0172309 050619 Enllumenat públic Juny 2019	174,37	174,37	174,37	0,00	0,00	190007701	08/07/2019
19002839 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0170918 05/06/2019	PLR901N0170918 050619 Enllumenat públic Juny 2019	87,25	87,25	87,25	0,00	0,00	190007702	08/07/2019
19002840 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0154632 24/05/2019	PLR901N0154632 240519 Enllumenat públic Juny 2019	335,81	335,81	335,81	0,00	0,00	190007703	08/07/2019
19002841 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0157699 27/05/2019	PLR901N0157699 270519 Enllumenat públic Juny 2019	393,52	393,52	393,52	0,00	0,00	190007704	08/07/2019
19002842 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0060022 03/06/2019	PPR901N0060022 030619 Instalació Esportives Juny 2019	832,21	832,21	832,21	0,00	0,00	190007705	08/07/2019
19002843 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0057089 28/05/2019	PPR901N0057089 280519 Instalació Esportives Juny 2019	1.336,69	1.336,69	1.336,69	0,00	0,00	190007706	08/07/2019
19002844 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0056311 27/05/2019	PPR901N0056311 270519 Instalació Esportives Juny 2019	292,53	292,53	292,53	0,00	0,00	190007707	08/07/2019
19002845 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0056870 27/05/2019	PPR901N0056870 270519 Enllumenat públic Juny 2019	243,92	243,92	243,92	0,00	0,00	190007708	08/07/2019
19002846 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0055250 23/05/2019	PPR901N0055250 230519 Instalació Esportives Juny 2019	302,84	302,84	302,84	0,00	0,00	190007709	08/07/2019
19002847 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0138872 14/05/2019	PLR901N0138872 140519 Enllumentat Públic Juny 2019	89,30	89,30	89,30	0,00	0,00	190007710	08/07/2019
19002848 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0138423 14/05/2019	PLR901N0138423 140519 Col.legis Juny 2019	871,82	871,82	871,82	0,00	0,00	190007711	08/07/2019
19002849 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0125028 05/06/2019	PNR901N0125028 050619 Gas-Col.legis Juny 2019	287,28	287,28	287,28	0,00	0,00	190007712	08/07/2019
19002850 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0125029 05/06/2019	PNR901N0125029 050619 Gas-Instalació Esportives Juny 2019	354,34	354,34	354,34	0,00	0,00	190007713	08/07/2019
19002851 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0125030 05/06/2019	PNR901N0125030 050619 Gas-Col.legis Juny 2019	376,33	376,33	376,33	0,00	0,00	190007714	08/07/2019
19002852 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0125000 05/06/2019	PNR901N0125000 050619 Gas-Col.legis Juny 2019	521,93	521,93	521,93	0,00	0,00	190007715	08/07/2019
19002853 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0121326 04/06/2019	PNR901N0121326 040619 Enllumenat públic Juny 2019	130,24	130,24	130,24	0,00	0,00	190007716	08/07/2019
19002854 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0122991 05/06/2019	PNR901N0122991 050619 Enllumenat públic Juny 2019	220,21	220,21	220,21	0,00	0,00	190007717	08/07/2019
19002855 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0121888 05/06/2019	PNR901N0121888 050619 Enllumenat públic Juny 2019	41,26	41,26	41,26	0,00	0,00	190007718	08/07/2019
19002856 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0109852 23/05/2019	PNR901N0109852 230519 Gas-Instalació Esportives Juny 2019	296,43	296,43	296,43	0,00	0,00	190007719	08/07/2019
19002857 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0110422 24/05/2019	PNR901N0110422 240519 Enllumenat públic Juny 2019	498,27	498,27	498,27	0,00	0,00	190007720	08/07/2019
19002858 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0109897 23/05/2019	PNR901N0109897 230519 Gas-Col.legis Juny 2019	471,74	471,74	471,74	0,00	0,00	190007721	08/07/2019
19002859 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0109851 23/05/2019	PNR901N0109851 230519 Gas-Instalació Esportives Juny 2019	1.132,64	1.132,64	1.132,64	0,00	0,00	190007722	08/07/2019
19002860 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0109759 23/05/2019	PNR901N0109759 230519 Gas-Col.legis Juny 2019	159,77	159,77	159,77	0,00	0,00	190007723	08/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002861 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0109878 23/05/2019	PNR901N0109878 230519 Edifici Municipals 2 Juny 2019	84,92	84,92	84,92	0,00	0,00	190007724	08/07/2019
19002862 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0109734 23/05/2019	PNR901N0109734 230519 Gas- Instalació Esportives Juny 2019	15,04	15,04	15,04	0,00	0,00	190007725	08/07/2019
19002863 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0108557 22/05/2019	PNR901N0108557 220519 Gas- Edifici Municipals	906,39	906,39	906,39	0,00	0,00	190007726	08/07/2019
19002864 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0102681 16/05/2019	PNR901N0102681 160519 Enllumenat públic Juny 2019	77,60	77,60	77,60	0,00	0,00	190007727	08/07/2019
19002865 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0168500 07/06/2019	PMR901N0168500 070619 Biblioteca Juny 2019	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	190007728	08/07/2019
19002866 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0169441 07/06/2019	PMR901N0169441 070619 Enllumenat públic Juny 2019	179,62	179,62	179,62	0,00	0,00	190007729	08/07/2019
19002867 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0158228 03/06/2019	PMR901N0158228 030619 Gas-Col.legis Juny 2019	1.688,02	1.688,02	1.688,02	0,00	0,00	190007730	08/07/2019
19002868 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0155978 03/06/2019	PMR901N0155978 030619 Col.legis Juny 2019	1.555,33	1.555,33	1.555,33	0,00	0,00	190007731	08/07/2019
19002869 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0155952 03/06/2019	PMR901N0155952 030619 Col.legis Juny 2019	995,73	995,73	995,73	0,00	0,00	190007732	08/07/2019
19002870 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0155950 03/06/2019	PMR901N0155950 030619 Col.legis Juny 2019	901,49	901,49	901,49	0,00	0,00	190007733	08/07/2019
19002871 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0156275 03/06/2019	PMR901N0156275 030619 Instalació Esportives Juny	1.796,37	1.796,37	1.796,37	0,00	0,00	190007734	08/07/2019
19002872 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0155977 03/06/2019	PMR901N0155977 030619 Col.legis Juny 2019	1.289,35	1.289,35	1.289,35	0,00	0,00	190007735	08/07/2019
19002873 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0155951 03/06/2019	PMR901N0155951 030619 Col.legis Juny 2019	1.443,84	1.443,84	1.443,84	0,00	0,00	190007736	08/07/2019
19002874 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0155980 03/06/2019	PMR901N0155980 030619 Edifici Municipals Juny 2019	959,15	959,15	959,15	0,00	0,00	190007737	08/07/2019
19002875 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0155954 03/06/2019	PMR901N0155954 030619 Col.legis Juny 2019	1.047,12	1.047,12	1.047,12	0,00	0,00	190007738	08/07/2019
19002876 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0155981 03/06/2019	PMR901N0155981 030619 Edifici Municipals Juny 2019	1.541,35	1.541,35	1.541,35	0,00	0,00	190007739	08/07/2019
19002877 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0155979 03/06/2019	PMR901N0155979 030619 Edifici Municipals Juny 2019	2.043,99	2.043,99	2.043,99	0,00	0,00	190007740	08/07/2019
19002878 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0155953 03/06/2019	PMR901N0155953 030619 Col.legis Juny 2019	620,80	620,80	620,80	0,00	0,00	190007741	08/07/2019
19002879 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0148469 27/05/2019	PMR901N0148469 270519 Edifici Municipals Juny 2019	426,28	426,28	426,28	0,00	0,00	190007742	08/07/2019
19002880 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0146944 24/05/2019	PMR901N0146944 240519 Instalació Esportives Juny 2019	128,95	128,95	128,95	0,00	0,00	190007743	08/07/2019
19002881 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0146265 23/05/2019	PMR901N0146265 230519 Gas-Col.legis Juny 2019	989,31	989,31	989,31	0,00	0,00	190007744	08/07/2019
19002882 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0183258 10/06/2019	PLR901N0183258 100619 Enllumenat públic Juny 2019	247,66	247,66	247,66	0,00	0,00	190007745	08/07/2019
19002883 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0174160 05/06/2019	PLR901N0174160 050619 Enllumenat públic Juny 2019	323,72	323,72	323,72	0,00	0,00	190007746	08/07/2019
19002884 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0174154 05/06/2019	PLR901N0174154 050619 Enllumenat públic Juny 2019	299,87	299,87	299,87	0,00	0,00	190007747	08/07/2019
19002885 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0174156 05/06/2019	PLR901N0174156 050619 Enllumenat públic Juny 2019	490,04	490,04	490,04	0,00	0,00	190007748	08/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002886 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0174158 05/06/2019	PLR901N0174158 050619 Enllumenat públic Juny 2019	232,37	232,37	232,37	0,00	0,00	190007749	08/07/2019
19002887 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0154777 24/05/2019	PLR901N0154777 240519 Enllumenat públic Juny 2019	490,84	490,84	490,84	0,00	0,00	190007750	08/07/2019
19002888 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0154107 24/05/2019	PLR901N0154107 240519 Casals Avis Juny 2019	240,39	240,39	240,39	0,00	0,00	190007751	08/07/2019
19002889 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0154106 24/05/2019	PLR901N0154106 240519 Enllumenat públic Juny 2019	150,81	150,81	150,81	0,00	0,00	190007752	08/07/2019
19002890 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0154109 24/05/2019	PLR901N0154109 240519 Edifici Municipals Juny 2019	152,39	152,39	152,39	0,00	0,00	190007753	08/07/2019
19002891 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0154108 24/05/2019	PLR901N0154108 240519 Casals Avis Juny 2019	270,94	270,94	270,94	0,00	0,00	190007754	08/07/2019
19002892 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0154110 24/05/2019	PLR901N0154110 240519 Edifici Municipals Juny 2019	427,49	427,49	427,49	0,00	0,00	190007755	08/07/2019
19002893 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0154111 24/05/2019	PLR901N0154111 240519 Edifici Municipals Juny 2019	202,09	202,09	202,09	0,00	0,00	190007756	08/07/2019
19002894 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0154104 24/05/2019	PLR901N0154104 240519 Enllumenat públic Juny 2019	427,07	427,07	427,07	0,00	0,00	190007757	08/07/2019
19002895 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0152667 23/05/2019	PLR901N0152667 230519 Enllumenat públic Juny 2019	532,41	532,41	532,41	0,00	0,00	190007758	08/07/2019
19002896 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901Y0002867 27/05/2019	P2Z901Y0002867 270519 Edifici Municipals Juny 2019	326,20	326,20	326,20	0,00	0,00	190007759	08/07/2019
19002897 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0180151 07/06/2019	PLR901N0180151 070619 Enllumenat públic Juny 2019	67,46	67,46	67,46	0,00	0,00	190007760	08/07/2019
19002898 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0179743 07/06/2019	PLR901N0179743 070619 Enllumenat públic Juny 2019	300,95	300,95	300,95	0,00	0,00	190007761	08/07/2019
19002899 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0179744 07/06/2019	PLR901N0179744 070619 Enllumenat públic Juny 2019	42,02	42,02	42,02	0,00	0,00	190007762	08/07/2019
19002900 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0178590 07/06/2019	PLR901N0178590 070619 Enllumenat públic Juny 2019	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00	190007763	08/07/2019
19002901 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0177293 06/06/2019	PLR901N0177293 060619 Enllumenat públic Juny 2019	1.069,87	1.069,87	1.069,87	0,00	0,00	190007764	08/07/2019
19002902 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0174970 05/06/2019	PLR901N0174970 050619 Enllumenat públic Juny 2019	540,16	540,16	540,16	0,00	0,00	190007765	08/07/2019
19002903 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0140401 16/05/2019	PLR901N0140401 160519 Enllumenat Públic Juny 2019	1.062,86	1.062,86	1.062,86	0,00	0,00	190007766	08/07/2019
19002904 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172756 05/06/2019	PLR901N0172756 050619 Enllumenat públic Juny 2019	590,71	590,71	590,71	0,00	0,00	190007767	08/07/2019
19002905 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172778 05/06/2019	PLR901N0172778 050619 Enllumenat públic Juny 2019	291,57	291,57	291,57	0,00	0,00	190007768	08/07/2019
19002906 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172812 05/06/2019	PLR901N0172812 050619 Enllumenat públic Juny 2019	562,71	562,71	562,71	0,00	0,00	190007769	08/07/2019
19002907 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172807 05/06/2019	PLR901N0172807 050619 Enllumenat públic Juny 2019	205,98	205,98	205,98	0,00	0,00	190007770	08/07/2019
19002908 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172767 05/06/2019	PLR901N0172767 050619 Enllumenat Públic Juny 2019	25,74	25,74	25,74	0,00	0,00	190007771	08/07/2019
19002909 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172766 05/06/2019	PLR901N0172766 050619 Enllumenat públic Juny 2019	269,39	269,39	269,39	0,00	0,00	190007772	08/07/2019
19002910 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172755 05/06/2019	PLR901N0172755 050619 Enllumenat públic Juny 2019	198,62	198,62	198,62	0,00	0,00	190007773	08/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002911 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172765 05/06/2019	PLR901N0172765 050619 Enllumenat públic Juny 2019	62,91	62,91	62,91	0,00	0,00	190007774	08/07/2019
19002912 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172762 05/06/2019	PLR901N0172762 050619 Enllumenat públic Juny 2019	290,68	290,68	290,68	0,00	0,00	190007775	08/07/2019
19002913 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172768 05/06/2019	PLR901N0172768 050619 Enllumenat públic Juny 2019	64,09	64,09	64,09	0,00	0,00	190007776	08/07/2019
19002914 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172794 05/06/2019	PLR901N0172794 050619 Enllumenat públic Juny 2019	1.032,86	1.032,86	1.032,86	0,00	0,00	190007777	08/07/2019
19002915 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172808 05/06/2019	PLR901N0172808 050619 Edifici Municipals Juny 2019	243,33	243,33	243,33	0,00	0,00	190007778	08/07/2019
19002916 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172809 05/06/2019	PLR901N0172809 050619 Enllumenat públic Juny 2019	312,74	312,74	312,74	0,00	0,00	190007779	08/07/2019
19002917 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172813 05/06/2019	PLR901N0172813 050619 Enllumenat públic Juny 2019	707,75	707,75	707,75	0,00	0,00	190007780	08/07/2019
19002918 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172802 05/06/2019	PLR901N0172802 050619 Enllumenat públic Juny 2019	473,13	473,13	473,13	0,00	0,00	190007781	08/07/2019
19002919 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172763 05/06/2019	PLR901N0172763 050619 Enllumenat públic Juny 2019	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00	190007782	08/07/2019
19002920 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172790 05/06/2019	PLR901N0172790 050619 Enllumenat públic Juny 2019	437,87	437,87	437,87	0,00	0,00	190007783	08/07/2019
19002921 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172760 05/06/2019	PLR901N0172760 050619 Enllumenat públic Juny 2019	169,69	169,69	169,69	0,00	0,00	190007784	08/07/2019
19002922 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0171754 05/06/2019	PLR901N0171754 050619 Enllumenat públic Juny 2019	46,19	46,19	46,19	0,00	0,00	190007785	08/07/2019
19002923 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172811 05/06/2019	PLR901N0172811 050619 Enllumenat públic Juny 2019	289,70	289,70	289,70	0,00	0,00	190007786	08/07/2019
19002924 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0171761 05/06/2019	PLR901N0171761 050619 Enllumenat públic Juny 2019	483,56	483,56	483,56	0,00	0,00	190007787	08/07/2019
19002925 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169590 05/06/2019	PLR901N0169590 050619 Enllumenat públic Juny 2019	285,57	285,57	285,57	0,00	0,00	190007788	08/07/2019
19002926 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169591 05/06/2019	PLR901N0169591 050619 Enllumenat públic Juny 2019	479,23	479,23	479,23	0,00	0,00	190007789	08/07/2019
19002927 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169585 05/06/2019	PLR901N0169585 050619 Enllumenat públic Juny 2019	504,65	504,65	504,65	0,00	0,00	190007790	08/07/2019
19002928 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169588 05/06/2019	PLR901N0169588 050619 Enllumenat públic Juny 2019	313,68	313,68	313,68	0,00	0,00	190007791	08/07/2019
19002929 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169581 05/06/2019	PLR901N0169581 050619 Enllumenat públic Juny 2019	474,89	474,89	474,89	0,00	0,00	190007792	08/07/2019
19002930 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169592 05/06/2019	PLR901N0169592 050619 Enllumenat públic Juny 2019	475,07	475,07	475,07	0,00	0,00	190007793	08/07/2019
19002931 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169583 05/06/2019	PLR901N0169583 050619 Enllumenat públic Juny 2019	295,28	295,28	295,28	0,00	0,00	190007794	08/07/2019
19002932 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169586 05/06/2019	PLR901N0169586 050619 Enllumenat públic Juny 2019	627,61	627,61	627,61	0,00	0,00	190007795	08/07/2019
19002933 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169577 05/06/2019	PLR901N0169577 050619 Enllumenat públic Juny 2019	35,80	35,80	35,80	0,00	0,00	190007796	08/07/2019
19002934 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169584 05/06/2019	PLR901N0169584 050619 Enllumenat públic Juny 2019	444,52	444,52	444,52	0,00	0,00	190007797	08/07/2019
19002935 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169551 05/06/2019	PLR901N0169551 050619 Enllumenat públic Juny 2019	214,71	214,71	214,71	0,00	0,00	190007798	08/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002936 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169537 05/06/2019	PLR901N0169537 050619 Enllumenat públic Juny 2019	139,68	139,68	139,68	0,00	0,00	190007799	08/07/2019
19002937 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0168110 04/06/2019	PLR901N0168110 040619 Enllumenat públic Juny 2019	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00	190007800	08/07/2019
19002938 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0166347 04/06/2019	PLR901N0166347 040619 Enllumenat públic Juny 2019	680,96	680,96	680,96	0,00	0,00	190007801	08/07/2019
19002939 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0166844 04/06/2019	PLR901N0166844 040619 Edifici Municipals Juny 2019	1.368,06	1.368,06	1.368,06	0,00	0,00	190007802	08/07/2019
19002940 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0160669 30/05/2019	PLR901N0160669 300519 Edifici Municipals Juny 2019	251,34	251,34	251,34	0,00	0,00	190007803	08/07/2019
19002941 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0157851 28/05/2019	PLR901N0157851 280519 Enllumenat públic Juny 2019	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00	190007804	08/07/2019
19002942 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0157931 28/05/2019	PLR901N0157931 280519 Enllumenat públic Juny 2019	866,37	866,37	866,37	0,00	0,00	190007805	08/07/2019
19002943 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0158315 28/05/2019	PLR901N0158315 280519 Enllumenat públic Juny 2019	693,41	693,41	693,41	0,00	0,00	190007806	08/07/2019
19002944 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0156248 27/05/2019	PLR901N0156248 270519 Col.legis Juny 2019	256,96	256,96	256,96	0,00	0,00	190007807	08/07/2019
19002945 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0155939 27/05/2019	PLR901N0155939 Enllumenat públic Juny 2019	803,69	803,69	803,69	0,00	0,00	190007808	08/07/2019
19002946 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0156250 27/05/2019	PLR901N0156250 270519 Arxiu Juny 2019	451,72	451,72	451,72	0,00	0,00	190007809	08/07/2019
19002947 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0155941 27/05/2019	PLR901N0155941 270519 Instalació Esportives Juny 2019	239,18	239,18	239,18	0,00	0,00	190007810	08/07/2019
19002948 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0155940 27/05/2019	PLR901N0155940 270519 Casals Avis Juny 2019	199,26	199,26	199,26	0,00	0,00	190007811	08/07/2019
19002949 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0156249 27/05/2019	PLR901N0156249 270519 Casals Avis Juny 2019	257,40	257,40	257,40	0,00	0,00	190007812	08/07/2019
19002950 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0156247 27/05/2019	PLR901N0156247 270519 Enllumenat públic Juny 2019	481,66	481,66	481,66	0,00	0,00	190007813	08/07/2019
19002951 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0184714 10/06/2019	PLR901N0184714 100619 Enllumenat públic Juny 2019	216,24	216,24	216,24	0,00	0,00	190007814	08/07/2019
19002952 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0184713 10/06/2019	PLR901N0184713 100619 Enllumenat públic Juny 2019	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00	190007815	08/07/2019
19002953 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0184712 10/06/2019	PLR901N0184712 100619 Enllumenat públic Juny 2019	289,60	289,60	289,60	0,00	0,00	190007816	08/07/2019
19002954 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0177292 06/06/2019	PLR901N0177292 060619 Enllumenat public Juny 2019	423,09	423,09	423,09	0,00	0,00	190007817	08/07/2019
19002955 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172810 05/06/2019	PLR901N0172810 050619 Enllumenat públic Juny 2019	162,90	162,90	162,90	0,00	0,00	190007818	08/07/2019
19002956 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0182684 10/06/2019	PLR901N0182684 100619 Enllumenat públic Juny 2019	251,78	251,78	251,78	0,00	0,00	190007819	08/07/2019
19002957 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172776 05/06/2019	PLR901N0172776 050619 Enllumenat públic Juny 2019	225,87	225,87	225,87	0,00	0,00	190007820	08/07/2019
19002958 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172764 05/06/2019	PLR901N0172764 050619 Enllumenat públic Juny 2019	256,23	256,23	256,23	0,00	0,00	190007821	08/07/2019
19002959 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172758 05/06/2019	PLR901N0172758 050619 Enllumenat públic Juny 2019	263,47	263,47	263,47	0,00	0,00	190007822	08/07/2019
19002960 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172785 05/06/2019	PLR901N0172785 050619 Enllumenat públic Juny 2019	134,10	134,10	134,10	0,00	0,00	190007823	08/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19002961 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172783 05/06/2019	PLR901N0172783 050619 Enllumenat públic Juny 2019	674,72	674,72	674,72	0,00	0,00	190007824	08/07/2019
19002962 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172757 05/06/2019	PLR901N0172757 050619 Enllumenat Públic Juny 2019	151,04	151,04	151,04	0,00	0,00	190007825	08/07/2019
19002963 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172792 05/06/2019	PLR901N0172792 050619 Enllumenat públic Juny 2019	515,57	515,57	515,57	0,00	0,00	190007826	08/07/2019
19002964 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172759 05/06/2019	PLR901N0172759 050619 Enllumenat públic Juny 2019	190,04	190,04	190,04	0,00	0,00	190007827	08/07/2019
19002965 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172796 05/06/2019	PLR901N0172796 050619 Enllumenat públic Juny 2019	681,39	681,39	681,39	0,00	0,00	190007828	08/07/2019
19002966 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0172388 05/06/2019	PLR901N0172388 050619 Enllumenat públic Juny 2019	153,55	153,55	153,55	0,00	0,00	190007829	08/07/2019
19002967 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169525 05/06/2019	PLR901N0169525 050619 Enllumenat públic Juny 2019	116,38	116,38	116,38	0,00	0,00	190007830	08/07/2019
19002968 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0169580 05/06/2019	PLR901N0169580 050619 Enllumenat públic Juny 2019	516,91	516,91	516,91	0,00	0,00	190007831	08/07/2019
19002969 1	13/06/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901Y0002939 29/05/2019	P2Z901Y0002939 290519 Enllumenat Públic Juny 2019	1.046,35	1.046,35	1.046,35	0,00	0,00	190007832	08/07/2019
19002970 1	03/06/2019	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	6120 31/05/2019	F 6120 310519. Test de fang terracota vol. 14.5 l. de 25 cm.	8,18	8,18	8,18	0,00	0,00	190008417	15/07/2019
19002971 1	03/06/2019	B60824976	CEASME SLU	32930 31/05/2019	F 32930 310519. Revisió mèdica 13 aspirants al procés de selecció 4 places de d'agent de policia local	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	190007480	02/07/2019
19002972 1	05/06/2019	A58484494	CASA GAY SA	2019/L/1715 05/06/2019	F 2019/L/1715 050619. Lloguer de taules plegables de 220 x 67 cm. 40è aniversari Esplai Flor de Neu	381,15	381,15	381,15	0,00	0,00	190008418	15/07/2019
19002973 1	05/06/2019	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	2019/14/22710 31/05/2019	F 2019/14/22710 310519 Pintura plàstica blanca mat int/ext.	563,12	563,12	563,12	0,00	0,00	190007849	02/07/2019
19002974 1	05/06/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19052500 31/05/2019	F C19052500 310519. Revisio vehicle 3037HJG dia 220519 brigada mun	526,30	526,30	526,30	0,00	0,00	190007872	02/07/2019
19002975 1	06/06/2019	B98197916	NOVATILU SLU	2989 28/05/2019	F 2989 280519. Tapes i marcs de pou Del D400 Ø 600 mm.	203,66	203,66	203,66	0,00	0,00	190007851	02/07/2019
19002976 1	06/06/2019	G67196451	ASSOCIACIÓ VERSEMBRANT	B15 05/06/2019	F B15 050619. Tallers de rap i rima a l'Espai Jove La Capella, durant el març i abril de 2019	1.363,00	1.363,00	1.363,00	0,00	0,00	190008419	15/07/2019
19002977 1	06/06/2019	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	B191199109 06/06/2019	F B191199109 060619. Maig 2019 Dipòsit dispensador d'aigua edifici FONERIA (i consum extra)	172,59	172,59	172,59	0,00	0,00	190007950	08/07/2019
19002978 1	06/06/2019	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	1190315382 31/05/2019	F 1190315382 310519. LIQUIDACIONS SGAE 2017/2018	1.510,46	1.510,46	1.510,46	0,00	0,00	190007514	02/07/2019
19002979 1	06/06/2019	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	21981 06/06/2019	F 21981 060619. Sol.licitud certificats: RPJ, NVE, RCB, RGC, JVLF, GCA, MGM i certificats servidors	362,88	362,88	362,88	0,00	0,00	190007513	02/07/2019
19002980 1	06/06/2019	B65286361	CAL ROSSET PAGESOS ECOLOGICS SL	7459 06/06/2019	F 7459 060619. Disseny i realització de visita a horta 1 de juny de 2019	410,41	410,41	410,41	0,00	0,00	190007852	02/07/2019
19002981 1	06/06/2019	A58425760	ROMERO GAMERO SA	1910000889	F 1910000889 310519. MAIG 2019	1.352,78	1.352,78	1.352,78	0,00	0,00	190007853	02/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/05/2019	Treballs de mov de terres i obra civil mitjançant maquinària							
19002982 1	06/06/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	84 06/06/2019	F 84 060619. Ram de flors naturals. Iaia centenària Sra. Concha Brages	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	190007481	02/07/2019
19002983 1	06/06/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA191384 06/06/2019	FIA191384 060619. CORBATA RASO PALA NEGRA POLICIA LOCAL	68,12	68,12	68,12	0,00	0,00	190007951	08/07/2019
19002984 1	06/06/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	51 06/06/2019	F 51 060619. Esmorzar de treball en l'empresa AMES Jornada portes obertes empreses	109,23	109,23	109,23	0,00	0,00	190007854	02/07/2019
19002985 1	07/06/2019	B61630059	ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES CORMA SL	102 07/06/2019	F 102 070619. Lloguer de carpes de 3 x 3 m. amb con- trapeses. Festa Barri La Vinyala	653,40	653,40	653,40	0,00	0,00	190008207	15/07/2019
19002986 1	07/06/2019	47273137H	VIDAL VELEZ, ROGER	A19058 07/06/2019	F A19058 070619. Concert d'aniversari Esplai Flor de Neu, actuació Cesk Freixes 010619 parc de La Foneria,	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	190008422	15/07/2019
19002987 1	07/06/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	171A 07/06/2019	F 171A 070619. Ampolles d'aigua 33 cl. Estiu de cultura	83,28	83,28	83,28	0,00	0,00	190007482	02/07/2019
19002988 1	07/06/2019	74312067X	MUÑOZ TOVAR, ESTEBAN	29235 21/05/2019	F 29235 210519 Llibres diversos. Biblioteca Mpal Les Voltes	2.391,11	2.391,11	2.391,11	0,00	0,00	190007483	02/07/2019
19002989 1	07/06/2019	B60221652	CODIBAIX SL	19004512 06/06/2019	F 19004512 060619 Cubell escombreries semi ind. amb pedal i kit tester digital de clor lliure	93,51	93,51	93,51	0,00	0,00	190007855	02/07/2019
19002990 1	07/06/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17462 06/06/2019	F K-17462 060619 Llicències diverses de Windows Server	2.853,18	2.853,18	2.853,18	0,00	0,00	190008208	15/07/2019
19002991 1	07/06/2019	B62426689	CHIP TIMING SL	68* 07/06/2019	F 68* 070619 Servei de cronometratge vuitena CACO	1.577,38	1.577,38	1.577,38	0,00	0,00	190008420	15/07/2019
19002992 1	07/06/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-2313 07/06/2019	F 19-2313 070619 Actuació especial contra paneroles	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	190007856	02/07/2019
19002993 1	07/06/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/1690 07/06/2019	F 2019/19/1690 070619 Cadira treball model Sentis, sincro, etc (Arquitecte urbanisme)	235,47	235,47	235,47	0,00	0,00	190007952	08/07/2019
19002994 1	07/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010327 31/05/2019	F 19010327 310519. Maig 2019. LOT 2. Mant i renovacio espais verds àmbit sector oest (muntanya)	21.618,79	21.618,79	21.618,79	0,00	0,00	190008651	22/07/2019
19002995 1	07/06/2019	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	2336 31/05/2019	F 2336 310519. Maig 2019 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu Entorn.	1.389,96	1.389,96	1.389,96	0,00	0,00	190008421	15/07/2019
19002996 1	10/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2019-000048868 21/05/2019	IR-2019-000048868 210519. ICOM DATES Periode 210419-200519	1.027,60	1.027,60	1.027,60	0,00	0,00	190008209	15/07/2019
19002997 1	07/06/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-537266 31/05/2019	FR/19-537266 310519. Retirada container 7m2 cr Provença número 7	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	190008998	30/07/2019
19002998 1	07/06/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-537265 31/05/2019	F FR/19-537265 310519. Retirada cont. 7mt Avda.Mil.lenari - Petanca La Guàrdia	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	190008999	30/07/2019
19002999 1	07/06/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-537264 31/05/2019	FR/19-537264 310519. Retirada continer 9mt, 3 canvis container 5m banals i	1.353,70	1.353,70	1.353,70	0,00	0,00	190008960	22/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					3 canvis containers 9m runes							
19003000 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030408 31/05/2019	Fra 19030408 310519 Bugada de mantell de roba negra	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00	190008412	15/07/2019
19003001 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030406 31/05/2019	F 19030406 310519. Bugada de mantells de roba de fer farcells	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	190008228	15/07/2019
19003002 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030415 31/05/2019	F 19030415 310519. Lloguer de mantells de roba blanca. Premis literaris Narcis Lunes	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	190008411	15/07/2019
19003003 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030409 31/05/2019	F 19030409 310519. Bugada de mantells de roba	8,35	8,35	8,35	0,00	0,00	190007586	08/07/2019
19003004 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000049 31/05/2019	F 19000049 310519. Maig 2019 LOT 1: Serveis postals i de missatgeria	2.338,47	2.338,47	2.338,47	0,00	0,00	190007580	08/07/2019
19003005 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030412 31/05/2019	F 19030412 310519. Bugada de mantells de roba	12,63	12,63	12,63	0,00	0,00	190007581	08/07/2019
19003006 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030416 31/05/2019	F 19030416 310519 Bugada de mantells de roba negres.	6,91	6,91	6,91	0,00	0,00	190007582	08/07/2019
19003007 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030414 31/05/2019	F 19030414 310519 Bugada de mantells de roba	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	190007966	08/07/2019
19003008 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030405 31/05/2019	F 19030405 310519. Lloguer de mantells de roba. Concurs Idees emprenedores.	19,07	19,07	19,07	0,00	0,00	190007873	08/07/2019
19003009 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030411 31/05/2019	F 19030411 310519. Bugada de coixins diversos.	4,53	4,53	4,53	0,00	0,00	190008122	08/07/2019
19003010 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030413 31/05/2019	F 19030413 310519. Bugada de teles vermelles. Gent Gran	25,03	25,03	25,03	0,00	0,00	190008410	15/07/2019
19003011 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030410 31/05/2019	F 19030410 310519. Lloguer de mantells de roba blanca. Setmana de la Gent Gran	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	190008409	15/07/2019
19003012 1	10/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030404 31/05/2019	F 19030404 310519. Bugada de roba diversa. Escola Bressol Mpla. Petit Mamut	37,90	37,90	37,90	0,00	0,00	190008408	15/07/2019
19003013 1	10/06/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014665 10/06/2019	F0100014665 100619. lloguer furgoneta amb matricula 7197HZN desde 26/03/2019 al 25/04/2019	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	190007857	08/07/2019
19003014 1	10/06/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014259 10/06/2019	F 0100014259 100619. lloguer furgoneta amb matricula 2907HKK desde el 07/05/2019 al 03/06/2019	809,56	809,56	809,56	0,00	0,00	190007858	08/07/2019
19003015 1	10/06/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014260 10/06/2019	F 0100014260 100619. lloguer furgoneta amb matricula 5867JRC desde el 01/06/2019 al 03/06/2019	49,01	49,01	49,01	0,00	0,00	190007859	08/07/2019
19003016 1	10/06/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014256 10/06/2019	F0100014256 100619. Lloguer camio 8496KSN desde el 07/05/2019 al 15/06/2019	575,96	575,96	575,96	0,00	0,00	190007860	08/07/2019
19003017 1	10/06/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014257 10/06/2019	F 0100014257 100619. Lloguer furgoneta amb matricula 7197HZN desde el 25/05/2019 al 03/06/2019	299,84	299,84	299,84	0,00	0,00	190007861	08/07/2019
19003018 1	10/06/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	2000002041 10/06/2019	F 2000002041 100619. FRANQUICIA MATRICULA 8496KSN	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	190007862	08/07/2019
19003019 1	10/06/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	2000002042 10/06/2019	F 2000002042 100619. GASOILS MATRICULES 2907HKK I 0416DTL	88,12	88,12	88,12	0,00	0,00	190007863	08/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003020 1	10/06/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014258 10/06/2019	F0100014258 100619. LLOGUER CAMIO 0416DTL desde el 01/06/2019 al 03/06/2019	61,71	61,71	61,71	0,00	0,00	190007864	08/07/2019
19003021 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4267/19 13/06/2019	Fra 4267/19 130619 Subministra i col·locació filtres diver-sos de protecció solar. Edifici La Foner	1.442,97	1.442,97	1.442,97	0,00	0,00	190007867	08/07/2019
19003022 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4266/19 13/06/2019	Fra 4266/19 130619 Subministrar làminas de protecció solar que rebutgen el 81% de l'energia solar	578,56	578,56	578,56	0,00	0,00	190007868	08/07/2019
19003023 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4265/19 13/06/2019	Fra. 4265/19 130619 Retolació plaques complementària MR + matrícules 1464 DGW i 2137 HMC	38,24	38,24	38,24	0,00	0,00	190008407	15/07/2019
19003024 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4264/19 13/06/2019	Fra 4264/19 130619 Modificar pancarta Cursa CaCo 2019	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	190008406	15/07/2019
19003025 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4236/19 13/06/2019	Fra 4263/19 130619 Plantilles d'acer galvanitzat dels logos de l'Ajuntament i de desinsectat (claveg	115,33	115,33	115,33	0,00	0,00	190007869	08/07/2019
19003026 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4262/19 13/06/2019	F 4262/19 130619. Modificar pancartes Gent Gran	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	190008405	15/07/2019
19003027 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4261/19 13/06/2019	Fra 4261/19 130619 Retolacions de plaques complementàries de trànsit amb el logo de RM més text.	57,35	57,35	57,35	0,00	0,00	190008404	15/07/2019
19003028 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4260/19 13/06/2019	Fra 4260/19 130619 Modificar pacartes del Firaesport a cara i dors	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	190008403	15/07/2019
19003029 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4259/19 13/06/2019	Fra 4259/19 130619 Plaques de metraquilar retolades 14 x 8 cm. Concert Musicoral	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	190007583	08/07/2019
19003030 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4258/19 13/06/2019	Fra 4258/19 130619 Retolació placa compl. trànsit 20 x 60 cm. logo MR + matrícula	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00	190008402	15/07/2019
19003031 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4257/19 13/06/2019	Fra 4257/19 130619 Modificar pancartes del Mercat de venda i intercanvis.	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	190007870	08/07/2019
19003032 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4256/19 13/06/2019	Fra 4256/19 130619 Sub. cartells diversos i sub. i col. d'adhesius porta vidre. Pol. St. Josep	144,62	144,62	144,62	0,00	0,00	190008401	15/07/2019
19003033 1	13/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4255/19 13/06/2019	Fra 4255/19 130619 Modificaió d'una pancarta del mercat d'intercanvis d'antiguetats	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	190007871	08/07/2019
19003034 1	10/06/2019	F55660609	ARTISTAS Y PROFESIONALES ARTES ESCENICAS SCCL	1840/19 10/06/2019	F 1840/19 100619. Actuació musical amb el grup 37 grados, el dia 07/06/2019 "Estiu de Cultura'19	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	190008400	15/07/2019
19003035 1	11/06/2019	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	109-19 01/05/2019	F 109-19 010519. Visites maig 2019 Coordinació de seguretat obra renovació gespa camp de futbol La Guardia	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	190007875	08/07/2019
19003036 1	11/06/2019	38062259L	MASSONI TERRE, ANDREU	2 11/06/2019	F 2 110619. Sortida en bicicleta dissabte 1 de juny de 2019 ac tivitat "Benvingut a pagès".	803,44	803,44	803,44	0,00	0,00	190007876	08/07/2019
19003037 1	11/06/2019	38103113W	MILLAN PRUÑONOSA, YOLANDA	030/19	F 030/19 110619.	1.415,70	1.415,70	1.415,70	0,00	0,00	190007953	08/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				11/06/2019	Coord seg i salut obra cantonada cr Garcia Lorca i cr Sant Josep							
19003038 1	13/06/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	42 12/06/2019	F 42 120619. Formacio "Eines per a dirigir la teva vida". Dies 3,4,5,10,11 vida" juny 2019i 12 de juny 2019	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	190007877	08/07/2019
19003039 1	11/06/2019	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-031608 31/05/2019	FC-031608 310519. Maig 2019 Servei teleassitència 2019	4.525,19	4.525,19	4.525,19	0,00	0,00	190008123	08/07/2019
19003040 1	13/06/2019	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	18 31/05/2019	F 18 310519. Dies 8 i 22 maig 2019 LOT 2. Elaboracio carta de serveis SIAC i altres	895,40	895,40	895,40	0,00	0,00	190008124	08/07/2019
19003041 1	13/06/2019	Q2866001G	CREU ROJA BAIX LLOBREGAT CENTRE	08123-2019-06-1-N 11/06/2019	F 08123-2019-06-1-N 110619. 8 tallers Primers Auxilis a l'escola. PEE curs 18/19 i la Capella	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	190008399	15/07/2019
19003042 1	13/06/2019	B60497179	JF VALLS, SL	/1 12/06/2019	F /1 120619. Periode 010119-300619 Lloguer solar ctra St Boi, parcel 4 aparcament municipals	823,60	823,60	823,60	0,00	0,00	190008398	15/07/2019
19003043 1	13/06/2019	G61104469	GRUP VOCAL ZETZANIA	1 30/06/2018	F 1 300619. Concert "Music, life-Love" del Grup Voca l Zetzània	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	190008397	15/07/2019
19003044 1	13/06/2019	X6165433F	GALLAMINI CRUZ, LILIANE	084 12/06/2019	F 084 120619. Periode 010319-310519 Servei diagnosi i co-disseny projecte comunitari	12.089,59	12.089,59	12.089,59	0,00	0,00	190008125	08/07/2019
19003045 1	13/06/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110007811 10/06/2019	F 5110007811 100619. Pub aprov inicial Ordenança que implementa el procediment administratiu comú.	406,56	406,56	406,56	0,00	0,00	190007954	08/07/2019
19003046 1	13/06/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 29311 31/05/2019	F 2019/A 29311 310519. Maig 2019 Higienitzacions de les fonts d'aigua de SERVEIS SOCIALS	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	190007878	08/07/2019
19003047 1	13/06/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 29067 31/05/2019	F 2019/A 29067 310519. Maig 2019 Higienitzacions de les fonts d'aigua de Alcaldia	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	190007879	08/07/2019
19003048 1	14/06/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019004102 01/06/2019	((ull))))F2019004102 010619. Juny 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9004	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
19003049 1	14/06/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019004101 01/06/2019	((ull)))F2019004101 010619. Juny 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9003	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
19003050 1	17/06/2019	B63408546	PREVIFOC	2 17/06/2019	F 2 170619. Periode 010118-311218 Quota manteniment sistema extinció incendis, Sala servidors, 2018	348,06	348,06	348,06	0,00	0,00	190008210	15/07/2019
19003051 1	17/06/2019	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000000039 05/12/2017	F 000000039 051217. ABONAMENT Rectificacio per diferencies vehicle B8509SN	-16,64	-16,64	0,00	-16,64	0,00	190010222	
19003052 1	14/06/2019	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	156 14/06/2019	F 156 140619. 2a certificacio obres execucio proj urbanitz. zona verda del carrer Claverol	63.237,44	63.237,44	63.237,44	0,00	0,00	190008126	08/07/2019
19003053 1	13/06/2019	B60696721	IMPALA NETWORK SOLUTIONS	19/0939 12/06/2019	F19/0939 120619. Sub per renovació dels servidors i d'una part de l'electrònica de la xarxa de l'Ajuntament	63.244,79	63.244,79	63.244,79	0,00	0,00	190008211	15/07/2019
19003054 1	10/06/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-524039-B 10/06/2019	FR/19-524039-B 100619. Octubre 2018 Retirada containers 5mt runas Octubre´18	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	190008961	22/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003055 1	10/06/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-524040-B 10/06/2019	FR/19-524040-B 100619. Octubre 2018 Cambio containers 9mt runas	1.907,81	1.907,81	1.907,81	0,00	0,00	190008962	22/07/2019
19003056 1	10/06/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-524038-B 10/06/2019	FR/19-524038-B 100619. Setembre 2018 containers 5mt banales	1.443,81	1.443,81	1.443,81	0,00	0,00	190008963	22/07/2019
19003057 1	13/06/2019	G79251880	SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA	35/2019 31/05/2019	F 35/2019 310519. Des 2018-Maig 2019 Servei assess. a proj singulars i de formació i consolidacio negocis	3.313,14	3.313,14	3.313,14	0,00	0,00	190007880	08/07/2019
19003058 1	14/06/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/M/190453 31/05/2019	F 2019/M/190453 310519. Maig 2019 Servei menteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	190007881	08/07/2019
19003059 1	14/06/2019	G08797771	FEDERACIO MUNICIPIS CATALUNYA	F/19/Q/458 11/06/2019	F/19/Q/458 110619. Quota Federació de Municipis de Catalunya per a l'exercici 2019	4.628,75	4.628,75	4.628,75	0,00	0,00	190007955	08/07/2019
19003060 1	14/06/2019	B28235190	H SANTOS DSL HOTEL PORTA FIRA	11918241 06/06/2019	F 11918241 060619. Habitacions dobles d'us individual amb esmorzar.Jornada portes obertes empreses	264,77	264,77	264,77	0,00	0,00	190007882	08/07/2019
19003061 1	17/06/2019	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	18 17/06/2019	F 18 170619. Periode 070319-060619 Mant. sala tècnica edif Foneria, Can Sala i altres elements vèrtex.	3.639,08	3.639,08	3.639,08	0,00	0,00	190008212	15/07/2019
19003062 1	11/06/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	315 11/06/2019	F 315 110619. Servei cabina wc adaptada i netejes. Festa Barri La Vinyala	212,86	212,86	212,86	0,00	0,00	190008213	15/07/2019
19003063 1	11/06/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	173A 11/06/2019	F 173A 110619. Prodyctes alimentaris diverso. Escola Bressol Mpla. Petit Mamut	16,17	16,17	16,17	0,00	0,00	190008396	15/07/2019
19003064 1	11/06/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	172A 11/06/2019	F 172A 110619 Ampolles d'aigua 50 cl. Mercat de pagès	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	190007883	08/07/2019
19003065 1	13/06/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	175A 12/06/2019	F 175A 120619 Ampolles d'aigua 33 cl. Activitats Serveis Socials	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	190008127	08/07/2019
19003066 1	13/06/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	174A 12/06/2019	F 174A 120619. Ampolles d'aiguas 33 cl. Activitat Lúdica Gent Gran	23,79	23,79	23,79	0,00	0,00	190008395	15/07/2019
19003067 1	11/06/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19003424 31/05/2019	F 19003424 310519. Revisió/reparació posada en marxa piscina Sant Antoni La Blava	1.190,54	1.190,54	1.190,54	0,00	0,00	190007885	08/07/2019
19003068 1	11/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4253/19 11/06/2019	F 4253/19 110619 Retolació lama informativa trànsit i pla ques compl. de 60 x 20 MR + matricule	102,67	102,67	102,67	0,00	0,00	190008394	15/07/2019
19003069 1	11/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4252/19 11/06/2019	F 4252/19 110619 Retolació porta vehicle 1704 FJH	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	190007866	08/07/2019
19003070 1	11/06/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4251/19 11/06/2019	F 4251/19 110619 Retolació de plaques complementàries de trànsit amb el logo de MR + matrícula	95,59	95,59	95,59	0,00	0,00	190008393	15/07/2019
19003071 1	14/06/2019	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	19033 14/06/2019	F 19033 140619. Sub. i muntatge de fix superior i portes practicables alumini, etc. E.A.I.A.	2.505,85	2.505,85	2.505,85	0,00	0,00	190007886	08/07/2019
19003072 1	11/06/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/1706 11/06/2019	F 2019/19/1706 110619 Cadira sincro, braços, reg. rodes, enta pissada en polipell ng. Piscina La Blava	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00	190008392	15/07/2019
19003073 1	13/06/2019	52910557T	LUMBRERAS ORTEGA, JOSE LUIS	1764	F 1764 120619	143,78	143,78	143,78	0,00	0,00	190008391	15/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				12/06/2019	Coques de recapte, llardons, forner i Croissants. Premis Narcís Lunes							
19003074 1	17/06/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19003552 10/06/2019	F 19003552 100619. Minorador de PH líquid 1100 kg. Piscina Sant Antoni La BLava	309,16	309,16	309,16	0,00	0,00	190008390	15/07/2019
19003075 1	13/06/2019	B48794929	ASUA BG 96 SL	10 13/06/2019	F 10 130619 Subministrament 9 jardineres	10.671,71	10.671,71	10.671,71	0,00	0,00	190007887	08/07/2019
19003076 1	13/06/2019	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	19007270 12/06/2019	F 19007270 120619 Lloguer de serveis cabines sanitàries wc Oració del Ramadà	977,34	977,34	977,34	0,00	0,00	190008182	15/07/2019
19003077 1	18/06/2019	B66956079	HOPE MUSIC SL	091-2019 10/06/2019	F 091-2019 100619. Concert tribut a Amy Winehouse el dia 08.06.2019 "Estiu de Cultura 2019"	3.115,75	3.115,75	3.115,75	0,00	0,00	190008389	15/07/2019
19003078 1	18/06/2019	B62554035	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	1900154 18/06/2019	F 1900154 180619. 3A CERTIF contracte obres execucio proj reurbanitzacio cr Jaca	64.567,37	64.567,37	64.567,37	0,00	0,00	190008128	15/07/2019
19003079 1	18/06/2019	G65162562	ASSOCIACIO CULTURAL ELPARLANTE	017/19 18/06/2019	F 017/19 180619. GENERACCIONS: Proces Participatiu "pla d'usos de la escola Mare de Deu Rocio i festa de Sant Josep.	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	190008214	15/07/2019
19003080 1	17/06/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	172019 17/06/2019	F 172019 170619. Equip de só. Muntatge i desmuntatge i tecnic. Grup Musical TALAVERA POWER TRIO	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	190007888	15/07/2019
19003081 1	11/06/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	025599 06/06/2019	Fra 025599 060619 Centraleta Gateway Vega 200G 2 PRI+ 60 voip calls. Prefectura Policia Local	1.881,24	1.881,24	1.881,24	0,00	0,00	190008215	15/07/2019
19003082 1	18/06/2019	B62810775	TECHNOLOGIC TAPES SL	2019/11129727 15/05/2019	F 2019/11129727 150519. Cinta americana negra de 50 mm. x 50 m.	936,85	936,85	936,85	0,00	0,00	190007889	15/07/2019
19003083 1	18/06/2019	40286445J	DUCH FRAU, JUAN	091/19 18/06/2019	F 091/19 180619. Espectacle kaises el dia 06.05.2019 al Centre Catolic Campanya musica a les escoles	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	190008388	15/07/2019
19003084 1	18/06/2019	B67228015	ARCASELL, SL	FR2019005 18/06/2019	FR2019005 180619. Obres per al revestiment muret cr Jacint Verdaguer cantonada amb el carrer Sant Miquel.	5.021,65	5.021,65	5.021,65	0,00	0,00	190007956	15/07/2019
19003085 1	18/06/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	181 18/06/2019	F 181 180619. Periode 1-4 maig 2019 servei assess. jurídic immigrants.	892,29	892,29	892,29	0,00	0,00	190008129	15/07/2019
19003086 1	18/06/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	182 18/06/2019	F 182 180619. Periode 05-31 maig 2019 Servei assessorament jurídic immigrants	1.412,32	1.412,32	1.412,32	0,00	0,00	190008130	15/07/2019
19003087 1	11/06/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	026052 10/06/2019	Fra 026052 100619 Altaveu músic box, speaker bluetooth i controlador musical. 620 Battles	224,37	224,37	224,37	0,00	0,00	190008387	15/07/2019
19003088 1	13/06/2019	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	469 12/06/2019	Fra 469 120619 Armari fet a mida 205x100x80 cm. pres-tatges/divisons + sobre taula 200x45 cm.	1.318,90	1.318,90	1.318,90	0,00	0,00	190008386	15/07/2019
19003089 1	13/06/2019	B61942629	MOTOS COSTA 2000 SL	17 13/06/2019	Fra 17 130619 Reparació motocicleta M-13; 3753-KPS.	328,21	328,21	328,21	0,00	0,00	190008385	15/07/2019
19003091 1	13/06/2019	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	04-0000000071205978 8 11/04/2019	F 04-00000000712059788 110419. Assegurança edifici Can Costa periode 110419-301119	307,51	307,51	307,51	0,00	0,00	190008439	22/07/2019
19003092 1	13/06/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019002844	Fra 0019002844 100619	387,88	387,88	387,88	0,00	0,00	190008216	15/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				10/06/2019	Lloguer generador de 30 kva, etc. Festa Barri La Vinyala							
19003093 1	13/06/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019002845 10/06/2019	Fra 0019002845 100619 Lloguer de generador de 80 kva, etc. 40è aniversari Esplai Flor de Neu	542,03	542,03	542,03	0,00	0,00	190008384	15/07/2019
19003094 1	17/06/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904005502 15/06/2019	Fra 904005502 150619 BRIDA AJUSTABLE 750X7,5MM PA NEGRA BRIDA 200X7,5 POLIAMIDA NEGRA	274,92	274,92	274,92	0,00	0,00	190007890	15/07/2019
19003095 1	17/06/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904005503 15/06/2019	Fra 904005503 150619 CHECKER CLORO LIBRE (0 A 2,50PPM) HANNA REACTIVO LIQUIDO CLORO LIBRE 0,00 A 2,5M	226,88	226,88	226,88	0,00	0,00	190007891	15/07/2019
19003096 1	17/06/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904005504 15/06/2019	Fra 904005504 150619 TUBO AISCAN-EHF D.20 RIG.LIBRE HALOGS. ALBARAN R-902121859 FECHA 11/06/2019 REF	2.115,20	2.115,20	2.115,20	0,00	0,00	190007892	15/07/2019
19003097 1	17/06/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904005505 15/06/2019	Fra 904005505 150619 TE BOCAS IGUALES 63 FITTING GAMA 55	26,50	26,50	26,50	0,00	0,00	190007893	15/07/2019
19003098 1	17/06/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1907311 17/06/2019	AB/1907311 170619. Taxa normal Contractacio temporal durada determ. interinatge fins cobertura plaça	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190007957	05/07/2019
19003099 1	17/06/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1907312 17/06/2019	AB/1907312 170619. Taxa normal Contractacio temporal temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190007958	05/07/2019
19003100 1	17/06/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1907313 17/06/2019	AB/1907313 170619. Taxa normal Nomenament funcionària interina amb caràcter de màxima urgència	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190007959	05/07/2019
19003101 1	19/06/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	52 19/06/2019	F 52 190619. Bols de 250 gr.diversos de fruita talla-da. Cloenda activitats Gent Gran	349,97	349,97	349,97	0,00	0,00	190008383	15/07/2019
19003102 1	17/06/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19060222 15/06/2019	F C19060222 150619 Reparació punxada i reequilibrar Mat. 7716JXC Kms. 22761	24,32	24,32	24,32	0,00	0,00	190007894	15/07/2019
19003103 1	20/06/2019	B61415774	DISTRIBUCIONS LYF VIC SL	GI01/019405 19/06/2019	Fra GI01/019405 190619 Mànega de vent Ø 40 mm. x 1600 MM. amb ròtula giratòri, etc. Piscina La BLava	413,84	413,84	413,84	0,00	0,00	190007981	15/07/2019
19003104 1	19/06/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19003609 14/06/2019	Fra 19003609 140619 Hipoclorit sòdic 1200 kg. Piscina Sant Antoni La Blava	478,56	478,56	478,56	0,00	0,00	190008217	15/07/2019
19003105 1	19/06/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	60101 19/06/2019	Fra 60101 190619 Servei d'autocars per al desplaçament de 358 nens, etc. English Day 2019	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	190007913	15/07/2019
19003106 1	19/06/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	027357 18/06/2019	Fra 027357 180619 Packs diversos de piles alcalines AA-AAA	134,43	134,43	134,43	0,00	0,00	190007914	15/07/2019
19003107 1	20/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914670435 08/06/2019	CI0914670435 080619 Sistemes Tecnologies Periodo 08/05/2019 - 07/06/2019	213,67	213,67	213,67	0,00	0,00	190008131	15/07/2019
19003108 1	20/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914670433 08/06/2019	CI0914670433 080619 Esport Periodo 08/05/2019 - 07/06/2019	49,62	49,62	49,62	0,00	0,00	190008132	15/07/2019
19003109 1	20/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914670431 08/06/2019	CI0914670431 080619 Ocupació Periodo 08/05/2019 - 07/06/2019	64,51	64,51	64,51	0,00	0,00	190008133	15/07/2019
19003110 1	20/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914670434 08/06/2019	CI0914670434 080619 Serveis Socials Periodo 08/05/2019 - 07/06/2019	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	190007690	15/07/2019
19003111 1	20/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914670437 08/06/2019	CI0914670437080619 Cultura Periodo 08/05/2019 - 07/06/2019	40,24	40,24	40,24	0,00	0,00	190008134	15/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003112 1	20/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914671057 08/06/2019	CI0914671057 080619. Jutjat periode 080519-070619	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	190009000	30/07/2019
19003113 1	20/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914670623 08/06/2019	CI0914670623 080619 Serveis Municipals Periodo 08/05/2019 - 07/06/2019	171,94	171,94	171,94	0,00	0,00	190008135	15/07/2019
19003114 1	20/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914671050 08/06/2019	CI0914671050 080619. Mini centraleta Periode 080519-070619	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190008136	15/07/2019
19003115 1	20/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914670624 08/06/2019	CI0914670624 080619 Servei Català Periodo 08/05/2019 - 07/06/2019	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190008137	15/07/2019
19003116 1	20/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914670944 08/06/2019	CI0914670944 080619 EAIA Periodo 08/05/2019 - 07/06/2019	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	190008138	15/07/2019
19003117 1	18/06/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA191510 18/06/2019	Fra FIA191510 180619 Prorroga Lot 1. Vestuari Policia Local	66,67	66,67	66,67	0,00	0,00	190007960	15/07/2019
19003118 1	19/06/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	320 19/06/2019	F 320 190619. Lloguer servei cabina sanitària wc Jornada Bombers voluntaris	71,15	71,15	71,15	0,00	0,00	190008382	15/07/2019
19003119 1	20/06/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC02352 20/06/2019	F V19-FAC02352 200619. Maig 2019 Serveis centre obert El Quijote Periode 090519-310519	3.660,43	3.660,43	3.660,43	0,00	0,00	190008139	15/07/2019
19003120 1	20/06/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019/FR/164 19/06/2019	F 2019/FR/164 190619. Abonament 05084 - FREGONA HILO MICROFIBRA CORTADO 260166 - BOSSA ESCOMBRARIES 85 X 105 NEG	-1.993,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
19003121 1	20/06/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//316508 19/06/2019	F 2019//316508 190619. Subm productes neteja i higiene personal edif i equipam municpals	1.739,97	1.739,97	1.739,97	0,00	0,00	190007895	15/07/2019
19003123 1	20/06/2019	A08760886	LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA SA	54406 20/06/2019	F 54406 200619 Revisions dels carretons elevadors marca Linde mod H25D	480,25	480,25	480,25	0,00	0,00	190008933	22/07/2019
19003124 1	20/06/2019	A08760886	LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA SA	54405 20/06/2019	F 54405 200619. Reparació carretro elevador Linde H25D Xassis H2X392N01968. Magatzem mun	102,92	102,92	102,92	0,00	0,00	190008935	22/07/2019
19003126 1	20/06/2019	A08760886	LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA SA	54402 20/06/2019	F 54402 200619. Setembre 2018 Curs de manipulador i conducció de carre tons elevadorsDates 24/09 - 28/09	1.858,56	1.858,56	1.858,56	0,00	0,00	190009686	03/09/2019
19003127 1	20/06/2019	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	1 20/06/2019	F 1 200619 Aliments i productes diversos. Rebost de SVH	5.425,55	5.425,55	5.425,55	0,00	0,00	190008140	15/07/2019
19003128 1	20/06/2019	77284912J	ESTEBAN MAGAÑA, RAMON	19126 20/06/2019	F 19126 200619. Impartició curs Augmenta les teves vendes. Emprenedoria 13 i 20 juny. codi 1903984001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	190007896	15/07/2019
19003129 1	21/06/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	000P-1017- 21/06/2019	F 000P-1017- 210619. festa de barri de la Vinyala i poble nou, el dia 9 de juny de 2019 en horari de 21h a 22:	186,30	186,30	186,30	0,00	0,00	190008218	15/07/2019
19003131 1	18/06/2019	B62062575	MARINER 3S ESPAÑA SL	800215 18/06/2019	Fra 800215 180619 Revisió de manteniment del netejafons Mariner C35-110855 Piscina La Blava	882,48	882,48	882,48	0,00	0,00	190007982	15/07/2019
19003132 1	20/06/2019	B61721643	PERES SPORT SL	190334 20/06/2019	Fra 190334 200619 Paquet diversos de bosses d'alta segu- retat. Policia Local	387,14	387,14	387,14	0,00	0,00	190007961	15/07/2019
19003133 1	20/06/2019	B59197707	SUMESCAL SL	20190210 20/06/2019	Fra 20190210 200619 Lloguer d'escenari de tarima de 6 x 4 m Concert d'estiu La Capella	758,67	758,67	758,67	0,00	0,00	190007962	15/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003134 1	20/06/2019	B59197707	SUMESCAL SL	20190212 20/06/2019	Fra 20190212 200619 Lloguer escenari i de 5 x 4 x 1 m. Revetlla Sant Joan Gent Gran	407,77	407,77	407,77	0,00	0,00	190007983	15/07/2019
19003135 1	20/06/2019	B67186114	MULTISERVICIOS CLEGANE	6 01/05/2019	Fra 6 010519 Projecció de la película "Campeones" setmana de la Gent Gran 19	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00	190007984	15/07/2019
19003136 1	21/06/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	176A 21/06/2019	Fra 176A 210619 Begudes diverses Orquesta revtlla de Sant Joan.	24,04	24,04	24,04	0,00	0,00	190007925	15/07/2019
19003137 1	21/06/2019	B62233812	LOGISTYK INTERNACIONAL SERVICE SL	1 30/05/2019	Fra 1 300519 Lloguer bicicletes, cadiretes, remolcs, cascos... Bicicletada súpermes 27/4/19	425,92	425,92	425,92	0,00	0,00	190007915	15/07/2019
19003138 1	21/06/2019	39354891M	RODRIGUEZ MIRAS, EMILI	19F0014 21/06/2019	Fra 19F0014 210619 Formació en marketing digita l Esprem Facebook al teu negoci Emprenedors	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	190008219	15/07/2019
19003139 1	21/06/2019	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	25 04/06/2019	Fra 25 040619 Productes farmaciola Piscina Sant Antoni La Blava	179,36	179,36	179,36	0,00	0,00	190008220	15/07/2019
19003140 1	21/06/2019	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	24 10/05/2019	Fra 24 100519 Stics d'arnidol. Farmaciola Escola Bressol Petit mamut	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	190007916	15/07/2019
19003141 1	21/06/2019	53637581V	REDONDO CARDENAL, GRISEL	19/MY/96 21/06/2019	Fra 19/MY/96 210619 Activitat 3 hores de bubble Football, "Espai Jove La Capella", pressupost 00052	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	190007963	15/07/2019
19003142 1	22/06/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	177A 22/06/2019	Fra 177A 220619 Productes alimentaris diversos i begudes Concert espai Jove La Capella	63,14	63,14	63,14	0,00	0,00	190007964	22/07/2019
19003143 1	22/06/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	85 22/06/2019	Fra 85 220619 Ram de flors naturals Jubilació Escola La Vinyala	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	190007917	22/07/2019
19003144 1	24/06/2019	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	14 24/06/2019	Fra 14 240619 Evento infantil Can Ros PIruletas de colores porexpa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	190007918	22/07/2019
19003145 1	25/06/2019	B61416707	TUTI SERVEIS PEDAGÒGICS I SOCIALS SL	19308S 25/06/2019	Fra 19308S 250619 serveis mes de Juny aules d'estudi	3.439,10	3.439,10	3.439,10	0,00	0,00	190007965	22/07/2019
19003146 1	25/06/2019	38539220Y	MORA GARCIA , CARMEN	7 25/06/2019	Fra 7 250619 Val obsequi d'un vermut per a dues persones. Setmana de la Gent Gran	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	190007985	22/07/2019
19003147 1	25/06/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	48 25/06/2019	Fra 48 250619 impartició de formació dates 17,18,19,20,21,i 25 de juny	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	190008221	22/07/2019
19003148 1	25/06/2019	52195107B	OLAYA JIMENEZ, JOSE MANUEL	10/2019 21/06/2019	Fra 10/2019 210619 Concert tribut a Abba Grup Musica i Abba, The Experience, 140619 "Estiu de Cultura 2019".	3.569,50	3.569,50	3.569,50	0,00	0,00	190007926	22/07/2019
19003149 1	25/06/2019	52195107B	OLAYA JIMENEZ, JOSE MANUEL	11/2020 25/06/2019	Fra 11/2020 250619 Concert Escenificat Vox Harmònica Ensemble visca el renaixemente 220619	2.413,95	2.413,95	2.413,95	0,00	0,00	190007927	22/07/2019
19003150 1	26/06/2019	B65286361	CAL ROSSET PAGESOS ECOLOGICS SL	7099 29/03/2019	Fra 7099 290319 Resta material exposició ortofruticola de la 34a Mostra al Forn Romà	165,04	165,04	165,04	0,00	0,00	190007919	22/07/2019
19003151 1	25/06/2019	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	3901 25/06/2019	fRA 3901 250619 Concert amb l'orquestra Tropical el prop 230619 revetlla de Sant Joan	5.384,50	5.384,50	5.384,50	0,00	0,00	190007928	22/07/2019
19003152 1	26/06/2019	38539220Y	MORA GARCIA , CARMEN	9 26/06/2019	Fra 9 260616 Catering 130 persones ampollas de aigua refrescos i serveis i desplazament	1.282,95	1.282,95	1.282,95	0,00	0,00	190007920	22/07/2019
19003153 1	25/06/2019	38539220Y	MORA GARCIA , CARMEN	6	Fra 6 250619	100,01	100,01	100,01	0,00	0,00	190007921	22/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/06/2019	Sopar tipus menú especial o carta. Jornada portes obertes empresa							
19003154 1	26/06/2019	B60742202	TRENCHSALVIC SL	186 25/06/2019	Fra 186 250619 Treball de talà una figuera, recollida i retirada de restes. C Mare Deu Pilar, 9	544,50	544,50	544,50	0,00	0,00	190008652	22/07/2019
19003155 1	26/06/2019	B60742202	TRENCHSALVIC SL	187 25/06/2019	Fra 187 250619. Avda. Mas Picó, 72. Bresbrossament, neteja, etc de diverses parcel·les del municipi.	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190008653	22/07/2019
19003156 1	27/06/2019	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	20 27/06/2019	Fra 20 270619 Expedient: G0532017000059 LOT 2. Dies 5 i 26 de juny 2019	532,40	532,40	532,40	0,00	0,00	190008141	22/07/2019
19003157 1	26/06/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	178A 26/06/2019	Fra 178A 260619 Sucs de fruita, aigua i gots. Cloenda Voluntariat per la Llengua	11,01	11,01	11,01	0,00	0,00	190007899	22/07/2019
19003158 1	27/06/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190502 27/06/2019	Fra 20190502 270619 Eines i estris de ferreteria	160,07	160,07	160,07	0,00	0,00	190007897	22/07/2019
19003159 1	27/06/2019	B58276957	AGROLLAVOR SUPERVERT SL	1808 25/06/2019	Fra 1808 250619 Bales de palla. Mercat de pagès	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	190007922	22/07/2019
19003160 1	27/06/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190505 27/06/2019	Fra 20190505 270619 Casc de seguretat obres	17,04	17,04	17,04	0,00	0,00	190007898	22/07/2019
19003161 1	27/06/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190500 27/06/2019	Fra 20190500 270619 Escaires diversos 210-375-250 blancs Casal d'avis El Turó	37,44	37,44	37,44	0,00	0,00	190008654	22/07/2019
19003162 1	27/06/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190499 27/06/2019	Fra 20190499 270619 Rotlles de precinte 66 x 50 m. transp. Ploc Pim's	66,25	66,25	66,25	0,00	0,00	190007967	22/07/2019
19003163 1	27/06/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190503 27/06/2019	Fra 20190503 270619 Material divers de ferreteria.	212,46	212,46	212,46	0,00	0,00	190008655	22/07/2019
19003164 1	27/06/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190501 27/06/2019	Fra 20190501 270619 Material divers de ferreteria.	184,36	184,36	184,36	0,00	0,00	190008656	22/07/2019
19003165 1	27/06/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190504 27/06/2019	Fra 20190504 270619 Material divers de ferreteria.	350,13	350,13	350,13	0,00	0,00	190008657	22/07/2019
19003166 1	18/06/2019	B60719127	MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES LOGISTICAS 24, SL	00131 18/06/2019	Fra 00131 180619 Subm equip projecció Can Comamala Faristol fet a mida logotipat,Cablejat	2.468,40	2.468,40	2.468,40	0,00	0,00	190008142	15/07/2019
19003167 1	27/06/2019	A08617581	EXPOCOM SA	391231 27/06/2019	Fra 391231 270619 Equips ràdio, bateries, carregadors i mi cro altaveus, etc. Policia Local	1.517,07	1.517,07	1.517,07	0,00	0,00	190008263	22/07/2019
19003168 1	02/07/2019	47806116H	JIMENEZ PERALES, VERONICA	20 11/01/2019	F 20 110119. Formació en projectes de mentoria educativa contra desigualtats socials	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	190008195	30/07/2019
19003169 1	02/07/2019	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1907 01/07/2019	Fra 798-1907 010719 Quota juliol Servei d'assistència sanitària al personal funcionari	3.200,70	3.200,70	3.200,70	0,00	0,00	190008164	30/07/2019
19003170 1	02/07/2019	77290993E	SAGRISTA MORRAL JOSEP	1370619 12/06/2019	Fra 1370619 120619 Vídeo explicatiu dels ajuts i serveis que ofereix el departament d'emprenedoria	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	190008936	30/07/2019
19003171 1	02/07/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC02666 30/06/2019	Fra V19-FAC02666 300619 serveis juny Servei del Pla de Desenvolupament comunitari 2019	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	190008143	30/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003172 1	02/07/2019	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600723 30/06/2019	Fra 5001600723 300619 Serveis mes/ Juny Gestió de l'EMB l'Alegria curs 2017-2019	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	190008144	30/07/2019
19003173 1	02/07/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	98 30/06/2019	Fra 98 300619 serveis mes de juny pel manteniment i control de colonies de gats del carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	190009081	30/07/2019
19003174 1	02/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	182A 02/07/2019	Fra 182A 020719 Productes diversos de supermercat. Escola Bressol Petit Mamut	18,76	18,76	18,76	0,00	0,00	190008145	30/07/2019
19003175 1	28/06/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	180A 28/06/2019	Fra 180A 280619 Trinaranjus, tovallons, gots, plats, aigua, etc. Festa final curs EBM P.Mamut	48,64	48,64	48,64	0,00	0,00	190008146	22/07/2019
19003176 1	28/06/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	181A 28/06/2019	Fra 181A 280619 Begudes diverses. 620 Batlles	38,19	38,19	38,19	0,00	0,00	190008149	22/07/2019
19003177 1	02/07/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I355 29/06/2019	Fra I355 290619 serveis mes de juny LOT 2. Assessorament psicologic a joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190008150	30/07/2019
19003178 1	02/07/2019	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	23 30/06/2019	Fra 23 300619 Rentat vehicles 5522 KJP, 6079 HWH, 7716 JXC, 6102 FNS i 1711 FSH	67,01	67,01	67,01	0,00	0,00	190008658	30/07/2019
19003179 1	28/06/2019	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	1137 28/06/2019	Fra 1137 280619 Servei de Community Manager (juliol-desembre)	164,56	164,56	164,56	0,00	0,00	190008183	22/07/2019
19003180 1	25/06/2019	B67164384	PERSONALITZACIÓ D'ESPAIS PUBLICS	293 21/06/2019	Fra 293 210619 Subministrament i i instal·lació lletres rotonda Barri Sant Josep	7.139,00	7.139,00	7.139,00	0,00	0,00	190008659	22/07/2019
19003181 1	26/06/2019	33897068J	MARTI BROSSA, FRANCESC	000067 26/06/2019	Fra 000067 260619 Sub. i col. proteccions diverses al PMSJ i C. F. La Guardia	2.547,29	2.547,29	2.547,29	0,00	0,00	190008222	22/07/2019
19003182 1	26/06/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	53 26/06/2019	Fra 53 260619 Coques diverdes de pinyons, llardons i crema. Cloenda Voluntaris per la Llengua	101,97	101,97	101,97	0,00	0,00	190008147	22/07/2019
19003183 1	02/07/2019	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	22498 02/07/2019	Fra 22498 020719 Seglle automàtic signatura Miquel	27,69	27,69	27,69	0,00	0,00	190008229	30/07/2019
19003184 1	02/07/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	15 01/07/2019	Fra 15 010719 Resina + catalitzador.	24,39	24,39	24,39	0,00	0,00	190008686	30/07/2019
19003185 1	02/07/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	17 01/07/2019	Fra 17 010719 Pintura diversa i cola d'impacte.	169,93	169,93	169,93	0,00	0,00	190008660	30/07/2019
19003186 1	02/07/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904006122 30/06/2019	Fra 904006122 300619 Brida 200x7,5 Poliamida Negra	38,34	38,34	38,34	0,00	0,00	190008661	30/07/2019
19003187 1	28/06/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019003069 25/06/2019	Fra 0019003069 250619 Lloguer de generador de corrent d 30 kva Concert d'estiu La Capella	424,48	424,48	424,48	0,00	0,00	190008184	22/07/2019
19003188 1	03/07/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	a-0097/19 17/05/2019	Fra a-0097/19 170519 Subministra i col·locació de vidres en les escoles St. Jordi i Josep (Asseguran	124,45	124,45	124,45	0,00	0,00	190008264	30/07/2019
19003189 1	03/07/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0096/19 17/05/2019	Fra A-0096/19 170519 Subministra i col·locació de diversos re collidors amb cinta persiana. Esc. Adult	953,64	953,64	953,64	0,00	0,00	190008265	30/07/2019
19003190 1	02/07/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908247 29/05/2019	Fra 9908247 290519 Material d'oficina divers	31,83	31,83	31,83	0,00	0,00	190008235	30/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003191 1	02/07/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908246 29/05/2019	Fra 9908246 290519 Pinces fusta, silicona, fulls goma eva, full imant. Setmana Gent Gran	24,48	24,48	24,48	0,00	0,00	190008148	30/07/2019
19003192 1	02/07/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908245 29/05/2019	Fra 9908245 290519 Vals obsequi. Premis literaris Narcís Lunes	299,99	299,99	299,99	0,00	0,00	190008165	30/07/2019
19003193 1	02/07/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904006123 30/06/2019	Fra 904006123 300619 Obres renov enllum public lluminaries LED, red. potencia i control lluminic	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00	190008266	30/07/2019
19003194 1	03/07/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900072 03/07/2019	Fra 1900072 030719 Material divers de ferreteria.	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	190008267	30/07/2019
19003195 1	03/07/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900071 27/06/2019	Fra 1900071 270619 Eines i estris diversos de ferreteria.	56,68	56,68	56,68	0,00	0,00	190008268	30/07/2019
19003196 1	03/07/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900070 27/06/2019	Fra 1900070 270619 Ancoratges químics Fischer fis P plus 625G	92,81	92,81	92,81	0,00	0,00	190008269	30/07/2019
19003197 1	02/07/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19348 28/06/2019	Fra 19348 280619 Materials construccio centres esportius paves llis satinat	104,06	104,06	104,06	0,00	0,00	190008640	30/07/2019
19003198 1	03/07/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900064 14/06/2019	Fra 1900064 140619 Bota aigua i cargols 5 x 70 50 un.	50,37	50,37	50,37	0,00	0,00	190008270	30/07/2019
19003199 1	03/07/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900066 17/06/2019	Fra 1900066 170619 Carretons plegables de mides 42x37x39 cm Biblioteca Mpal. Les Voltes	119,79	119,79	119,79	0,00	0,00	190008176	30/07/2019
19003200 1	03/07/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900069 29/06/2019	Fra 1900069 290619 Bidó de sabó Karcher rm81 de 25 l.	131,10	131,10	131,10	0,00	0,00	190008271	30/07/2019
19003201 1	02/07/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	16 01/07/2019	Fra 16 010719 Pintura senyalització trànsit diversos colors. LGTBI	154,88	154,88	154,88	0,00	0,00	190008185	30/07/2019
19003202 1	03/07/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900063 14/06/2019	Fra 1900063 140619 Rodes de goma giratòries amb fre i sense. Biblioteca Les Voltes.	149,07	149,07	149,07	0,00	0,00	190008662	30/07/2019
19003203 1	02/07/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19349 28/06/2019	Fra 19349 280619 Subministrament material de construccio	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00	190008272	30/07/2019
19003204 1	28/06/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000166 28/06/2019	Fra 000166 280619 Tubs acer inox 43 mm.amb tap i barnilla Ø 8 mm. x 200 mm. Sureres piscina La Bla	193,29	193,29	193,29	0,00	0,00	190008273	22/07/2019
19003205 1	03/07/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900067 14/06/2019	Fra 1900067 140619 Material divers de ferreteria.	205,85	205,85	205,85	0,00	0,00	190008663	30/07/2019
19003206 1	03/07/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900068 26/06/2019	Fra 1900068 260619 Augment de material amb 40 un. més	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	190008381	30/07/2019
19003207 1	21/06/2019	40992651G	ESPADA ROMAN, LUIS	17/19 18/06/2019	F 17/19 180619. Carretó emmagatzematge metal·lic de 2000 x 1100 x 1100 mm. Carallots	810,70	810,70	810,70	0,00	0,00	190008380	15/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003208 1	03/07/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900065 14/06/2019	Fra 1900065 140619 Cadenats diversos marca Lince	499,52	499,52	499,52	0,00	0,00	190008274	30/07/2019
19003209 1	21/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914670625 08/06/2019	CI0914670625 080619. PREMSA Periode 080519-070619	8,65	8,65	8,65	0,00	0,00	190009001	30/07/2019
19003210 1	21/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914670436 08/06/2019	CI0914670436 080619. Joventut periode 080519-070619	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	190008186	15/07/2019
19003211 1	21/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914670432 08/06/2019	CI0914670432 080619. Pol Local periode 080519-070619	24,72	24,72	24,72	0,00	0,00	190008187	15/07/2019
19003212 1	21/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914670550 08/06/2019	CI0914670550 080619. Mobilitat Periode 080519-070619	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	190008188	15/07/2019
19003213 1	25/06/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141901938 30/04/2019	F 0141901938 300419. Abril 2019 Servei mant. sistemes alarmes edif i equipament municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	190008275	22/07/2019
19003214 1	02/07/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	63 02/07/2019	Fra 63 020719 Cintes decoratives per festes. Festa fi de curs Escola Bressol Petit Mamut	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	190008276	30/07/2019
19003215 1	03/07/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 33187 30/06/2019	Fra 2019/A 33187 300619. Juny 2019 Garrafes d'aigua mineral 18,9 l. Font Ràdio Sant Vicenç	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190008379	30/07/2019
19003216 1	03/07/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 35117 30/06/2019	Fra 2019/A 35117 300619. Juny 2019 Garrafes d'aigua mineral de 18,9 l. ALCALDIA.	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	190009002	30/07/2019
19003217 1	03/07/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 33188 30/06/2019	Fra 2019/A 33188 300619. Juny 2019 Higienización cooler RADIO SANT VICENÇ	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	190008234	30/07/2019
19003218 1	03/07/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 33704 30/06/2019	Fra 2019/A 33704 300619. Juny 2019 Osmosis, lloguer i mant font aigua POLICIA LOCAL	50,06	50,06	50,06	0,00	0,00	190008277	30/07/2019
19003220 1	03/07/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603169928 30/06/2019	Fra 5603169928 300619 serveis juny traspas personal RSU a LV	1.208,85	1.208,85	1.208,85	0,00	0,00	190008278	30/07/2019
19003221 1	03/07/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603169934 30/06/2019	Fra 5603169934 3006196 serveis juny Servei de Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	190008664	30/07/2019
19003222 1	03/07/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603169933 30/06/2019	Fra 5603169933 300619 Serveis juny ampliacio neteja viaria	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	190008279	30/07/2019
19003223 1	03/07/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603169926 30/06/2019	Fra 5603169926 300619 Serveis Juny Neteja vària	54.448,12	54.448,12	54.448,12	0,00	0,00	190009082	30/07/2019
19003224 1	03/07/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603169932 30/06/2019	Fra 5603169932 300619 Serveis Juny recollida poda	825,08	825,08	825,08	0,00	0,00	190009003	30/07/2019
19003225 1	03/07/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603169930 30/06/2019	Fra 5603169930 300619 Serveis Juny de recollida dependencies i vidre porta	2.576,16	2.576,16	2.576,16	0,00	0,00	190009004	30/07/2019
19003226 1	03/07/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603169927 30/06/2019	Fra 5603169927 300619 Serveis juny amortit nous equps de neteja viaria	2.396,63	2.396,63	2.396,63	0,00	0,00	190009083	30/07/2019
19003228 1	04/07/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2019/365 30/06/2019	Fra 98/2019/365 3006196 Serveis Juny d'atenció domiciliària	68.137,50	68.137,50	68.137,50	0,00	0,00	190008224	30/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003229 1	04/07/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	98/2019/366 30/06/2019	Fra 98/2019/366 300619 Serveis mes juny d'atenció domiciliària	4.905,00	4.905,00	4.905,00	0,00	0,00	190008225	30/07/2019
19003230 1	04/07/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	23-19-SVH-JUN 30/06/2019	Fra 23-19-SVH-JUN 3006196 Serveis Juny recollida i custòdia animals de companyia abandonats i perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	190009345	30/07/2019
19003231 1	04/07/2019	B62359583	PALADARINES, SL	241 28/06/2019	Fra 241 280619 Serveis juny dels dinars i berenars de l'EBM Petit Mamut. Exercici 2019	2.207,59	2.207,59	2.207,59	0,00	0,00	190008280	30/07/2019
19003232 1	03/07/2019	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2019.C.17 03/07/2019	Fra 2019.C.17 030719 Servei de monitoratge gent gran abril -maig i juny dinamització ball jornada esportiva	3.049,44	3.049,44	3.049,44	0,00	0,00	190008226	30/07/2019
19003233 1	26/06/2019	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	19104 25/06/2019	F 19104 250619. Actuacio 08.02.2019 Proj sensibilitzacio ambiental i escoles sost. Taller escoles diferents CEIPS.	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	190008440	22/07/2019
19003234 1	26/06/2019	B66322421	WAKEFUL SL	24065 25/06/2019	F 24065 250619. Servei de vigilants de seguretat. Revetlla de Sant Joan	470,09	470,09	470,09	0,00	0,00	190008376	22/07/2019
19003235 1	27/06/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	49 27/06/2019	F 49 270619. Formacio curs MF0973 Enregistrament dades. 90 hores. Dies 3-27 juny de 9 a 14 h.	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	190009005	30/07/2019
19003236 1	27/06/2019	B63582381	BUISI TOOLS SL	2019/107 27/06/2019	F 2019/107 270619. Juny 2019 Servei de suport a la ciutadania i a les entitats amb tramitació electrònica	1.493,24	1.493,24	1.493,24	0,00	0,00	190008375	22/07/2019
19003237 1	27/06/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	1907100012 27/06/2019	F 1907100012 270619. 1a certif i última obres Renovació carrer Burgos	154.944,36	154.944,36	154.944,36	0,00	0,00	190009085	30/07/2019
19003238 1	05/07/2019	A08668022	APLICACIONES ELECTRICAS ENE SA	490 05/07/2019	Fra 490 050719 Servei control acces zona parquing acces pavello esportiu St Josep	6.712,48	6.712,48	6.712,48	0,00	0,00	190008374	30/07/2019
19003239 1	05/07/2019	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	2796 19/06/2019	Fra 2796 190619 Servei transport Piscines alumnat inclòs en en el Pla Educatiu Entorn. 2019	427,68	427,68	427,68	0,00	0,00	190008373	30/07/2019
19003240 1	28/06/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	373 28/06/2019	Fra 373 280619 Servei mes de juny transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	190008281	22/07/2019
19003241 1	04/07/2019	B55742530	ALDELLAR LIGHTS, SL	000052 01/07/2019	Fra 000052 0107419 Banda Tribut a ABBA 14/06/19 sonoritzacio i il.luminació activitats Estiu de Cultura 2019	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	190008372	30/07/2019
19003242 1	04/07/2019	B55742530	ALDELLAR LIGHTS, SL	000053 01/07/2019	Fra 0000523 010719 Concert Acustics els tres tenors 15/06/19 sonoritzacio i il.luminació estiu de cultura	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	190008371	30/07/2019
19003243 1	04/07/2019	B55742530	ALDELLAR LIGHTS, SL	000054 01/07/2019	Fra 000054 010719 Banda Tribut a Manà 21/06/19 sonoritzacio i il.luminació activitats Estiu de Cultura 2019	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	190008370	30/07/2019
19003244 1	02/07/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	87 01/07/2019	Fra 87 010719 Ram de flors naural. Estiu de cultura - Horts de poesia.	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	190008369	30/07/2019
19003245 1	04/07/2019	B55742530	ALDELLAR LIGHTS, SL	000051 01/07/2019	Fra 000051 010719 Tribut THE AMY WINEHOUSE 08/06/19 sonoritzacio i il.luminació activitats Estiu de Cultura	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	190008368	30/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003246 1	04/07/2019	B55742530	ALDELLAR LIGHTS, SL	000050 01/07/2019	Fra 000050 010719 Banca Versions 37 grados 07/06/19 sonoritzacio i il.luminació activitats Estiu de Cultura	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	190008367	30/07/2019
19003247 1	04/07/2019	B55742530	ALDELLAR LIGHTS, SL	000055 01/07/2019	Fra 000055 010719 Concert acustics Vox Armonica Notte i Giorno 22/06/19 sonoritzacio i il.luminació estiu cultur	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	190008366	30/07/2019
19003248 1	02/07/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/6/2321 30/06/2019	Fra 2019/6/2321 300619 Subministrament material general d'oficina	13,85	13,85	13,85	0,00	0,00	190008282	30/07/2019
19003249 1	04/07/2019	B55742530	ALDELLAR LIGHTS, SL	000056 01/07/2019	Fra 000056 010719 Concert Electric banda Tribut a Queen 28/06/19 sonorització i i il.luminació estiu de cultura	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	190008365	30/07/2019
19003250 1	02/07/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	88 01/07/2019	Fra 88 010719 Ram de flors naturals. Jubilació mestres	59,99	59,99	59,99	0,00	0,00	190008283	30/07/2019
19003251 1	27/06/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1907657 27/06/2019	AB/1907657. 270619. Taxa normal Nomenament com a funcionari de carrera	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190008364	11/07/2019
19003252 1	05/07/2019	B64266174	EIXOS SLU	115 05/07/2019	Fra 115 050719 Taller de còmic Dibuixem Super Herois i Heroïnes 09/05/19 a la Biblioteca El Rocio	180,90	180,90	180,90	0,00	0,00	190008937	30/07/2019
19003253 1	27/06/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1907658 27/06/2019	AB/1907658 270619. Taxa normal Nomenament funcionari carrera	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190008363	11/07/2019
19003254 1	04/07/2019	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	B191238499 04/07/2019	Fra B191238499 040719. Juny 2019 Dipòsit dispensador d'aigua edifici Fone ria	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	190008441	30/07/2019
19003255 1	05/07/2019	39330762A	PEDREIRA ALVAREZ, MONTSERRAT	1 05/07/2019	Fra 1 050719 Ponència jornada 0-6 curs 2018-2019	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190008285	30/07/2019
19003256 1	29/06/2019	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	19015 29/06/2019	Fra 19015 290619 Cobertura fotogràfica del 0404 al 150619 d'actes ordinaris i municipals i d'entitats 2019	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	190008286	22/07/2019
19003258 1	05/07/2019	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	19/09 05/07/2019	Fra 19/09 020519 Gestió de la Jugatecambiental del El Pi Gros que inclou els serveis i d'informació	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	190008442	30/07/2019
19003259 1	05/07/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01585 28/06/2019	Fra 01585 080619 Serveis Juny Servei sistema videoacta, equips grav. i transm. dades session organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	190008362	30/07/2019
19003260 1	27/06/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	179A 27/06/2019	Fra 179A 270619 Productes d'higiene i neteja diversos. Rebost de SVH	675,58	675,58	675,58	0,00	0,00	190008227	22/07/2019
19003261 1	08/07/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970093 30/06/2019	Fra 71970093 300619 serveis mes juny mant.instal. enllumenat públic, semaforitz. etc	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	190008287	30/07/2019
19003263 1	08/07/2019	B59587196	REPROMABE SL	839 30/06/2019	Fra 839 300619 IMPRESSIÓ 13000 programes estiu de cultura	2.135,65	2.135,65	2.135,65	0,00	0,00	190008288	30/07/2019
19003264 1	08/07/2019	B55742530	ALDELLAR LIGHTS, SL	000059 08/07/2019	Fra 000059 080719 Concert electric Banda tribut a Queens's of the night 050719 sonoritzacio i il.luminació	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	190008361	30/07/2019
19003265 1	08/07/2019	B55742530	ALDELLAR LIGHTS, SL	000060 08/07/2019	Fra 000060 080719 Concert acustics Festi val int de Poesis Horts de poesia 060719 Serveis sonoritzacio i il.luminació	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	190008360	30/07/2019
19003266 1	05/07/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/M/190562 30/06/2019	Fra 2019/M/190562 300619 serveis juny pel manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	190008289	30/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003267 1	04/07/2019	35079641H	GARCIA OLMO, RAFAEL	19F0120 04/07/2019	Fra 19F0120 040719 Samarretes personalitzades 1 + 1 tinta 620 Batlles	206,91	206,91	206,91	0,00	0,00	190008290	30/07/2019
19003268 1	04/07/2019	A66829532	ABECE D'IDEES SAL	AB007 04/07/2019	Fra AB007 040719 Sessió formativa en igualtat d'oportunitats per al persona de Plans d'Ocupació de l'Ajuntament	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	190008291	30/07/2019
19003269 1	04/07/2019	A66829532	ABECE D'IDEES SAL	AB008 04/07/2019	Fra AB008 040719 Segona formació en igualtat d'oportunita 250419 per al personal del Plans d'Ocupació	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	190008292	30/07/2019
19003270 1	04/07/2019	B55742530	ALDELLAR LIGHTS, SL	000058 03/07/2019	Fra 000058 030719 Concert acustic de JuanyToni Carlo 29/06/19 Serveis sono ritzacio i il.luminació Estiu de cultura	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	190008359	30/07/2019
19003271 1	07/06/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900003 07/06/2019	F 1002538F1900003 070619. Maig 2019 Subm 4 Pyrus de terres vegetals i subm aspres cr Mn Josep Duran.	1.222,78	1.222,78	1.222,78	0,00	0,00	190008665	22/07/2019
19003272 1	08/07/2019	B59587196	REPROMABE SL	840 08/07/2019	Fra 840 080719 impressió 13000 llibrets festa del barri	1.603,25	1.603,25	1.603,25	0,00	0,00	190008293	30/07/2019
19003273 1	14/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010388 31/05/2019	F 19010388 310519. Plantacio Parc Mamut	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	190008666	22/07/2019
19003274 1	14/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010389 31/05/2019	F 19010389 310519. Plantació geranis	111,32	111,32	111,32	0,00	0,00	190008667	22/07/2019
19003275 1	14/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010315 15/05/2019	F 19010315 150519. Plantació pins cr Gatosar	961,95	961,95	961,95	0,00	0,00	190008668	22/07/2019
19003276 1	04/07/2019	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	06 04/07/2019	Fra 06 040719 serveis mes de juny Gimnàstica parc lúdic i de salut	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	190008669	30/07/2019
19003277 1	20/06/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010396 20/06/2019	F 19010396 200619. Plantaci arbrat rotonda Mossos espais verds (barris muntanya)	9.368,23	9.368,23	9.368,23	0,00	0,00	190008670	22/07/2019
19003278 1	28/06/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2019-000060491 21/06/2019	IR-2019-000060491 210619. ICOM DADES Periode 210519-200619.	1.003,59	1.003,59	1.003,59	0,00	0,00	190008443	22/07/2019
19003279 1	04/07/2019	B63506869	3 & PUNT SOLUCIONS INFORMATIQUES SL	2854 01/07/2019	Fra 2854 010719 serveis segon trimestre i manteniment nou portal web 2019	1.467,13	1.467,13	1.467,13	0,00	0,00	190008358	30/07/2019
19003280 1	02/07/2019	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1906-00303 30/06/2019	F V1906-00303 300619. Juny 2019 Servei prevencio aliè de riscos laborals i vigilancia de la Salut	2.610,91	2.610,91	2.610,91	0,00	0,00	190008357	30/07/2019
19003281 1	08/07/2019	46356545E	RUBIO JALLAS, FERNANDO	42/19 02/07/2019	Fra 42/19 020719 serveis Juny coordinacio i tutorit-zació mòdul I A PFI-PTT	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00	190008294	30/07/2019
19003282 1	04/07/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141902948 30/06/2019	Fra 0141902948 300619 serveis juny mant. sistemes alarmes edif i equipament municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	190008296	30/07/2019
19003283 1	03/07/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190369 31/05/2019	Fra 190369 310519 serveis maig operador/a de comunicacions de la Policia Local	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	190008297	30/07/2019
19003284 1	03/07/2019	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	190485 30/06/2019	Fra 190485 300619 Serveis mes de juny neteja edificis municipals	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	190008298	30/07/2019
19003285 1	02/07/2019	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	37 30/06/2019	Fra 37 300619 Serveis mes de juny Mostra de Teatre Escolar curs 18-19	3.275,00	3.275,00	3.275,00	0,00	0,00	190008299	30/07/2019
19003286 1	02/07/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA191646	Fra FIA191646 280619	206,11	206,11	206,11	0,00	0,00	190008356	30/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				28/06/2019	Prorroga Lot 1. Vestuari Policia Local							
19003287 1	02/07/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19350 28/06/2019	Fra 19350 280619 Subministrament material de construccio	137,09	137,09	137,09	0,00	0,00	190008300	30/07/2019
19003288 1	02/07/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19004123 26/06/2019	Fra 19004123 Analítiques d'aigua i aire piscines Sant Antoni La Blava	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	190008355	30/07/2019
19003289 1	26/06/2019	33897068J	MARTI BROSSA, FRANCESC	000066 26/06/2019	Fra 000066 260619 Sub. i col. proteccions diverses al PMSJ i C. F. La Guardia	1.528,84	1.528,84	1.528,84	0,00	0,00	190008354	22/07/2019
19003290 1	25/06/2019	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	190151 25/06/2019	Fra 190151 250619 Sostres de carpes de diverses mides. Piscina Snat Antoni La Blava	912,44	912,44	912,44	0,00	0,00	190008301	22/07/2019
19003291 1	02/07/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	588 01/07/2019	Fra 588 010719 mes de Junio Servei de Streaming Ràdio Sant Vicenç. 1902305001 mes de Junio	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	190008353	30/07/2019
19003292 1	02/07/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	595 01/07/2019	Fra 595 010719 Mes Juny EnaCast Streamer/Recorder per Radio Sant Vicenç (gener-juny 2019)	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	190008352	30/07/2019
19003293 1	02/07/2019	J58323726	BAIRESA SC	1793 28/06/2019	Fra 1793 280619 Bomba centrifuga fundició amb prefiltre trifàsica... mod. Aral 4 cv. Pisc. La Bl	1.808,95	1.808,95	1.808,95	0,00	0,00	190008302	30/07/2019
19003294 1	02/07/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/6/2320 30/06/2019	Fra 2019/6/2320 300619 Subministrament material general d'oficina	288,89	288,89	288,89	0,00	0,00	190008303	30/07/2019
19003295 1	02/07/2019	B62548029	PONS I FONT ELABORADORS SL	1802471 30/06/2019	Fra 1802471 300619 cava brut nature personalitzat	1.361,25	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00	190009006	30/07/2019
19003296 1	04/07/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019003357 30/06/2019	Fra 0019003357 300619 Lloguer grup elctrogen 30 kva. Festa Barri Can Ros.	474,32	474,32	474,32	0,00	0,00	190008671	30/07/2019
19003297 1	04/07/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019003356 30/06/2019	Fra 0019003356 300619 Lloguer generador de corrent de 32 kva Festa Barri Font del Llargarut	387,88	387,88	387,88	0,00	0,00	190008672	30/07/2019
19003298 1	05/07/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19004309 30/06/2019	Fra 19004309 300619 Hipoclorit sòdic 1200 kg. i monorador ph 850 kg. Piscina Sant Antoni La Blava	733,26	733,26	672,13	0,00	0,00	190008351	30/07/2019
19003300 1	09/07/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0149/19 08/07/2019	Fra A-0149/19 080719 Sub i Col. vidre laminat seguretat 3+3 en porta entrada Rocio. (Assegurança)	226,33	226,33	226,33	0,00	0,00	190008674	30/07/2019
19003301 1	09/07/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0131/19 20/06/2019	Fra A-0131/19 200619 Sub. i col. de mirall plata de 5 mm. amb làmina de seguretat. P. M. Sant Josep	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	190008675	30/07/2019
19003302 1	09/07/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1025 09/07/2019	Fra 1025 090719 Prorroga Lot 2 Sastreria, sabeteria i complem. brigada/neteja/PLOC/EBM	27,59	27,59	27,59	0,00	0,00	190008350	30/07/2019
19003303 1	09/07/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1026 09/07/2019	Fra 1026 090719 Prorroga Lot 2 Sastreria, sabeteria i complem. brigada/neteja/PLOC/EBM	188,71	188,71	188,71	0,00	0,00	190008349	30/07/2019
19003304 1	09/07/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	90 09/07/2019	Fra 90 090719 Flors individuals arreglades. Horts de poesia	23,99	23,99	23,99	0,00	0,00	190009007	30/07/2019
19003305 1	10/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	185A	Fra 185A 100719	12,15	12,15	12,15	0,00	0,00	190008348	30/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				10/07/2019	Meló i síndria. Biblioteca Les Voltes							
19003306 1	09/07/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	89 01/07/2019	Fra 89 010719 Rams de flors naturals. Jornada interna- cional de cants de corals	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190009008	30/07/2019
19003307 1	09/07/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1024 09/07/2019	Fra 1024 090719 Prorroga Lot 2 Sastreria, sabeteria i complem. brigada/neteja/PLOC/EBM	60,26	60,26	60,26	0,00	0,00	190008347	30/07/2019
19003308 1	02/07/2019	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2019/A/5115	F 2019/A/5115 300619. Juny 2019	1.405,94	1.405,94	1.405,94	0,00	0,00	190008444	30/07/2019
				30/06/2019	Servei assessorament psicologic SIAD							
19003309 1	02/07/2019	B41805557	SPAI INNOVA ASTIGITAS SL	M190383 30/06/2019	F M190383 300619. Per. 010419-300619 Servei manteniment SPAI ingressos i SPAI Elector	772,39	772,39	772,39	0,00	0,00	190008346	30/07/2019
19003310 1	03/07/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17569	Fra K-17569 030719	502,76	502,76	502,76	0,00	0,00	190008445	30/07/2019
				03/07/2019	Sub. i Instal. equip d'àudio, etc. Polis portiu Mpal. Sant Josep.							
19003311 1	05/07/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	327 05/07/2019	Fra 327 050719 Lloguer cabina sanitària wc adaptada Festa Barri Can Ros	249,16	249,16	249,16	0,00	0,00	190008676	30/07/2019
19003312 1	09/07/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	333 09/07/2019	Fra 333 090719 Lloguer de cabina sanitària wc adaptada Concentració motera Legisladores	211,41	211,41	211,41	0,00	0,00	190008677	30/07/2019
19003313 1	09/07/2019	B64461312	GRUP VIADA MATARO SL	190179 09/07/2019	Fra190179 090719 Sostres carpes Poliester/pvc 380 gr/m2 4 x 4 m. i rodes direccionals amb fre	878,53	878,53	878,53	0,00	0,00	190008685	30/07/2019
19003314 1	09/07/2019	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/190570 09/07/2019	Fra A/190570 090719 Material divers d'oficina.	55,71	55,71	55,71	0,00	0,00	190009009	30/07/2019
19003315 1	09/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	184A 09/07/2019	Fra 184A 090719 Ampolles d'aigua 33 cl.	47,59	47,59	47,59	0,00	0,00	190009010	30/07/2019
19003316 1	10/07/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	93 10/07/2019	Fra 93 100719 Rams de flors naturals. Dia Internacio- nal de cant	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	190008938	30/07/2019
19003317 1	09/07/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	91 09/07/2019	Fra 91 090719 Ram de flors naturals. Fem Dansa	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	190009011	30/07/2019
19003318 1	09/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	183A 09/07/2019	Fra 183A 090719 Paneres diverses. Estiu de cultura - Horts de poesia	153,92	153,92	153,92	0,00	0,00	190008635	30/07/2019
19003319 1	05/07/2019	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	19/08 05/07/2019	Fra 19/08 050719 Servei de monitoratge hora del son a l' EB Petit Maut des 9/01 a 19/06	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	190008633	30/07/2019
19003320 1	02/07/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/2074 02/07/2019	Fra 2019/19/2074 020719 Faristol en metraquilat de 10 mm. micrò fon, llum led, etc. Mides 55x42x115 cm.	1.080,41	1.080,41	1.080,41	0,00	0,00	190008939	30/07/2019
19003321 1	09/07/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0148/19 08/07/2019	Fra A-0148/19 080719 Sub. i col. vidres carglas armats, etc. Local Espai Jove La Capella.	241,32	241,32	241,32	0,00	0,00	190008678	30/07/2019
19003322 1	10/07/2019	35071804R	MARTINEZ REVELLES, JESUS	000050 09/07/2019	Fra 000050 090719 Tovalloles de roba de 50 x 100 cm. Festircok	104,27	104,27	104,27	0,00	0,00	190008958	30/07/2019
19003323 1	11/07/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	030058 10/07/2019	Fra 030058 100719 Fotocopiadora Ricoh mod. Aficio SP3600SF	673,69	673,69	673,69	0,00	0,00	190008679	30/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					i taula aux.fotocopiadora. Magatzem Mpal							
19003324 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100025937 09/07/2019	16512019A100025937 090719 Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019	112,78	112,78	112,78	0,00	0,00	190010555	23/09/2019
19003325 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026215 09/07/2019	16512019A100026215 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010267	16/09/2019
19003326 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026211 09/07/2019	16512019A100026211 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010268	16/09/2019
19003327 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026205 09/07/2019	16512019A100026205 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010269	16/09/2019
19003328 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026358 09/07/2019	16512019A100026358 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010270	16/09/2019
19003329 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026656 09/07/2019	16512019A100026656 090719 Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	190010556	23/09/2019
19003330 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026366 09/07/2019	16512019A100026366 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010271	16/09/2019
19003331 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026648 09/07/2019	16512019A100026648 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	143,37	143,37	143,37	0,00	0,00	190010272	16/09/2019
19003332 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026375 09/07/2019	16512019A100026375 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010273	16/09/2019
19003333 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024636 09/07/2019	16512019A100024636 090719 Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019	133,38	133,38	133,38	0,00	0,00	190010557	23/09/2019
19003334 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026292 09/07/2019	16512019A100026292 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010274	16/09/2019
19003335 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026298 09/07/2019	16512019A100026298 090719 Instal.lacions Esportives 2ºtrim.2019	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	190010558	23/09/2019
19003336 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026501 09/07/2019	16512019A100026501 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010275	16/09/2019
19003337 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026266 09/07/2019	16512019A100026266 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010276	16/09/2019
19003338 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026511 09/07/2019	16512019A100026511 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010277	16/09/2019
19003339 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024649 09/07/2019	16512019A100024649 090719 Casal D'Avis 2ºtrimestre 2019	156,65	156,65	156,65	0,00	0,00	190010559	23/09/2019
19003340 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026216 09/07/2019	16512019A100026216 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	190010278	16/09/2019
19003341 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026213 09/07/2019	16512019A100026213 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010279	16/09/2019
19003342 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024656 09/07/2019	16512019A100024656 090719 Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010560	23/09/2019
19003343 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026204 09/07/2019	16512019A100026204 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	45,85	45,85	45,85	0,00	0,00	190010280	16/09/2019
19003344 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026374 09/07/2019	16512019A100026374 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010281	16/09/2019
19003345 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026032 09/07/2019	16512019A100026032 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	6,18	6,18	6,18	0,00	0,00	190010282	16/09/2019
19003346 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026299 09/07/2019	16512019A100026299 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010283	16/09/2019
19003347 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100025877 09/07/2019	16512019A100025877 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010284	16/09/2019
19003348 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100025667	16512019A100025667 090719	114,58	114,58	114,58	0,00	0,00	190010561	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				09/07/2019	Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019							
19003349 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026170 09/07/2019	16512019A100026170 090719 Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010562	23/09/2019
19003350 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026279 09/07/2019	16512019A100026279 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010285	16/09/2019
19003351 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026254 09/07/2019	16512019A100026254 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	190010286	16/09/2019
19003352 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026246 09/07/2019	16512019A100026246 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010287	16/09/2019
19003353 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026182 09/07/2019	16512019A100026182 090719 Instal.lacions Esportives 2ºtrim.2019	88,61	88,61	88,61	0,00	0,00	190010563	23/09/2019
19003354 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026201 09/07/2019	16512019A100026201 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010288	16/09/2019
19003355 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026623 09/07/2019	16512019A100026623 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010289	16/09/2019
19003356 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024638 09/07/2019	16512019A100024638 090719 Associacions Veïns 2ºtrimestre 2019	93,08	93,08	93,08	0,00	0,00	190010564	23/09/2019
19003357 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026198 09/07/2019	16512019A100026198 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010290	16/09/2019
19003358 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024652 09/07/2019	16512019A100024652 0907019 Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010565	23/09/2019
19003359 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026195 09/07/2019	16512019A100026195 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010291	16/09/2019
19003360 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026575 09/07/2019	16512019A100026575 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	20,92	20,92	20,92	0,00	0,00	190010292	16/09/2019
19003361 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026304 09/07/2019	16512019A100026304 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010293	16/09/2019
19003362 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026359 09/07/2019	16512019A100026359 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010294	16/09/2019
19003363 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026259 09/07/2019	16512019A100026259 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010295	16/09/2019
19003364 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026509 09/07/2019	16512019A100026509 090719 Instal.lacions Esportives 2º trim.2019	1.008,18	1.008,18	1.008,18	0,00	0,00	190010566	23/09/2019
19003365 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026372 09/07/2019	16512019A100026372 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010296	16/09/2019
19003366 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026368 09/07/2019	16512019A100026368 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	22,56	22,56	22,56	0,00	0,00	190010297	16/09/2019
19003367 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026275 09/07/2019	16512019A100026275 090719 Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	190010567	23/09/2019
19003368 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026236 09/07/2019	16512019A100026236 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010298	16/09/2019
19003369 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026233 09/07/2019	16512019A100026233 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010299	16/09/2019
19003370 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024666 09/07/2019	16512019A100024666 090719 Col.legis 2ºtrimestre 2019	337,52	337,52	337,52	0,00	0,00	190010568	23/09/2019
19003371 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026476 09/07/2019	16512019A100026476 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	190010300	16/09/2019
19003372 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026207 09/07/2019	16512019A100026207 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010301	16/09/2019
19003373 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026196	16512019A100026196 090719	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010302	16/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				09/07/2019	Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019							
19003374 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026190 09/07/2019	16512019A100026190 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010303	16/09/2019
19003375 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026428 09/07/2019	16512019A100026428 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	43,48	43,48	43,48	0,00	0,00	190010304	16/09/2019
19003376 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026681 09/07/2019	16512019A100026681 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	190010305	16/09/2019
19003377 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024672 09/07/2019	16512019A100024672 090719 Associacions Veïns 2ºtrimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010569	23/09/2019
19003378 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026212 09/07/2019	16512019A100026212 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010306	16/09/2019
19003379 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026193 09/07/2019	16512019A100026193 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010307	16/09/2019
19003380 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026369 09/07/2019	16512019A100026369 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010308	16/09/2019
19003381 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026678 09/07/2019	16512019A100026678 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010309	16/09/2019
19003382 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100025878 09/07/2019	16512019A100025878 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010310	16/09/2019
19003383 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026624 09/07/2019	16512019A100026624 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010311	16/09/2019
19003384 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024641 09/07/2019	16512019A100024641 090719 Col.legis 2ºtrimestre 2019	403,79	403,79	403,79	0,00	0,00	190010570	23/09/2019
19003385 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026144 09/07/2019	16512019A100026144 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010312	16/09/2019
19003386 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026102 09/07/2019	16512019A100026102 090719 Font Pública i Boques Reg 2º trim.2019	105,16	105,16	105,16	0,00	0,00	190010313	16/09/2019
19003387 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026284 09/07/2019	16512019A100026284 090719 Col.legis 2ºtrimestre 2019	508,55	508,55	508,55	0,00	0,00	190010571	23/09/2019
19003388 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026301 09/07/2019	16512019A100026301 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010314	16/09/2019
19003389 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026807 09/07/2019	16512019A100026807 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010315	16/09/2019
19003390 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026348 09/07/2019	16512019A100026348 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010316	16/09/2019
19003391 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026296 09/07/2019	16512019A100026296 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010317	16/09/2019
19003392 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024735 09/07/2019	16512019A100024735 090719 Casal D'Avis 2ºtrimestre 2019	90,40	90,40	90,40	0,00	0,00	190010572	23/09/2019
19003393 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026260 09/07/2019	16512019A100026260 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010318	16/09/2019
19003394 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026253 09/07/2019	16512019A100026253 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010319	16/09/2019
19003395 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026004 09/07/2019	16512019A100026004 090719 Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010573	23/09/2019
19003396 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026237 09/07/2019	16512019A100026237 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010320	16/09/2019
19003397 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026235 09/07/2019	16512019A100026235 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010321	16/09/2019
19003398 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024741	16512019A100024741 090719	107,40	107,40	107,40	0,00	0,00	190010574	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				09/07/2019	Col.legis 2º trimestre 2019							
19003399 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026238 09/07/2019	16512019A100026238 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010322	16/09/2019
19003400 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026245 09/07/2019	16512019A100026245 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	24,56	24,56	24,56	0,00	0,00	190010323	16/09/2019
19003401 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026202 09/07/2019	16512019A100026202 090719 Font Publica i Boques Rec 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010324	16/09/2019
19003402 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026208 09/07/2019	16512019A100026208 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	49,67	49,67	49,67	0,00	0,00	190010325	16/09/2019
19003403 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024679 09/07/2019	16512019A100024679 090719 Associacions Veïns 2ºtrimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010575	23/09/2019
19003404 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026231 09/07/2019	16512019A100026231 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	7,46	7,46	7,46	0,00	0,00	190010326	16/09/2019
19003405 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026697 09/07/2019	16512019A100026697 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	48,66	48,66	48,66	0,00	0,00	190010327	16/09/2019
19003406 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026192 09/07/2019	16512019A100026192 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010328	16/09/2019
19003407 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024671 09/07/2019	16512019A100024671 090719 Edificis Muncipals 2ºtrimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010576	23/09/2019
19003408 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024676 09/07/2019	16512019A100024676 090719 Associacions Veïns 2ºtrimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010577	23/09/2019
19003409 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026561 09/07/2019	16512019A100026561 090719 Edificis Municipals 2ºtrim.2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010578	23/09/2019
19003410 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026362 09/07/2019	16512019A100026362 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010329	16/09/2019
19003411 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026183 09/07/2019	16512019A100026183 090719 Instal.lacions Esportives 2ºtrim.2019	2.509,77	2.509,77	2.509,77	0,00	0,00	190010579	23/09/2019
19003412 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026356 09/07/2019	16512019A100026356 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010330	16/09/2019
19003413 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026370 09/07/2019	16512019A100026370 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010331	16/09/2019
19003414 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026199 09/07/2019	16512019A100026199 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010332	16/09/2019
19003415 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024639 09/07/2019	16512019A100024639 090719 Col.legis 2ºtrimestre 2019	340,21	340,21	340,21	0,00	0,00	190010580	23/09/2019
19003416 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026595 09/07/2019	16512019A100026595 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010333	16/09/2019
19003417 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026247 09/07/2019	16512019A100026247 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010334	16/09/2019
19003418 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100025660 09/07/2019	16512019A100025660 090719 Associacions Veïns 2ºtrim.2019	94,88	94,88	94,88	0,00	0,00	190010581	23/09/2019
19003419 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024654 09/07/2019	16512019A100024654 090719 Edificis Municipals 2ºtrim.2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010582	23/09/2019
19003420 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026510 09/07/2019	16512019A100026510 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	190010335	16/09/2019
19003421 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100025925 09/07/2019	16512019A100025925 090719 Edificis Municipals 2ºtrim.2019	153,08	153,08	153,08	0,00	0,00	190010583	23/09/2019
19003422 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026625 09/07/2019	16512019A100026625 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010336	16/09/2019
19003423 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100025669	16512019A100025669 090719	121,74	121,74	121,74	0,00	0,00	190010584	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				09/07/2019	Col.legis 2ºtrimestre 2019							
19003424 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026349 09/07/2019	16512019A100026349 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	190010337	16/09/2019
19003425 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026268 09/07/2019	16512019A100026268 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010338	16/09/2019
19003426 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026505 09/07/2019	16512019A100026505 090719 Instal.lacions Esportives 2ºtrim.2019	87,71	87,71	87,71	0,00	0,00	190010585	23/09/2019
19003427 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026502 09/07/2019	16512019A100026502 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010339	16/09/2019
19003428 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026218 09/07/2019	16512019A100026218 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010340	16/09/2019
19003429 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026427 09/07/2019	16512019A100026427 090719 Font Pública i Boques Reg 2º trim.2019	90,06	90,06	90,06	0,00	0,00	190010341	16/09/2019
19003430 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024640 09/07/2019	16512019A100024640 090719 Associacions Veïns 2ºtrimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010586	23/09/2019
19003431 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026210 09/07/2019	16512019A100026210 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	15,64	15,64	15,64	0,00	0,00	190010342	16/09/2019
19003432 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026214 09/07/2019	16512019A100026214 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	44,21	44,21	44,21	0,00	0,00	190010343	16/09/2019
19003433 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024657 09/07/2019	16512019A100024657 090719 Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010587	23/09/2019
19003434 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026617 09/07/2019	16512019A100026617 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010344	16/09/2019
19003435 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026776 09/07/2019	16512019A100026776 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010345	16/09/2019
19003436 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026649 09/07/2019	16512019A100026649 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010346	16/09/2019
19003437 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026353 09/07/2019	16512019A100026353 090719 Col.legis 2ºtrimestre 2019	522,87	522,87	522,87	0,00	0,00	190010588	23/09/2019
19003438 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026586 09/07/2019	16512019A100026586 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010347	16/09/2019
19003439 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026627 09/07/2019	16512019A100026627 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010348	16/09/2019
19003440 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026303 09/07/2019	16512019A100026303 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010349	16/09/2019
19003441 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026242 09/07/2019	16512019A100026242 090719 Font Publica i Boques Reg 2ºtrim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010350	16/09/2019
19003442 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026014 09/07/2019	16512019A100026014 090719 Associacions Veïns 2º trimestre 2019	236,35	236,35	236,35	0,00	0,00	190010589	23/09/2019
19003443 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026500 09/07/2019	16512019A100026500 090719 Font Publica i Boques Reg 2º trim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010351	16/09/2019
19003444 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026203 09/07/2019	16512019A100026203 090719 Font Publica i Boques Reg 2º trim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010352	16/09/2019
19003445 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100025913 09/07/2019	16512019A100025913 090719 Font Publica i Boques Reg 2º trim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010353	16/09/2019
19003446 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026438 09/07/2019	16512019A100026438 090719 Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010590	23/09/2019
19003447 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026365 09/07/2019	16512019A100026365 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	43,67	43,67	43,67	0,00	0,00	190010354	16/09/2019
19003448 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024673	16512019A100024673 090719	106,51	106,51	106,51	0,00	0,00	190010591	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				09/07/2019	Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019							
19003449 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026194 09/07/2019	16512019A100026194 090719 Font Publica i Boques Reg 2º trim.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010355	16/09/2019
19003450 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026267 09/07/2019	16512019A100026267 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010356	16/09/2019
19003451 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026334 09/07/2019	16512019A100026334 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	17,83	17,83	17,83	0,00	0,00	190010357	16/09/2019
19003452 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024737 09/07/2019	16512019A100024737 090719 Edificis Municipals 2ºtrimestre 2019	84,13	84,13	84,13	0,00	0,00	190010592	23/09/2019
19003453 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026499 09/07/2019	16512019A100026499 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	34,21	34,21	34,21	0,00	0,00	190010358	16/09/2019
19003454 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026628 09/07/2019	16512019A100026628 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010359	16/09/2019
19003455 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026256 09/07/2019	16512019A100026256 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	4,37	4,37	4,37	0,00	0,00	190010360	16/09/2019
19003456 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026302 09/07/2019	16512019A100026302 090719 Col.legis 2ºtrimestre 2019	484,37	484,37	484,37	0,00	0,00	190010593	23/09/2019
19003457 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026206 09/07/2019	16512019A100026206 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010361	16/09/2019
19003458 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026209 09/07/2019	16512019A100026209 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010362	16/09/2019
19003459 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026200 09/07/2019	16512019A100026200 090719 Font Pública i Boques Reg 2ºtrim.2019	432,65	432,65	432,65	0,00	0,00	190011185	01/10/2019
19003460 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100016254 13/06/2019	16512019A100016254 130619 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
19003461 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026197 09/07/2019	16512019A100026197 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.19	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010363	16/09/2019
19003462 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024633 09/07/2019	16512019A100024633 090719 Associacions Veïns 2ºtrimest.2019	134,27	134,27	134,27	0,00	0,00	190010594	23/09/2019
19003463 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024655 09/07/2019	16512019A100024655 090719 Edificis Municipals 2ºtrimest.2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010595	23/09/2019
19003464 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026453 09/07/2019	16512019A100026453 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	26,38	26,38	26,38	0,00	0,00	190010364	16/09/2019
19003465 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024637 09/07/2019	16512019A100024637 090719 Casal D'Avis 2 trimestre 2019	84,13	84,13	84,13	0,00	0,00	190010596	23/09/2019
19003466 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026686 09/07/2019	16512019A100026686 090719 Edificis Municipals 2 trimest.2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010597	23/09/2019
19003467 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026367 09/07/2019	16512019A100026367 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010365	16/09/2019
19003468 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026155 09/07/2019	16512019A100026155 090719 Edificis Municipals 2 trimest.2019	217,55	217,55	217,55	0,00	0,00	190010598	23/09/2019
19003469 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024645 09/07/2019	16512019A100024645 090719 Casal D'Avis 2 trimestre 2019	123,53	123,53	123,53	0,00	0,00	190010599	23/09/2019
19003470 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026360 09/07/2019	16512019A100026360 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	17,28	17,28	17,28	0,00	0,00	190010366	16/09/2019
19003471 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026181 09/07/2019	16512019A100026181 090719 Instal.lacions Esportives 2 trimest.2019	530,94	530,94	530,94	0,00	0,00	190010600	23/09/2019
19003472 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026657 09/07/2019	16512019A100026657 090719 Edificis Municipals 2 trimest.2019	246,19	246,19	246,19	0,00	0,00	190010601	23/09/2019
19003473 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026297	16512019A100026297 090719	856,86	856,86	856,86	0,00	0,00	190010602	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				09/07/2019	Instal.lacions Esportives 2 trimest.2019							
19003474 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026371 09/07/2019	16512019A100026371 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010367	16/09/2019
19003475 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026330 09/07/2019	16512019A100026330 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	175,40	175,40	175,40	0,00	0,00	190010368	16/09/2019
19003476 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026112 09/07/2019	16512019A100026112 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	14,38	14,38	14,38	0,00	0,00	190010369	16/09/2019
19003477 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026103 09/07/2019	16512019A100026103 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	46,21	46,21	46,21	0,00	0,00	190010370	16/09/2019
19003478 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026357 09/07/2019	16512019A100026357 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	47,30	47,30	47,30	0,00	0,00	190010371	16/09/2019
19003479 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026626 09/07/2019	16512019A100026626 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010372	16/09/2019
19003480 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100024734 09/07/2019	16512019A100024734 090719 Edificis Municipals 2 trimest.2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190010603	23/09/2019
19003481 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026232 09/07/2019	16512019A100026232 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010373	16/09/2019
19003482 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026239 09/07/2019	16512019A100026239 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010374	16/09/2019
19003483 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026306 09/07/2019	16512019A100026306 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010375	16/09/2019
19003484 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026806 09/07/2019	16512019A100026806 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010376	16/09/2019
19003485 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026258 09/07/2019	16512019A100026258 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010377	16/09/2019
19003486 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026241 09/07/2019	16512019A100026241 090719 Edificis Municipals 2Trimest.2019	159,35	159,35	159,35	0,00	0,00	190010604	23/09/2019
19003487 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026234 09/07/2019	16512019A100026234 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	15,64	15,64	15,64	0,00	0,00	190010378	16/09/2019
19003488 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026244 09/07/2019	16512019A100026244 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190010379	16/09/2019
19003489 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026240 09/07/2019	16512019A100026240 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	190010380	16/09/2019
19003490 1	13/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	186A 13/07/2019	Fra 186A 130719 Aigua i Patates fregides. Festival de dansa i cant de coral. Festa Major Estiu	180,24	180,24	180,24	0,00	0,00	190008680	30/07/2019
19003491 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019B100000062 13/06/2019	16512019B100000062 130619 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
19003492 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0201135 20/06/2019	Fra PLR901N0201135 200619 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	64,76	64,76	64,76	0,00	0,00	190009458	01/08/2019
19003493 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0163637 05/07/2019	Fra PNR901N0163637 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	198,66	198,66	198,66	0,00	0,00	190009459	01/08/2019
19003494 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0174275 09/07/2019	PNR901N0174275 090719 Gas- Col.legis Juliol 2019	213,42	213,42	213,42	0,00	0,00	190009460	01/08/2019
19003495 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0075183 27/06/2019	Fra PPR901N0075183 270619 Enllumenat públic Juliol 2019	247,34	247,34	247,34	0,00	0,00	190009461	01/08/2019
19003496 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0078406 02/07/2019	Fra PPR901N0078406 020719 Instal. Esportives Juliol 2019	716,50	716,50	716,50	0,00	0,00	190009462	01/08/2019
19003497 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0075670 01/07/2019	Fra PPR901N0075670 010719 Instal. Esportives Juliol 2019	1.170,32	1.170,32	1.170,32	0,00	0,00	190009463	01/08/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003498 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0074536 26/06/2019	Fra PPR901N0074536 260619 Instal. Esportives Juliol 2019	134,39	134,39	134,39	0,00	0,00	190009464	01/08/2019
19003499 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0075477 01/07/2019	Fra PPR901N0075477 010719 Instal. Esportives Juliol 2019 .	368,60	368,60	368,60	0,00	0,00	190009465	01/08/2019
19003500 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0174420 09/07/2019	PNR901N0174420 090719 Gas- Col.legis Juliol 2019	128,56	128,56	128,56	0,00	0,00	190009466	01/08/2019
19003501 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0174276 09/07/2019	PNR901N0174276 090719 Gas-Instalació Esportives Juliol 2019 .	319,63	319,63	319,63	0,00	0,00	190009467	01/08/2019
19003502 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0174250 09/07/2019	PNR901N0174250 090719 Gas Col.legis JULIOL 2019	377,02	377,02	377,02	0,00	0,00	190009468	01/08/2019
19003503 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0162577 05/07/2019	Fra PNR901N0162577 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	38,47	38,47	38,47	0,00	0,00	190009469	01/08/2019
19003504 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0151749 26/06/2019	Fra PNR901N0151749 260619 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	103,33	103,33	103,33	0,00	0,00	190009470	01/08/2019
19003505 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0149454 24/06/2019	Fra PNR901N0149454 240619 Enllumenat públic Juliol 2019	495,83	495,83	495,83	0,00	0,00	190009471	01/08/2019
19003506 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0141451 14/06/2019	Fra PNR901N0141451 140619 Enllumenat públic Juliol 2019	961,89	961,89	961,89	0,00	0,00	190009472	01/08/2019
19003507 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0138888 12/06/2019	Fra PNR901N0138888 120619 Edifici Municipals 2 Juliol 2019	173,68	173,68	173,68	0,00	0,00	190009473	01/08/2019
19003508 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0184701 14/06/2019	Fra PMR901N0184701 140619 Enllumenat públic Juliol 2019	783,64	783,64	783,64	0,00	0,00	190009474	01/08/2019
19003509 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0189826 12/06/2019	Fra PLR901N0189826 120619 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	32,07	32,07	32,07	0,00	0,00	190009475	01/08/2019
19003510 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0205185 02/07/2019	PMR901N0205185 020719 Col.legis Juliol 2019	569,98	569,98	569,98	0,00	0,00	190009476	01/08/2019
19003511 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0187056 17/06/2019	Fra PMR901N0187056 170619 Casals Avis Juliol 2019	82,20	82,20	82,20	0,00	0,00	190009477	01/08/2019
19003512 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0220677 09/07/2019	PMR901N0220677 090719 Biblioteca Juliol 2019	2.747,78	2.747,78	2.747,78	0,00	0,00	190009478	01/08/2019
19003513 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0221693 04/07/2019	Fra PLR901N0221693 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	276,91	276,91	276,91	0,00	0,00	190009479	01/08/2019
19003514 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0205182 02/07/2019	PMR901N0205182 020719 Col.legis Juliol 2019	721,66	721,66	721,66	0,00	0,00	190009480	01/08/2019
19003515 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0205652 02/07/2019	Fra PMR901N0205652 020719 Instal. Esportives Juliol 2019	1.705,07	1.705,07	1.705,07	0,00	0,00	190009481	01/08/2019
19003516 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0195462 24/06/2019	Fra PMR901N0195462 240619 Instal. Esportives Juliol 2019	133,39	133,39	133,39	0,00	0,00	190009482	01/08/2019
19003517 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0201368 20/06/2019	Fra PLR901N0201368 200619 Enllumenat públic Juliol 2019	73,89	73,89	73,89	0,00	0,00	190009483	01/08/2019
19003518 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0193837 14/06/2019	Fra PLR901N0193837 140619 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	167,15	167,15	167,15	0,00	0,00	190009484	01/08/2019
19003519 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0205219 02/07/2019	PMR901N0205219 020719 Col.legis Juliol 2019	1.270,83	1.270,83	1.270,83	0,00	0,00	190009485	01/08/2019
19003520 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0205186 02/07/2019	PMR901N0205186 020719 Col.legis Juliol 2019	869,53	869,53	869,53	0,00	0,00	190009486	01/08/2019
19003521 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0217030 08/07/2019	Fra PMR901N0217030 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	134,29	134,29	134,29	0,00	0,00	190009487	01/08/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003522 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0205222 02/07/2019	Fra PMR901N0205222 020719 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	1.741,84	1.741,84	1.741,84	0,00	0,00	190009488	01/08/2019
19003523 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0214220 08/07/2019	PMR901N0214220 080719 Biblioteca Juliol 2019	2.537,29	2.537,29	2.537,29	0,00	0,00	190009489	01/08/2019
19003524 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0189827 12/06/2019	Fra PLR901N0189827 120619 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	702,42	702,42	702,42	0,00	0,00	190009490	01/08/2019
19003525 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0205184 02/07/2019	PMR901N0205184 020719 Col.legis Juliol 2019	922,01	922,01	922,01	0,00	0,00	190009491	01/08/2019
19003526 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0205218 02/07/2019	PMR901N0205218 020719 Col.legis Juliol 2019	1.107,68	1.107,68	1.107,68	0,00	0,00	190009492	01/08/2019
19003527 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0205183 02/07/2019	PMR901N0205183 020719 Col.legis Juliol 2019	1.173,06	1.173,06	1.173,06	0,00	0,00	190009493	01/08/2019
19003528 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0205220 02/07/2019	Fra PMR901N0205220 020719 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	1.939,40	1.939,40	1.939,40	0,00	0,00	190009494	01/08/2019
19003529 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0205221 02/07/2019	Fra PMR901N0205221020719 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	1.103,12	1.103,12	1.103,12	0,00	0,00	190009495	01/08/2019
19003530 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0211851 05/07/2019	PMR901N0211851 050719 Biblioteca Juliol 2019	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	190009496	01/08/2019
19003531 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0199160 27/06/2019	Fra PMR901N0199160 270619 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	622,34	622,34	622,34	0,00	0,00	190009497	01/08/2019
19003532 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0187186 17/06/2019	PMR901N0187186 170619 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	236,80	236,80	236,80	0,00	0,00	190009498	01/08/2019
19003533 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0241241 11/07/2019	Fra PLR901N0241241 110719 Enllumenat públic Juliol 2019	76,96	76,96	76,96	0,00	0,00	190009499	01/08/2019
19003534 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0241242 11/07/2019	PLR901N0241242 110719 Col.legis Juliol 2019	824,99	824,99	824,99	0,00	0,00	190009500	01/08/2019
19003535 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0228467 08/07/2019	Fra PLR901N0228467 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	80,20	80,20	80,20	0,00	0,00	190009501	01/08/2019
19003536 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0228589 08/07/2019	Fra PLR901N0228589 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	190009502	01/08/2019
19003537 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0228752 08/07/2019	Fra PLR901N0228752 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	195,26	195,26	195,26	0,00	0,00	190009503	01/08/2019
19003538 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0220565 04/07/2019	Fra PLR901N0220565 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	261,35	261,35	261,35	0,00	0,00	190009504	01/08/2019
19003539 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0225444 05/07/2019	Fra PLR901N0225444 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	213,78	213,78	213,78	0,00	0,00	190009505	01/08/2019
19003540 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0221694 04/07/2019	Fra PLR901N0221694 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	284,96	284,96	284,96	0,00	0,00	190009506	01/08/2019
19003541 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0205229 24/06/2019	Fra PLR901N0205229 240619 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	185,67	185,67	185,67	0,00	0,00	190009507	01/08/2019
19003542 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0226701 08/07/2019	Fra PLR901N0226701 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	261,64	261,64	261,64	0,00	0,00	190009508	01/08/2019
19003543 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0210027 01/07/2019	Fra PLR901N0210027 010719 Casals Avis Juliol 2019	287,04	287,04	287,04	0,00	0,00	190009509	01/08/2019
19003544 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0205713 25/06/2019	Fra PLR901N0205713 250619 Enllumenat públic Juliol 2019	751,64	751,64	751,64	0,00	0,00	190009510	01/08/2019
19003545 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0204505 24/06/2019	Fra PLR901N0204505 240619 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	429,62	429,62	429,62	0,00	0,00	190009511	01/08/2019
19003546 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0187866 12/06/2019	Fra PLR901N0187866 120619 Enllumenat públic Juliol 2019	309,05	309,05	309,05	0,00	0,00	190009512	01/08/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003547 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0209109 27/06/2019	Fra PLR901N0209109 270619 Enllumenat públic Juliol 2019	431,86	431,86	431,86	0,00	0,00	190009513	01/08/2019
19003548 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0204503 24/06/2019	Fra PLR901N0204503 240619 Casals Avis Juliol 2019	243,50	243,50	243,50	0,00	0,00	190009514	01/08/2019
19003549 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0187868 12/06/2019	Fra PLR901N0187868 120619 Enllumenat públic Juliol 2019	198,59	198,59	198,59	0,00	0,00	190009515	01/08/2019
19003550 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0238624 10/07/2019	Fra PLR901N0238624 100719 Enllumenat públic Juliol 2019	385,30	385,30	385,30	0,00	0,00	190009516	01/08/2019
19003551 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0210026 01/07/2019	Fra PLR901N0210026 010719 Enllumenat públic Juliol 2019	945,52	945,52	945,52	0,00	0,00	190009517	01/08/2019
19003552 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224476 05/07/2019	Fra PLR901N0224476 050719 Enllumentat públic Juliol 2019	514,30	514,30	514,30	0,00	0,00	190009518	01/08/2019
19003553 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0230155 08/07/2019	Fra PLR901N0230155 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	364,27	364,27	364,27	0,00	0,00	190009519	01/08/2019
19003554 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0204501 24/06/2019	Fra PLR901N0204501 240619 Enllumenat públic Juliol 2019	156,02	156,02	156,02	0,00	0,00	190009520	01/08/2019
19003555 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0204502 24/06/2019	Fra PLR901N0204502 240619 Casals Avis Juliol 2019	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	190009521	01/08/2019
19003556 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0210028 01/07/2019	Fra PLR901N0210028 010719 Instal. Esportives Juliol 2019	575,33	575,33	575,33	0,00	0,00	190009522	01/08/2019
19003557 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0226705 08/07/2019	Fra PLR901N0226705 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	715,53	715,53	715,53	0,00	0,00	190009523	01/08/2019
19003558 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0204506 24/06/2019	Fra PLR901N0204506 240619 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	215,33	215,33	215,33	0,00	0,00	190009524	01/08/2019
19003559 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0204500 24/06/2019	Fra PLR901N0204500 240619 Enllumenat públic Juliol 2019	425,94	425,94	425,94	0,00	0,00	190009525	01/08/2019
19003560 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0210856 01/07/2019	Fra PLR901N0210856 010719 Enllumenat públic Juliol 2019	713,07	713,07	713,07	0,00	0,00	190009526	01/08/2019
19003561 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0210857 01/07/2019	PLR901N0210857 010719 Enllumenat públic Juliol 2019	709,93	709,93	709,93	0,00	0,00	190009527	01/08/2019
19003562 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0204504 24/06/2019	Fra PLR901N0204504 240619 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	157,65	157,65	157,65	0,00	0,00	190009528	01/08/2019
19003563 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0208514 27/06/2019	Fra PLR901N0208514 270619 Enllumenat públic Juliol 2019	529,29	529,29	529,29	0,00	0,00	190009529	01/08/2019
19003564 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0208515 27/06/2019	PLR901N0208515 270619 Col.legis Juliol 2019	278,83	278,83	278,83	0,00	0,00	190009530	01/08/2019
19003565 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0208516 27/06/2019	Fra PLR901N0208516 270619 Casals Avis Juliol 2019	337,66	337,66	337,66	0,00	0,00	190009531	01/08/2019
19003566 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0208517 27/06/2019	PLR901N0208517 270619 Arxui Municipal Juliol 2019	518,27	518,27	518,27	0,00	0,00	190009532	01/08/2019
19003567 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0208518 27/06/2019	Fra PLR901N0208518 270619 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	304,93	304,93	304,93	0,00	0,00	190009533	01/08/2019
19003568 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0230430 08/07/2019	Fra PLR901N0230430 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	274,17	274,17	274,17	0,00	0,00	190009534	01/08/2019
19003569 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0230212 08/07/2019	Fra PLR901N0230212 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	56,91	56,91	56,91	0,00	0,00	190009535	01/08/2019
19003570 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0230429 08/07/2019	Fra PLR901N0230429 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	288,52	288,52	288,52	0,00	0,00	190009536	01/08/2019
19003571 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0226700 08/07/2019	Fra PLR901N0226700 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	167,63	167,63	167,63	0,00	0,00	190009537	01/08/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003572 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0228215 08/07/2019	Fra PLR901N0228215 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	378,33	378,33	378,33	0,00	0,00	190009538	01/08/2019
19003573 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224480 05/07/2019	Fra PLR901N0224480 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	155,06	155,06	155,06	0,00	0,00	190009539	01/08/2019
19003574 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224475 05/07/2019	Fra PLR901N0224475 050719 Enllumentat públic Juliol 2019	184,28	184,28	184,28	0,00	0,00	190009540	01/08/2019
19003575 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0219988 04/07/2019	Fra PLR901N0219988 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	569,52	569,52	569,52	0,00	0,00	190009541	01/08/2019
19003576 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0219991 04/07/2019	Fra PLR901N0219991 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	260,74	260,74	260,74	0,00	0,00	190009542	01/08/2019
19003577 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0221315 04/07/2019	Fra PLR901N0221315 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	188,97	188,97	188,97	0,00	0,00	190009543	01/08/2019
19003578 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0222705 05/07/2019	Fra PLR901N0222705 050719 Enllumentat públic Juliol 2019	107,62	107,62	107,62	0,00	0,00	190009544	01/08/2019
19003579 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0221317 04/07/2019	Fra PLR901N0221317 04072019 Enllumenat públic Juliol 2019	153,48	153,48	153,48	0,00	0,00	190009545	01/08/2019
19003580 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0221318 04/07/2019	Fra PLR901N0221318 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	507,41	507,41	507,41	0,00	0,00	190009546	01/08/2019
19003581 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0222698 05/07/2019	Fra PLR901N0222698 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	196,92	196,92	196,92	0,00	0,00	190009547	01/08/2019
19003582 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0222704 05/07/2019	Fra PLR901N0222704 050719 Enllumentat públic Juliol 2019	32,73	32,73	32,73	0,00	0,00	190009548	01/08/2019
19003583 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0221313 04/07/2019	Fra PLR901N0221313 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	492,52	492,52	492,52	0,00	0,00	190009549	01/08/2019
19003584 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0221319 04/07/2019	Fra PLR901N0221319 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	647,64	647,64	647,64	0,00	0,00	190009550	01/08/2019
19003585 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0221314 04/07/2019	PLR901N0221314 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	431,64	431,64	431,64	0,00	0,00	190009551	01/08/2019
19003586 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0219983 04/07/2019	Fra PLR901N0219983 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	479,90	479,90	479,90	0,00	0,00	190009552	01/08/2019
19003587 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0221316 04/07/2019	Fra PLR901N0221316 040719 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	224,77	224,77	224,77	0,00	0,00	190009553	01/08/2019
19003588 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0219987 04/07/2019	Fra PLR901N0219987 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	457,92	457,92	457,92	0,00	0,00	190009554	01/08/2019
19003589 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0219989 04/07/2019	Fra PLR901N0219989 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	289,06	289,06	289,06	0,00	0,00	190009555	01/08/2019
19003590 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0219986 04/07/2019	Fra PLR901N0219986 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	398,88	398,88	398,88	0,00	0,00	190009556	01/08/2019
19003591 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0219984 04/07/2019	Fra PLR901N0219984 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	441,98	441,98	441,98	0,00	0,00	190009557	01/08/2019
19003592 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0219993 04/07/2019	Fra PLR901N0219993 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	190009558	01/08/2019
19003593 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0219992 04/07/2019	Fra PLR901N0219992 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	431,78	431,78	431,78	0,00	0,00	190009559	01/08/2019
19003594 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0219990 04/07/2019	Fra PLR901N0219990 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	282,69	282,69	282,69	0,00	0,00	190009560	01/08/2019
19003595 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0214272 02/07/2019	Fra PLR901N0214272 020719 Edifici Municipals 1 Juliol 2019	1.355,77	1.355,77	1.355,77	0,00	0,00	190009561	01/08/2019
19003596 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0238625 10/07/2019	Fra PLR901N0238625 100719 Enllumenat públic Juliol 2019	986,31	986,31	986,31	0,00	0,00	190009562	01/08/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003597 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0221310 04/07/2019	Fra PLR901N0221310 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	287,80	287,80	287,80	0,00	0,00	190009563	01/08/2019
19003598 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224479 05/07/2019	Fra PLR901N0224479 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	171,67	171,67	171,67	0,00	0,00	190009564	01/08/2019
19003599 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0230210 08/07/2019	Fra PLR901N0230210 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	50,41	50,41	50,41	0,00	0,00	190009565	01/08/2019
19003600 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0222688 05/07/2019	Fra PLR901N0222688 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	107,24	107,24	107,24	0,00	0,00	190009566	01/08/2019
19003601 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224483 05/07/2019	Fra PLR901N0224483 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	234,24	234,24	234,24	0,00	0,00	190009567	01/08/2019
19003602 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0221311 04/07/2019	Fra PLR901N0221311 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	123,52	123,52	123,52	0,00	0,00	190009568	01/08/2019
19003603 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224494 05/07/2019	Fra PLR901N0224494 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	440,17	440,17	440,17	0,00	0,00	190009569	01/08/2019
19003604 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224493 05/07/2019	Fra PLR901N0224493 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	42,23	42,23	42,23	0,00	0,00	190009570	01/08/2019
19003605 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0230426 08/07/2019	Fra PLR901N0230426 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	622,59	622,59	622,59	0,00	0,00	190009571	01/08/2019
19003606 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224488 05/07/2019	Fra PLR901N0224488 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	25,74	25,74	25,74	0,00	0,00	190009572	01/08/2019
19003607 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224491 05/07/2019	Fra PLR901N0224491 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	275,67	275,67	275,67	0,00	0,00	190009573	01/08/2019
19003608 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0222692 05/07/2019	Fra PLR901N0222692 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	127,30	127,30	127,30	0,00	0,00	190009574	01/08/2019
19003609 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0230209 08/07/2019	Fra PLR901N0230209 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	206,49	206,49	206,49	0,00	0,00	190009575	01/08/2019
19003610 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0218660 03/07/2019	Fra PLR901N0218660 030719 Enllumenat públic Juliol 2019	20,72	20,72	20,72	0,00	0,00	190009576	01/08/2019
19003611 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0226684 08/07/2019	Fra PLR901N0226684 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	29,49	29,49	29,49	0,00	0,00	190009577	01/08/2019
19003612 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0221312 04/07/2019	Fra PLR901N0221312 040719 Enllumenat públic Juliol 2019	402,68	402,68	402,68	0,00	0,00	190009578	01/08/2019
19003613 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0230422 08/07/2019	Fra PLR901N0230422 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	137,04	137,04	137,04	0,00	0,00	190009579	01/08/2019
19003614 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N224487 05/07/2019	Fra PLR901N224487 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	233,84	233,84	233,84	0,00	0,00	190009580	01/08/2019
19003615 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0230211 08/07/2019	Fra PLR901N0230211 080719 Enllumenat públic Juliol 2019	149,24	149,24	149,24	0,00	0,00	190009581	01/08/2019
19003616 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224478 05/07/2019	Fra PLR901N0224478 050719 Enllumentat públic Juliol 2019	249,34	249,34	249,34	0,00	0,00	190009582	01/08/2019
19003617 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224502 05/07/2019	Fra PLR901N0224502 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	205,91	205,91	205,91	0,00	0,00	190009583	01/08/2019
19003618 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224490 05/07/2019	Fra PLR901N0224490 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	66,02	66,02	66,02	0,00	0,00	190009584	01/08/2019
19003619 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224482 05/07/2019	Fra PLR901N0224482 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190009585	01/08/2019
19003620 1	15/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0224481 05/07/2019	Fra PLR901N0224481 050719 Enllumenat públic Juliol 2019	274,61	274,61	274,61	0,00	0,00	190009586	01/08/2019
19003621 1	13/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	187A 13/07/2019	Fra 187A 130719 Beguda diversa grups musicals.	161,19	161,19	161,19	0,00	0,00	190009112	30/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Festirock							
19003622 1	15/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026854 09/07/2019	16512019A100026854 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	13,83	13,83	13,83	0,00	0,00	190010381	16/09/2019
19003623 1	10/06/2019	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	28 15/07/2019	F 28 100619. Serveis dies 5-6 juny 2019 Serveis diversos de taxi. Jornada de portes obertes empreses.	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	190008940	22/07/2019
19003624 1	02/07/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19347 28/06/2019	F 19347 280619. Material vies publiques	1.890,41	1.890,41	1.890,41	0,00	0,00	190008682	30/07/2019
19003625 1	09/07/2019	B60183878	EQUIPDRAULIC SL	1122 05/07/2019	F 1122 050719. Revisió/reparació grua Panfinger mod. PK2900 - Nissan Atleon 3643 JSB	535,50	535,50	535,50	0,00	0,00	190008941	30/07/2019
19003626 1	02/07/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019169 30/06/2019	F 2019169 300619. Per. 010119-300619 Servei classif automàtica llicencies d'obres i comun i assabantats	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	190009325	30/07/2019
19003627 1	02/07/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019193 01/07/2019	F 2019193 010719. Juny 2019 Servei classif autom activitats i consul tramits i doc necessari inici activitat	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190009086	30/07/2019
19003628 1	02/07/2019	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	5180700064 30/06/2019	F 5180700064 300619. Juny 2019. Servei neteja Escola Bressol Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	190008942	30/07/2019
19003629 1	02/07/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00690055 30/06/2019	F 00690055 300619. Juny 2019. Servei mant informàtic renovacio servidors municipals	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190009012	30/07/2019
19003630 1	02/07/2019	B65906257	KINDERTIC SL	9 01/07/2019	F 9 010719. Juny 2019. Acces plataforma KinderTic Escola Bressol Municipal Petit Mamut.	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190008948	30/07/2019
19003631 1	02/07/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1904196438 30/06/2019	F 1904196438 300619. Juny 2019. Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	190009087	30/07/2019
19003632 1	02/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	1907100013 01/07/2019	F 1907100013 010719. Juny 2019 Servei manteniment xarxa clavegueram	30.354,74	30.354,74	30.354,74	0,00	0,00	190009093	30/07/2019
19003633 1	02/07/2019	46623186R	MIÑARRO BELZUZ, ESTER	083 05/06/2019	F 083 050619. Hora de conte a la Biblioteca Municipal Les Voltes. A la voreta del mar. Dia 240519	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	190008943	30/07/2019
19003634 1	02/07/2019	79280221A	ESTEVE CANALS, MARTA	2019/8 01/07/2019	F 2019/8 010719. Restauració de tres toms del registre civil (naixements) del Jutjat de Pau.	1.790,80	1.790,80	1.790,80	0,00	0,00	190008944	30/07/2019
19003635 1	02/07/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19014-06 30/06/2019	F 19014-06 300619. Juny 2019 Modif contracte servei mediacio ciutadana	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00	190009013	30/07/2019
19003636 1	02/07/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019062481 30/06/2019	F 2019062481 300619. Juny 2019 Servei mant. extincio incendis i altres sist. seguretat contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	190009094	30/07/2019
19003637 1	02/07/2019	35039825S	CALVO BUIL, NATIVITAT	1 02/07/2019	F 1 020719. Ponència jornada 0-6 curs 2018-2019 Periode 260619-260719	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190008945	30/07/2019
19003638 1	02/07/2019	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	14/2019 30/06/2019	F 14/2019 300619. 2n trimestre 2019 Servei atenció jurídica SIAD A prop Teu	3.950,05	3.950,05	3.950,05	0,00	0,00	190008946	30/07/2019
19003639 1	02/07/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	202019	F 202019 010719.	2.615,00	2.615,00	2.615,00	0,00	0,00	190008947	30/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/07/2019	Concert tribut a Queen amb el grup music al Play The Game, Estiu de Cultura 2019,							
19003640 1	02/07/2019	38034672D	COSTA BANACH REMEI	33 30/06/2019	F 33 300619. JULIOL 2019 Arrendament local cr Riu, 59 + IBI Escola Bressol Municipal	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	190008964	30/07/2019
19003641 1	02/07/2019	41458730B	VINGUT RIGALL, MARTA ANNA	1 01/07/2019	F 1 010719. Periode 260619-260719 Ponència jornada 0-6 curs 2018-2019	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190008967	30/07/2019
19003642 1	02/07/2019	46539605W	BERROCAL CAPDEVILA, MARTA	1 01/07/2019	F 1 010719. Periode 260619-260719 Ponència jornada 0-6 curs 2018-2019.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190008968	30/07/2019
19003643 1	02/07/2019	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	6 30/06/2019	F 6 300619. Juny 2019 Servei assessorament psicologic SIAD	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	190008965	30/07/2019
19003645 1	02/07/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17561 02/07/2019	F K-17561 020719. Periode 12 al 26 juny Manteniment i reparacio equips casals La Guàrdia, Can Ros i St Roc	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	190008949	30/07/2019
19003646 1	02/07/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019-154 30/06/2019	F 2019-154 300619. juny 2019 Servei assessorament i defensa juridica Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	190009095	30/07/2019
19003647 1	02/07/2019	J66059866	U&B PHYSICAL THERAPY SCP	3 01/07/2019	F 3 010719. Tallers d'orientació per a la salut abri l - maig i juny 2019,	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	190008950	30/07/2019
19003648 1	02/07/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-2586 30/06/2019	F 19-2586 300619. JUNY 2019 Servei de DESRATITZACIO a la Via pública 2019	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	190009096	30/07/2019
19003649 1	02/07/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-2585 30/06/2019	F 19-2585 300619. JUNY 2019 Servei de DESINSECTACIO edificis i equipaments municipals	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	190009097	30/07/2019
19003650 1	02/07/2019	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL	8329714 02/07/2019	F 8329714 020719. Manteniment SAI Casa de la Vlla Periode 010419-300619	295,85	295,85	295,85	0,00	0,00	190008951	30/07/2019
19003651 1	02/07/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC02665 30/06/2019	F V19-FAC02665 300619. Juny 2019 Serveis centre obert El Quijote	4.933,63	4.933,63	4.933,63	0,00	0,00	190009014	30/07/2019
19003652 1	02/07/2019	43630143V	ROMANS SALA, CRISANT	23 02/07/2019	F 23 020719. 50% direccio obra i Final d'obra dels carrers de García Lorca/Sant Josep i Mossèn Cinto	1.524,60	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00	190009346	30/07/2019
19003653 1	02/07/2019	38389762W	FERNANDEZ QUILEZ, JOSEP	2 02/07/2019	F 2 020719. Periode 260619-260719 Ponència jornada 0-6 curs 2018-2019	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190008969	30/07/2019
19003654 1	02/07/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900006 30/06/2019	F 1002538F1900006 300619. Plantació i instal. reg parterre del cr Sant Miquel i Cr Jacint Vergaguer	5.109,06	5.109,06	5.109,06	0,00	0,00	190009015	30/07/2019
19003655 1	02/07/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900004 30/06/2019	F 1002538F1900004 300619. Juny 2019 LOT 1. Mant PREVENTIU i renovacio espais verds (Plana i riu)	35.665,87	35.665,87	35.665,87	0,00	0,00	190009016	30/07/2019
19003656 1	02/07/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900005 30/06/2019	F 1002538F1900005 300619. Instal. reg per aspersió rotonda Salvador Allende	2.233,14	2.233,14	2.233,14	0,00	0,00	190009017	30/07/2019
19003657 1	02/07/2019	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	67 02/07/2019	F 67 020719. Juny 2019 Neteja diversos vehicles policia local i proteccio civil	640,09	640,09	640,09	0,00	0,00	190008952	30/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003658 1	02/07/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904006124 30/06/2019	F 904006124 300619. Juny 2019 Material divers brigada	2.019,65	2.019,65	2.019,65	0,00	0,00	190009098	30/07/2019
19003659 1	03/07/2019	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002607926 30/06/2019	F 4002607926 300619. Juny 2019 LOT 2: Serveis postals i de missatgeria de l'Ajuntament	937,08	937,08	937,08	0,00	0,00	190012715	29/10/2019
19003660 1	03/07/2019	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	004977 30/06/2019	F 004977 300619. 2n trim 2019 Manteniment programari EPSILON i mòdul Gestió del Temps	1.682,99	1.682,99	1.682,99	0,00	0,00	190009587	01/08/2019
19003661 1	03/07/2019	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	33 30/06/2019	F 33 300619. Juny 2019 Medicaments funcionari i funcionaries Ajuntament	25,51	25,51	25,51	0,00	0,00	190009588	01/08/2019
19003662 1	03/07/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 35360 30/06/2019	F 2019/A 35360 300619. Juny 2019 Natural 18,9L. Agua Mineral Natural edifici Foneria	50,99	50,99	50,99	0,00	0,00	190009589	01/08/2019
19003663 1	03/07/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 35118 30/06/2019	F 2018/A 35118 300619. Gots de plpàstic 20 cl. Font Magatzem Municipal.	59,82	59,82	59,82	0,00	0,00	190009099	30/07/2019
19003664 1	03/07/2019	G79408696	PROVIVIENDA	159 30/06/2019	F 159 300619. Juny 2019 Gestió ajudes lloguer, manteniment i 2 firmes contractes (Puigmal i Balmes)	2.892,00	2.892,00	2.892,00	0,00	0,00	190009347	30/07/2019
19003665 1	03/07/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1439/19 30/06/2019	F 1439/19 300619. Juny 2019 Lloguer de mòdul contenidor NA6000 6 x 2,36 m. Protecció Civil	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190008953	30/07/2019
19003666 1	03/07/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1438/19 30/06/2019	F 1438/19 300619. Juny 2019 Lloguer mòdul contenidor NA4000 de 4 x 2.35 m. Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190008954	30/07/2019
19003667 1	04/07/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190701183006967 01/07/2019	F 190701183006967 010719. Juliol 2019 Subm. 1 vehicle 4X4 Policia Local 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	190008955	30/07/2019
19003668 1	04/07/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190701183006966 01/07/2019	F 190701183006966 010719. Juliol 2019 Subm. 2 vehicles 4X2 Policia Local 5403JNW i 5386JNW	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	190008956	30/07/2019
19003669 1	04/07/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0106723 30/04/2019	PLR901N0106723 300419. Electricitat Instal esportives Maig 2019	5.045,58	5.045,58	5.045,58	0,00	0,00	190009100	30/07/2019
19003670 1	04/07/2019	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	191200188 01/07/2019	F 191200188 010719. Juliol 2019 Contracte arrendament local Banc Aliments	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190009590	01/08/2019
19003671 1	05/07/2019	33969667R	GIL TUBELLA, ANTONIO	19015 04/07/2019	F 19015 040719. Red proj construc adap barreres seg als passos sup al cr Mestre Ramon Camps	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0,00	0,00	190009101	30/07/2019
19003672 1	05/07/2019	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01900228119 01/07/2019	F 01900228119 010719. Subm vehicle Policia Local Toyota 4X4 híbrid 3757KNR.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	190008957	30/07/2019
19003673 1	04/07/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//316507 19/06/2019	2019//316507 190619. Material neteja. Varis	253,81	253,81	253,81	0,00	0,00	190009102	30/07/2019
19003674 1	05/07/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	64 30/06/2019	F 64 300619. Juny 2019 Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	10.654,52	10.654,52	10.654,52	0,00	0,00	190009103	30/07/2019
19003675 1	05/07/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	62 30/06/2019	F 62 300619. Juny 2019 Activitats físiques dirigides i	4.913,31	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
					aquàtiques							
19003676 1	05/07/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	63 30/06/2019	F 63 300619. Juny 2019 (((formalitz))) Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	190009104	29/07/2019
19003677 1	05/07/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	4 30/06/2019	F 4 300619. ABONO/RECTIFICATIVA FRA Nº V0/62 DE FECHA 30-06-2019	-4.913,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
19003678 1	05/07/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19000526 30/06/2019	F 19000526 300619. ABONAMENT envasos homologats naturals-20L reciclat Piscina Sant Antoni La Blava	-61,13	-61,13	0,00	-61,13	0,00	190008992	
19003679 1	05/07/2019	A59181180	EUROGEOTECNICA SA	19/109 21/06/2019	F 19/109 210619. Red. proj, memòria descriptiva proj estabilitz talus Ptge Martorell 11 i 12	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	190009348	30/07/2019
19003680 1	05/07/2019	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	22467 03/07/2019	F 22467 030719. Certif elec. 7 memb gov MCH, MVR, IBC, FCL, JTB, MPM, XGA segell secretaria i certif OPENDATA	550,36	550,36	550,36	0,00	0,00	190009592	01/08/2019
19003681 1	05/07/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19000466 30/06/2019	F 19000466 300619. Hipoclorit sòdic, floculant, desincrus- tant, etc. Piscina Sant Antoni La Blava	392,04	392,04	392,04	0,00	0,00	190009105	30/07/2019
19003682 1	12/07/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908199 12/07/2019	AB/1908199 120719. Taxa normal. Nombre, característiques i retribució del personal eventual.	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190009591	31/07/2019
19003683 1	15/07/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908244 15/07/2019	AB/1908244 150719. Taxa normal. Pròrroga comissió de serveis	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190009593	31/07/2019
19003684 1	05/07/2019	A08617581	EXPOCOM SA	391295 05/07/2019	F 391295 050719. Material fungible emissores protecció civil (10 bateries, 5 antenes i 5 microauriculars)	682,62	682,62	682,62	0,00	0,00	190009327	30/07/2019
19003685 1	05/07/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-539905 30/06/2019	FR/19-539905 300619. Juny 2019 Servei gestio residus de runes, obres mant brigada i escombradora	1.173,50	1.173,50	1.173,50	0,00	0,00	190011665	08/10/2019
19003686 1	08/07/2019	A58425760	ROMERO GAMERO SA	1910001097 30/06/2019	F 1910001097 300619. Juny 2019 Treballs de mov de terres i obra civil mitjançant maquinària	1.178,54	1.178,54	1.178,54	0,00	0,00	190009594	01/08/2019
19003687 1	08/07/2019	B66322421	WAKEFUL SL	24074 30/06/2019	F 24074 300619. Juny 2019 Serveis de vigilants de seguretat. Estiu de cultura	1.343,10	1.343,10	1.343,10	0,00	0,00	190009349	30/07/2019
19003688 1	08/07/2019	B80070113	ALAVA INGENIEROS TELECOM SLU	70406 08/07/2019	F 70406 080719. Reinstal·lació completa del servidor de la gravadora ubicat a la Policia Local.	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	190009595	01/08/2019
19003689 1	08/07/2019	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-19/00392 01/07/2019	F A-19/00392 010719. Juny 2019 Servei primera acollida dels serveis socials de l'Ajuntament	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	190009596	01/08/2019
19003690 1	08/07/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019004850 01/07/2019	F2019004850 010719. Juliol 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	190009328	26/07/2019
19003691 1	08/07/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019004849 01/07/2019	F2019004849 010719. Juliol 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	190009329	26/07/2019
19003692 1	08/07/2019	B59587196	REPROMABE SL	848 30/06/2019	F 848 300619. VINILS PUNTS DE CÀRREGA EL MOLÍ	278,30	278,30	278,30	0,00	0,00	190009350	30/07/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003693 1	08/07/2019	B59587196	REPROMABE SL	847 30/06/2019	F 847 300619 IMPRESSIÓ 2400 TRÍPTICS CONECTA´T AL CATALA	336,38	336,38	336,38	0,00	0,00	190009351	30/07/2019
19003694 1	08/07/2019	B59587196	REPROMABE SL	846 30/06/2019	F 846 300619 DIPLOMES PREMIS COMUNICACIO	222,64	222,64	222,64	0,00	0,00	190009352	30/07/2019
19003695 1	08/07/2019	B59587196	REPROMABE SL	845 30/06/2019	F 845 300619. IMPRESSIÓ BANDEROLES ESTIU DE CULTURA	2.928,20	2.928,20	2.928,20	0,00	0,00	190009353	30/07/2019
19003696 1	08/07/2019	B59587196	REPROMABE SL	844 30/06/2019	F 844 300619 IMPRESSIÓ 68 BANDEROLES "MOLT A PROP TEU	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	190009354	30/07/2019
19003697 1	08/07/2019	B59587196	REPROMABE SL	843 30/06/2019	F 843 300619. IMPRESSIÓ 2 PANELLS A2 OBRES RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	190009355	30/07/2019
19003698 1	08/07/2019	B59587196	REPROMABE SL	842 30/06/2019	F 842 300619. IMPRESSIÓ 500 TARGETES LA FONERIA	106,48	106,48	106,48	0,00	0,00	190009356	30/07/2019
19003699 1	08/07/2019	B59587196	REPROMABE SL	841 30/06/2019	F 841 300619 EMMARCAT DE 2 DIPLOMES	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	190009966	03/09/2019
19003700 1	08/07/2019	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	19-607 08/07/2019	F 19-607 080719. Juny 2019. Servei neteja i desinfectacio edif mun prevencio i contro legionel.la	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	190009817	03/09/2019
19003701 1	08/07/2019	B66344870	JOS ESPECTACLES SLU	169 08/07/2019	F 169 080719. dinamització festa de barri La Vinyala-Poble Nou	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	190009597	01/08/2019
19003702 1	08/07/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	013 30/06/2019	F 013 300619. Juny 2019 Prorroga servei Club Feina	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	190009687	03/09/2019
19003703 1	08/07/2019	B66552332	CIVIS GOVERN OBERT, SLU	C0031 08/07/2019	F C0031 080719. Periode gener-juny 2019 Servei Pla civisme dels barris de Can Ros i el Serral	5.517,60	5.517,60	5.517,60	0,00	0,00	190009598	01/08/2019
19003704 1	09/07/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030522 30/06/2019	F 19030522 300619. Lloguer d'estovalles de roba. Festa de final de curs EBM Petit Mamut	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	190009330	30/07/2019
19003705 1	09/07/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030523 30/06/2019	F 19030523 300619. Lloguer 80 mantells Estiu de Cultura	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	190009357	30/07/2019
19003706 1	09/07/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030518 30/06/2019	F 19030518 300619. Lloguer d'estovalles de roba. Jornada portes obertes empresa.	22,46	22,46	22,46	0,00	0,00	190009712	03/09/2019
19003707 1	09/07/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030517 30/06/2019	F 19030517 300619. Netejar dues caçadores policia local	16,19	16,19	16,19	0,00	0,00	190009765	03/09/2019
19003708 1	09/07/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030521 30/06/2019	F 19030521 300619. Lloguer 80 mantells Estiu de Cultura	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	190009358	30/07/2019
19003709 1	09/07/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030516 30/06/2019	F 19030516 300619. Lloguer 70 mantells Estiu de cultura	87,24	87,24	87,24	0,00	0,00	190009359	30/07/2019
19003710 1	09/07/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010404 30/06/2019	F 19010404 300619. Juny 2019 Mant PREVENTIU i renovacio espais verd (muntanya)	21.618,79	21.618,79	21.618,79	0,00	0,00	190010103	10/09/2019
19003711 1	09/07/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000067 30/06/2019	F 19000067 300619. Juny 2019 Serveis postals i de missatgeria	2.465,85	2.465,85	2.465,85	0,00	0,00	190012716	29/10/2019
19003712 1	09/07/2019	A58866005	CONSTRUCTORA BONANOVA SA	24 01/07/2019	F 24 010719. Periode 010119-020719 Lloguer solar ctra St Boi, parcel 4 per aparcament municipal.	1.176,40	1.176,40	1.176,40	0,00	0,00	190009360	30/07/2019
19003713 1	09/07/2019	V60376902	CENTRE MEDIAMBIENTAL	27/19	F 27/19 090719.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190010404	16/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				09/07/2019	Taller dia del medi ambient al parc Pi Gros: observació ocells i papallones							
19003714 1	09/07/2019	53654653T	HERNANDEZ RUEDA, ISMAEL	1 26/06/2019	F 1 260619. ABC de la redacció a les xarxes socials. Emprenedoria	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	190009599	01/08/2019
19003715 1	09/07/2019	47277583W	MOYA PRADOS, LAURA	1 09/07/2019	F1 090719 Ponència jornada 0-6 curs 2018-2019.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190009766	03/09/2019
19003716 1	09/07/2019	G55243166	ASSOCIACIO FORMADORS MUSICALS	19FM5584 09/07/2019	F 19FM5584 090719. Concert clàssic amb Los tres tenores. Dia 150619. Estiu de Cultura	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	190009361	30/07/2019
19003717 1	09/07/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-296 09/07/2019	F 2019-296 090719 Muntatge i desmuntatge d'equips de so i sonorització. DINAMITZACIÓ ASAMBLEA JOVE	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	190009600	01/08/2019
19003718 1	09/07/2019	52195107B	OLAYA JIMENEZ, JOSE MANUEL	12/2019 09/07/2019	F 12/2019 090719. Concert tribut a les dives del Poprock internacional, Dia 050719. Estiu de Cultura 2019.	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00	190009362	30/07/2019
19003719 1	09/07/2019	B66322421	WAKEFUL SL	24084 08/07/2019	F 24084 080719. Servei de vigilant de seguretat. Kesfos Piscina La Blava. Espai Jove La Capella	89,54	89,54	89,54	0,00	0,00	190009818	03/09/2019
19003720 1	09/07/2019	X2200862S	LAVELLI, LUCA	03/19 09/07/2019	F 03/19 090719. Concert tribut a Manà. Estiu de Cultura 2019. 210619.	2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00	190009363	30/07/2019
19003721 1	10/07/2019	B98197916	NOVATILU SLU	3674 02/07/2019	F 3674 020719 Banquetes fusta/forja ARQ UB30B de mides 2000x800x455 mm. P. M. Sant Josep	1.772,65	1.772,65	1.772,65	0,00	0,00	190009601	01/08/2019
19003722 1	10/07/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17599	F K-17599 100719. Dies 1/2 i 4 juliol	507,50	507,50	507,50	0,00	0,00	190009331	30/07/2019
				10/07/2019	Servei de formacio gent gran. Fi de curs							
19003723 1	10/07/2019	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-031905 30/06/2019	FC-031905 300619. Juny 2019 servei teleassitència	4.489,56	4.489,56	4.489,56	0,00	0,00	190009602	01/08/2019
19003724 1	10/07/2019	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	20119 10/07/2019	F 20119 100719. 2n trimestre 2019 Servei EQuàliment (Rebost)	980,10	980,10	980,10	0,00	0,00	190011128	01/10/2019
19003725 1	09/07/2019	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	19/PB0008981 30/06/2019	19/PB0008981 300619. Juny 2019 Subm gas-oil dipòsit magatzem municipal. 7.090 litres	8.011,66	8.011,66	8.011,66	0,00	0,00	190009604	01/08/2019
19003726 1	10/07/2019	B61963229	ARTYPLAN SL	71335 30/04/2019	F 71335 300419. Servei de digitalització de padrons	387,33	387,33	387,33	0,00	0,00	190009364	30/07/2019
19003727 1	10/07/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110008056 10/07/2019	F 5110008056 100719. Aprov inicial ordenança municipal Mercat de Pagès (2016)	304,92	304,92	304,92	0,00	0,00	190010022	03/09/2019
19003728 1	12/07/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300109016 11/07/2019	F 1300109016 110719. Juny 2019 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190009713	03/09/2019
19003729 1	12/07/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300109015 11/07/2019	F 1300109015 110719. MAIG 2019 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190009714	03/09/2019
19003730 1	12/07/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300109014 11/07/2019	F 1300109014 110719. ABRIL 2019 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190009767	03/09/2019
19003731 1	12/07/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300109013 11/07/2019	F 1300109013 110719. MARÇ 2019 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190009715	03/09/2019
19003732 1	12/07/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300109012 11/07/2019	F 1300109012 110719. FEBRER 2019 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190009716	03/09/2019
19003733 1	12/07/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300109011	F 1300109011 110719. GENER 2019	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190009717	03/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				11/07/2019	Servei mant. portes automàtiques							
19003734 1	12/07/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300109010 11/07/2019	F 1300109010 110719. DESEMBRE 2018 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190009718	03/09/2019
19003735 1	12/07/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300109009 11/07/2019	F 1300109009 110719. NOVEMBRE 2018 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190009719	03/09/2019
19003736 1	12/07/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300109008 11/07/2019	F 1300109008 110719. OCTUBRE 2018 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190009720	03/09/2019
19003737 1	12/07/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300109007 11/07/2019	F 1300109007 110719. Per.120618-300618 Servei mant. portes automàtiques	206,91	206,91	206,91	0,00	0,00	190009721	03/09/2019
19003738 1	12/07/2019	G61516746	AFA BAIX LLOBREGAT	8 30/06/2019	F 8 300619. Periode 010119-300619 Suport grup de DOL GAMSANTVI	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	190009605	01/08/2019
19003739 1	12/07/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/A/191034 10/07/2019	F 2019/A/191034 100719. Materials Biblioteca, camp futbol La Barruana i CEIP La Vinyala	554,69	554,69	554,69	0,00	0,00	190009625	01/08/2019
19003740 1	12/07/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014488 12/07/2019	F 0100014488 120719. Per.120619-120719 lloguer furgoneta 2 places matricula 0012JDJ.	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	190009722	03/09/2019
19003741 1	12/07/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014490 12/07/2019	F 0100014490 120719. furgoneta 3 places amb matricula 7197HZN desde el 12/06/2019 al 12/07/2019	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	190009723	03/09/2019
19003742 1	12/07/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014492 12/07/2019	F 0100014492 120719. camio descobert 0416dtl desde el 12/06/2019 al 12/07/2019	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190009724	03/09/2019
19003743 1	12/07/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014493 12/07/2019	F 0100014493 120719¡. camió descobert 8496KSN desde el 12/06/2019 al 12/07/2019	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190009725	03/09/2019
19003744 1	12/07/2019	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	101-19 12/07/2019	F 101-19 120719. Juny 2019 LOT 1. Disseny gràfic d'activitats municials ordinàries	1.881,43	1.881,43	1.881,43	0,00	0,00	190009819	03/09/2019
19003745 1	12/07/2019	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	100-19 12/07/2019	F 100-19 120719. Maig 2019 LOT 1. Disseny gràfic d'activitats municipals ordinàries	1.536,94	1.536,94	1.536,94	0,00	0,00	190009820	03/09/2019
19003746 1	12/07/2019	46067298T	LOPEZ REPISO, GERARD	2 12/07/2019	F 2 120719. Dinamització festa del barri Can Ros el Serral 2019	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	190009607	01/08/2019
19003747 1	12/07/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA191775 12/07/2019	FIA191775 120719. ZAPATO MAGNUM FOX 3" NEGRO T 46 vestuari policia local	66,67	66,67	66,67	0,00	0,00	190009608	01/08/2019
19003748 1	12/07/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA191780 12/07/2019	FIA191780 120719. Vestuari policia local ZAPATO MAGNUM FOX 3" NEGRO T 40 GUANTES PATRULLA TALLAS L i XL	151,37	151,37	151,37	0,00	0,00	190009609	01/08/2019
19003749 1	14/07/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	224 30/06/2019	F 224 300619. Arnes de desbrossadora per a esquerrans	33,19	33,19	33,19	0,00	0,00	190009726	03/09/2019
19003750 1	15/07/2019	B62443270	VIA ESPORTS SANT VICENÇ S L	4-a 15/07/2019	F 4-a 150719. Sabata de muntanya marca Samolon per la Tècnica de Salut.	79,99	79,99	79,99	0,00	0,00	190009610	01/08/2019
19003751 1	15/07/2019	B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL	079/2019 21/06/2019	F 079/2019 210619. 1a certificacio Execució obres escales i talús cr Mn Jacint Vergaguer i St Miquel	27.624,58	27.624,58	27.624,58	0,00	0,00	190010463	23/09/2019
19003752 1	15/07/2019	V08553836	CANAL DE LA DRETA DEL RIU LLOBREGAT	008/19 08/07/2019	F 008/19 080719. Cànon reg 2019	475,09	475,09	475,09	0,00	0,00	190009727	03/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003753 1	15/07/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	342 15/07/2019	F 342 150719. Lloguer de diverses cabines sanitàries wc. Festirock	353,70	353,70	353,70	0,00	0,00	190009821	03/09/2019
19003754 1	15/07/2019	46539438L	COLL BECERRA, ARTUR	1 15/07/2019	F1 150719. Curs " La Robòtica com a eix de treball competencial i la innovació pedagògica" programa Magnet.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	190009768	03/09/2019
19003755 1	15/07/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-305 15/07/2019	F 2019-305 150719. Concert d'estiu de l'Assamblea jove del 22/06/19	599,74	599,74	599,74	0,00	0,00	190009365	30/07/2019
19003756 1	15/07/2019	B67345165	RHYTM AND FLOW SL	081 15/07/2019	F 081 150719. Actuacio grup musical "Sra Tomasa" Festirock 2019	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	190009366	30/07/2019
19003757 1	15/07/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA191829 15/07/2019	FIA191829 150719. Cintos, gorres, sabates, polos, velcre, pantalons i altres policia local	3.948,71	3.948,71	3.948,71	0,00	0,00	190009611	01/08/2019
19003758 1	16/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914810615 08/07/2019	CI0914810615 080719. Mini centraleta Periode 080619-070719	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190011667	08/10/2019
19003759 1	16/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914810622 08/07/2019	CI0914810622 080719. JUTJAT Periode 080619-070719	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	190011668	08/10/2019
19003760 1	16/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914810510 08/07/2019	CI0914810510 080719 EAIA Periodo 08/06/2019 - 07/07/2019	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	190010175	10/09/2019
19003761 1	16/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914810198 08/07/2019	CI0914810198 080719 Serveis Municipals Periodo 08/06/2019 - 07/07/2019	172,29	172,29	172,29	0,00	0,00	190010905	23/09/2019
19003762 1	16/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914810199 08/07/2019	CI0914810199 080719 Servei Catala Educ. Periodo 08/06/2019 - 07/07/2019	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190010384	16/09/2019
19003763 1	16/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914810016 08/07/2019	CI0914810016 080719 Cultura Periodo 08/06/2019 - 07/07/2019	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	190010385	16/09/2019
19003764 1	16/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914810011 08/07/2019	CI0914810011 080719 Ocupació Empresa Periodo 08/06/2019 - 07/07/2019	57,70	57,70	57,70	0,00	0,00	190010386	16/09/2019
19003765 1	16/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914810015 08/07/2019	CI0914810015 080719 Sistemes Tecnologia Periodo 08/06/2019 - 07/07/2019	199,24	199,24	199,24	0,00	0,00	190010387	16/09/2019
19003766 1	16/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914810014 08/07/2019	CI0914810014 080719 Serveis Socials Periodo 08/06/2019 - 07/07/2019	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	190010478	23/09/2019
19003767 1	16/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914810013 08/07/2019	CI0914810013 080719 Esports Periodo 08/06/2019 - 07/07/2019	49,62	49,62	49,62	0,00	0,00	190010388	16/09/2019
19003768 1	11/07/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/2227 11/07/2019	F 2019/19/2227 110719. Sofàs, taulestes de centre i armari alt Implicat per Sant Josep. Ant. Esc. Rocio	1.769,89	1.769,89	1.769,89	0,00	0,00	190009613	01/08/2019
19003769 1	16/07/2019	B55742530	ALDELLAR LIGHTS, SL	000065 15/07/2019	F 000065 150719. Concert elèctric dia 120719 banda de versions Mala Vida.	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	190009822	03/09/2019
19003770 1	16/07/2019	B55742530	ALDELLAR LIGHTS, SL	000066 15/07/2019	F 000066 150719. Concerts acústics 130719 Alice & The Wonders, Pl de la Vila	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	190009823	03/09/2019
19003771 1	16/07/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	030647 15/07/2019	F 030647 150719. TV Philips 6500 series 43", etc. i cafe- tera Dolce Gusto.	490,69	490,69	490,69	0,00	0,00	190009615	01/08/2019
19003772 1	16/07/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000201 16/07/2019	F 7-000201 160719. Servei preventiu OPEN Natura 251118	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	190009728	03/09/2019
19003773 1	16/07/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000200 16/07/2019	F 7-000200 160719. Servei preventiu 10 Cursa 10 km, i 5a Cu	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	190009729	03/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					rsa infantil -							
19003774 1	16/07/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000199 16/07/2019	F 7-000199 160719 Servei preventiu Nit de la Solidaritat -	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	190009616	01/08/2019
19003775 1	16/07/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000198 16/07/2019	F 7-000198 160719. Servei preventiu 3h de resistència de BTT	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	190009730	03/09/2019
19003776 1	16/07/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000197 16/07/2019	F 7-000197 160719. Servei preventiu 50 aniversari CD La Guàrdia	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	190009731	03/09/2019
19003777 1	16/07/2019	B55639645	BYMEDIO SUBMARINO INT., SL	E-74 16/07/2019	F E-74 160719. Servei sonorització i il.luminació Festirock 2019	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00	190010479	23/09/2019
19003778 1	16/07/2019	B55639645	BYMEDIO SUBMARINO INT., SL	112 15/07/2019	F 112 150719. Actuació del grup musical Roba Estesa dia 12.07.2019	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	190010480	23/09/2019
19003779 1	26/07/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957007073 13/06/2019	F 1957007073 130619. Maig 2019 Lloguer espais edifici CAP del Serral	1.688,67	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	190009824	03/09/2019
19003780 1	26/07/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957007072 13/06/2019	F 1957007072 130619. ABRIL 2019 Lloguer espais edifici CAP del Serral	1.688,67	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	190009825	03/09/2019
19003781 1	26/07/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957007071 13/06/2019	F 1957007071 130619. MARÇ 2019 Lloguer espais edifici CAP del Serral	1.688,67	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	190009826	03/09/2019
19003782 1	26/07/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957007070 13/06/2019	F 1957007070 130619. FEBRER 2019 Lloguer espais edifici CAP del Serral	1.688,67	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	190009827	03/09/2019
19003783 1	26/07/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957007069 13/06/2019	F 1957007069 1306196. GENER 2019 Lloguer espais edifici CAP del Serral	1.688,67	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	190009828	03/09/2019
19003784 1	16/07/2019	B65534075	ESTAYC SL	89/2019 16/07/2019	F 89/2019 160719. 3A CERTIF Adj obres exec. projecte al carrer Garcia Lorca i Sant Josep	13.950,01	13.950,01	13.950,01	0,00	0,00	190010481	23/09/2019
19003785 1	16/07/2019	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2702 16/07/2019	F 2702 160719. Revista municipal Sant vicenç dels Horts Horts Nº35 Juny - Juliol 2019	5.188,56	5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	190009829	03/09/2019
19003786 1	16/07/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	343 16/07/2019	F 343 160719. Lloguer de cabina sanitària wc. Festa de La Guardia	71,15	71,15	71,15	0,00	0,00	190009617	01/08/2019
19003787 1	16/07/2019	B63656524	AGUILAR BARJUAN SPORTS SL	28 16/07/2019	F 28 160719. Lloguer inflable/s aq uàtics (tobogan dofí+piscina i lliscador +piscina)	798,60	798,60	798,60	0,00	0,00	190009732	03/09/2019
19003788 1	16/07/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-307 16/07/2019	F 2019-307 160719. espectac le de dansa amb l'espectacle This is ja zz, història del jazz	1.000,91	1.000,91	1.000,91	0,00	0,00	190009830	03/09/2019
19003789 1	16/07/2019	B62870902	BELLATERRA MÚSICA SL.	1 16/07/2019	F 1 160719. 10è Festival de Jam-sessions el proper 13 de juliol, Estiu de Cultura 2019	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	190009831	03/09/2019
19003790 1	16/07/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1544/19 15/07/2019	F 1544/19 150719. LLoguer mòduls vestidors de 6 x 2,35 m Festirock	997,04	997,04	997,04	0,00	0,00	190010482	23/09/2019
19003791 1	16/07/2019	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	4026 22/05/2019	F 4026 220519. Sub. i col. tanca metàl·lica de simple tornisió + 3 portes, etc. Esc. St. Jordi	4.525,40	4.525,40	4.525,40	0,00	0,00	190009733	03/09/2019
19003792 1	17/07/2019	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	1255	F 1255 170719. 13a certificació	189.169,06	189.169,06	189.169,06	0,00	0,00	190009734	03/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				17/07/2019	obres execució projecte reform i ampliació de Can Comamala.							
19003793 1	17/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	188A 17/07/2019	F 188A 170719. Coca Coca, Fanta, formatge, gall d'indi, patates fregides, etc. Recpció Saharaui	112,92	112,92	112,92	0,00	0,00	190009618	03/09/2019
19003794 1	17/07/2019	B65349623	CIVIL STONE SL	155 15/07/2019	F 155 150719. 2A CERTIFICACIO Col.locacio pantalles electròniques a diferents punts del municipi	14.920,67	14.920,67	14.920,67	0,00	0,00	190009735	03/09/2019
19003795 1	17/07/2019	B65356693	IPNET CENTRALIZED SOLUTIONS, SLU	37 17/07/2019	F 37 170719. Periode abril i maig 2019 Servei de Delegat de protecció de dades	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	190009688	03/09/2019
19003796 1	17/07/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I 354 30/06/2019	F I354 300619. Juny 2019 LOT 1 Servei atencio jovent i familia consum drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190009832	03/09/2019
19003797 1	17/07/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I 353 30/06/2019	F I 353 300619. Juny 2019 LOT 3. Deteccio en medi obert, atenció i suport als joves amb risc exclusio	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	190009619	03/09/2019
19003798 1	17/07/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1546/19 15/07/2019	F 1546/19 150719. Lloguer de mòdul vestidor amb 2 comparti mets separats i A/C. Estiu de cultura	595,32	595,32	595,32	0,00	0,00	190009833	03/09/2019
19003799 1	17/07/2019	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20191187 17/07/2019	F 20191187 170719. Graons especials antilliscants de mides 77x32x21 mm. d'un joc infantil d'un parc	298,27	298,27	298,27	0,00	0,00	190009736	03/09/2019
19003800 1	17/07/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA191840 17/07/2019	FIA191840 170719. Policia Local botes magnum, xaquetes, bragues, velcres, etc.	1.033,53	1.033,53	1.033,53	0,00	0,00	190009620	03/09/2019
19003801 1	17/07/2019	B66435017	URBIDERMIS SL	URB-FV19-00740 02/07/2019	F URB-FV19-00740 020719. Bancs Neor BCO 175 FSC 100%, etc. Edifici del Molí dels Frares	1.471,36	1.471,36	1.471,36	0,00	0,00	190009737	03/09/2019
19003802 1	17/07/2019	B94184017	PRODUCCIONES MUSICALS TRUFA, SL	19TRUFA0114 17/07/2019	F19TRUFA0114 170719. Concert homenatge Joan Manuel Serat, amb Toni Carlo, 29.06.2019, Estiu de Cultura 2019.	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	190009834	03/09/2019
19003803 1	17/07/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	94 17/07/2019	F 94 170719. Rams de flors i flors individuals diver- ses. Festa Major d'Estiu	254,93	254,93	254,93	0,00	0,00	190010104	10/09/2019
19003804 1	18/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914810200 08/07/2019	CI0914810200 080719. Premsa Periode 080619-070719	7,28	7,28	7,28	0,00	0,00	190012607	22/10/2019
19003805 1	18/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914810012 08/07/2019	CI0914810012 080719. SEG CIUTADANA Periode 080619-070719	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	190013009	29/10/2019
19003806 1	18/07/2019	B66322421	WAKEFUL SL	24096 15/07/2019	F 24096 150719. Serveis de vigilants de seguretat. Estiu de cultura	671,55	671,55	671,55	0,00	0,00	190010105	10/09/2019
19003807 1	18/07/2019	B60221652	CODIBAIX SL	19005682 18/07/2019	F 19005682 180719. Crema solar Stokoderm Sun Protect 50 Pure	382,53	382,53	382,53	0,00	0,00	190009738	03/09/2019
19003808 1	18/07/2019	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	72 18/07/2019	F 72 180719. Periode 290419-010719 receptes funcionaris	231,91	231,91	231,91	0,00	0,00	190009622	03/09/2019
19003809 1	18/07/2019	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	189 18/07/2019	F 189 180719. 3a certificació obres execucio proj urbanitz. zona verda del carrer Claverol	135.191,94	135.191,94	135.191,94	0,00	0,00	190009739	03/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003810 1	18/07/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141900104 31/01/2019	F 0141900104 310119. Gener 2019. Servei mant. sistemes alarmes edif i equipament municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	190009740	03/09/2019
19003811 1	18/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	189A 18/07/2019	F 189A 180719. Begudes diverses, olives farcides, pata- tes, etc. Recepció Festa Major d'Estiu	41,96	41,96	41,96	0,00	0,00	190010166	10/09/2019
19003812 1	18/07/2019	G64371487	FUNDACION IMAGEN Y AUTOESTIMA	08/2019 18/07/2019	F 08/2019 180719. Tallers prevenció trastorns conducta alimentària a diversos col.legis i instituts.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	190009835	03/09/2019
19003813 1	18/07/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	19004828 30/06/2019	F 19004828 300619. Juny 2019 Servei suport microinformatica i atencio a l'usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	190009741	03/09/2019
19003814 1	18/07/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	030910 16/07/2019	F 030910 160719. Logitech Wireless Trackball M570 sense fils-USB ref. 910-001882	82,22	82,22	82,22	0,00	0,00	190009689	03/09/2019
19003815 1	18/07/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19070075 15/07/2019	F C19070075 150719. Brigada mun vehicle Mat. 9625JRD Kms. 29368 reparacions i manteniment	597,03	597,03	597,03	0,00	0,00	190010906	23/09/2019
19003816 1	18/07/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19062397 30/06/2019	F C19062397 300619. Pol local Mat. 0404HRC Kms. 22591 reparacions i manteniment	615,38	615,38	615,38	0,00	0,00	190009769	03/09/2019
19003817 1	18/07/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19062396 30/06/2019	F C19062396 300619. Brigada mun Mat. 6102FNJ Kms. 92149 reparacions i manteniment	803,92	803,92	803,92	0,00	0,00	190010907	23/09/2019
19003818 1	18/07/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904006584 15/07/2019	F 904006584 150719. TUBO PVC EVACUACION CRISTAL 10X14 SEIENTS, TERMOSTAT I ALTRES	575,02	575,02	575,02	0,00	0,00	190009742	03/09/2019
19003819 1	18/07/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904006583 15/07/2019	F 904006583 150719. GRIFO ESFERA LAVADORA ANGULAR I BRIDES	457,36	457,36	457,36	0,00	0,00	190009743	03/09/2019
19003820 1	18/07/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904006582 15/07/2019	F 904006582 150719. TAZA TANQUE BAJO S/V C/FIJ.VICTORIA BL. TANQUE C/TAPA Y MEC.PULS.VICTORIA BLANCO	781,53	781,53	781,53	0,00	0,00	190009744	03/09/2019
19003821 1	18/07/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904006581 15/07/2019	F 904006581 150719. PROY.LED RGB MEM.100W RGB 326X285X81	322,10	322,10	322,10	0,00	0,00	190009745	03/09/2019
19003822 1	18/07/2019	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	13 18/07/2019	F 13 180719. Dieta esmorzar voluntariat protecció civ il (treballs de manteniment)	33,64	33,64	33,64	0,00	0,00	190009770	03/09/2019
19003823 1	18/07/2019	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	12 18/07/2019	F 12 180719 Dieta voluntariat protecció civil Dispos itiu Carnestoltes	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00	190009980	03/09/2019
19003824 1	18/07/2019	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	11 18/07/2019	F 11 180719 Dieta voluntariat protecció civil dispos itiu processó Dijous	22,39	22,39	22,39	0,00	0,00	190009771	03/09/2019
19003825 1	18/07/2019	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	10 18/07/2019	F 10 180719 pagament dinar i sopar Policia Local set mana santa	180,29	180,29	180,29	0,00	0,00	190009624	03/09/2019
19003826 1	18/07/2019	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	9 18/07/2019	F 9 180719. Mostra comercial 2019 13 esmorzars, 17 dinars i 16 sopars del personal de neteja i policía	567,49	567,49	567,49	0,00	0,00	190009981	03/09/2019
19003827 1	18/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	191A	F 191A 180719.	17,84	17,84	17,84	0,00	0,00	190010483	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				18/07/2019	Ampolles d'aigua 33 cl. Barraques - Festa Major d'Estiu							
19003828 1	18/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	190A 18/07/2019	F 190A 180719. Llaunes de cervesa .coa cola i fanta. Festa M;jaor d'Estiu	93,99	93,99	93,99	0,00	0,00	190009836	03/09/2019
19003829 1	19/07/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019003558 15/07/2019	F 0019003558 150719 Lloguer generador de 100 kva. Festirock	856,78	856,78	856,78	0,00	0,00	190010484	23/09/2019
19003830 1	19/07/2019	J58323726	BAIRESA SC	1833 17/07/2019	F 1833 170719. Reparació de dues bombes Astral de 5.5 i de 7.50 CV. Piscina Sant Antoni La Blava	804,65	804,65	804,65	0,00	0,00	190009746	03/09/2019
19003831 1	19/07/2019	A08016545	BARDINET SA	1150381-C 19/07/2019	F 1150381-C 190719 Rom cremat Pujol. Festa Major d'Estiu	641,30	641,30	641,30	0,00	0,00	190009837	03/09/2019
19003832 1	19/07/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191005 30/06/2019	F 191005 300619. Pintura i estris diversos.	266,09	266,09	266,09	0,00	0,00	190009747	03/09/2019
19003833 1	19/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	193A 19/07/2019	F 193A 190719. Desodorant, detergent i rentavaixelles Rebost SVH	726,59	726,59	726,59	0,00	0,00	190009623	03/09/2019
19003834 1	19/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	192A 19/07/2019	F 192A 190719. Aigua, Coca Cola, Fanta, etc. Havaneres, Cercavila, etc. Festa Major d'Estiu	276,82	276,82	276,82	0,00	0,00	190009838	03/09/2019
19003835 1	19/07/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	000P-1221- 19/07/2019	F 0009-1221- 190719. Servei d'ambulància pel Festirock 2019 el proper 12 de juliol.	248,40	248,40	248,40	0,00	0,00	190010485	23/09/2019
19003836 1	19/07/2019	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	7819 19/07/2019	F 7819 190719. Sub. i col. de cortines venecianes de la mes de 25 mm., etc. Oficina E.A.I.A.	187,07	187,07	187,07	0,00	0,00	190009748	03/09/2019
19003837 1	19/07/2019	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	7719 19/07/2019	F 7719 190719. Sub. Col. cortines enrotllables teixit black out beige, etc. Escola La Guardia	683,41	683,41	683,41	0,00	0,00	190009749	03/09/2019
19003838 1	19/07/2019	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	7619 19/07/2019	F 7619 190719. Sub. i Col·de cortina enrotllable teixit screen de 190x212 cm. Recep. Plaça Vila	257,62	257,62	257,62	0,00	0,00	190009750	03/09/2019
19003839 1	19/07/2019	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	6195 15/07/2019	F 6195 150719. Planter de bledes. Biblioteca Les Voltes	2,57	2,57	2,57	0,00	0,00	190009839	03/09/2019
19003840 1	22/07/2019	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA	E-02-19-0000071 19/07/2019	F E-02-19-0000071 190719. DVD's diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	519,37	519,37	519,37	0,00	0,00	190009840	03/09/2019
19003841 1	22/07/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	96 20/07/2019	F 96 200719. Flors naturals arreglades. Festa Major d'Estiu	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00	190010106	10/09/2019
19003842 1	22/07/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	95 20/07/2019	F 95 200719. Flors naturals individuals arreglades. ADISCAP - Festa Major d'Estiu	31,99	31,99	31,99	0,00	0,00	190010107	10/09/2019
19003843 1	22/07/2019	38539220Y	MORA GARCIA , CARMEN	10 20/07/2019	F 10 200719 Pica Pica (catering). Recepció Festa Major d'Estiu	574,20	574,20	574,20	0,00	0,00	190010108	10/09/2019
19003844 1	22/07/2019	46054114H	MATAS CAJA, MARGOT	227/2019 20/07/2019	F 227/2019 200719. Confecció d'anells, arracades i collaret pels gegants de Sant Vicenç.	1.391,50	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00	190009841	03/09/2019
19003845 1	21/07/2019	B55334296	D'LIGHT SO I LLUM, SL	109	F 109 210719.	5.929,00	5.929,00	5.929,00	0,00	0,00	190009842	03/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/07/2019	Concert amb el grup de versions "Wish" , sonorització concert Eivibonny el 190719							
19003846 1	21/07/2019	43540452A	GONZALEZ REINA, MARIA CARMEN	E-00000042 21/07/2019	F E-00000042 210719. Entrenaments previs CACO 2019	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	190009967	03/09/2019
19003847 1	22/07/2019	G67132720	ASSOCIACIO CULTURAL ACTURA	ASC-508 22/07/2019	F ASC-508 220719. 5a Mostra d'Havaneres i Cançó de Taverna amb el grup Peix Fregit, el dia 220719	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	190009843	03/09/2019
19003848 1	22/07/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110007356 20/04/2019	F 5110007356 200419. Publicació aprovació inicial MP PGM de C an Reverter a SVH (T2102019000001)	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	190009844	03/09/2019
19003849 1	22/07/2019	B62359583	PALADARINES, SL	263 19/07/2019	F 263 190719. Periode 01-19 juliol 19 Servei dels dinars i berenars de l'EBM Petit Mamut.	1.578,19	1.578,19	1.578,19	0,00	0,00	190009772	03/09/2019
19003850 1	22/07/2019	B62932157	ESTEL SAFETY SL	160340 10/07/2019	F 160340 100719. Vestuari i estris diversos. campanay prevenció incendis - voluntaris ADF	1.923,55	1.923,55	1.923,55	0,00	0,00	190010109	10/09/2019
19003851 1	22/07/2019	B64030299	PIANOS CATALUNYA SL	2019/A/19128 19/07/2019	F 2019/A/19128 190719. Lloguer de piano de tres quarts de cua. Festa Major d'Estiu	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	190009845	03/09/2019
19003852 1	22/07/2019	52910557T	LUMBRERAS ORTEGA, JOSE LUIS	1876 22/07/2019	F 1876 220719. Pa de pagès d'1 kg. tallat. Trobada gegantera- Festa Major d'Estiu	63,28	63,28	63,28	0,00	0,00	190009846	03/09/2019
19003853 1	22/07/2019	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20190169- 30/06/2019	F20190169- 300619. Juny 2019. Subm i mant aplicatiu Area de Promocio Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	190009690	03/09/2019
19003854 1	22/07/2019	B25221953	XIP XAP SL	11819 22/07/2019	F 11819 220719. Espectacle infantil Rum, rum...trastoKarts" el dia 19/07/19 i espectacle "Els corsaris de l'escuma"	3.291,20	3.291,20	3.291,20	0,00	0,00	190009847	03/09/2019
19003855 1	22/07/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-320 22/07/2019	F 2019-320 220719. Lloguer de material de so pel festival f lamenc amb la Casa d'Andalusia. 210719	1.607,61	1.607,61	1.607,61	0,00	0,00	190009848	03/09/2019
19003856 1	22/07/2019	B66322421	WAKEFUL SL	24104 22/07/2019	F 24104 22719. Servei de vigilància de seguretat. Barraques - Festa Major d'Estiu	1.320,72	1.320,72	1.320,72	0,00	0,00	190010486	23/09/2019
19003857 1	22/07/2019	B66322421	WAKEFUL SL	24103 22/07/2019	F 24103 220719. Serveis diversos de vigilància de se- guretat. Festa Major d'Estiu	1.510,99	1.510,99	1.510,99	0,00	0,00	190010110	10/09/2019
19003858 1	22/07/2019	B66856667	BBACTIVITIES&EVENTS SL	1139 22/07/2019	F1139 220719. Lloguer de 7 inflables amb monitores dies 20 i 21 de juliol Festa de l'aigua i humor groc	3.932,50	3.932,50	3.932,50	0,00	0,00	190009849	03/09/2019
19003859 1	23/07/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908273 30/06/2019	F 9908273 300619. Material divers d'oficina	33,86	33,86	33,86	0,00	0,00	190009691	03/09/2019
19003860 1	23/07/2019	77291128L	BOLTA ESTEVA, ANTONI	10388841 09/07/2019	F 10388841 090719. Sopars diversos grups musicals i organit zació. Festirock	496,16	496,16	496,16	0,00	0,00	190010514	23/09/2019
19003861 1	23/07/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/2333 23/07/2019	F 2019/19/2333 230719. Penjarobes i buc 3 calaixos amb rodes Despatx Sotsinspector Policia Local	220,22	220,22	220,22	0,00	0,00	190010405	16/09/2019
19003862 1	23/07/2019	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	1404	F 1404 160719.	692,12	692,12	692,12	0,00	0,00	190009850	03/09/2019
				16/07/2019	Concert de Jazz del 14 de juny de 2019, amb el grup Felix Rossy quartet							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003863 1	23/07/2019	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	1399 15/07/2019	F 1399 150719. 10è Festival de Jamm-sessions amb L'ESEM Tallers de Músics, dia 130719.	665,50	665,50	665,50	0,00	0,00	190009851	03/09/2019
19003864 1	23/07/2019	B59987529	BENITO URBAN SLU	0210502927 19/07/2019	F 0210502927 190719 Toilekan gran de mides 1200x320x200 mm. d'acer galvanitzat, etc.	631,89	631,89	631,89	0,00	0,00	190009751	03/09/2019
19003865 1	23/07/2019	52195107B	OLAYA JIMENEZ, JOSE MANUEL	16/2019 23/07/2019	F 16/2019 230719. 5a Mostra d'Havaneres, amb Cançó de Tave rna, 220719. ESTIU DE CULTURA	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	0,00	190009852	03/09/2019
19003866 1	23/07/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	346 23/07/2019	F 346 230719. Lloguer cabines sanitàries wc. Barraques Festa Major d'Estiu	356,61	356,61	356,61	0,00	0,00	190010487	23/09/2019
19003867 1	23/07/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	345 23/07/2019	F 345 230719. Lloguer cabines sanitàries wc. Fira d'actraccions FME	429,21	429,21	429,21	0,00	0,00	190009752	03/09/2019
19003868 1	23/07/2019	B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLE S SL	3988 23/07/2019	F 3988 230719. Personal de càrrega i descàrrega concert de "wish" dia 190719	453,75	453,75	453,75	0,00	0,00	190009853	03/09/2019
19003869 1	23/07/2019	B17997636	PROISOTEC ENGINYERIA SLP	73 23/07/2019	F 73 230719. Serveis realització legalit zació de les instal·lacions de baixa ten sió pavelló municipal Sant Josep	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	0,00	190009753	03/09/2019
19003870 1	23/07/2019	37629309K	BRUGUES BRUGUES, EULALIA	2/2019 23/07/2019	F 2/2019 230719. Per 050319-030719 Servei formacio dissenys processos plataforma Genesys BPM	3.172,59	3.172,59	3.172,59	0,00	0,00	190010111	10/09/2019
19003871 1	24/07/2019	46350243E	GARCIA BIANCHINI, CARLOS	CB19007 24/07/2019	F CB19007 240719. Ball per a la gent gran de Festa Major d 'Estiu 2019 amb l'orquestra Gerunda	919,60	919,60	919,60	0,00	0,00	190009692	03/09/2019
19003872 1	24/07/2019	B62436738	TALLER DE CULTURA SL	19122 24/07/2019	F 19122 240719. Servei Les Barraques per la FME 2019	9.498,50	9.498,50	9.498,50	0,00	0,00	190011687	08/10/2019
19003873 1	24/07/2019	B64874332	BOREAL INFORMATION TECHNOLOGY SL	145 10/07/2019	F145 100719. Sist inf Geogràfica (GIS) p er la gestió de neteja viaria de 2 escom bradores i equip d'alta pressió.	6.841,34	6.841,34	6.841,34	0,00	0,00	190010112	10/09/2019
19003874 1	24/07/2019	B08958209	ANTIGUA CASA MANEL ESTALELLA SL	0000040166 22/07/2019	F 0000040166 220719. Material pirotècnic de Festa Major Estiu 2019	3.871,19	3.871,19	3.871,19	0,00	0,00	190009854	03/09/2019
19003875 1	25/07/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	20 24/07/2019	F 20 240719. Massilla i rotlles tesa. Escola de La Guardia.	23,72	23,72	23,72	0,00	0,00	190009754	03/09/2019
19003876 1	25/07/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	19 24/07/2019	F 19 240719. Pintura terres, corrons, recanvis corró, etc. Pista la Foneria	100,58	100,58	100,58	0,00	0,00	190009755	03/09/2019
19003877 1	25/07/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19004888 19/07/2019	F 19004888 190719. Floculant i algicida. Piscina Mpal. Sant Antoni La Blava	329,24	329,24	293,58	0,00	0,00	190009756	03/09/2019
19003878 1	25/07/2019	A80500200	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA	E-02-19-0000074 24/07/2019	F E-02-19-0000074 240719. DVD i CD diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	125,30	125,30	125,30	0,00	0,00	190009855	03/09/2019
19003879 1	25/07/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1573/19 25/07/2019	F 1573/19 250719 Lloguer mòdul vestidor amb 2 comparti- ments separat a/c. etc Festa Major Estiu	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	190009856	03/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003880 1	25/07/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1572/19 25/07/2019	F 1572/19 250719. Modùl camerino de 4,10 x 2,35 m. Barraques - Festa Major d'Estiu	474,32	474,32	474,32	0,00	0,00	190010488	23/09/2019
19003881 1	25/07/2019	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	FAC-ES/2019/00260 25/07/2019	FAC-ES/2019/00260 250719 Manteniment i suport anual centraleta periode 250519-240719	574,27	574,27	574,27	0,00	0,00	190009757	03/09/2019
19003882 1	25/07/2019	A58484494	CASA GAY SA	2019/L/2564 25/07/2019	F 2019/L/2564 250719. Lloguer de copes de cava. Recepció Festa Major d'Estiu	26,14	26,14	26,14	0,00	0,00	190010113	10/09/2019
19003883 1	25/07/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	171 25/07/2019	F 171 250719. Policia local Subm benzina periode 010519-300619	160,78	160,78	160,78	0,00	0,00	190009758	03/09/2019
19003884 1	25/07/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	170 25/07/2019	F 170 250719. Brigada Municipal Subm benzina periode 010519-300619	714,35	714,35	714,35	0,00	0,00	190009759	03/09/2019
19003885 1	25/07/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	169 25/07/2019	F 169 250719. ADF Subm benzina periode 010519-300619	57,78	57,78	57,78	0,00	0,00	190010909	23/09/2019
19003886 1	25/07/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	168 25/07/2019	F 168 250719. PLOC'S Subm benzina periode 010519-300619	241,03	241,03	241,03	0,00	0,00	190009760	03/09/2019
19003887 1	25/07/2019	B80281413	PRODUCCIONES LASTRA SL	2019 21/07/2019	F 2019 210719. Actuacio Electrolé Festival Flamenc amb la Casa d'Andalusia amb l'espectacle "La noche escondida"	5.989,50	5.989,50	5.989,50	0,00	0,00	190009857	03/09/2019
19003888 1	25/07/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190444 30/06/2019	F 190444 300619. Per 150619-300619 servei operadors policia local	1.265,28	1.265,28	1.265,28	0,00	0,00	190009773	03/09/2019
19003889 1	25/07/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190442 30/06/2019	F 190442 300619. Periode 010619-150619 Servei operador/a de comunicacions de la Policia Local	1.265,28	1.265,28	1.265,28	0,00	0,00	190009761	03/09/2019
19003890 1	25/07/2019	B60221652	CODIBAIX SL	19005808 24/07/2019	F 19005808 240719. Rotlles de paper estovalles blanc 100 m. Trobada gegantera - Festa Major d'Estiu	20,09	20,09	20,09	0,00	0,00	190009858	03/09/2019
19003891 1	25/07/2019	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	230 25/07/2019	F 230 250719 Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	190009859	03/09/2019
19003892 1	25/07/2019	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	229 25/07/2019	F 229 250719. Llibres diversos. Bibloteca Mpal. Les Voltes	347,62	347,62	347,62	0,00	0,00	190009860	03/09/2019
19003893 1	25/07/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	39325 05/07/2019	F 39325 050719. Trofeus diversos. Torneig de frontó d'estiu.	162,72	162,72	162,72	0,00	0,00	190009762	03/09/2019
19003894 1	25/07/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	348 25/07/2019	F 348 250719. Servei cabines sanitàries wc, Estiu de cultura	394,36	394,36	394,36	0,00	0,00	190010114	10/09/2019
19003896 1	26/07/2019	38060817A	MARIN PUJADAS, JOSEP MARIA	190518 26/07/2019	F 190518 260719. Cinema a la fresca als barris, Estiu de Cultura 2019	9.773,78	9.773,78	9.773,78	0,00	0,00	190009861	03/09/2019
19003897 1	26/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026462 09/07/2019	16512019A100026462 090719 Font Publica i Boques Reg 2 trimest.2019	10,55	10,55	10,55	0,00	0,00	190010382	16/09/2019
19003898 1	26/07/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100026191 09/07/2019	16512019A100026191 090719 Font Publica I Boques Reg 2Trimest.2019	27,29	27,29	27,29	0,00	0,00	190010383	16/09/2019
19003899 1	26/07/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	194A	F 194A 260719.	29,21	29,21	29,21	0,00	0,00	190010115	10/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				26/07/2019	Panera amb diversos productes. Mossèn - Festa Major d'Estiu							
19003900 1	26/07/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014565 25/07/2019	F0100014565 250719. Lloguer camio 8496KSN desde el 12/07/2019 al 25/07/2019	267,41	267,41	267,41	0,00	0,00	190009763	03/09/2019
19003901 1	26/07/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014564 25/07/2019	F0100014564 25072019. lloguer furgoneta 3 places matricula 4088HZT desde el 25/06/2019 al 25/07/2019	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	190009764	03/09/2019
19003902 1	26/07/2019	B60736600	TEMAVIAL SL	19/161 26/07/2019	F 19/161 260719. Juny 2019 serveis de senyalitzacio viària de l'Ajuntament	14.695,32	14.695,32	14.695,32	0,00	0,00	190009774	03/09/2019
19003903 1	26/07/2019	F17678640	MUSICS DE CATALUNYA SCCL	A402510 26/07/2019	F A402510 260719. Ball de Festa Major amb l'orquestra La C hatta, el proper 20 de juliol de 2019.	5.747,50	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	190009862	03/09/2019
19003904 1	26/07/2019	B61721643	PERES SPORT SL	190434 26/07/2019	F 190434 260719. Defenses d'elastòmer 60 cm, tahali i guants pell antitall.	735,01	735,01	735,01	0,00	0,00	190009775	03/09/2019
19003905 1	26/07/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0172/19 26/07/2019	F A-0172/19 260719. Suib. i col. de vidre laminat de segure- tat 4+4 de 939x380 mm. Esc St. Antoni	100,56	100,56	100,56	0,00	0,00	190009776	03/09/2019
19003906 1	26/07/2019	B67357418	GARRAF DE FESTES SLU	69.1.19 26/07/2019	F 69.1.19 260719. Actuació festa fi de curs EBM Petit Mamut curs 2018-2019	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	190009777	03/09/2019
19003907 1	26/07/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-334 26/07/2019	F 2019-334 260719. Lloguer material so i llums i personal tècnic Barraques Festa Major d'Estiu 2019	3.902,25	3.902,25	3.902,25	0,00	0,00	190010489	23/09/2019
19003908 1	26/07/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190596 26/07/2019	F 20190596 260719. Estoig amb diversos compartiment.	49,43	49,43	49,43	0,00	0,00	190009778	03/09/2019
19003909 1	26/07/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190595 26/07/2019	F 20190595 260719 Copies de claus serretea i clauers Festa Major d'Estiu	9,29	9,29	9,29	0,00	0,00	190009982	03/09/2019
19003910 1	26/07/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190594 26/07/2019	F 20190594 260719 Material divers de ferreteria	166,62	166,62	166,62	0,00	0,00	190009779	03/09/2019
19003911 1	26/07/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190593 26/07/2019	F 20190593 260719. Material divers de ferreteria.	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00	190009780	03/09/2019
19003912 1	26/07/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190592 26/07/2019	F 20190592 260719. Material divers de ferreteria	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	190009781	03/09/2019
19003913 1	26/07/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190591 26/07/2019	F 20190591 260719. Material divers de ferreteria.	160,55	160,55	160,55	0,00	0,00	190009782	03/09/2019
19003914 1	26/07/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190590 26/07/2019	F 20190590 260719 Eines i estris diversos de ferreteria.	82,73	82,73	82,73	0,00	0,00	190009783	03/09/2019
19003915 1	26/07/2019	38034672D	COSTA BANACH REMEI	34 26/07/2019	F 34 260719. Lloguer agost 2019 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Municipal + IBI	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	190009784	03/09/2019
19003916 1	29/07/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	97 27/07/2019	F 97 270719 Flor natural individual arreglada.	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	190010116	10/09/2019
19003917 1	29/07/2019	46679339B	CARALT GIL, ROGER	F2019207001 27/07/2019	F2019207001 270719. Per 151018-170519 Memòria valorada, direccio tecnica i coord seg i salut col. pantalles electr.	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	190009785	03/09/2019
19003918 1	29/07/2019	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	19009480 25/07/2019	F 19009480 250719. Lloguer de cabines sanitàries wc. Festa	504,68	504,68	504,68	0,00	0,00	190010117	10/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Major d'Estiu.							
19003919 1	29/07/2019	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	19009479 25/07/2019	F 19009479 250719. Lloguer d cabines sanitàries wc diverses Skallots Festa Major d'Estiu	1.416,38	1.416,38	1.416,38	0,00	0,00	190010490	23/09/2019
19003920 1	29/07/2019	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	2 29/07/2019	F 2 290719 Productes alimentaris i neteja diversos. Rebost de SVH	5.217,68	5.217,68	5.217,68	0,00	0,00	190009693	03/09/2019
19003921 1	29/07/2019	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	71 29/07/2019	F 71 290719. Neteja juliol 2019 C19,C21,C23,C22,PC-02,SEAT,CHEVROLET C24 TOYOYA 4X4	469,48	469,48	469,48	0,00	0,00	190009786	03/09/2019
19003922 1	29/07/2019	77290993E	SAGRISTA MORRAL JOSEP	1410719 29/07/2019	F 1410719 290719. Realització d'un vídeo en motiu dels 10 anys d'AulaDial	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	190009863	03/09/2019
19003923 1	29/07/2019	A08721177	CONDIS SUPERMERCATS, SA	19000571-SU 29/07/2019	F 19000571-SU 290719. Productes alimentaris diversos. Trobada de Gegants - Festa Major d'Estiu	1.274,28	1.274,28	1.274,28	0,00	0,00	190009864	03/09/2019
19003924 1	29/07/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2019-000072531 21/07/2019	IR-2019-000072531 210719. ICOM DATA Periode 210619-200719	1.002,13	1.002,13	1.002,13	0,00	0,00	190011669	08/10/2019
19003925 1	29/07/2019	52460855V	OLAYA JIMENEZ, JESUS MARIA	012019 29/07/2019	F 012019 290719. Dietes, Estiu de Cultura 2019	1.770,79	1.770,79	1.770,79	0,00	0,00	190009865	16/09/2019
19003926 1	29/07/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1044 29/07/2019	F 1044 290719. Prorroga Lot 2 Sastreria, sabeteria i complem. ploc's	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00	190009787	03/09/2019
19003927 1	29/07/2019	77106240M	SADURNI RABELLA, JOAN	190108 26/07/2019	F 190108 260719. Lloguer ma so plant ada de Gegants del dissabte 20 de juliol Festa Major d'Estiu 2019	532,40	532,40	532,40	0,00	0,00	190009866	03/09/2019
19003928 1	29/07/2019	77106240M	SADURNI RABELLA, JOAN	190107 26/07/2019	F 190107 260719. Mat audiovisual i personal tecnic per a la Santvi Sound 19.07.2019 Festa Major d'Estiu 2019	1.875,50	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00	190009867	03/09/2019
19003929 1	29/07/2019	F60593332	AGRICOLA DE SANT VICENÇ DELS HORTS SCCL	1047 29/07/2019	F 1047 290719. Caixes de cartró fruita, terra i llavors de bleda. Biblioteca Les Voltes	17,67	17,67	17,67	0,00	0,00	190009868	10/09/2019
19003930 1	29/07/2019	G65169419	FOMENT MUSICAL SARDANISTA	35/19 29/07/2019	F 35/19 290719. Ballada de sardanes a la plaça Narcís Lu nes el proper 20 de juliol	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	190009869	03/09/2019
19003931 1	29/07/2019	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	292 29/07/2019	F 292 290719. ANUNCI FESTA MAJOR ESTIU 2019	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	190010491	23/09/2019
19003932 1	30/07/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	39672 25/07/2019	f 39672 250719. Placa homenatge amb estoig de 24 x 19 cm 10è Festival Jam-Sessions	47,37	47,37	47,37	0,00	0,00	190010118	10/09/2019
19003933 1	24/07/2019	46753998N	GIRALT GALLARDO, OLGA	16 24/07/2019	F 16 240719. Implantació d'un sistema de tramitació d'expedients electrònics i de gestió del registre electrònic.	4.053,50	4.053,50	4.053,50	0,00	0,00	190011021	23/09/2019
19003934 1	26/07/2019	B60477783	SISTEMES ELECTRICS J BONALS SL	A-245/19 25/07/2019	F A-245/19 250719. Sub. i col. armari reg. gas n.,comptador etc. Vestuaris C. F. La Barruana	876,04	876,04	876,04	0,00	0,00	190009788	02/09/2019 03/09/2019 C
19003935 1	26/07/2019	35071804R	MARTINEZ REVELLES, JESUS	000059 26/07/2019	F 000059 260719 Davantals i gorras cuina. PFI-PTT	211,41	211,41	211,41	0,00	0,00	190009789	03/09/2019
19003936 1	26/07/2019	35071804R	MARTINEZ REVELLES, JESUS	000058 26/07/2019	F 000058 260719 Motxilles ref. BG125l. Agents civic medi	26,52	26,52	26,52	0,00	0,00	190010119	10/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					ambient.							
19003937 1	30/07/2019	47661974V	BAUTISTA MORENO, NEREA	1 30/07/2019	F 1 300719. Realització de servei de punt lila durant la Festa Major d'Estiu 2019	2.392,50	2.392,50	2.392,50	0,00	0,00	190009870	03/09/2019
19003938 1	30/07/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1045 29/07/2019	F 1045 290719. sabates	111,80	111,80	111,80	0,00	0,00	190009790	03/09/2019
19003939 1	30/07/2019	A25012386	ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU	1305 30/07/2019	F 1305 300719. 14a certificacio Adj. obres execució projecte reform i ampliació de Can Comamala.	837,11	837,11	837,11	0,00	0,00	190009791	03/09/2019
19003940 1	30/07/2019	B62554035	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	1900195 30/07/2019	F 1900195 300719. 4a certificació contracte obres execucio proj reurbanitzacio cr Jaca	66.973,90	66.973,90	66.973,90	0,00	0,00	190009871	03/09/2019
19003941 1	30/07/2019	47612859F	FERNANDEZ LOPEZ, ILDEFONSO	1900156 30/07/2019	F 1900156 300719. Reparació motors cortines de separació pistes.	251,68	251,68	251,68	0,00	0,00	190009792	03/09/2019
19003942 1	30/07/2019	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	1164 29/07/2019	F 1164 290719. Periode 01-29 juliol 2019 Servei de Community Manager	1.481,04	1.481,04	1.481,04	0,00	0,00	190010492	23/09/2019
19003943 1	30/07/2019	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	B191272109 30/07/2019	F B191272109 300719. Juliol 2019 Dipòsit dispensador d'aigua edifici Foneria i consum extra gots	104,23	104,23	104,23	0,00	0,00	190010493	23/09/2019
19003944 1	30/07/2019	A08428658	TALLERES VELILLA SA	0001902246 30/07/2019	F 0001902246 300719. Revisió plataforma elevadora marca Movex mod. P-14TL. Camió: B-5794-VZ	561,44	561,44	561,44	0,00	0,00	190009793	03/09/2019
19003945 1	30/07/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019003631 25/07/2019	F 0019003631 250719. Lloguer grup electrogen de 50 kva festa Major d'Estiu	730,04	730,04	730,04	0,00	0,00	190010912	23/09/2019
19003946 1	30/07/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019003630 25/07/2019	F 0019003630 250719. Lloguer grup electrogen de 125 kva, etc. Barraques - Festa Major d'Estiu	1.596,06	1.596,06	1.596,06	0,00	0,00	190010494	23/09/2019
19003947 1	30/07/2019	F63508410	CANDELA ACCIO COMUNITARIA I FEMINISTA SCCL	96 30/07/2019	F 96 300719. 6 tallers "No m'estereotipis!" i 8 tall ers "Que no t'agafi el masclisme"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	190009872	03/09/2019
19003948 1	30/07/2019	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000000150 30/07/2019	F 000000150 300719. Assegurança vehicle 1840HXK del periode 130619-011219	91,86	91,86	75,22	0,00	0,00	190009939	16/09/2019
19003949 1	30/07/2019	47800731S	GRANE LOPEZ LUIS	2019005 20/07/2019	F 2019005 200719. Recital de música clàsscia amb el pianis ta Lluís Grané, Festa Major d'Estiu 2019	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	190009873	03/09/2019
19003950 1	30/07/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19005145 26/07/2019	F 19005145 260719. Hipoclorit sòdic. Piscina mpal. Sant Antoni La Blava	526,96	526,96	526,96	0,00	0,00	190009794	03/09/2019
19003951 1	30/07/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19005205 26/07/2019	F 19005205 260719. Hipoclorit sòdic 1200 kg. algicida i flo culant, etc. Piscina Sat Antoni La Blava	2.107,31	2.107,31	2.097,12	0,00	0,00	190009795	03/09/2019
19003952 1	31/07/2019	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	19043 31/07/2019	F 19043 310719. Sub i col. portes alumini, persianes, vi dres, etc. Escola Sant Josep	5.401,85	5.401,85	5.401,85	0,00	0,00	190009796	03/09/2019
19003953 1	31/07/2019	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600755 31/07/2019	F 5001600755 310719. JULIOL 2019 Gestió de l'EMB l'Alegria curs	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	190009797	03/09/2019
19003954 1	31/07/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	15	F 15 310719. Juliol 2019	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	190009694	03/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/07/2019	servei Club Feina							
19003955 1	31/07/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0176/19 29/07/2019	F A-0176/19 290719. Trebllas de fer uns forats a uns vidres per la sortida dels tubs de l'a/c, etc.	593,70	593,70	593,70	0,00	0,00	190009798	03/09/2019
19003956 1	31/07/2019	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	19-732 31/07/2019	F 19-732 310719. Juliol 2019 Servei neteja i desinfectacio edif mun prevencio i contro legionel.la	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	190010994	23/09/2019
19003957 1	31/07/2019	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2019/A/5195	F 2019/A/5195 310719. Juliol 2019	1.988,40	1.988,40	1.988,40	0,00	0,00	190009874	03/09/2019
				31/07/2019	Servei assessorament psicologic SIAD							
19003958 1	31/07/2019	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1907-00247	F V1907-00247 310719. Juliol 2019	2.610,91	2.610,91	2.610,91	0,00	0,00	190009799	03/09/2019
				31/07/2019	Servei prevencio aliè de riscos laborals i vigilancia de la Salut							
19003959 1	31/07/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900007	F 1002538F1900007 310719. JULIOL 2019	35.665,87	35.665,87	35.665,87	0,00	0,00	190010120	10/09/2019
				31/07/2019	LOT 1. Mant PREVENTIU i renovacio espais verds (Plana i riu)							
19003961 1	31/07/2019	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	7 31/07/2019	F 7 310719. JULIOL 2019 Servei assessorament psicologic SIAD	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	190009875	03/09/2019
19003962 1	31/07/2019	B62800024	VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SL	09144 31/07/2019	F 09144 310719 Senyera en poliester, fil doble exterior cinta reforç, etc. de 450 x 300 cm.	220,22	220,22	220,22	0,00	0,00	190010121	10/09/2019
19003963 1	31/07/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/A/191184 31/07/2019	F 2019/A/191184 310719. Subm i instal unitat DAIKIN RXYQ8U	7.766,84	7.766,84	7.766,84	0,00	0,00	190009800	03/09/2019
19003964 1	31/07/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	246 30/06/2019	F 246 300619. Juny 2019 Servei assessorament jurídic immigrants	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	190009801	03/09/2019
19003965 1	31/07/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00690064 31/07/2019	F 00690064 310719. Juliol 2019 Servei mant informàtic renovacio servidors municipals	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190010122	10/09/2019
19003966 1	31/07/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19014-07 31/07/2019	F 19014-07 310719. Juliol 2019 Modif contracte servei mediacio ciutadana	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00	190010406	16/09/2019
19003967 1	31/07/2019	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-19/00484	F A-19/00484 310719. Juliol 2019	2.702,24	2.702,24	2.702,24	0,00	0,00	190009802	03/09/2019
				31/07/2019	Servei primera acollida dels serveis socials de l'Ajuntament							
19003968 1	31/07/2019	B62554035	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	1900200 31/07/2019	F 1900200 310719. 5A CERTIF contracte obres execucio proj reurbanitzacio cr Jaca	128.905,58	128.905,58	128.905,58	0,00	0,00	190009876	03/09/2019
19003969 1	31/07/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970134	F 71970134 310719. jULIOL 2019	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	190009803	03/09/2019
				31/07/2019	Servei mant.instal. enllumenat públic, semaforitz. instal. festes i llums nadal							
19003970 1	01/08/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I413 31/07/2019	F I413 310719. JULIOL 2019 LOT 2. Assessorament psicologic a joves amb risc psicosocial	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190010995	23/09/2019
19003971 1	01/08/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I412 31/07/2019	F I412 310719. JULIOL 2019 LOT 1. Atenció i suport al jovent i fam en prevencio drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190010495	23/09/2019
19003972 1	01/08/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I411	F I411 310719. JULIOL 2019	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	190010407	16/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/07/2019	LOT 3. Deteccio en medi obert, atenció i suport als joves amb risc exclusio							
19003973 1	01/08/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I390 31/07/2019	F I390 310719. JULIOL 2019 Prorroga servei La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	190009877	03/09/2019
19003974 1	31/07/2019	B64521800	ALTRA SOFTWARE, SL	FA-2019-CE-00091 31/07/2019	FA-2019-CE-00091 310719 redacció dictame n que determini les causes del col·lapse del mur del carrer Jaca, 12, de Sant Vi	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	190010496	23/09/2019
19003975 1	31/07/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	355 31/07/2019	F 3533 310719. Serveis cabines sanitàries wc. Revetlla Sant Joan, i Sadanes	356,61	356,61	356,61	0,00	0,00	190010123	10/09/2019
19003976 1	31/07/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970131 25/07/2019	F 71970131 250719. Subst cablejat grapejat per façana cr Mare de Deu de Montserrat. p.ll. 037-208 i 037-209	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00	190010913	23/09/2019
19003977 1	31/07/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970130 25/07/2019	F 71970130 250719. Subst suport col Rambla Santander, pll QM032-408	882,79	882,79	882,79	0,00	0,00	190011688	08/10/2019
19003978 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0253892 02/08/2019	PMR901N0253892 020819 ESCOLES AGOST 2019	860,76	860,76	860,76	0,00	0,00	190010610	23/09/2019
19003979 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0253992 22/07/2019	PLR901N0253992 220719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	383,97	383,97	383,97	0,00	0,00	190010611	23/09/2019
19003980 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0278886 05/08/2019	PLR901N0278886 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	154,42	154,42	154,42	0,00	0,00	190010612	23/09/2019
19003981 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0287373 08/08/2019	PLR901N0287373 080819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	381,98	381,98	381,98	0,00	0,00	190010613	23/09/2019
19003982 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0261098 26/07/2019	PLR901N0261098 260719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	369,26	369,26	369,26	0,00	0,00	190010614	23/09/2019
19003983 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0188874 23/07/2019	PNR901N0188874 230719 GAS-ESCOLES AGOST 2019	1.081,61	1.081,61	1.081,61	0,00	0,00	190010615	23/09/2019
19003984 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0188886 23/07/2019	PNR901N0188886 230719 GAS-ESCOLES AGOST 2019	279,74	279,74	279,74	0,00	0,00	190010616	23/09/2019
19003985 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0253894 02/08/2019	PMR901N0253894 020819 ESCOLES AGOST 2019	564,72	564,72	564,72	0,00	0,00	190010617	23/09/2019
19003986 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0276336 12/08/2019	PMR901N0276336 120819 BIBLIOTECA MUNICIPALS AGOST 2019	3.356,59	3.356,59	3.356,59	0,00	0,00	190010618	23/09/2019
19003987 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0280536 06/08/2019	PLR901N0280536 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	214,75	214,75	214,75	0,00	0,00	190010619	23/09/2019
19003988 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0097152 02/08/2019	PPR901N0097152 020819 ESPORTIVES AGOST 2019	645,39	645,39	645,39	0,00	0,00	190010620	23/09/2019
19003989 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0187138 22/07/2019	PNR901N0187138 220719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	434,05	434,05	434,05	0,00	0,00	190010621	23/09/2019
19003990 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0092875 24/07/2019	PPR901N0092875 240719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	212,77	212,77	212,77	0,00	0,00	190010622	23/09/2019
19003991 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0242697 22/07/2019	PMR901N0242697 220719 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	536,82	536,82	536,82	0,00	0,00	190010623	23/09/2019
19003992 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0269381 02/08/2019	PLR901N0269381 020819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	91,84	91,84	91,84	0,00	0,00	190010624	23/09/2019
19003993 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0262826 05/08/2019	PMR901N0262826 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	171,64	171,64	171,64	0,00	0,00	190010625	23/09/2019
19003994 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0216308 12/08/2019	PNR901N0216308 120819 EDIF MUNICIPALS 02 AGOST 2019	-11,66	-11,66	0,00	-11,66	0,00	190010609	

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19003995 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0093688 26/07/2019	PPR901N0093688 260719 ESPORTIVES AGOST 2019	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190010626	23/09/2019
19003996 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0212976 08/08/2019	PNR901N0212976 080819 GAS-ESCOLES AGOST 2019	127,86	127,86	127,86	0,00	0,00	190010627	23/09/2019
19003997 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0198741 02/08/2019	PNR901N0198741 020819 GAS-ESCOLES AGOST 2019	135,91	135,91	135,91	0,00	0,00	190010628	23/09/2019
19003998 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0198742 02/08/2019	PNR901N0198742 020819 GAS-ESPORTIVES AGOST 2019	323,69	323,69	323,69	0,00	0,00	190010629	23/09/2019
19003999 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0202127 05/08/2019	PNR901N0202127 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	189,40	189,40	189,40	0,00	0,00	190010630	23/09/2019
19004000 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0182539 16/07/2019	PNR901N0182539 160719 GAS-ESPORTIVES AGOST 2019	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00	190010631	23/09/2019
19004001 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0187929 22/07/2019	PNR901N0187929 220719 EDIF MUNICIPALS 02 AGOST 2019	26,84	26,84	26,84	0,00	0,00	190010632	23/09/2019
19004002 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0187949 22/07/2019	PNR901N0187949 220719 GAS-ESPORTIVES AGOST 2019	425,85	425,85	425,85	0,00	0,00	190010633	23/09/2019
19004003 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0187950 22/07/2019	PNR901N0187950 220719 GAS-CASALS AVIS AGOST 2019	33,59	33,59	33,59	0,00	0,00	190010634	23/09/2019
19004004 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0191986 26/07/2019	PNR901N0191986 260719 GAS-ESPORTIVES AGOSTO 2019	76,68	76,68	76,68	0,00	0,00	190010635	23/09/2019
19004005 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0179409 12/07/2019	PNR901N0179409 120719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	73,17	73,17	73,17	0,00	0,00	190010636	23/09/2019
19004006 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0091763 22/07/2019	PPR901N0091763 220719 ESPORTIVES AGOST 2019	313,18	313,18	313,18	0,00	0,00	190010637	23/09/2019
19004007 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0093311 25/07/2019	PPR901N0093311 250719 ESPORTIVES AGOST 2019	832,10	832,10	832,10	0,00	0,00	190010638	23/09/2019
19004008 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0242479 22/07/2019	PMR901N0242479 220719 ESPORTIVES AGOST 2019	120,06	120,06	120,06	0,00	0,00	190010639	23/09/2019
19004009 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0253928 02/08/2019	PMR901N0253928 020819 ESCOLES AGOST 2019	799,63	799,63	799,63	0,00	0,00	190010640	23/09/2019
19004010 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0256651 23/07/2019	PLR901N0256651 230719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	277,65	277,65	277,65	0,00	0,00	190010641	23/09/2019
19004011 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0258508 24/07/2019	PLR901N0258508 240719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	190010642	23/09/2019
19004012 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0198695 02/08/2019	PNR901N0198695 020819 GAS-ESCOLES AGOST 2019	280,53	280,53	280,53	0,00	0,00	190010643	23/09/2019
19004013 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0198483 02/08/2019	PNR901N0198483 020819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	113,04	113,04	113,04	0,00	0,00	190010644	23/09/2019
19004014 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0199379 05/08/2019	PNR901N0199379 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	39,14	39,14	39,14	0,00	0,00	190010645	23/09/2019
19004015 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0193092 30/07/2019	PNR901N0193092 300719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	148,77	148,77	148,77	0,00	0,00	190010646	23/09/2019
19004016 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0249989 30/07/2019	PMR901N0249989 300719 ESPORTIVES AGOST 2019	40,03	40,03	40,03	0,00	0,00	190010647	23/09/2019
19004017 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0269408 02/08/2019	PLR901N0269408 020819 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	306,74	306,74	306,74	0,00	0,00	190010648	23/09/2019
19004018 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0253929 02/08/2019	PMR901N0253929 020819 ESCOLES AGOST 2019	792,80	792,80	792,80	0,00	0,00	190010649	23/09/2019
19004019 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0278078 05/08/2019	PLR901N0278078 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	274,83	274,83	274,83	0,00	0,00	190010650	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004020 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0264998 06/08/2019	PMR901N0264998 060819 ESCOLES AGOST 2019	600,73	600,73	600,73	0,00	0,00	190010651	23/09/2019
19004021 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0264164 05/08/2019	PMR901N0264164 050819 ESPORTIVES AGOST 2019	739,89	739,89	739,89	0,00	0,00	190010652	23/09/2019
19004022 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0253932 02/08/2019	PMR901N0253932 020819 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	2.137,82	2.137,82	2.137,82	0,00	0,00	190010653	23/09/2019
19004023 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0253930 02/08/2019	PMR901N0253930 020819 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	2.463,17	2.463,17	2.463,17	0,00	0,00	190010654	23/09/2019
19004024 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0254372 02/08/2019	PMR901N0254372 020819 ESPORTIVES AGOST 2019	1.629,29	1.629,29	1.629,29	0,00	0,00	190010655	23/09/2019
19004025 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0253931 02/08/2019	PMR901N0253931 020819 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	1.546,96	1.546,96	1.546,96	0,00	0,00	190010656	23/09/2019
19004026 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0253933 02/08/2019	PMR901N0253933 020819 BIBLIOTECA MUNICIPALS AGOST 2019	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	190010657	23/09/2019
19004027 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0253893 02/08/2019	PMR901N0253893 020819 ESCOLES AGOST 2019	666,08	666,08	666,08	0,00	0,00	190010658	23/09/2019
19004028 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0244860 23/07/2019	PMR901N0244860 230719 GAS-ESCOLES AGOST 2019	699,65	699,65	699,65	0,00	0,00	190010659	23/09/2019
19004029 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0243610 22/07/2019	PMR901N0243610 220719 GAS-ESCOLES AGOST 2019	238,98	238,98	238,98	0,00	0,00	190010660	23/09/2019
19004030 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0284211 07/08/2019	PLR901N0284211 070819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	67,31	67,31	67,31	0,00	0,00	190010661	23/09/2019
19004031 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0281889 06/08/2019	PLR901N0281889 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	224,62	224,62	224,62	0,00	0,00	190010662	23/09/2019
19004032 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276014 05/08/2019	PLR901N0276014 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	254,77	254,77	254,77	0,00	0,00	190010663	23/09/2019
19004033 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0278080 05/08/2019	PLR901N0278080 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	596,02	596,02	596,02	0,00	0,00	190010664	23/09/2019
19004034 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0278083 05/08/2019	PLR901N0278083 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	190010665	23/09/2019
19004035 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0273998 05/08/2019	PLR901N0273998 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	259,17	259,17	259,17	0,00	0,00	190010666	23/09/2019
19004036 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0269172 02/08/2019	PLR901N0269172 020819 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	500,55	500,55	500,55	0,00	0,00	190010667	23/09/2019
19004037 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0274001 05/08/2019	PLR901N0274001 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	79,50	79,50	79,50	0,00	0,00	190010668	23/09/2019
19004038 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0269171 02/08/2019	PLR901N0269171 020819 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	28,75	28,75	28,75	0,00	0,00	190010669	23/09/2019
19004039 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0281506 06/08/2019	PLR901N0281506 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	122,78	122,78	122,78	0,00	0,00	190010670	23/09/2019
19004040 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276548 05/08/2019	PLR901N0276548 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	151,14	151,14	151,14	0,00	0,00	190010671	23/09/2019
19004041 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0254450 22/07/2019	PLR901N0254450 220719 ARXIU MUNICIPALS AGOST 2019	463,45	463,45	463,45	0,00	0,00	190010672	23/09/2019
19004042 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276489 05/08/2019	PLR901N0276489 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	154,94	154,94	154,94	0,00	0,00	190010673	23/09/2019
19004043 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276493 05/08/2019	PLR901N0276493 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	232,78	232,78	232,78	0,00	0,00	190010674	23/09/2019
19004044 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276507 05/08/2019	PLR901N0276507 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	205,74	205,74	205,74	0,00	0,00	190010675	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004045 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0260635 26/07/2019	PLR901N0260635 260719 CASALS AVIS AGOST 2019	251,98	251,98	251,98	0,00	0,00	190010676	23/09/2019
19004046 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0253993 22/07/2019	PLR901N0253993 220719 CASALS AVIS AGOST 2019	544,83	544,83	544,83	0,00	0,00	190010677	23/09/2019
19004047 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0279661 06/08/2019	PLR901N0279661 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	384,28	384,28	384,28	0,00	0,00	190010678	23/09/2019
19004048 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0287372 08/08/2019	PLR901N0287372 080819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	598,45	598,45	598,45	0,00	0,00	190010679	23/09/2019
19004049 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276486 05/08/2019	PLR901N0276486 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	253,47	253,47	253,47	0,00	0,00	190010680	23/09/2019
19004050 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276547 05/08/2019	PLR901N0276547 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	285,29	285,29	285,29	0,00	0,00	190010681	23/09/2019
19004051 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0254448 22/07/2019	PLR901N0254448 220719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	394,92	394,92	394,92	0,00	0,00	190010682	23/09/2019
19004052 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0265703 02/08/2019	PLR901N0265703 020819 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	1.545,75	1.545,75	1.545,75	0,00	0,00	190010683	23/09/2019
19004053 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0253996 22/07/2019	PLR901N0253996 220719 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	435,35	435,35	423,69	0,00	0,00	190010608	23/09/2019
19004054 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0262742 30/07/2019	PLR901N0262742 300719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	132,28	132,28	132,28	0,00	0,00	190010684	23/09/2019
19004055 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276549 05/08/2019	PLR901N0276549 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	269,38	269,38	269,38	0,00	0,00	190010685	23/09/2019
19004056 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0261461 29/07/2019	PLR901N0261461 290719 ESPORTIVES AGOST 2019	191,52	191,52	191,52	0,00	0,00	190010686	23/09/2019
19004057 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0262744 30/07/2019	PLR901N0262744 300719 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	150,22	150,22	150,22	0,00	0,00	190010687	23/09/2019
19004058 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0261460 29/07/2019	PLR901N0261460 290719 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	230,12	230,12	230,12	0,00	0,00	190010688	23/09/2019
19004059 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0278673 05/08/2019	PLR901N0278673 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	42,20	42,20	42,20	0,00	0,00	190010689	23/09/2019
19004060 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0262743 30/07/2019	PLR901N0262743 300719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	132,60	132,60	132,60	0,00	0,00	190010690	23/09/2019
19004061 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0260636 26/07/2019	PLR901N0260636 260719 CASALS AVIS AGOST 2019	341,14	341,14	341,14	0,00	0,00	190010691	23/09/2019
19004062 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0255727 23/07/2019	PLR901N0255727 230719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	653,85	653,85	653,85	0,00	0,00	190010692	23/09/2019
19004063 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0259255 25/07/2019	PLR901N0259255 250719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	616,20	616,20	616,20	0,00	0,00	190010693	23/09/2019
19004064 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0254449 22/07/2019	PLR901N0254449 220719 ESCOLES AGOST 2019	278,77	278,77	278,77	0,00	0,00	190010694	23/09/2019
19004065 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0259254 25/07/2019	PLR901N0259254 250719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	593,31	593,31	593,31	0,00	0,00	190010695	23/09/2019
19004066 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0257245 24/07/2019	PLR901N0257245 240719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	140,42	140,42	140,42	0,00	0,00	190010696	23/09/2019
19004067 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0255842 23/07/2019	PLR901N0255842 230719 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	608,25	608,25	608,25	0,00	0,00	190010697	23/09/2019
19004068 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0253995 22/07/2019	PLR901N0253995 220719 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	141,90	141,90	141,90	0,00	0,00	190010698	23/09/2019
19004069 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0253997 22/07/2019	PLR901N0253997 220719 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	189,79	189,79	189,79	0,00	0,00	190010699	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004070 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0253994 22/07/2019	PLR901N0253994 220719 CASALS AVIS AGOST 2019	277,51	277,51	277,51	0,00	0,00	190010700	23/09/2019
19004071 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0282352 06/08/2019	PLR901N0282352 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	773,34	773,34	773,34	0,00	0,00	190010701	23/09/2019
19004072 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0287374 08/08/2019	PLR901N0287374 080819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	976,39	976,39	976,39	0,00	0,00	190010702	23/09/2019
19004073 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276545 05/08/2019	PLR901N0276545 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	191,20	191,20	191,20	0,00	0,00	190010703	23/09/2019
19004074 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0281507 06/08/2019	PLR901N0281507 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	399,95	399,95	399,95	0,00	0,00	190010704	23/09/2019
19004075 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0281809 06/08/2019	PLR901N0281809 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	172,24	172,24	172,24	0,00	0,00	190010705	23/09/2019
19004076 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0280667 06/08/2019	PLR901N0280667 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	273,61	273,61	273,61	0,00	0,00	190010706	23/09/2019
19004077 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z917N0019198 07/08/2019	P0Z917N0019198 070819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	897,78	897,78	897,78	0,00	0,00	190010707	23/09/2019
19004078 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0281502 06/08/2019	PLR901N0281502 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	61,66	61,66	61,66	0,00	0,00	190010708	23/09/2019
19004079 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276546 05/08/2019	PLR901N0276546 050819 EDIF MUNICIPALS 01 AGOST 2019	222,80	222,80	222,80	0,00	0,00	190010709	23/09/2019
19004080 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0281811 06/08/2019	PLR901N0281811 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019.	246,24	246,24	246,24	0,00	0,00	190010710	23/09/2019
19004081 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0279644 06/08/2019	PLR901N0279644 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	125,90	125,90	125,90	0,00	0,00	190010711	23/09/2019
19004082 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0278670 05/08/2019	PLR901N0278670 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	283,75	283,75	283,75	0,00	0,00	190010712	23/09/2019
19004083 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0279662 06/08/2019	PLR901N0279662 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	404,08	404,08	404,08	0,00	0,00	190010713	23/09/2019
19004084 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0280666 06/08/2019	PLR901N0280666 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	292,07	292,07	292,07	0,00	0,00	190010714	23/09/2019
19004085 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0279660 06/08/2019	PLR901N0279660 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	264,92	264,92	264,92	0,00	0,00	190010715	23/09/2019
19004086 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0280655 06/08/2019	PLR901N0280655 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	20,88	20,88	20,88	0,00	0,00	190010716	23/09/2019
19004087 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0279658 06/08/2019	PLR901N0279658 060819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	209,35	209,35	209,35	0,00	0,00	190010717	23/09/2019
19004088 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0278671 05/08/2019	PLR901N0278671 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	151,44	151,44	151,44	0,00	0,00	190010718	23/09/2019
19004089 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276551 05/08/2019	PLR901N0276551 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	707,52	707,52	707,52	0,00	0,00	190010719	23/09/2019
19004090 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276536 05/08/2019	PLR901N0276536 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	427,43	427,43	427,43	0,00	0,00	190010720	23/09/2019
19004091 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276488 05/08/2019	PLR901N0276488 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	247,75	247,75	247,75	0,00	0,00	190010721	23/09/2019
19004092 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0278672 05/08/2019	PLR901N0278672 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	283,38	283,38	283,38	0,00	0,00	190010722	23/09/2019
19004093 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276529 05/08/2019	PLR901N0276529 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	935,09	935,09	935,09	0,00	0,00	190010723	23/09/2019
19004094 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276515 05/08/2019	PLR901N0276515 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	596,99	596,99	596,99	0,00	0,00	190010724	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004095 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276526 05/08/2019	PLR901N0276526 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	480,61	480,61	480,61	0,00	0,00	190010725	23/09/2019
19004096 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276498 05/08/2019	PLR901N0276498 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	65,12	65,12	65,12	0,00	0,00	190010726	23/09/2019
19004097 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276510 05/08/2019	PLR901N0276510 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	287,48	287,48	287,48	0,00	0,00	190010727	23/09/2019
19004098 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276550 05/08/2019	PLR901N0276550 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	530,42	530,42	530,42	0,00	0,00	190010728	23/09/2019
19004099 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276531 05/08/2019	PLR901N0276531 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	594,93	594,93	594,93	0,00	0,00	190010729	23/09/2019
19004100 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276496 05/08/2019	PLR901N0276496 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	24,78	24,78	24,78	0,00	0,00	190010730	23/09/2019
19004101 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276487 05/08/2019	PLR901N0276487 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	134,02	134,02	134,02	0,00	0,00	190010731	23/09/2019
19004102 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276484 05/08/2019	PLR901N0276484 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	181,96	181,96	181,96	0,00	0,00	190010732	23/09/2019
19004103 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0275588 05/08/2019	PLR901N0275588 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	445,33	445,33	445,33	0,00	0,00	190010733	23/09/2019
19004104 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0271541 05/08/2019	PLR901N0271541 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	676,21	676,21	676,21	0,00	0,00	190010734	23/09/2019
19004105 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0275586 05/08/2019	PLR901N0275586 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	109,54	109,54	109,54	0,00	0,00	190010735	23/09/2019
19004106 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0275589 05/08/2019	PLR901N0275589 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	291,83	291,83	291,83	0,00	0,00	190010736	23/09/2019
19004107 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276491 05/08/2019	PLR901N0276491 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	61,66	61,66	61,66	0,00	0,00	190010737	23/09/2019
19004108 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0276492 05/08/2019	PLR901N0276492 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	183,48	183,48	183,48	0,00	0,00	190010738	23/09/2019
19004109 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0271542 05/08/2019	PLR901N0271542 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	433,31	433,31	433,31	0,00	0,00	190010739	23/09/2019
19004110 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0271493 05/08/2019	PLR901N0271493 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	31,33	31,33	31,33	0,00	0,00	190010740	23/09/2019
19004111 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0271543 05/08/2019	PLR901N0271543 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	422,56	422,56	422,56	0,00	0,00	190010741	23/09/2019
19004112 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0271537 05/08/2019	PLR901N0271537 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	448,80	448,80	448,80	0,00	0,00	190010742	23/09/2019
19004113 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0271539 05/08/2019	PLR901N0271539 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	144,35	144,35	144,35	0,00	0,00	190010743	23/09/2019
19004114 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0271548 05/08/2019	PLR901N0271548 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	1.022,06	1.022,06	1.022,06	0,00	0,00	190010744	23/09/2019
19004115 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0271533 05/08/2019	PLR901N0271533 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	32,83	32,83	32,83	0,00	0,00	190010745	23/09/2019
19004116 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0271536 05/08/2019	PLR901N0271536 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	495,83	495,83	495,83	0,00	0,00	190010746	23/09/2019
19004117 1	26/08/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0271500 05/08/2019	PLR901N0271500 050819 ENLLUMENAT PÚBLIC AGOST 2019	197,70	197,70	197,70	0,00	0,00	190010747	23/09/2019
19004118 1	31/07/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014593 31/07/2019	F 0100014593 310719. furgoneta 2 places amb matricula 0012JDJ desde el 12/07/2019 al 31/07/2019	310,37	310,37	310,37	0,00	0,00	190011038	23/09/2019
19004119 1	31/07/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014581	F 0100014581 310719. camio descobert	390,83	390,83	390,83	0,00	0,00	190011039	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/07/2019	0416DTL desde el 12/07/2019 al 31/07/2019							
19004120 1	31/07/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014591 31/07/2019	F 0100014591 310719. furgoneta 3 places matricula 7197HZN desde el 12/07/2019 fins el 31/07/2019	569,69	569,69	569,69	0,00	0,00	190011040	23/09/2019
19004121 1	01/08/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	102 31/07/2019	F 1025 310719. Juliol 2019 Servei manteniment i control de colonies de gats del carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	190010996	23/09/2019
19004122 1	01/08/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300109973 31/07/2019	F 1300109973 310719. Juliol 2019 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190010915	23/09/2019
19004123 1	01/08/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	765 01/08/2019	F 765 010819. Juliol 2019 EnaCast Streamer/Recorder per Radio Sant Vicenç	55,76	55,76	55,76	0,00	0,00	190010124	10/09/2019
19004124 1	01/08/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	687 01/08/2019	F 687 010819. Juliol 2019 Servei de Streaming Ràdio Sant Vicenç.	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	190010125	10/09/2019
19004125 1	01/08/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	428 31/07/2019	F 428 310719. Juliol 2019 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	190010126	10/09/2019
19004126 1	01/08/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1904259654 31/07/2019	F 1904259654 310719. Juliol 2019 Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	190010916	23/09/2019
19004127 1	01/08/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	19005599 31/07/2019	F 19005599 310719. Juliol 2019 Servei suport microinformatica i atencio a l'usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	190010127	10/09/2019
19004128 1	01/08/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	98 01/08/2019	F 98 010819. Corona de flors germa Montse Colorado	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	190010128	10/09/2019
19004129 1	01/08/2019	B63582381	BUISI TOOLS SL	2019/127 31/07/2019	F 2019/127 310719. Juliol 2019 Servei de suport a la ciutadania i a les entitats amb tramitació electrònica	1.493,24	1.493,24	1.493,24	0,00	0,00	190010129	10/09/2019
19004130 1	01/08/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019-190 31/07/2019	F 2019-190 310719. Juliol 2019 Servei assessorament i defensa juridica Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	190010023	03/09/2019
19004131 1	01/08/2019	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	190584 31/07/2019	F 190584 310719. Juliol 2019 Servei neteja edificis municipals	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	190010917	23/09/2019
19004132 1	01/08/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC03134 31/07/2019	F V19-FAC03134 310719. JULIOL 2019 Serveis centre obert El Quijote	4.933,63	4.933,63	4.933,63	0,00	0,00	190009976	03/09/2019
19004133 1	01/08/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC03133 31/07/2019	F V19-FAC03133 310719. JULIOL 2019 Servei del Pla de Desenvolupament comunitari	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	190010408	16/09/2019
19004134 1	01/08/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17571 03/07/2019	F K-17571 030719. JUNY 2019 Servei de formacio gent gran casals.	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004135 1	01/08/2019	F08226714	ABACUS SCCL	9010138058 31/07/2019	F 9010138058 310719. Material escolars divers. Escola Bressol Petit Mamut	1.161,77	1.161,77	1.161,77	0,00	0,00	190009977	03/09/2019
19004136 1	01/08/2019	A48291645	INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR SA	2019/14/23157 31/07/2019	F 2019/14/23157 310719. Pots d'esmalt diversos. Obra: Carrer de Salvador Espriu	88,62	88,62	88,62	0,00	0,00	190010918	23/09/2019
19004137 1	01/08/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191193 31/07/2019	F 191193 310719. Material divers de pintura.	305,45	305,45	305,45	0,00	0,00	190010919	23/09/2019
19004138 1	01/08/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191194	F 191194 310719.	184,96	184,96	184,96	0,00	0,00	190010921	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/07/2019	Material divers de pintura. Escola La Guardia							
19004139 1	01/08/2019	B65302986	VIATGES MOCAVI, SL	13 01/08/2019	F 13 010819. Bitllets d'avió d'anada i tornada 28/03/ 19. Jornada portes obertes empreses	259,96	259,96	259,96	0,00	0,00	190010922	23/09/2019
19004140 1	01/08/2019	B65302986	VIATGES MOCAVI, SL	12 01/08/2019	F 12 010819. Bitllets d'avió Bilbao-BCN-Bilbao. Jornada portes obertes empreses	477,95	477,95	477,95	0,00	0,00	190010130	10/09/2019
19004141 1	01/08/2019	B65302986	VIATGES MOCAVI, SL	11 01/08/2019	F 11 010819. Viatges d'anada i tornada BCN-Banjul (Ganha) PJ. Fe de Ganha - G. Mistral	1.329,96	1.329,96	1.329,96	0,00	0,00	190010923	23/09/2019
19004142 1	01/08/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/7/2482 31/07/2019	F 2019/7/2482 310719. Subministrament material general d'oficina	249,26	249,26	249,26	0,00	0,00	190010389	16/09/2019
19004143 1	01/08/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/7/2481 31/07/2019	F 2019/7/2481 310719. Subministrament material general d'oficina	86,12	86,12	86,12	0,00	0,00	190010390	16/09/2019
19004144 1	01/08/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/7/2480 31/07/2019	F 2019/7/2480 310719 Subministrament material general d'oficina	77,20	77,20	77,20	0,00	0,00	190010391	16/09/2019
19004145 1	01/08/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/7/2479 31/07/2019	F 2019/7/2479 310719. Subministrament material general d'oficina	478,25	478,25	478,25	0,00	0,00	190010392	16/09/2019
19004146 1	01/08/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19416 31/07/2019	F 19416 310719. (((ULL))))) UNA CISTELLA DE BASQUET DE LA ESCOLA SANT ANTONI FINS LA PISTA P	98,77	98,77	98,77	0,00	0,00	190011070	01/10/2019
19004147 1	01/08/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19415 31/07/2019	F 19415 310719. (ULL)))))) RAPIDO LAMPOCEN MAPEI (25KG) GERO DEL 10 TEJ / INC|C: 2.000000	314,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004148 1	01/08/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19414 31/07/2019	F 19414 310719. CARREC I ABONAMENT MORTERO SECO M-5 (25KG)|C: 4.000 ARENA FINA ESPECIAL 0-3mm (25KG)|C: 1.00	-345,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004149 1	01/08/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	71 31/07/2019	F 71 310719. JULIOL 2019 Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	20.240,95	20.240,95	20.240,95	0,00	0,00	190010131	10/09/2019
19004150 1	01/08/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	70 31/07/2019	F 70 310719. JULIOL 2019 (PAGADA) Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	190010132	05/09/2019
19004151 1	01/08/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	69 31/07/2019	F 69 310719. Servei puntual activiatat KE FOTS 2019 Joventut	221,74	221,74	221,74	0,00	0,00	190010497	23/09/2019
19004152 1	01/08/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141903485 31/07/2019	F 0141903485 310719. JULIOL 2019 Servei mant. sistemes alarmes edif i equipament municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	190010924	23/09/2019
19004153 1	01/08/2019	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2019-48 31/07/2019	F 2019-48 310719- JULIOL 2019 Serveis fotografics de festes tradicionals i culturals SVH	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	190010997	23/09/2019
19004154 1	01/08/2019	B65906257	KINDERTIC SL	10 01/08/2019	F 10 010819. JULIOL 2019 Acceso KinderTIC escola Bressol Petit Mamut.	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190010998	23/09/2019
19004155 1	01/08/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	1907100015	F 1907100015 010819. JULIOL 2019	30.354,74	30.354,74	30.354,74	0,00	0,00	190010605	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/08/2019	Servei manteniment xarxa clavegueram							
19004156 1	01/08/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/M/190665 31/07/2019	F 2019/M/190665 310719. JULIOL 2019 Servei menteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	190010925	23/09/2019
19004157 1	02/08/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019078063 31/07/2019	F 2019078063 310719. JULIOL 2019 Servei mant. extincio incendis i altres sist. seguretat contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	190010926	23/09/2019
19004158 1	02/08/2019	B64548456	MESKPINTURES QUATRE SL	19002554 31/07/2019	F 19002554 310719. Bidons de pintura plàstica mat i setina- da int/ext. Edifici del Molí dels Frares	509,89	509,89	509,89	0,00	0,00	190010927	23/09/2019
19004159 1	02/08/2019	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20190195 31/07/2019	F20190195 310719. JULIOL 2019 Subm i mant aplicatiu Area de Promocio Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	190010409	16/09/2019
19004160 1	02/08/2019	F17849290	GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL SCCL	5180700079 31/07/2019	F 5180700079 310719. JULIOL 2019 Servei neteja Escola Bressol Petit Mamut	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	190009978	03/09/2019
19004161 1	02/08/2019	B61181046	LRP ESEL SL	19585 02/08/2019	F 19585 020819. Jaquetes impermeables. Pla de dinàmica educativa de medi ambient	228,25	228,25	228,25	0,00	0,00	190010410	16/09/2019
19004162 1	02/08/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 39333 31/07/2019	F 2019/A 39333 310719. Garrafes d'aigua mineral. Ràdio SVH	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	190010999	23/09/2019
19004163 1	02/08/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 41473 31/07/2019	F 2019/A 41473 310719. Gots de plàstic i garrafes d'aigua. Font Serveis socials.	93,81	93,81	93,81	0,00	0,00	190009979	03/09/2019
19004164 1	02/08/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 39845 31/07/2019	F 2019/A 39845 310719. JULIOL 2019 Font aigua osmosis per la policia local.	50,06	50,06	50,06	0,00	0,00	190010133	10/09/2019
19004165 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171201 31/07/2019	F 5603171201 310719. Maig 2019 Servei de recollida (fracció, paper i cartró, envasos, vidre i rentat cont.	45.894,64	45.894,64	45.894,64	0,00	0,00	190010393	16/09/2019
19004166 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171211 31/07/2019	F 5603171211 310719. JULIOL 2019 Neteja viària,	54.448,12	54.448,12	54.448,12	0,00	0,00	190010880	23/09/2019
19004167 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171216 31/07/2019	F 5603171216 310719. juliol 2019 Servei de recollida (fracció,paper i cartró, envasos, vidre i rentat cont.	45.894,64	45.894,64	45.894,64	0,00	0,00	190010394	16/09/2019
19004168 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171209 31/07/2019	F 5603171209 310719. JUNY 2019 Servei de recollida (fracció, paper i cartró, vidre, envasos i rentat cont)	45.894,64	45.894,64	45.894,64	0,00	0,00	190010395	16/09/2019
19004169 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171214 31/07/2019	F 5603171214 310719. JULIOL 2019 Servei de recollida (fracció, resta, organica, volum., rentat i descompte.	71.537,03	71.537,03	71.537,03	0,00	0,00	190010396	16/09/2019
19004170 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171217 31/07/2019	F 5603171217 310719. JULIOL 2019 Recollida poda porta a porta	825,08	825,08	825,08	0,00	0,00	190010397	16/09/2019
19004171 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171208 31/07/2019	F 5603171208 310719. JUNY 2019 Servei recollida fracció, resta organic volum. rentat i descompte	71.537,03	71.537,03	71.537,03	0,00	0,00	190010398	16/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004172 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171283 31/07/2019	F 5603171283 310719. Neteja extra. CEIP Joan Juncadella dia 010619	203,17	203,17	203,17	0,00	0,00	190010881	23/09/2019
19004173 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171284 31/07/2019	F 5603171284 310719. Neteja extra. Festirock dia 130719, mercat pages i fes ta aquatica i barri La Guardia 140719	632,12	632,12	632,12	0,00	0,00	190010882	23/09/2019
19004174 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171213 31/07/2019	F 5603171213 310719. juliol 2019 traspàs personal RSU	1.208,85	1.208,85	1.208,85	0,00	0,00	190010883	23/09/2019
19004175 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171218 31/07/2019	F 5603171218 310719. JULIOL 2019 ampliacio neteja,	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	190010884	23/09/2019
19004176 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171215 31/07/2019	F 5603171215 310719. JULIOL 2019 Recollida dependencies i vidre porta a porta	2.576,16	2.576,16	2.576,16	0,00	0,00	190010399	16/09/2019
19004177 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171212 31/07/2019	F 5603171212 310719. JULIOL 2019 Amortizacio nous equips neteja viària	2.396,63	2.396,63	2.396,63	0,00	0,00	190010885	23/09/2019
19004178 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171200 31/07/2019	F 5603171200 310719. MAIG 2019 Servei recollida fraccio organica, volum resta, rentat contenidors i descompte	71.537,03	71.537,03	71.537,03	0,00	0,00	190010400	16/09/2019
19004179 1	02/08/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603171219 31/07/2019	F 5603171219 310719. JULIOL 2019 Servei de Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	190010024	03/09/2019
19004180 1	02/08/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	86 25/06/2019	F 86 250619. Centre de flors naturals. Defunció d'extreballador Sr. Josep Ollé	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	190010134	10/09/2019
19004181 1	02/08/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/A/191185 31/07/2019	F 2019/A/191185 310719. Reparacio sist climatitz VRV Polisportiu St Josep	2.460,22	2.460,22	2.460,22	0,00	0,00	190010928	23/09/2019
19004182 1	25/07/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908568 25/07/2019	AB/1908568 250719. Taxa normal Contractacio EFT, personal laboral fix, plaça 118 conserge resp instal.lacions	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010229	31/08/2019
19004183 1	25/07/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908569 25/07/2019	AB/1908569 250719. Taxa normal Contractacio IGG, personal lab fix, plaça 279 auxiliar adm	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010232	31/08/2019
19004184 1	25/07/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908570 25/07/2019	AB/1908570 250719. Taxa normal Contractacio BAP, personal lab fix, plaça 258 Tecnic mitjà	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010233	31/08/2019
19004185 1	25/07/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908571 25/07/2019	AB/1908571 250719. Taxa normal Contractacio VHC, personal lab fix, plaça 215 administrativa	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010230	31/08/2019
19004186 1	25/07/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908572 25/07/2019	AB/1908572 250719. Taxa normal Concurs oposició plaça enginyer/a tècnic/a i borsa reposició	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010231	31/08/2019
19004187 1	26/07/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908615 26/07/2019	AB/1908615 260719. Taxa normal Aprov bases conv borsa treball arquitecte/a tècnic/a	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010234	31/08/2019
19004188 1	01/08/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908833 01/08/2019	AB/1908833 010819. Taxa normal Aprov def ordenança implementacio	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010135	11/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					procediment administratiu comú							
19004189 1	02/08/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908890 02/08/2019	AB/1908890 020819. Taxa normal Modif composició mesa regl adjudicacio habitatges emergencies econ i socials	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011467	30/09/2019
19004190 1	02/08/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908891 02/08/2019	AB/1908891 020819. Taxa normal Aprov def proj executiu nou centre civic La Guàrdia	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010447	16/09/2019
19004191 1	05/08/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908939 05/08/2019	AB/1908939 050819. Taxa normal Aprov def modificacio ordenances espais i vies públiques	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010449	16/09/2019
19004192 1	06/08/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1908982 06/08/2019	AB/1908982 060819. Taxa normal Prorroga comisió de serveis	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010401	11/09/2019
19004193 1	16/08/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909403 16/08/2019	AB/1909403 160819. Taxa normal Contractacio temp obra i serveis determinat a temps complert	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010402	12/09/2019
19004194 1	21/08/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909485 21/08/2019	AB/1909485 210819. Taxa normal Aprov def proj implantacio carril bici casc urbà i carrers zona A1	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010136	11/09/2019
19004195 1	21/08/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909486 21/08/2019	AB/1909486 210819. Taxa normal Aprov def proj implantació carril bici casc urbà i zona C1	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010137	11/09/2019
19004196 1	21/08/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909487 21/08/2019	AB/1909487 210819. Taxa normal Aprov def proj ref 3 habitatges socials cr Nou, 62 i Pl Miquel Julià, 06	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010450	16/09/2019
19004197 1	23/08/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909494 23/08/2019	AB/1909494 230819. Taxa normal Aprov def proj urb Avda Mare de Deu de la Mercè	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190010451	16/09/2019
19004198 1	26/07/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902002522L 26/07/2019	201902002522L 260719. Exposició publica exp 70/2016 concessio canvi subst llicen ambiental activitat	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190010256	31/08/2019
19004199 1	02/08/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	433 31/07/2019	F 433 310719. JULIOL 2019 Servei d'atenció domiciliària SAD SOCIAL	5.002,88	5.002,88	5.002,88	0,00	0,00	190010102	10/09/2019
19004200 1	02/08/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	432 31/07/2019	F 432 310719. JULIOL 2019 Servei d'atenció domiciliària SAD DEPENDENCIA	74.963,25	74.963,25	74.963,25	0,00	0,00	190010101	10/09/2019
19004201 1	02/08/2019	G58042201	FEDERACIO CATALANA ENTITATS CORALS	59 02/08/2019	F 59 020819. Concert dins del 54è Festival Internacio nal de Cant Coral	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	190010138	10/09/2019
19004202 1	02/08/2019	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002641811 31/07/2019	F 4002641811 310719. JULIOL 2019 LOT 2: Serveis postals i de missatgeria de l'Ajuntament	1.114,76	1.114,76	1.114,76	0,00	0,00	190012717	29/10/2019
19004203 1	05/08/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	27-19-SVH-JUL 31/07/2019	F 27-19-SVH-JUL 310719. juliol 2019 Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats i perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	190011000	23/09/2019
19004204 1	05/08/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190801183007038 01/08/2019	F190801183007038 010819. AGOST 2019 Subm. 2 vehicles 4X2 Policia Local 5403JNW i 5386JNW	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	190010139	10/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004205 1	05/08/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190801183007040 01/08/2019	F 190801183007040 010819. AGOST 2019 Subm. 1 vehicle 4X4 Policia Local 4596JST	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	190010140	10/09/2019
19004206 1	05/08/2019	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	4080 04/08/2019	F 4080 040819 Rep. lames C.F. La Guardia i rep. porta batent 2 fulles, etc. Piscina La Blava	457,38	457,38	457,38	0,00	0,00	190010929	23/09/2019
19004207 1	05/08/2019	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	4081 04/08/2019	F 4081 040819. Reparació de la porta metàl·lica de la Masia de Can Coll de mides 1830x1820 mm.	822,80	822,80	822,80	0,00	0,00	190010930	23/09/2019
19004208 1	05/08/2019	38559921F	ZANGO LOPEZ, JOAQUIN	0019 18/07/2019	F 0019 180719. Actuació grup Malavida, Conrert tribut a l'època rock castellà dia 12 de juliol, Estiu de Cultura	2.238,50	2.238,50	2.238,50	0,00	0,00	190010141	10/09/2019
19004209 1	05/08/2019	B60069564	MOVILAIR SL	ST00006593 02/08/2019	F ST00006593 020819. Reparació grup electrogen Atlas Copco QAS-40 per escalfament.	556,60	556,60	556,60	0,00	0,00	190010931	23/09/2019
19004210 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	967 31/07/2019	F 967 310719. IMPRESSIÓ 13000 LLIBRETS FESTES DE BARRIS	1.603,25	1.603,25	1.603,25	0,00	0,00	190010465	23/09/2019
19004211 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	966 31/07/2019	F 966 310719. IMPRESSIÓ VINILS LONES FESTES DE BARRI EL TURO I LA VINYALA	1.316,48	1.316,48	1.316,48	0,00	0,00	190010466	23/09/2019
19004212 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	965 31/07/2019	F 965 310719. IMPRESSIÓ PANELLS OBRES PINTOR SERT	113,74	113,74	113,74	0,00	0,00	190010467	23/09/2019
19004213 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	964 05/08/2019	F 964 050819. MODIFICAR DATES 2 LONES FESTIROCK	118,58	118,58	118,58	0,00	0,00	190010468	23/09/2019
19004214 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	963 31/07/2019	F 963 310719. LONES QUINZENA DE LA SOLIDARITAT	159,72	159,72	159,72	0,00	0,00	190010469	23/09/2019
19004215 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	962 31/07/2019	F 962 310719. VINIL 24A EXPO ART FORN ROMÀ	87,12	87,12	87,12	0,00	0,00	190010470	23/09/2019
19004216 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	961 31/07/2019	F 961 310719. IMPRESSIÓ AGENDA JULIOL 2019	1.990,45	1.990,45	1.990,45	0,00	0,00	190010471	23/09/2019
19004217 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	960 31/07/2019	F 960 310719. IMPRESSIÓ 14000 PROGRAMES FESTA MAJOR D'ESTIU 2019	2.631,75	2.631,75	2.631,75	0,00	0,00	190010472	23/09/2019
19004218 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	959 31/07/2019	F 959 310719. DISSENY I MAQUETACIÓ DE LONES "VINE I APREN CATALA"	498,52	498,52	498,52	0,00	0,00	190010473	23/09/2019
19004219 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	958 31/07/2019	F 958 310719. RETOLACIÓ PUNT DE RECÀRREGA SEMIRÀPID	116,16	116,16	116,16	0,00	0,00	190010474	23/09/2019
19004220 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	957 31/07/2019	F 957 310719. IMPRESSIÓ 200 PROGRAMES HORTS DE POESIA 2019	453,75	453,75	453,75	0,00	0,00	190010475	23/09/2019
19004221 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	956 31/07/2019	F 956 310719. IMPRESSIÓ 1000 TARGETES VISITA SERVEIS SOCIALS	130,68	130,68	130,68	0,00	0,00	190010476	23/09/2019
19004222 1	05/08/2019	B59587196	REPROMABE SL	955 31/07/2019	F 955 310719. IMPRESSIÓ 20 PANELLS OBRES A3	580,80	580,80	580,80	0,00	0,00	190010477	23/09/2019
19004223 1	05/08/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019224 01/08/2019	F 2019224 010819. Servei classif autom activitats i consul tramits i doc necessari inici activitat	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190010411	16/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004224 1	06/08/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957010099 06/08/2019	F 1957010099 060819. AGOST 2019 Lloguer espais edifici CAP del Serral	1.688,67	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	190010025	03/09/2019
19004225 1	06/08/2019	B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	191000906 06/08/2019	F 191000906 060819 Llibres diversos. Biblioteca Les Voltes	539,70	539,70	539,70	0,00	0,00	190010142	10/09/2019
19004226 1	06/08/2019	B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	191000907 06/08/2019	F 191000907 060819. Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes.	503,24	503,24	503,24	0,00	0,00	190010143	10/09/2019
19004227 1	06/08/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1728/19 30/07/2019	F 1728/19 300719. JULIOL 2019 Lloguer de mòdul contenidor NA6000 6 x 2,36 m. Protecció Civil	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190010144	10/09/2019
19004228 1	06/08/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	1727/19 30/07/2019	F 1727/19 300719. JULIOL 2019 Lloguer mòdul contenidor NA4000 de 4 x 2.35 m. Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190010145	10/09/2019
19004229 1	06/08/2019	B65324782	SERVIGATRANS 2010 SL	F2019/000829 31/07/2019	F2019/000829 310719. Transports d'aliments de la Fundació del Banc d'Aliments al rebost, juny-juliol 2019	634,04	634,04	634,04	0,00	0,00	190010146	16/09/2019
19004230 1	06/08/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900095 31/07/2019	F 1900095 310719. Eslingues Rachet 50 mm.- 5000 kg. ganxo obert i recanvis ganxo obert.	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00	190010932	23/09/2019
19004231 1	06/08/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900094 31/07/2019	F 1900094 310719 Kit de carretó i 25 m. mànega de 15 mm. C. F. La Barruana	60,44	60,44	60,44	0,00	0,00	190010147	10/09/2019
19004232 1	06/08/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900096 31/07/2019	F 1900096 310719. Obreportyes elèctric Dorcas. Escola La Vinyala	36,69	36,69	36,69	0,00	0,00	190010933	23/09/2019
19004233 1	06/08/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900097 31/07/2019	F 1900097 310719. Dutxes jardí portàtils i accessoris de connexió. Festa Major d'Estiu	100,19	100,19	100,19	0,00	0,00	190010148	10/09/2019
19004234 1	06/08/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900098 31/07/2019	F 1900098 310719. Accessoris diversos de connexió	65,92	65,92	65,92	0,00	0,00	190010934	23/09/2019
19004235 1	06/08/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900100 31/07/2019	F 1900100 310719. Abraçadores diverses 80-100	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	190010149	10/09/2019
19004236 1	06/08/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900099 31/07/2019	F 1900099 310719. Pany Tesa 2010P/40/hl. Espai Jove La Capella	35,77	35,77	35,77	0,00	0,00	190010935	23/09/2019
19004237 1	06/08/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900101 31/07/2019	F 1900101 310719 Material divers de ferreteria.	102,61	102,61	102,61	0,00	0,00	190010936	23/09/2019
19004238 1	06/08/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900102 31/07/2019	F 1900102 310719 Mànega plana Ø 90 mm. i roda jokey	669,38	669,38	669,38	0,00	0,00	190010150	10/09/2019
19004239 1	07/08/2019	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	191200215 01/08/2019	F 191200215 010819. AGOST 2019 Lloguer local cr Miquel Hernandez, 02 Baixos	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190010151	10/09/2019
19004240 1	07/08/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-542541 31/07/2019	FR/19-542541 310719. Juliol 2019 Servei gestio residus de runes,	747,80	747,80	747,80	0,00	0,00	190010940	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					obres mant brigada i escombradora							
19004241 1	07/08/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//320456 31/07/2019	F 2019//320456 310719. JULIOL 2019 TOVALLOLA eixugamans, SABO MANS GUANTE MENAJE FLOCADO AMARIL	542,14	542,14	542,14	0,00	0,00	190010941	23/09/2019
19004242 1	07/08/2019	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	34 07/08/2019	F 34 070819. JULIOL 2019 Medicaments funcionaris/es ajuntament	11,92	11,92	11,92	0,00	0,00	190012632	22/10/2019
19004243 1	07/08/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/A/191256 01/08/2019	F 2019/A/191256 010819. Material diferents edificis municipals PROF 100	3.377,75	3.377,75	3.377,75	0,00	0,00	190010942	23/09/2019
19004244 1	07/08/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-3049 31/07/2019	F 19-3049 310719. JULIOL 2019 Servei de DESRATITZACIO a la Via pública	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	190010937	23/09/2019
19004245 1	01/08/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17675 01/08/2019	F K-17675 010819. Dia 310719. Servei tècnic Casal Sant Antoni	532,40	532,40	532,40	0,00	0,00	190010943	23/09/2019
19004246 1	07/08/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	172 31/07/2019	F 172 310719. Rep. motobombes Saci i Campeón, i recanvis diversos motobombes. P. Civil	658,95	658,95	658,95	0,00	0,00	190010152	10/09/2019
19004247 1	08/08/2019	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	23114 06/08/2019	F 23114 060819. Certificats equip de govern: MVR, IBC, FCL, JTB, MPM, XGA, CAG i EDO	188,28	188,28	188,28	0,00	0,00	190010153	10/09/2019
19004248 1	27/08/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019005756 01/08/2019	F2019005756 010819. Agost 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	190010039	31/08/2019
19004249 1	27/08/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019005755 01/08/2019	F2019005755 010819. Agost 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	190010040	31/08/2019
19004250 1	08/08/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19000692 31/07/2019	F 19000692 310719. Abonament 2 envasos homologats natural 20l reciclat	-10,19	-10,19	0,00	-10,19	0,00	190010029	
19004251 1	08/08/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19000683 31/07/2019	F 19000683 310719. Abonament 7 envasos homologats naturals 25 litres reciclats	-35,66	-35,66	0,00	-35,66	0,00	190010030	
19004252 1	08/08/2019	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-032203 31/07/2019	FC-032203 310719. JULIOL 2019 Servei teleassitència	4.419,26	4.419,26	4.419,26	0,00	0,00	190010154	10/09/2019
19004253 1	08/08/2019	B62554035	EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL	1900208 08/08/2019	F 1900208 080819. 6A CERTIF contracte obres execucio proj reurbanitzacio cr Jaca	117.406,29	117.406,29	117.406,29	0,00	0,00	190010412	16/09/2019
19004254 1	08/08/2019	B64097306	PLATAFORMES PENEDES SL	071073 31/07/2019	F 071073 310719. JULIOL 2019 Lloguer tissora elèctrica vertical 8 m. Obra: Pintar l'auditori Molí dels Frares	47,04	47,04	47,04	0,00	0,00	190011041	23/09/2019
19004255 1	08/08/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190678 08/08/2019	F 20190678 080819. Carretons mànega acer, mànegues diverses 19 mm. x 50 m. i accessoris	574,81	574,81	574,81	0,00	0,00	190011037	23/09/2019
19004256 1	31/08/2019	46813051R	CANALS ESTEVE, MARTA	40388 16/07/2019	F 40388 160719. Agulles i pins de plata amb relleu. (escut svh)	640,01	640,01	640,01	0,00	0,00	190010167	01/10/2019
19004257 1	09/08/2019	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0587 07/08/2019	F 0587 070819. Servei de reparacio cr Jacint Verdaguer, 190.	214,12	214,12	214,12	0,00	0,00	190011689	08/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004258 1	09/08/2019	B62932157	ESTEL SAFETY SL	160350 09/08/2019	F 160350 090819. Motxilles extintores de 15 l. (aigua)	461,01	461,01	461,01	0,00	0,00	190010945	23/09/2019
19004259 1	09/08/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4321/19 09/08/2019	F 4321/19 090819. Sub. i col. 14 làmines protec. solar 81% en les finestres de Serveis Socials	1.651,06	1.651,06	1.651,06	0,00	0,00	190010947	23/09/2019
19004260 1	09/08/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4320/19 09/08/2019	F 4320/19 090819. Sub i col. peça policarbonat flex. 2 mm. de 98x32.5 cm. amb vinil logo Ajuntament	100,59	100,59	100,59	0,00	0,00	190011001	23/09/2019
19004261 1	09/08/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4319/19 09/08/2019	F 4319/19 090819. Rètol d'alumini de 100 x 100 cm. Casa d'Andalusia.	130,68	130,68	130,68	0,00	0,00	190010948	23/09/2019
19004262 1	09/08/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4318/19 09/08/2019	F 4318/19 090819. Subministra i col·locació de diversos filtres solars en el vidres. AVV El Turó	1.947,35	1.947,35	1.947,35	0,00	0,00	190010949	23/09/2019
19004263 1	09/08/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4316/19 09/08/2019	F 4316/19 090819 Laminar imatges de fotomapes i adherir- los a un PVC de 84 x 118.80 cm.	194,08	194,08	194,08	0,00	0,00	190010155	10/09/2019
19004264 1	09/08/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4315/19 09/08/2019	F 4315/19 090819. Sub. i col. de retols diversos, cartells marcadors, etc. Petanca Guardia i CFLG	1.527,82	1.527,82	1.527,82	0,00	0,00	190010156	10/09/2019
19004265 1	10/08/2019	77629542B	PLAYA POUS, SIRA	190000334 04/06/2019	F 190000334 040619. Sortida Petit Mamut Reserva 1077	360,10	360,10	360,10	0,00	0,00	190010157	10/09/2019
19004266 1	26/08/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19005878 16/08/2019	F 19005878 160819. Hipoclorit sòdic i minorador de PH Piscina Sant Antoni La Blava	836,11	836,11	836,11	0,00	0,00	190010158	23/09/2019
19004267 1	26/08/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	39859 21/08/2019	F 39859 210819. Trofeus diversos. 7è Trofeu Vila de Sant Vicenç dels Horts. Trofeu Bowling	59,70	59,70	59,70	0,00	0,00	190010159	23/09/2019
19004268 1	26/08/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	62 14/08/2019	F 62 140819. Lot 6. Curs preparacio ACTIC dies 8 al 10 juny de 9h a 13h	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	190010413	23/09/2019
19004269 1	26/08/2019	A58484494	CASA GAY SA	2019/L/2674 19/08/2019	F 2019/L/2674 190819. Lloguer de cadires i taules plegables.	1.533,68	1.533,68	1.533,68	0,00	0,00	190010160	23/09/2019
19004270 1	26/08/2019	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1908 01/08/2019	F 798-1908 010819. Servei d'assistència sanitària al personal funcionari	3.200,70	3.200,70	3.200,70	0,00	0,00	190011762	15/10/2019
19004271 1	26/08/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	338 22/08/2019	F 338 220819. AGOST 2019 Servei assessorament jurídic immigrants	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	190010161	23/09/2019
19004272 1	26/08/2019	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01900249504 01/08/2019	F 01900249504 010819. AGOST 2019 Subm vehicle Policia Local Toyota 4X4 híbrid 3757KNR.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	190010162	23/09/2019
19004274 1	26/08/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914948590 08/08/2019	CI0914948590 080819 Seguretat Ciutadana Periodo 08/07/2019 al 07/08/2019	23,41	23,41	23,41	0,00	0,00	190011186	01/10/2019
19004275 1	26/08/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914949198 08/08/2019	CI0914949198 080819 JUTJAT-ALCADIA Periodo 08/07/2019 al 07/08/2019	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	190011670	08/10/2019
19004276 1	26/08/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914949191 08/08/2019	CI0914949191 080819 Mini-Centraleta Periodo 08/07/2019 - 07/08/2019	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190011671	08/10/2019
19004277 1	26/08/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914949087 08/08/2019	CI0914949087 080819 EAIA Periodo 08/07/2019 - 07/08/2019	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	190011193	01/10/2019
19004278 1	26/08/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914948776	CI0914948776 080819 Servei Català-Educ.	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190011672	08/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/08/2019	Periodo 08/07/2019 - 07/08/2019							
19004279 1	26/08/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914948775 08/08/2019	CI0914948775 080819 Serveis Municipals Periodo 08/07/2019 - 07/08/2019	299,14	299,14	299,14	0,00	0,00	190011673	08/10/2019
19004280 1	26/08/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914948595 08/08/2019	CI0914948595 080819 Cultura Periodo 08/07/2019 - 07/08/2019	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	190011674	08/10/2019
19004281 1	26/08/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914948593 08/08/2019	CI0914948593 080819 SIT Periodo 08/07/2019 - 07/08/2019	221,67	221,67	221,67	0,00	0,00	190011675	08/10/2019
19004282 1	26/08/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914948592 08/08/2019	CI0914948592 080819 Serveis Socials Periodo 08/07/2019 - 07/08/2019	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	190011676	08/10/2019
19004283 1	26/08/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914948591 08/08/2019	CI0914948591 080819 Esports Periodo 08/07/2019 - 07/08/2019	49,62	49,62	49,62	0,00	0,00	190011677	08/10/2019
19004284 1	26/08/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0914948589 08/08/2019	CI0914948589 080819 Ocupació Empresa Periodo 08/07/2019 - 07/08/2019	53,62	53,62	53,62	0,00	0,00	190011194	01/10/2019
19004285 1	26/08/2019	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	EI19368350	F EI19368350 190819	197,04	197,04	197,04	0,00	0,00	190010951	23/09/2019
				19/08/2019	Revisió periòdica de baixa tensió Casal Can Ros							
19004286 1	26/08/2019	B64015092	SPID 2005 SL	36 12/08/2019	F 36 120819. Subministra i aplicació de pintura de silicat a la façana de l'Ajuntament.	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	190011690	08/10/2019
19004287 1	02/08/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904007036 31/07/2019	F 904007036 310719. MANGUERA NEGRA RV-K0,6/1KV 3G2,5ROLLO CP FUSIBLE CIL.500V 4A C/IND.(10X38)	416,49	416,49	416,49	0,00	0,00	190010952	23/09/2019
19004288 1	02/08/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0029104 31/07/2019	F 19F0029104 310719. Blocs de formigó llis 40x20x20 cm.	16,94	16,94	16,94	0,00	0,00	190011042	23/09/2019
19004289 1	07/08/2019	B61254959	IBERMICAR SL	FVM/19/02514 07/08/2019	FVM/19/02514 070819. Reparació carretó elèctric Fiat E15N Magazem Mpal.	187,17	187,17	187,17	0,00	0,00	190011691	08/10/2019
19004290 1	26/08/2019	B98197916	NOVATILU SLU	4136 31/07/2019	F 4136 310719 Aixetes font amb suport niquelat mod. UF3. Parc del cementiri.	191,80	191,80	191,80	0,00	0,00	190011044	23/09/2019
19004291 1	26/08/2019	B99174617	KERO SYSTEMS S.L.	19F0047 26/06/2019	F 19F0047 260619. Llave USB ZaraStudio 3 (llicències per a 2 ordinadors de RÀDIO SANT Vicenç).	289,57	289,57	289,57	0,00	0,00	190010163	23/09/2019
19004292 1	27/08/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	37347 13/03/2019	F 37347 130319. Armilla i jaquetes, etc. Vestuari Perotecció Civil	264,26	264,26	264,26	0,00	0,00	190012633	22/10/2019
19004293 1	27/08/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19072704 31/07/2019	F C19072704 310719. SERV MUN vehicles 2629CZX, 3813FVX i B5794VZ	161,10	161,10	161,10	0,00	0,00	190010954	23/09/2019
19004294 1	27/08/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19072705 31/07/2019	F C19072705 310719. Pol Local Mat. 2362HFL Kms. 43485	534,45	534,45	534,45	0,00	0,00	190010176	23/09/2019
19004295 1	27/08/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190536	F 190536 310719. Juliol 2019	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	190010177	23/09/2019
				31/07/2019	servei operadors policia local							
19004296 1	03/09/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010476 31/07/2019	F 19010476 310719. Juliol 2019 LOT 2. Mant PREVENTIU i renovacio espais verd (muntanya)	21.618,79	21.618,79	21.618,79	0,00	0,00	190010173	10/09/2019
19004297 1	27/08/2019	35038761D	CAPAFONS ALEGRET AGUEDA	19-0011 31/07/2019	F 19-0011 310719. Periode febrer-juliol 2019. Servei asses. i tutorització rpoj internalitz empreses del municipi	2.994,75	2.994,75	2.994,75	0,00	0,00	190010414	23/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004298 1	04/09/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17726 04/09/2019	F K-17726 040919. Juny 2019. Servei de formacio gent gran casals.	2.677,50	2.677,50	2.677,50	0,00	0,00	190010955	23/09/2019
19004299 1	04/09/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	RECTIFICATIVA-11 04/09/2019	FACTURA RECTIFICATIVA EN RELACION FTA.K-17571 CON FECHA 3/7/19. HORES FORMACIÓ CASALS GENT GRAN MES DE JUNY	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004300 1	27/08/2019	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	B191312942 27/08/2019	F B191312942 270819. Agost 2019 Dipòsit dispensador d'aigua edifici Foneria. 010819-270819.	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	190010498	23/09/2019
19004301 1	28/08/2019	B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL	20190350 27/08/2019	F 20190350 270819. Per 170519-160819 Mant sist control d'acces public a inter net Aula .X (1 - 15 ordinadors)	252,87	252,87	252,87	0,00	0,00	190010164	23/09/2019
19004302 1	28/08/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2019-000084371 21/08/2019	IR-2019-000084371 210819. ICOM DATA Periode 210719-200819	1.002,05	1.002,05	1.002,05	0,00	0,00	190011678	08/10/2019
19004303 1	28/08/2019	J66059866	U&B PHYSICAL THERAPY SCP	4 28/08/2019	F 4 280819. Periode 040719-250719 Tallers d'orientació per a la Salut juli ol 2019	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	190010499	23/09/2019
19004304 1	29/08/2019	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	15157_712036167_4 28/08/2019	F 15157_712036167_4 280819. LOT 5. Assegurança resp civil personal Periode 01.12.2017-30.11.2018	3.450,65	3.450,65	3.450,65	0,00	0,00	190010500	23/09/2019
19004305 1	29/08/2019	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	15161_712051154_4 28/08/2019	F 15161_712051154_4 280819. LOT 1. Asseg pèrdues I/o danys mat. Periode 01.12.18 al 30.11.19	20.425,03	20.425,03	20.425,03	0,00	0,00	190010501	23/09/2019
19004306 1	29/08/2019	A28011864	SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	15158_712051068_4 28/08/2019	F 15158_712051068_4 280819. LOT 5. Assegurança resp civil personal Periode 01.12.18-30.11.19	3.450,65	3.450,65	3.450,65	0,00	0,00	190010502	23/09/2019
19004307 1	29/08/2019	38034672D	COSTA BANACH REMEI	35 29/08/2019	F 35 290819. Setembre 2019 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Municipal	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	190010416	23/09/2019
19004308 1	29/08/2019	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	1803340 29/08/2019	F 1803340 290819. Subministrament de 2 nous DEA	2.525,27	2.525,27	2.525,27	0,00	0,00	190010418	23/09/2019
19004309 1	30/08/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	000P-1425- 30/08/2019	F 000P-1425- 300819 Servei d'ambulància pel concert del 40 a niversari de l'esplai Flor de Neu 010619	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00	190011002	23/09/2019
19004310 1	30/08/2019	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	81 30/08/2019	F 81 300819. Periode 070719-260819 receptes funcionaris	225,24	225,24	225,24	0,00	0,00	190012634	22/10/2019
19004311 1	28/08/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19000782 28/08/2019	F 19000782 280819 Hipoclorit sòdic i tauletes DPD1-3 i Phenol. Piscina La Blava	523,97	523,97	523,97	0,00	0,00	190011195	01/10/2019
19004312 1	28/08/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19000784 28/08/2019	F 19000784 280819 Hipoclorit sòdic, triclor i antiincrus-tant. Piscina Mpal. La Blava	693,33	693,33	693,33	0,00	0,00	190011196	01/10/2019
19004313 1	30/08/2019	A58653676	FIELDTURF POLIGRAS SA	2007237 30/08/2019	F 2007237 300819 Manteniment preventiu gespa. Camp de futbol La Barruana	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	190010956	23/09/2019
19004314 1	03/09/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030623 31/07/2019	F 19030623 310719 Lloguer mantells	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	190010503	01/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004315 1	03/09/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030621 31/07/2019	F 19030621 310719 Augment de material amb 50 un. més	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00	190010504	01/10/2019
19004316 1	03/09/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030624 31/07/2019	F 19030624 310719 Bugada de mantells de roba de fer farcells.	4,93	4,93	4,93	0,00	0,00	190010957	01/10/2019
19004317 1	03/09/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030627 31/07/2019	F 19030627 310719 Bugada d'armilles.	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00	190011197	01/10/2019
19004318 1	03/09/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030719 31/08/2019	F 19030719 310819 Bugada de mantells de roba negres i beig	10,25	10,25	10,25	0,00	0,00	190010505	01/10/2019
19004319 1	03/09/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030628 31/07/2019	F 19030628 310719 Bugada de diverses peces de roba Policia Local.	30,19	30,19	30,19	0,00	0,00	190010958	01/10/2019
19004320 1	03/09/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030625 31/07/2019	F 19030625 310719 Bugada de mantells de roba negra.	2,38	2,38	2,38	0,00	0,00	190010506	01/10/2019
19004321 1	04/09/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191330 31/08/2019	F 191330 310819 Oli de llinosa, de teca i vernís caoba. Renovació parcs i jardins	221,73	221,73	221,73	0,00	0,00	190010959	01/10/2019
19004322 1	05/09/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19006838 31/08/2019	F 19006838 310819 Hipoclorit sòdic i floculant. Piscina Sa Antoni La Blava	526,96	526,96	526,96	0,00	0,00	190011198	01/10/2019
19004323 1	05/09/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19006837 31/08/2019	F 19006837 310819 Hipoclorit sòdic i floculant. Piscina Sa Antoni La Blava	526,96	526,96	526,96	0,00	0,00	190011199	01/10/2019
19004324 1	05/09/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19006836 31/08/2019	F 19006836 310819 Hipoclorit sòdic i floculant. Piscina Sa Antoni La Blava	526,96	526,96	526,96	0,00	0,00	190011692	08/10/2019
19004325 1	06/09/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	195A 06/09/2019	F 195A 060919 Desodorant, sabí liquid i retavaixelles Rebost SVH	328,60	328,60	328,60	0,00	0,00	190010507	01/10/2019
19004326 1	05/09/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19006748 31/08/2019	F 19006748 310819 Analítiques d'aigua i aire piscines Sant Antoni La Blava	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	190011200	01/10/2019
19004327 1	06/09/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/2562 06/09/2019	F 2019/19/2562 060919 Subministra i col·locació d'un pany d'un buc amb 3 calaixos de Forma 5. Habitatge	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	190010508	01/10/2019
19004328 1	09/09/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0194/19 03/09/2019	F A-0194/19 030919 Sub. i col. mecanisme complet antipànic amb maneta, clau, etc. Escola d'Adults	556,82	556,82	556,82	0,00	0,00	190010543	08/10/2019
19004329 1	06/09/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	99 06/09/2019	F 99 060919 Coixí i rams de flors naturals. Ofrena floral Diada, laia centenària i Jubilaci	129,99	129,99	129,99	0,00	0,00	190010509	01/10/2019
19004330 1	04/09/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	k-17721 03/09/2019	F k-17721 030919 Fax/copiadora làser marca Brother mod. 2845. Jutjat de Pau	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	190012472	15/10/2019
19004331 1	02/09/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19004-08 31/08/2019	F 19004-08 310819. Agost 2019 Modif contracte servei mediacio ciutadana	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00	190010510	01/10/2019
19004332 1	06/09/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	100 06/09/2019	F 100 060919 Flors diverses per fer rams petits. Festa dels avis del Petit Mamut	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	190010511	01/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004333 1	02/09/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300115654 31/08/2019	F 1300115654 310819. Agost 2019 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190010960	01/10/2019
19004334 1	02/09/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	103 01/09/2019	F 103 010919. Agost 2019 Servei manteniment i control de colonies de gats del carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	190011003	01/10/2019
19004335 1	02/09/2019	B65906257	KINDERTIC SL	11 02/09/2019	F 11 020919. Agost 2019 Acces KinderTIC Escola Bressol Petit Mamut.	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190012475	15/10/2019
19004336 1	06/09/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	64 06/09/2019	F 64 060919 Matreial divers escola bressol Petit Mamut	163,10	163,10	163,10	0,00	0,00	190010512	01/10/2019
19004337 1	06/09/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	65 06/09/2019	F 65 060919 Galledes de plàstic.	8,95	8,95	8,95	0,00	0,00	190010961	01/10/2019
19004338 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0227666 26/08/2019	PNR901N0227666 260819 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	98,12	98,12	98,12	0,00	0,00	190010748	08/10/2019
19004339 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0218821 14/08/2019	PNR901N0218821 140819 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	846,52	846,52	846,52	0,00	0,00	190010749	08/10/2019
19004340 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR908N0001832 02/09/2019	PPR908N0001832 020919 INSTAL. ESPORTIVES SETEMBRE 2019	570,77	570,77	570,77	0,00	0,00	190010750	08/10/2019
19004341 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR908N0001862 09/09/2019	PPR908N0001862 090919 INSTAL. ESPORTIVES SETEMBRE 2019	137,78	137,78	137,78	0,00	0,00	190010751	08/10/2019
19004342 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0110081 26/08/2019	PPR901N0110081 260819 INSTAL. ESPORTIVES SETEMBRE 2019	283,03	283,03	283,03	0,00	0,00	190010752	08/10/2019
19004343 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0110344 26/08/2019	PPR901N0110344 260819 INSTAL. ESPORTIVES SETEMBRE 2019	125,74	125,74	125,74	0,00	0,00	190010753	08/10/2019
19004344 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0110790 27/08/2019	PPR901N0110790 270819 INSTAL. ESPORTIVES SETEMBRE 2019	891,87	891,87	891,87	0,00	0,00	190010754	08/10/2019
19004345 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0112011 30/08/2019	PPR901N0112011 300819 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	299,93	299,93	299,93	0,00	0,00	190010755	08/10/2019
19004346 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0244498 05/09/2019	PNR901N0244498 050919 GAS INSTAL. ESPORTIVES 01 SETEMBRE 2019	311,65	311,65	311,65	0,00	0,00	190010756	08/10/2019
19004347 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0246408 06/09/2019	PNR901N0246408 060919 GAS INSTAL. ESPORTIVES 01 SETEMBRE 2019	141,05	141,05	141,05	0,00	0,00	190010757	08/10/2019
19004348 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0246446 06/09/2019	PNR901N0246446 060919 GAS INSTAL. ESPORTIVES 01 SETEMBRE 2019	150,85	150,85	150,85	0,00	0,00	190010758	08/10/2019
19004349 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0246447 06/09/2019	PNR901N0246447 060919 GAS INSTAL. ESPORTIVES 01 SETEMBRE 2019	172,06	172,06	172,06	0,00	0,00	190010759	08/10/2019
19004350 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0244526 05/09/2019	PNR901N0244526 050919 GAS INSTAL. ESPORTIVES 02 SETEMBRE 2019	231,59	231,59	231,59	0,00	0,00	190010760	08/10/2019
19004351 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0240082 04/09/2019	PNR901N0240082 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00	190010761	08/10/2019
19004352 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0238145 04/09/2019	PNR901N0238145 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	43,54	43,54	43,54	0,00	0,00	190010762	08/10/2019
19004353 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0304505 23/08/2019	PLR901N0304505 230819 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	209,32	209,32	209,32	0,00	0,00	190010763	08/10/2019
19004354 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0304437 23/08/2019	PLR901N0304437 230819 ENLLUMETAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	73,71	73,71	73,71	0,00	0,00	190010764	08/10/2019
19004355 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0301577 21/08/2019	PLR901N0301577 210819 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	71,78	71,78	71,78	0,00	0,00	190010765	08/10/2019
19004356 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0295220	PLR901N0295220 140819	300,94	300,94	300,94	0,00	0,00	190010766	08/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				14/08/2019	EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019							
19004357 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR908N0006362 03/09/2019	PMR908N0006362 030919 BIBLIOTECA SETEMBRE 2019	2.354,03	2.354,03	2.354,03	0,00	0,00	190010767	08/10/2019
19004358 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR908N0006327 02/09/2019	PMR908N0006327 020919 COL.LEGIS SETEMBRE 2019	616,85	616,85	616,85	0,00	0,00	190010768	08/10/2019
19004359 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR908N0006328 02/09/2019	PMR908N0006328 020919 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	1.679,59	1.679,59	1.679,59	0,00	0,00	190010769	08/10/2019
19004360 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR908N0006325 02/09/2019	PMR908N0006325 020919 COL.LEGIS SETEMBRE 2019	518,21	518,21	518,21	0,00	0,00	190010770	08/10/2019
19004361 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR908N0006326 02/09/2019	PMR908N0006326 020919 COL.LEGIS SETEMBRE 2019	847,82	847,82	847,82	0,00	0,00	190010771	08/10/2019
19004362 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0311303 05/09/2019	PMR901N0311303 050919 BIBLIOTECA SETEMBRE 2019	142,03	142,03	142,03	0,00	0,00	190010772	08/10/2019
19004363 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0311304 05/09/2019	PMR901N0311304 050919 BIBLIOTECA SETEMBRE 2019	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	190010773	08/10/2019
19004364 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0315719 06/09/2019	PMR901N0315719 060919 INSTAL. ESPORTIVES SETEMBRE 2019	139,88	139,88	139,88	0,00	0,00	190010774	08/10/2019
19004365 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0323841 11/09/2019	PMR901N0323841 110919 COL.LEGIS SETEMBRE 2019	486,34	486,34	486,34	0,00	0,00	190010775	08/10/2019
19004366 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0301365 03/09/2019	PMR901N0301365 030919 COL.LEGIS SETEMBRE 2019	591,09	591,09	591,09	0,00	0,00	190010776	08/10/2019
19004367 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0306919 04/09/2019	PMR901N0306919 040919 INSTAL. ESPORTIVES SETEMBRE 2019	1.671,55	1.671,55	1.671,55	0,00	0,00	190010777	08/10/2019
19004368 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0306920 04/09/2019	PMR901N0306920 040919 INSTAL. ESPORTIVES SETEMBRE 2019	53,35	53,35	53,35	0,00	0,00	190010778	08/10/2019
19004369 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0301402 03/09/2019	PMR901N0301402 030919 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	152,68	152,68	152,68	0,00	0,00	190010779	08/10/2019
19004370 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0305739 04/09/2019	PMR901N0305739 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	120,94	120,94	120,94	0,00	0,00	190010780	08/10/2019
19004371 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0301366 03/09/2019	PMR901N0301366 030919 COL.LEGIS SETEMBRE 2019	548,09	548,09	548,09	0,00	0,00	190010781	08/10/2019
19004372 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0301400 03/09/2019	PMR901N0301400 030919 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	2.086,35	2.086,35	2.086,35	0,00	0,00	190010782	08/10/2019
19004373 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0301401 03/09/2019	PMR901N0301401 030919 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	1.073,20	1.073,20	1.073,20	0,00	0,00	190010783	08/10/2019
19004374 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0293458 27/08/2019	PMR901N0293458 270819 INSTAL. ESPORTIVES SETEMBRE 2019	107,09	107,09	107,09	0,00	0,00	190010784	08/10/2019
19004375 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0301364 03/09/2019	PMR901N0301364 030919 COL.LEGIS SETEMBRE 2019	723,46	723,46	723,46	0,00	0,00	190010785	08/10/2019
19004376 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0281239 14/08/2019	PMR901N0281239 140819 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	721,37	721,37	721,37	0,00	0,00	190010786	08/10/2019
19004377 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0289662 23/08/2019	PMR901N0289662 230819 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	683,46	683,46	683,46	0,00	0,00	190010787	08/10/2019
19004378 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0281253 14/08/2019	PMR901N0281253 140819 CASALS D'AVIS SETEMBRE 2019	92,89	92,89	92,89	0,00	0,00	190010788	08/10/2019
19004379 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0281581 16/08/2019	PMR901N0281581 160819 COL.LEGIS SETEMBRE 2019	559,14	559,14	559,14	0,00	0,00	190010789	08/10/2019
19004380 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0281026 14/08/2019	PMR901N0281026 140819 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	149,31	149,31	149,31	0,00	0,00	190010790	08/10/2019
19004381 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0325855	PLR901N0325855 040919	345,04	345,04	345,04	0,00	0,00	190010791	08/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/09/2019	ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019							
19004382 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0325850 04/09/2019	PLR901N0325850 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	316,67	316,67	316,67	0,00	0,00	190010792	08/10/2019
19004383 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0323298 04/09/2019	PLR901N0323298 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	145,05	145,05	145,05	0,00	0,00	190010793	08/10/2019
19004384 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0325853 04/09/2019	PLR901N0325853 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00	190010794	08/10/2019
19004385 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324210 04/09/2019	PLR901N0324210 040919 ENLLUMENTAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	305,28	305,28	305,28	0,00	0,00	190010795	08/10/2019
19004386 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0322302 04/09/2019	PLR901N0322302 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	295,07	295,07	295,07	0,00	0,00	190010796	08/10/2019
19004387 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0322306 04/09/2019	PLR901N0322306 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	93,64	93,64	93,64	0,00	0,00	190010797	08/10/2019
19004388 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324581 04/09/2019	PLR901N0324581 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	723,36	723,36	723,36	0,00	0,00	190010798	08/10/2019
19004389 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0293201 13/08/2019	PLR901N0293201 130819 ENLLUMENTAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	190010799	08/10/2019
19004390 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324561 04/09/2019	PLR901N0324561 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	714,14	714,14	714,14	0,00	0,00	190010800	08/10/2019
19004391 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324567 04/09/2019	PLR901N0324567 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	485,57	485,57	485,57	0,00	0,00	190010801	08/10/2019
19004392 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324544 04/09/2019	PLR901N0324544 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	334,83	334,83	334,83	0,00	0,00	190010802	08/10/2019
19004393 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324553 04/09/2019	PLR901N0324553 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	466,02	466,02	466,02	0,00	0,00	190010803	08/10/2019
19004394 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324532 04/09/2019	PLR901N0324532 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	68,57	68,57	68,57	0,00	0,00	190010804	08/10/2019
19004395 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324519 04/09/2019	PLR901N0324519 04092019 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	290,55	290,55	290,55	0,00	0,00	190010805	08/10/2019
19004396 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324521 04/09/2019	PLR901N0324521 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	164,08	164,08	164,08	0,00	0,00	190010806	08/10/2019
19004397 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324576 04/09/2019	PLR901N0324576 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	328,12	328,12	328,12	0,00	0,00	190010807	08/10/2019
19004398 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324535 04/09/2019	PLR901N0324535 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	40,70	40,70	40,70	0,00	0,00	190010808	08/10/2019
19004399 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324557 04/09/2019	PLR901N0324557 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	564,82	564,82	564,82	0,00	0,00	190010809	08/10/2019
19004400 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324577 04/09/2019	PLR901N0324577 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	171,42	171,42	171,42	0,00	0,00	190010810	08/10/2019
19004401 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324580 04/09/2019	PLR901N0324580 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	848,83	848,83	848,83	0,00	0,00	190010811	08/10/2019
19004402 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324579 04/09/2019	PLR901N0324579 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	583,37	583,37	583,37	0,00	0,00	190010812	08/10/2019
19004403 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324515 04/09/2019	PLR901N0324515 040919 ENLLUMENTAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	209,81	209,81	209,81	0,00	0,00	190010813	08/10/2019
19004404 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324574 04/09/2019	PLR901N0324574 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	391,87	391,87	391,87	0,00	0,00	190010814	08/10/2019
19004405 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324525 04/09/2019	PLR901N0324525 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	270,06	270,06	270,06	0,00	0,00	190010815	08/10/2019
19004406 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324524	PLR901N0324524 040919	165,81	165,81	165,81	0,00	0,00	190010816	08/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/09/2019	ENLLUMENTAT PÚBLIC SETEMBRE 2019							
19004407 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324520 04/09/2019	PLR901N0324520 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	176,82	176,82	176,82	0,00	0,00	190010817	08/10/2019
19004408 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324528 04/09/2019	PLR901N0324528 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	65,42	65,42	65,42	0,00	0,00	190010818	08/10/2019
19004409 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324518 04/09/2019	PLR901N0324518 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	156,36	156,36	156,36	0,00	0,00	190010819	08/10/2019
19004410 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324578 04/09/2019	PLR901N0324578 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	307,39	307,39	307,39	0,00	0,00	190010820	08/10/2019
19004411 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324529 04/09/2019	PLR901N0324529 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	267,10	267,10	267,10	0,00	0,00	190010821	08/10/2019
19004412 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324516 04/09/2019	PLR901N0324516 040919 ENLLUMENTAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	610,53	610,53	610,53	0,00	0,00	190010822	08/10/2019
19004413 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324536 04/09/2019	PLR901N0324536 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	449,37	449,37	449,37	0,00	0,00	190010823	08/10/2019
19004414 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324530 04/09/2019	PLR901N0324530 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	25,71	25,71	25,71	0,00	0,00	190010824	08/10/2019
19004415 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0293200 13/08/2019	PLR901N0293200 130819 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	119,62	119,62	119,62	0,00	0,00	190010825	08/10/2019
19004416 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324533 04/09/2019	PLR901N0324533 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	313,39	313,39	313,39	0,00	0,00	190010826	08/10/2019
19004417 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324523 04/09/2019	PLR901N0324523 040919 ENLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	309,06	309,06	309,06	0,00	0,00	190010827	08/10/2019
19004418 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324550 04/09/2019	PLR901N0324550 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	132,22	132,22	132,22	0,00	0,00	190010828	08/10/2019
19004419 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0324575 04/09/2019	PLR901N0324575 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	215,86	215,86	215,86	0,00	0,00	190010829	08/10/2019
19004420 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320276 04/09/2019	PLR901N0320276 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	309,75	309,75	309,75	0,00	0,00	190010830	08/10/2019
19004421 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320277 04/09/2019	PLR901N0320277 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	296,90	296,90	296,90	0,00	0,00	190010831	08/10/2019
19004422 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320262 04/09/2019	PLR901N0320262 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	37,99	37,99	37,99	0,00	0,00	190010832	08/10/2019
19004423 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320279 04/09/2019	PLR901N0320279 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	504,35	504,35	504,35	0,00	0,00	190010833	08/10/2019
19004424 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320272 04/09/2019	PLR901N0320272 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	439,82	439,82	439,82	0,00	0,00	190010834	08/10/2019
19004425 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320265 04/09/2019	PLR901N0320265 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	558,66	558,66	558,66	0,00	0,00	190010835	08/10/2019
19004426 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320274 04/09/2019	PLR901N0320274 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	634,44	634,44	634,44	0,00	0,00	190010836	08/10/2019
19004427 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320283 04/09/2019	PLR901N0320283 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	951,76	951,76	951,76	0,00	0,00	190010837	08/10/2019
19004428 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320278 04/09/2019	PLR901N0320278 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	295,82	295,82	295,82	0,00	0,00	190010838	08/10/2019
19004429 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320271 04/09/2019	PLR901N0320271 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	467,80	467,80	467,80	0,00	0,00	190010839	08/10/2019
19004430 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320280 04/09/2019	PLR901N0320280 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	513,29	513,29	513,29	0,00	0,00	190010840	08/10/2019
19004431 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320269	PLR901N0320269 040919	171,98	171,98	171,98	0,00	0,00	190010841	08/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/09/2019	ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019							
19004432 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320266 04/09/2019	PLR901N0320266 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	529,02	529,02	529,02	0,00	0,00	190010842	08/10/2019
19004433 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320273 04/09/2019	PLR901N0320273 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	500,69	500,69	500,69	0,00	0,00	190010843	08/10/2019
19004434 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320268 04/09/2019	PLR901N0320268 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	57,21	57,21	57,21	0,00	0,00	190010844	08/10/2019
19004435 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320189 04/09/2019	PLR901N0320189 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	123,23	123,23	123,23	0,00	0,00	190010845	08/10/2019
19004436 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320221 04/09/2019	PLR901N0320221 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	179,69	179,69	179,69	0,00	0,00	190010846	08/10/2019
19004437 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320201 04/09/2019	PLR901N0320201 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	148,70	148,70	148,70	0,00	0,00	190010847	08/10/2019
19004438 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0320213 04/09/2019	PLR901N0320213 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	21,26	21,26	21,26	0,00	0,00	190010848	08/10/2019
19004439 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0308350 27/08/2019	PLR901N0308350 270819 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	823,26	823,26	823,26	0,00	0,00	190010849	08/10/2019
19004440 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0302523 22/08/2019	PLR901N0302523 220819 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	173,42	173,42	173,42	0,00	0,00	190010850	08/10/2019
19004441 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0307824 27/08/2019	PLR901N0307824 270819 INSTAL. ESPORTIVES SETEMBRE 2019	3.272,22	3.272,22	3.257,43	0,00	0,00	190010851	08/10/2019
19004442 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0305431 26/08/2019	PLR901N0305431 260819 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	841,69	841,69	841,69	0,00	0,00	190010852	08/10/2019
19004443 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0305582 26/08/2019	PLR901N0305582 260819 ARXIU MUNICIPALS SETEMBRE 2019	515,98	515,98	515,98	0,00	0,00	190010853	08/10/2019
19004444 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0305914 26/08/2019	PLR901N0305914 260819 CASALS D'AVIS SETEMBRE 2019	245,50	245,50	245,50	0,00	0,00	190010854	08/10/2019
19004445 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0304111 23/08/2019	PLR901N0304111 230819 COL.LEGIS SETEMBRE 2019	260,45	260,45	260,45	0,00	0,00	190010855	08/10/2019
19004446 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0302522 22/08/2019	PLR901N0302522 220819 CASALS D'AVIS SETEMBRE 2019	246,09	246,09	246,09	0,00	0,00	190010856	08/10/2019
19004447 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0305353 26/08/2019	PLR901N0305353 260819 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	321,40	321,40	321,40	0,00	0,00	190010857	08/10/2019
19004448 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0305580 26/08/2019	PLR901N0305580 260819 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	731,42	731,42	731,42	0,00	0,00	190010858	08/10/2019
19004449 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0305352 26/08/2019	PLR901N0305352 260819 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	361,75	361,75	361,75	0,00	0,00	190010859	08/10/2019
19004450 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0302521 22/08/2019	PLR901N0302521 220819 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	54,45	54,45	54,45	0,00	0,00	190010860	08/10/2019
19004451 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0302524 22/08/2019	PLR901N0302524 220819 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	244,30	244,30	244,30	0,00	0,00	190010861	08/10/2019
19004452 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0305581 26/08/2019	PLR901N0305581 260819 CASALS D'AVIS SETEMBRE 2019	660,09	660,09	660,09	0,00	0,00	190010862	08/10/2019
19004453 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0306497 26/08/2019	PLR901N0306497 260819 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	526,74	526,74	526,74	0,00	0,00	190010863	08/10/2019
19004454 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR908N0005872 02/09/2019	PLR908N0005872 020919 COL.LEGIS SETEMBRE 2019	56,01	56,01	56,01	0,00	0,00	190010864	08/10/2019
19004455 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR908N0005942 04/09/2019	PLR908N0005942 040919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	155,57	155,57	155,57	0,00	0,00	190010865	08/10/2019
19004456 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR908N0005873	PLR908N0005873 020919	1.159,53	1.159,53	1.159,53	0,00	0,00	190010866	08/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				02/09/2019	EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019							
19004457 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR908N0005875 02/09/2019	PLR908N0005875 020919 INSTAL. ESPORTIVES SETEMBRE 2019	41,77	41,77	41,77	0,00	0,00	190010867	08/10/2019
19004458 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR908N0005874 02/09/2019	PLR908N0005874 020919 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	116,29	116,29	116,29	0,00	0,00	190010868	08/10/2019
19004459 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0334333 09/09/2019	PLR901N0334333 090919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	287,12	287,12	287,12	0,00	0,00	190010869	08/10/2019
19004460 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0336055 09/09/2019	PLR901N0336055 090919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00	190010870	08/10/2019
19004461 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0336056 09/09/2019	PLR901N0336056 090919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	83,56	83,56	83,56	0,00	0,00	190010871	08/10/2019
19004462 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0329367 05/09/2019	PLR901N0329367 050919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	447,94	447,94	447,94	0,00	0,00	190010872	08/10/2019
19004463 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0329371 05/09/2019	PLR901N0329371 050919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	186,39	186,39	186,39	0,00	0,00	190010873	08/10/2019
19004464 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0331314 06/09/2019	PLR901N0331314 060919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	23,68	23,68	23,68	0,00	0,00	190010874	08/10/2019
19004465 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0336057 09/09/2019	PLR901N0336057 090919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	260,51	260,51	260,51	0,00	0,00	190010875	08/10/2019
19004466 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0329368 05/09/2019	PLR901N0329368 050919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	1.141,82	1.141,82	1.141,82	0,00	0,00	190010876	08/10/2019
19004467 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0327441 05/09/2019	PLR901N0327441 050919 ENLLUMENAT PÚBLIC SETEMBRE 2019	306,88	306,88	306,88	0,00	0,00	190010877	08/10/2019
19004468 1	12/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0326489 04/09/2019	PLR901N0326489 040919 EDIFICI MUNICIPALS SETEMBRE 2019	276,91	276,91	276,91	0,00	0,00	190010878	08/10/2019
19004469 1	02/09/2019	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	19-811 31/08/2019	F 19-811 310819. Agost 2019 Servei neteja i desinfectacio edif mun prevencio i contro legionel.la	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	190011004	01/10/2019
19004470 1	02/09/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	459 31/08/2019	F 459 310819. Agost 2019 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	190013346	05/11/2019
19004471 1	02/09/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019252 01/09/2019	F 2019252 010919. Agost 2019 Servei classif autom activitats i consul tramits i doc necessari inici activitat	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190010513	01/10/2019
19004472 1	02/09/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	19006250 31/08/2019	F 19006250 310819. Agost 2019 Servei suport microinformatica i atencio a l'usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	190012476	15/10/2019
19004473 1	02/09/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	789 01/09/2019	F 789 010919. Agost 2019 Servei de Streaming Ràdio Sant Vicenç.	89,44	89,44	89,44	0,00	0,00	190012477	15/10/2019
19004474 1	02/09/2019	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	190648 31/08/2019	F 190648 310819. Agost 2019 Servei neteja edificis municipals	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	190010962	01/10/2019
19004475 1	02/09/2019	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	235 02/09/2019	F 235 020919. 5a certificació obres execucio proj urbanitz. zona verda del carrer Claverol	57.804,77	57.804,77	57.804,77	0,00	0,00	190010965	01/10/2019
19004476 1	02/09/2019	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	234 02/09/2019	F 234 020919. 4a certificacio obres execucio proj urbanitz. zona verda del carrer Claverol	89.231,37	89.231,37	89.231,37	0,00	0,00	190010964	01/10/2019
19004477 1	02/09/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	16 31/08/2019	F 16 310819. Agost 2019 servei Club Feina	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	190011005	01/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004478 1	02/09/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900008 31/08/2019	F 1002538F1900008 310819. AGOST 2019 LOT 1. Mant PREVENTIU i renovacio espais verds (Plana i riu)	35.665,87	35.665,87	35.665,87	0,00	0,00	190011006	01/10/2019
19004479 1	02/09/2019	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	8 31/08/2019	F 8 310819. Agost 2019 Servei assessorament psicologic SIAD	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	190011007	01/10/2019
19004480 1	02/09/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00690075 31/08/2019	F 00690075 310819. Agost 2019 Servei mant informàtic renovacio servidors municipals	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190012478	15/10/2019
19004482 1	02/09/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603172171 31/08/2019	F 5603172171 310819. Agost 2019 recollida dependencies i vidre porta a porta	2.576,16	2.576,16	2.576,16	0,00	0,00	190010886	01/10/2019
19004483 1	02/09/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603172170 31/08/2019	F 5603172170 310819. Agost 2019 Recollida fracció resta, orgànica, volum rentat contenidors	71.537,03	71.537,03	71.537,03	0,00	0,00	190010887	01/10/2019
19004484 1	02/09/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603172156 31/08/2019	F 5603172156 310819. Agost Neteja exta fortes pluges diferents llocs del municipi	469,33	469,33	469,33	0,00	0,00	190010888	01/10/2019
19004485 1	02/09/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603172168 31/08/2019	F 5603172168 310819. Agost 2019 Amortitzacio nous equips neteja viària	2.396,63	2.396,63	2.396,63	0,00	0,00	190010889	01/10/2019
19004486 1	02/09/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603172175 31/08/2019	F 5603172175 310819. Agost 2019. Servei de Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	190010890	01/10/2019
19004487 1	02/09/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603172167 31/08/2019	F 5603172167 310819. Agost 2019 Servei neteja viària	54.448,12	54.448,12	54.448,12	0,00	0,00	190010891	01/10/2019
19004488 1	02/09/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603172169 31/08/2019	F 5603172169 310819. AGOST 2019 Traspàs personal RSU	1.208,85	1.208,85	1.208,85	0,00	0,00	190010892	01/10/2019
19004489 1	02/09/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603172174 31/08/2019	F 5603172174 310819. AGOST 2019 Servei ampliació neteja viària	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	190010893	01/10/2019
19004490 1	02/09/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603172173 31/08/2019	F 5603172173 310819. Agost 2019. Servei poda porta a porta	825,08	825,08	825,08	0,00	0,00	190010894	01/10/2019
19004491 1	02/09/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603172172 31/08/2019	F 5603172172 310819. Agost 2019. Servei fracció paper i cartró, envasos vidre i rentat contenidors	45.894,64	45.894,64	45.894,64	0,00	0,00	190010895	01/10/2019
19004492 1	02/09/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603172292 31/08/2019	F 5603172292 310819. Agost Neteja cr Benidorm amb cr Burgos per abocament aigues residuals dia 140819	213,21	213,21	213,21	0,00	0,00	190010896	01/10/2019
19004493 1	02/09/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	1907100017 02/09/2019	F 1907100017 020919. Agost 2019 Servei manteniment xarxa clavegueram	30.506,52	30.506,52	30.506,52	0,00	0,00	190010606	01/10/2019
19004494 1	02/09/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	1907100019 02/09/2019	F 1907100019 020919. Certif única Renovació carrer Enric Borràs (Pla Directo)	145.687,39	145.687,39	145.687,39	0,00	0,00	190010607	01/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004495 1	02/09/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1904274621 31/08/2019	F 1904274621 310819. Agost 2019. Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	190010963	01/10/2019
19004496 1	02/09/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000208 29/07/2019	F 7-000208 290719. Servei d'ambulància els dies 19, 20 i 21 de juliol en motiu Festa Major Estiu	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	190011008	01/10/2019
19004497 1	02/09/2019	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	1186-ANUL 02/09/2019	F 1186 020919. JULIOL 2019 (anul.lada) Servei de Community Manager	1.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004498 1	02/09/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	78 31/08/2019	F 78 310819. AGOST 2019 Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	13.202,42	13.202,42	13.202,42	0,00	0,00	190011201	01/10/2019
19004499 1	02/09/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	77 31/08/2019	(((ULL)))))F 77 310819. AGOST 2019 Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	190011202	27/09/2019
19004500 1	03/09/2019	B59587196	REPROMABE SL	1002 30/08/2019	F 1002 300819. IMPRESSIÓ 13000 AGENDES CULTURALS setembre 2019	1.990,45	1.990,45	1.990,45	0,00	0,00	190011010	01/10/2019
19004501 1	02/09/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603172286 31/08/2019	F 5603172286 310819. Neteja actes festa major municipi dies 20-22 juliol 20196	8.418,01	8.418,01	8.418,01	0,00	0,00	190010897	01/10/2019
19004502 1	03/09/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01659 31/08/2019	F 01659 310819. AGOST 2019 Servei sistema videoacta, equips grav. i transm. dades session organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	190012479	15/10/2019
19004503 1	03/09/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01658 31/08/2019	F 01658 310819. JULIOL 2019 Servei sistema videoacta, equips grav. i transm. dades session organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	190012480	15/10/2019
19004504 1	03/09/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010544 31/08/2019	F 19010544 310819. AGOST 2019 LOT 2. Mant PREVENTIU i renovacio espais verd (muntanya)	21.618,79	21.618,79	21.618,79	0,00	0,00	190011011	01/10/2019
19004505 1	03/09/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000077 31/07/2019	F 19000077 310719. JULIOL 2019 LOT 1: Serveis postals i de missatgeria	4.240,28	4.240,28	4.240,28	0,00	0,00	190012718	29/10/2019
19004506 1	12/09/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957011603 04/09/2019	F 1957011603 040919. JULIOL 2019 Lloguer espais edifici CAP del Serral	1.688,67	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	190010900	08/10/2019
19004507 1	12/09/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957011602 04/09/2019	F 1957011602 040919. JUNY 2019 Lloguer espais edifici CAP del Serral	1.688,67	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	190010901	08/10/2019
19004509 1	03/09/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957011582 03/09/2019	F 1957011582 030919. SETEMBRE 2019 Lloguer espais edifici CAP del Serral	1.688,67	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	190010898	01/10/2019
19004510 1	03/09/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019-196 31/08/2019	F 2019-196 310819. AGOST 2019 Servei assessorament i defensa juridica Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	190011012	01/10/2019
19004511 1	03/09/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141903947 31/08/2019	F 0141903947 310819. AGOST 2019 Servei mant. sistemes alarmes edif i equipament municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	190011013	01/10/2019
19004512 1	03/09/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 46001 31/08/2019	F 2019/A 46001 310819. AGOST 2019 Rentin 2019, font d'aigua per osmosis dependencies POLICIA LOCAL	50,06	50,06	50,06	0,00	0,00	190011014	01/10/2019
19004513 1	04/09/2019	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002656760 31/08/2019	F 4002656760 310819. AGOST 2019 LOT 2: Serveis postals i de missatgeria de l'Ajuntament	512,03	512,03	512,03	0,00	0,00	190012719	29/10/2019
19004514 1	04/09/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190901183006977	F 190901183006977 010919. SETEMBRE 2019	2.399,09	2.399,09	2.399,09	0,00	0,00	190010902	01/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/09/2019	Subm. 2 vehicles 4X2 Policia Local 5403JNW i 5386JNW							
19004515 1	04/09/2019	A80292667	ALD AUTOMOTIVE SAU	190901183006978 01/09/2019	F 190901183006978 010919. SETEMBRE 2019. Subm. 1 vehicle 4X4 Policia Local 4596JST.	1.079,42	1.079,42	1.079,42	0,00	0,00	190010903	01/10/2019
19004516 1	04/09/2019	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1908-00219 31/08/2019	F V1908-00219 310819. AGOST 2019 Servei prevencio aliè de riscos laborals i vigilancia de la Salut	2.610,91	2.610,91	2.610,91	0,00	0,00	190012635	22/10/2019
19004517 1	04/09/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900009 31/08/2019	F 1002538F1900009 310819. Vàries instal.lacions de reg.	4.057,42	4.057,42	4.057,42	0,00	0,00	190011203	01/10/2019
19004518 1	04/09/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900010 31/08/2019	F 1002538F1900010 310819. Jardineres XXL y diversos materials en carrer Nou y voltants.	781,58	781,58	781,58	0,00	0,00	190011204	01/10/2019
19004519 1	04/09/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900011 31/08/2019	F 1002538F1900011 310819. Tala risc d'arbrat	282,49	282,49	282,49	0,00	0,00	190011205	01/10/2019
19004520 1	04/09/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900012 31/08/2019	F 1002538F1900012 310819. connexió compt aigua al parterre del cr Sant Miquel i cr Jacint Verdaguer	503,36	503,36	503,36	0,00	0,00	190011206	01/10/2019
19004521 1	04/09/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC03350 31/08/2019	F V19-FAC03350 310819. Agost 2019 Serveis centre obert El Quijote	4.933,63	4.933,63	4.933,63	0,00	0,00	190011015	01/10/2019
19004522 1	04/09/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC03349 31/08/2019	F V19-FAC03349 310819. Agost 2019 Servei del Pla de Desenvolupament comunitari	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	190011022	01/10/2019
19004523 1	04/09/2019	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1909 01/09/2019	F 798-1909 010919. Setembre 2019 Servei d'assistència sanitària al personal funcionari	3.200,70	3.200,70	3.200,70	0,00	0,00	190011763	15/10/2019
19004524 1	04/09/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970150 31/08/2019	F 71970150 310819. AGOST 2019. Servei mant.instal. enllumenat públic, semaforitz. instal. festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	190011016	01/10/2019
19004525 1	04/09/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970151 31/08/2019	F 71970151 310819. Millora EP Plaça Carme Llinàs	5.938,20	5.938,20	5.938,20	0,00	0,00	190011693	08/10/2019
19004526 1	04/09/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970149 29/08/2019	F 71970149 290819. Reparació defectes QM030	380,30	380,30	380,30	0,00	0,00	190011694	08/10/2019
19004527 1	04/09/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970148 29/08/2019	F 71970148 290819. Treballs varis refacturats	450,89	450,89	450,89	0,00	0,00	190011695	08/10/2019
19004528 1	04/09/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970147 28/08/2019	F 71970147 280819. Reparació defectes QM042	249,14	249,14	249,14	0,00	0,00	190011696	08/10/2019
19004529 1	04/09/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970146 28/08/2019	F 71970146 280819. Reparació defectes QM041 Cofred	94,80	94,80	94,80	0,00	0,00	190011045	01/10/2019
19004530 1	04/09/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970145 28/08/2019	F 71970145 280819. Reparació defectes QM036	663,62	663,62	663,62	0,00	0,00	190011739	08/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004531 1	04/09/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970144 28/08/2019	F 71970144 280819. Reparació defectes QM035	341,29	341,29	341,29	0,00	0,00	190011697	08/10/2019
19004532 1	04/09/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970143 28/08/2019	F 71970143 280819. Reparació defectes QM033	1.478,93	1.478,93	1.478,93	0,00	0,00	190011698	08/10/2019
19004533 1	04/09/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970142 28/08/2019	F 71970142 280819. Reparació defectes QM032	240,55	240,55	240,55	0,00	0,00	190013010	29/10/2019
19004534 1	04/09/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970141 28/08/2019	F 71970141 280819. Reparació defectes QM019	1.015,75	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00	190011699	08/10/2019
19004535 1	04/09/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970140 28/08/2019	F 71970140 280819 Reparació defectes QM017	749,17	749,17	749,17	0,00	0,00	190011700	08/10/2019
19004536 1	05/09/2019	B65324782	SERVIGATRANS 2010 SL	F2019/000888 30/08/2019	F F2019/000888 300819. 01 Agost 2019 transports d'aliments de la Fundació d el Banc d'Aliments al rebost	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	190011017	01/10/2019
19004537 1	05/09/2019	B63591077	IARSA OBRES I PROMOCIONS SL	130/2019 05/09/2019	F 130/2019 050919. 2A CERTIF i LIQ. Execució obres escales i talús cr Mn Jacint Vergaguer i St Miquel	9.108,82	9.108,82	9.108,82	0,00	0,00	190011023	01/10/2019
19004538 1	05/09/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/M/190737 31/08/2019	F 2019/M/190737 310819. AGOST 2019 Servei manteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	190011024	01/10/2019
19004539 1	05/09/2019	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20190216 30/08/2019	F20190216 300819. AGOST 2019 Subm i mant aplicatiu Area de Promocio Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	190011025	01/10/2019
19004540 1	05/09/2019	G59372599	COLLA DE CASTELLERS XICOTS DE VILAFRANCA	11/19 05/09/2019	F 11/19 050919. Diada castellera de Festa Major, actuaci ó de la colla Xicots de Vilafranca.	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	190011026	01/10/2019
19004541 1	05/09/2019	B67147637	GYM FT AND KSW MARTIAL ARTS S.L.	015/2019 30/07/2019	F 015/2019 300719. Curs formació policia local	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	190012636	22/10/2019
19004542 1	06/09/2019	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	191200232 01/09/2019	F 191200232 010919. Setembre 2019 Contracte arrendament local Banc Aliments	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190011027	01/10/2019
19004543 1	11/09/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915087482 08/09/2019	CI0915087482 080919. JUTJAT periode 080819-070919	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	190011679	08/10/2019
19004544 1	11/09/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915087475 08/09/2019	CI0915087475 080919. MINI CENTRALETA Periode 080819-070919	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190011680	08/10/2019
19004545 1	11/09/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915087372 08/09/2019	CI0915087372 080919 EAIA Periodo 08/08/2019 - 07/09/2019	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	190011207	08/10/2019
19004546 1	11/09/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915087067 08/09/2019	CI0915087067 080919. SERVEI CATALA Periode 080819-070919	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190011681	08/10/2019
19004547 1	11/09/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915087066 08/09/2019	CI0915087066 080919 Serveis Municipals PERIODO 08/08/2019 - 07/09/2019	174,77	174,77	174,77	0,00	0,00	190011682	08/10/2019
19004548 1	11/09/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915086890 08/09/2019	CI0915086890 080919 Cultura Periodo 08/08/2019 - 07/09/2019	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	190011683	08/10/2019
19004549 1	11/09/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915086889 08/09/2019	CI0915086889 080919 Sistemes tecnologies PERIODO 08/08/2019 - 07/09/2019	225,18	225,18	225,18	0,00	0,00	190011684	08/10/2019
19004550 1	11/09/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915086888 08/09/2019	CI0915086888 080919 Serveis Socials Periodo 08/08/2019 - 07/09/2019	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	190011208	08/10/2019
19004551 1	11/09/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915086887	CI0915086887 080919 Esports	49,62	49,62	49,62	0,00	0,00	190011685	08/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/09/2019	Periodo 08/08/2019 - 07/09/2019							
19004552 1	11/09/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915086885 08/09/2019	CI0915086885 080919 OCUPACIÓ EMPRESA PERIODO 08/08/2019 - 07/09/2019	53,62	53,62	53,62	0,00	0,00	190011686	08/10/2019
19004553 1	11/09/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915086886 08/09/2019	CI0915086886 080919 Seguretat ciutadana Periodo 08/08/2019 - 07/09/2019	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	190011209	08/10/2019
19004555 1	06/09/2019	F08379059	INSTAL·LACIONS ASSISTENCIALS SANITARIES SCIAS SL	3	F 3 060919.	300,50	300,50	300,50	0,00	0,00	190012637	22/10/2019
				06/09/2019	Quota SCIAS 2019							
19004556 1	06/09/2019	B84135698	NEWVISION IBERIA SL	2019019 06/09/2019	F 2019019 060919. Gener-agost 2019 Manteniment INLINE en OAC Sistema de ges tió de files de l'Ajuntament	1.329,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	190011129	01/10/2019
19004557 1	06/09/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019006513 01/09/2019	F2019006513 010919. Setembre 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	190010551	18/09/2019
19004558 1	06/09/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019006512 01/09/2019	F2019006512 010919. Setembre 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	190010550	18/09/2019
19004559 1	09/09/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	31-19-SVH-AGO 31/08/2019	F 31-19-SVH-AGO 310819. AGOST 2019 Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats i perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	190011701	22/10/2019
19004560 1	09/09/2019	B63582381	BUISI TOOLS SL	2019/144 29/08/2019	F 2019/144 290819. Agost 2019. Servei de suport a la ciutadania i a les entitats amb tramitació electrònica	1.493,24	1.493,24	1.493,24	0,00	0,00	190012481	15/10/2019
19004561 1	09/09/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	485	F 485 090919. AGOST 2019	5.502,00	5.502,00	5.502,00	0,00	0,00	190011028	08/10/2019
				09/09/2019	SAD SOCIAL							
19004562 1	09/09/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	484	F 484 090919. AGOST 2019	66.234,38	66.234,38	66.234,38	0,00	0,00	190011210	08/10/2019
				09/09/2019	SAD DEPENDENCIA							
19004563 1	09/09/2019	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-032505 31/08/2019	FC-032505 310819. AGOST 2019 Servei teleassitència 2019	4.226,11	4.226,11	4.226,11	0,00	0,00	190011029	08/10/2019
19004564 1	09/09/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	222019 27/07/2019	F 222019 270719. Concert soul/Ritythmandblues amb Alice a nd The Wonders, Estiu de Cultura 2019	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	190011030	08/10/2019
19004565 1	09/09/2019	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	30 09/09/2019	F 30 090919. Diversos actes durant els mesos d'agost i setembre (((ULL))))	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004566 1	09/09/2019	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01900288328 01/09/2019	F 01900288328 010919. Setembre 2019 Subm vehicle Policia Local Toyota 4X4 híbrid 3757KNR.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	190011031	08/10/2019
19004567 1	03/09/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030622 31/07/2019	F19030622 310719 Lloguer estovalles de roba blanca 1,20 x 1,20 cm. Sopar 45è aniversari CECBLL	9,97	9,97	9,97	0,00	0,00	190011130	01/10/2019
19004568 1	12/09/2019	A48027056	ELECNOR, SA	0389032900 12/09/2019	F 0389032900 120919. 010319-310819 Mant i suport subm pantalles electròni- ques d'informació	3.512,03	3.512,03	3.512,03	0,00	0,00	190012482	15/10/2019
19004569 1	12/09/2019	B62590518	EURONA ISTAR SL	75 12/09/2019	F 75 120919. Assistència per la revisió de les càmere s del dipòsit de vehicles	646,19	646,19	646,19	0,00	0,00	190012483	15/10/2019
19004570 1	17/09/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	196A 17/09/2019	F 196A 17092019 Garrafes d'aigua 8 l. Esmorzars de pagès.	10,51	10,51	10,51	0,00	0,00	190011032	15/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004571 1	12/09/2019	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	25 12/09/2019	F 25 120919. Periode 070619-060919 Mant. sala tècnica edif Foneria, Can Sala i altres elements vèrtex.	3.639,08	3.639,08	3.639,08	0,00	0,00	190012484	15/10/2019
19004572 1	13/09/2019	B60477783	SISTEMES ELECTRICS J BONALS SL	A- 301/19 10/09/2019	F A- 301/19 100919. Subm i instal filtres aigua prev legione l.la diferents escoles	8.313,03	8.313,03	8.313,03	0,00	0,00	190011033	08/10/2019
19004573 1	13/09/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-3712 13/09/2019	F 19-3712 130919. Agosto 2019. Servei de DESRATITZACIO a la Via pública	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	190010938	08/10/2019
19004574 1	13/09/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-3713 13/09/2019	F 19-3713 130919. Agost 2019 Servei de DESINSECTACIO edificis i equipaments municipals	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	190010939	08/10/2019
19004575 1	16/09/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	65 12/09/2019	F 65 120919. LOT 1 Curs manipulacio aliments dia 120919.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	190011034	15/10/2019
19004576 1	16/09/2019	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-031004 31/03/2019	FC-031004 310319. Març 2019 servei teleassitència 2019	4.439,99	4.439,99	4.439,99	0,00	0,00	190011035	15/10/2019
19004577 1	17/09/2019	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0654 13/09/2019	F 0654 130919. Pavimentació cr Mossén Manuel Gasset	681,56	681,56	681,56	0,00	0,00	190011702	15/10/2019
19004578 1	17/09/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190592 31/08/2019	F 190592 310819. AGOST 2019 Servei operadors policia local	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	190011131	15/10/2019
19004579 1	17/09/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000258 17/09/2019	F 7-000258 170919. Servei preventiu 3a Festa Adiscap	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	190011703	15/10/2019
19004580 1	10/09/2019	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	25 10/09/2019	F 25 100919. Juliol 2019 LOT 1. Servei implantacio del SGQ	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	190011704	08/10/2019
19004581 1	10/09/2019	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	26 10/09/2019	F 26 100919. Juliol 2019 LOT 2. Elaboracio carta de serveis SIAC i altres	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	190011036	08/10/2019
19004582 1	06/09/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-545101 31/08/2019	FR/19-545101 310819. AGOST 2019 Servei gestio residus de runes, obres mant brigada i escombradora	799,60	799,60	799,60	0,00	0,00	190011211	01/10/2019
19004583 1	02/09/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/8/1735 31/08/2019	F 2019/8/1735 310819 Subministrament material d'oficina	43,68	43,68	43,68	0,00	0,00	190010992	01/10/2019
19004584 1	02/09/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/8/1736 31/08/2019	F 2019/8/1736 310819 Subministrament material d'oficina	87,36	87,36	87,36	0,00	0,00	190010993	01/10/2019
19004585 1	03/09/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1060 31/08/2019	F 1060 310819 Prorroga Lot 2 Sastreria, sabeteria i complem. brigada/neteja/PLOC/EBM	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	190012638	22/10/2019
19004586 1	04/09/2019	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	19039 04/09/2019	F 19039 040919 Reparacions de persianes i finestra oscil·lant. Esc. Sant Josep i Jordi resp	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	190011046	01/10/2019
19004587 1	05/09/2019	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20191402 04/09/2019	F 20191402 040919 Recanvis diversos peces jocs infantils	1.575,18	1.575,18	1.575,18	0,00	0,00	190011047	01/10/2019
19004588 1	05/09/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//322645 31/08/2019	F 2019//322645 310819 subm material neteja i higiene personal edificis municipals	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00	190011048	01/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004589 1	06/09/2019	46134746N	ARBAT BUGIE, LLUISA	6 05/07/2019	F 6 050719 Periodo 01/05 - 30/06/2019 Medicaments Funcionari/es Ajuntament	100,24	100,24	100,24	0,00	0,00	190012639	22/10/2019
19004590 1	06/09/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	41 06/09/2019	F 41 060919 Cabdells de llana. A.V. El Trèvol. Guanyem el càncer	100,73	100,73	100,73	0,00	0,00	190011705	08/10/2019
19004591 1	16/09/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	21 16/09/2019	F 21 160919 Material divers de pintura.	177,52	177,52	177,52	0,00	0,00	190011049	15/10/2019
19004592 1	09/09/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2005/19 30/08/2019	F 2005/19 300819 Lloguer Agost Lloguer mòdul contenidor NA4000 de 4 x 2.35 m. Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190011132	08/10/2019
19004593 1	09/09/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2006/19 30/08/2019	F 2006/19 300819 LLOGUER AGOST Lloguer de mòdul contenidor NA6000 6 x 2,36 m. Protecció Civil	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190011764	15/10/2019
19004594 1	05/09/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904007632 31/08/2019	F 904007632 310819 COFRED ALUMB.PUBL.25MM2 1468/1E-M IP13 ALBARAN R-902129145 FECHA 02/08/2019 REF	2.340,99	2.340,99	2.340,99	0,00	0,00	190011707	08/10/2019
19004595 1	05/09/2019	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	3 05/09/2019	F 3 050919 Productes alimentaris diversos. Rebost de SVH	3.177,34	3.177,34	3.177,34	0,00	0,00	190011212	01/10/2019
19004596 1	17/09/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	66 17/09/2019	F 66 170919 Ampolles de vidre amb tap 1 l.	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	190011133	15/10/2019
19004597 1	16/09/2019	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	A5513 16/09/2019	F A5513 160919 Sub. i col. de dos vidres laminats, etc. C.F. La Guardia (Assegurança)	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	190011708	18/10/2019
19004598 1	16/09/2019	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	A5515 16/09/2019	F A5515 160919 Subministra i col·locació finestra gui- llotina inox 154x210 cm. Piscina La Blav	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00	190011709	18/10/2019
19004599 1	17/09/2019	B67328088	KARPA LASER S L	0176 16/09/2019	F 0176 160919. Despeses de trasllat mobles del cr Anselm Clavé, s/n nau 16	1.718,20	1.718,20	1.718,20	0,00	0,00	190011213	15/10/2019
19004600 1	17/09/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190745 16/09/2019	F 20190745 160919. Escala d'alumini de 4 graons.	38,32	38,32	38,32	0,00	0,00	190011710	15/10/2019
19004601 1	16/09/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904008106 15/09/2019	F 904008106 150919 REGLETA CONEX.12P 16MM ESTANDAR NATURAL	964,30	964,30	964,30	0,00	0,00	190011711	15/10/2019
19004602 1	03/09/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019-197 31/08/2019	F 2019-197 310819. Costes procesals proced abreujat 388/2013, jutjat conten num 12	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	190012485	15/10/2019
19004603 1	19/09/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019-200 19/09/2019	F 2019-200 190919. Costes procesals proced apel.lació, rec 65/2014, del TSJC	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	190012486	15/10/2019
19004604 1	12/09/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 41236 31/07/2019	F 2019/A 41236 310719. ALCALDIA Garrafes d'aigua mineral 18,9 l.	45,32	45,32	45,32	0,00	0,00	190011125	08/10/2019
19004605 1	17/09/2019	35064036F	BLASCO PEREZ, JOSE PASCUAL	4 17/09/2019	F 4 170919 Productes alimentaris i neteja diversos. Rebost de SVH	3.319,54	3.319,54	3.319,54	0,00	0,00	190011214	15/10/2019
19004606 1	17/09/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	197A 17/09/2019	F 197A 170919 Coca Cola, Fanta, aigua, gots, cervesa, etc. 2a Jornada Territori i Empresa	171,93	171,93	171,93	0,00	0,00	190011136	15/10/2019
19004607 1	17/09/2019	B62820519	RECIMANT SL	19/1319 17/09/2019	F 19/1319 170919 Servei de neteja integral d final d'obra de l'edifici de Can Comamala	1.548,80	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00	190011712	15/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004608 1	17/09/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019/FR/237 17/09/2019	F 2019/FR/237- Corr Fra.2019/314590 GUANTES DE LATEX NATURAL T.M GUANTE NITRILO PROFESIONAL AZUL	-70,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004609 1	17/09/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//324301 17/09/2019	F 2019//324301 170919. Guants latex natural talla M i guants nitril profes. blau fosc sense pols.	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004610 1	20/09/2019	G62697172	AGRUPACIO MUSICAL TETIS	2019/58 11/09/2019	F 2019/58 110919. Actuació de la Cobla Mediterrània el pro per 11 de setembre de 2019	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	190011215	15/10/2019
19004611 1	20/09/2019	G66827239	ASSOCIACIÓ CULTURAL LLOBREGAT BLOCK PARTY	22 20/09/2019	F 22 200919. Concert de hiphop dins dels actes de "62 0 batles vol.II" Assemblea Jove 2019.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	190011713	15/10/2019
19004612 1	19/09/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	101 19/09/2019	F 101 190919. (((ull)))) Rams de flors i bouquets. Noces d'or	482,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004613 1	20/09/2019	B61386231	SANCHOFLOR SL	2378 26/08/2019	F 2378 260819. Centre de flors naturals. Defunció mare treballadora Ajuntament.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	190011134	15/10/2019
19004614 1	20/09/2019	B62095781	DILME FABRE TORRAS I ASSOCIATS SLP	57/19 20/09/2019	F 57/19 200919. Servei redaccio Pla Director escola Sant Jordi	16.668,96	16.668,96	16.668,96	0,00	0,00	190012487	15/10/2019
19004615 1	19/09/2019	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	31 19/09/2019	F 31 190919. Reportatge diferents obres en parcs infantils i actuacions brigada mun de manteniment	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004616 1	19/09/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019-199 19/09/2019	F 2019-199 190919. Costes del procediment abreujat num 90/2015 del Jutjat contenciós num 3 de BCN.	577,50	577,50	577,50	0,00	0,00	190012488	15/10/2019
19004617 1	18/09/2019	B63181440	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL	2019/A/20191482 13/09/2019	F 2019/A/20191482 130919. Factura SAI Ràdio Sant Vicenç	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	190012720	29/10/2019
19004618 1	20/09/2019	B60231834	SAGRISTA SLU	118 20/09/2019	F 118 200919. Tapes variades segons indicacions. Jornada territori i empresa 19/09/2019	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	190011135	15/10/2019
19004619 1	17/09/2019	B59960526	PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL	A-19/00553 17/09/2019	F A-19/00553 170919. AGOST 2019 Servei primera acollida dels serveis socials de l'Ajuntament	2.264,54	2.264,54	2.264,54	0,00	0,00	190011216	15/10/2019
19004620 1	18/09/2019	B60742202	TRENCHSALVIC SL	263 10/09/2019	F 263 100919. Desbroçament parcel.la cr Cartagena 06 Abono factura i reintegre de pagament	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	190012489	15/10/2019
19004621 1	16/09/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	22 16/09/2019	F 22 160919 Material divers de pintura.	119,29	119,29	119,29	0,00	0,00	190011747	15/10/2019
19004622 1	23/09/2019	52198979L	GOMEZ DIAZ ROSA MARIA	51 16/09/2019	F 51 160919. Reproduccions en resina del pont de la riera de Torreles.	1.400,09	1.400,09	1.400,09	0,00	0,00	190012561	22/10/2019
19004623 1	23/09/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-369 23/09/2019	F 2019-369 230919 Tècnic de so. Acte ADISCAP	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	190011714	22/10/2019
19004624 1	19/09/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	198A 19/09/2019	F 198A 190919 Càpsules de cafè amb llet per a Dolce. gusto.	38,81	38,81	38,81	0,00	0,00	190011137	15/10/2019
19004625 1	04/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909679 04/09/2019	AB/1909679 040919. Taxa normal Nom funcionari pràctiques agent policia	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011429	30/09/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					local C2							
19004626 1	02/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909632 02/09/2019	AB/1909632 020919. Taxa normal Aprovacio oferta pública 2019	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011427	30/09/2019
19004627 1	03/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909666 03/09/2019	AB/1909666 030919. Taxa normal Nomenament funcionaria interina IPS	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011466	30/09/2019
19004628 1	03/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909667 03/09/2019	AB/1909667 030919. Taxa normal Contractacio senyora LMB personal laboral fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011428	30/09/2019
19004629 1	04/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909675 04/09/2019	AB/1909675 040919. Taxa normal Nom funcionari pràctiques policia local grup C2	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011435	30/09/2019
19004630 1	04/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909676 04/09/2019	AB/1909676 040919. Taxa urgent Anunci publ bases prov sist op llure 3 places caporals pol local i borsa rep.	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	190011439	30/09/2019
19004631 1	04/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909677 04/09/2019	AB/1909677 040919. Taxa normal Nom fun pràctiques agent policia local grup C2	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011430	30/09/2019
19004632 1	19/09/2019	B62810775	TECHNOLOGIC TAPES SL	2019/11130307 25/07/2019	F 2019/11130307 250719 Rotlles de cinta americana especial de 50 mm. x 50 m. en color negra.	702,62	702,62	702,62	0,00	0,00	190011715	15/10/2019
19004633 1	04/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909678 04/09/2019	AB/1909678 040919. Taxa normal Nom funcionari pràct policia local grup C2	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011431	30/09/2019
19004634 1	04/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909680 04/09/2019	AB/1909680 040919. Taxa normal Nom funcionai interí policia local grup C2	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011432	30/09/2019
19004635 1	04/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909681 04/09/2019	AB/1909681 040919. Taxa normal Nom fun interi agent policia local grup C2	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011433	30/09/2019
19004636 1	04/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909682 04/09/2019	AB/1909682 040919. Taxa normal Nom fun interí agent policia local grup C2	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011434	30/09/2019
19004637 1	04/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909683 04/09/2019	AB/1909683 040919. Taxa normal Nom funcionari agent policia local grup C2	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011436	30/09/2019
19004638 1	04/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909684 04/09/2019	AB/1909684 040919. Taxa normal Nom funcionari interina agent policia local grup C2	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011437	30/09/2019
19004639 1	04/09/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1909685 04/09/2019	AB/1909685 040919. Taxa normal Nom funcionari interi agent policia local grup C2	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190011438	30/09/2019
19004640 1	23/09/2019	35071804R	MARTINEZ REVELLES, JESUS	000083 20/09/2019	F 000083 200919 Carteres portadocuments i bolígraf, seri grafiats a 1cara. Jornada empresa i terr	313,39	313,39	313,39	0,00	0,00	190011217	22/10/2019
19004641 1	23/09/2019	52466321D	GALLEGO TRIPIANA, DANIEL	A5514 15/09/2019	F A5514 150919 Subministra i col·locació de frontisses reforçades en portes de l'escola St. Jos	2.468,40	2.468,40	2.468,40	0,00	0,00	190011716	18/10/2019
19004642 1	09/09/2019	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	74 09/09/2019	F 74 090919 Neteja i desinfecció dels vehicles oficial Policia Local i Protecció Civil	450,12	450,12	450,12	0,00	0,00	190011218	08/10/2019
19004643 1	17/09/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19082171	F C19082171 310819	14,27	14,27	14,27	0,00	0,00	190011219	15/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/08/2019	LOT 1: Servei manteniment vehicles municipals. Resta contracte							
19004644 1	17/09/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19082170 31/08/2019	F C19082170 310819 Prorroga servei mant i rep vehicles brigada mun i policia local	24,32	24,32	24,32	0,00	0,00	190011717	15/10/2019
19004645 1	17/09/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19090086 15/09/2019	F C19090086 150919 Prorroga servei mant i rep vehicles brigada mun i policia local	31,70	31,70	31,70	0,00	0,00	190011718	15/10/2019
19004646 1	23/09/2019	B98197916	NOVATILU SLU	4544 10/09/2019	F 4544 101919 Canals de polipropilè i reixes.	193,18	193,18	193,18	0,00	0,00	190011719	22/10/2019
19004647 1	23/09/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19006942 13/09/2019	F 19006942 130919 Hipoclorit sòdic i floculant. Piscina Sa Antoni La Blava	685,51	685,51	685,51	0,00	0,00	190011748	22/10/2019
19004648 1	23/09/2019	B60183878	EQUIPDRAULIC SL	1531 20/09/2019	F 1531 200919 Reparació vàlvula hidraulica, mangueres, etc. camió 3037 HJC amb grua palfinger	753,66	753,66	753,66	0,00	0,00	190011720	22/10/2019
19004649 1	23/09/2019	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	479 23/09/2019	F 479 230919 Reparació gronxador i disc giratòri. Plaça M. Julià i Parc de La Foneria resp	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00	190011721	22/10/2019
19004650 1	25/09/2019	B60221652	CODIBAIX SL	19007371 23/09/2019	F19007371 230919 Copes de vi, gots bio, retavaixeles, fregalls, etc. Certàment LLadonosa i Fir	575,60	575,60	575,60	0,00	0,00	190011722	22/10/2019
19004651 1	25/09/2019	B60742202	TRENCHSALVIC SL	276 20/09/2019	F 276 200919 Netejar i desbrossà la parcel·la del Carrer dels Pins, 40	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	0,00	190011740	22/10/2019
19004652 1	25/09/2019	B60221652	CODIBAIX SL	19007370 23/09/2019	F 19007370 230919 Gerres vidre i gots compostables. Esmorzars de pagès.	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	190011741	22/10/2019
19004653 1	25/09/2019	B60221652	CODIBAIX SL	19007372 23/09/2019	F 19007372 230919 Pots de gel desinfectant alcohòlic 500ml	64,18	64,18	64,18	0,00	0,00	190011724	22/10/2019
19004654 1	25/09/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19007204 20/09/2019	F 19007204 200919 Garrafes d'hivernador. Piscina Mpoal. Sant Antoni La Blava	548,13	548,13	548,13	0,00	0,00	190011725	22/10/2019
19004655 1	26/09/2019	B62548029	PONS I FONT ELABORADORS SL	192568 24/09/2019	F 192568 240919 Ampolles de cava brut natural, categoria reserva. Protocol divers	487,51	487,51	487,51	0,00	0,00	190011723	22/10/2019
19004656 1	16/09/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	378 16/09/2019	F 378 160919 Cabina sanitària wc adaptada 3a Festa Adiscap	140,26	140,26	140,26	0,00	0,00	190011726	15/10/2019
19004657 1	25/09/2019	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1770 18/09/2019	F 1770 180919 Peranys per a cotxes, furgonetes, 4x4 i caravanes.	595,32	595,32	595,32	0,00	0,00	190013011	29/10/2019
19004658 1	26/09/2019	A07478290	HAGS-SWELEK,SA	2019/A/2019420 25/09/2019	F 2019/A/2019420 250919 Recanvi pal joc UniMini Amiral ref. 801 3408. Plaça dels Països Catalans	99,22	99,22	99,22	0,00	0,00	190012490	22/10/2019
19004659 1	25/09/2019	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	FAC-ES/2019/00319 25/09/2019	FAC-ES/2019/00319 250919. Configuració Mediagateway Digital (Centraleta Policia Local).	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	190011727	22/10/2019
19004660 1	25/09/2019	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	FAC-ES/2019/00315 25/09/2019	FAC-ES/2019/00315 250919 Manteniment i suport anual de la Central	573,52	573,52	573,52	0,00	0,00	190011728	22/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					eta periode 250719-240919							
19004661 1	25/09/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	66 20/09/2019	F 66 200919. Per 160919-200919 LOT 1 Accions formatives professionalit-zades: carretons elevadors	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	190011729	22/10/2019
19004662 1	25/09/2019	B65950313	BACONFA SL (BCN CONTENT FACTORY)	F0162-19 06/09/2019	F0162-19 060919. Revista El Llobregat Faldó petit Fira Tapes	266,20	266,20	266,20	0,00	0,00	190012491	22/10/2019
19004663 1	26/09/2019	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2019216 26/09/2019	F A2019216 260919. Publicitat en bus de Cuina Tradicional Catalana	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	190012492	22/10/2019
19004664 1	30/09/2019	47905445X	BOFILL BOSCH JOSEP	190015 20/07/2019	F 190015 200719. Concert amb Eivibonny, el 19 de juliol, actes de la Festa Major d'Estiu 2019	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	190011730	29/10/2019
19004665 1	27/09/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	199A 20/09/2019	F 199A 200919 Productes alimentaris diversos. Escola Bressol Petit Mamut	18,46	18,46	18,46	0,00	0,00	190011731	22/10/2019
19004666 1	26/09/2019	52468863K	GONZALEZ MORA, ANGEL	9019 26/09/2019	F 9019 260919 Somier base entap. 6 potes anivelladores i matalàs molles, etc. 135x190 Pis C.Nou	523,17	523,17	523,17	0,00	0,00	190012493	22/10/2019
19004667 1	25/09/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/A/191404 23/09/2019	F 2019/A/191404 230919. motor ventilador i placa interior al camp futbol La Barruana.	294,13	294,13	294,13	0,00	0,00	190012494	22/10/2019
19004668 1	26/09/2019	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	1920 25/09/2019	F 1920 250919. Concert de Jazz el dia 20 de setembre de 2019 amb el grup "DE DIEGO BROTHERS".	692,12	692,12	692,12	0,00	0,00	190011732	22/10/2019
19004669 1	26/09/2019	B63582381	BUISI TOOLS SL	2019/177 26/09/2019	F 2019/177 260919. Setembre 2019 Servei de suport a la ciutadania i a les entitats amb tramitació electrònica	1.493,24	1.493,24	1.493,24	0,00	0,00	190012495	22/10/2019
19004670 1	27/09/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0328991 24/09/2019	P0Z901S0328991 240919. GAS INSTAL ESPORTIVES AGOST 2019	-14,79	-14,79	0,00	-14,79	0,00	190011461	
19004671 1	26/09/2019	46215303T	TABAR PRATS, MARIA	2 26/09/2019	F 2 260919 FAMARCIA VALIUM 10 25 COMP PANTECTA 40 MG 28 COMP SERC 8 MG 60 COMP	423,80	423,80	423,80	0,00	0,00	190012640	22/10/2019
19004672 1	27/09/2019	Q0818002H	UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA	0000007462 27/09/2019	F 0000007462 270919. Reserva de crèdit per fer necròpsia d'un gos	232,45	232,45	232,45	0,00	0,00	190012496	22/10/2019
19004673 1	30/09/2019	B65302986	VIATGES MOCAVI, SL	14 28/09/2019	F 14 280919. Viatge amb avió BNC-Brussel·les (anada i tornada+hotel+asseg. etc.	792,98	792,98	792,98	0,00	0,00	190011733	29/10/2019
19004674 1	30/09/2019	38034672D	COSTA BANACH REMEI	36 28/09/2019	F 36 280919. Octubre 2019 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Municipal + IBI	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	190011734	29/10/2019
19004675 1	27/09/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	200A 27/09/2019	F 200A 270919 Beguda diversa. Festa de la Nit de l'Esport	184,15	184,15	184,15	0,00	0,00	190011735	22/10/2019
19004676 1	30/09/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019091938 30/09/2019	F 2019091938 300919. AGOST 2019 Servei mant. extincio incendis i altres sist. seguretat contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	190012497	29/10/2019
19004677 1	30/09/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019091957 30/09/2019	2019091957 300919. SETEMBRE 2019 Servei mant. extincio incendis i altres sist. seguretat contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	190012498	29/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004678 1	30/09/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	495 30/09/2019	F 495 300919. SETEMBRE 2019 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	190013345	05/11/2019
19004679 1	27/09/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900103 09/08/2019	F 1900103 090819 Cartutxos de tac químic Ficher. Pista La Foneria	71,44	71,44	71,44	0,00	0,00	190012499	22/10/2019
19004680 1	27/09/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	19000104 09/08/2019	F 19000104 090819 Mànega professional Karcher K7 full control de 9 metres	89,42	89,42	89,42	0,00	0,00	190012500	22/10/2019
19004681 1	30/09/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	54 30/09/2019	F 54 300919 Mini entrepans diversos, broquetes de fruita i truites de patates. Festa Espor	899,53	899,53	899,53	0,00	0,00	190011736	29/10/2019
19004682 1	30/09/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	55 30/09/2019	F 55 300919 Pasta de full salat, gots, sucs, etc. Reunió SET de 30	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	190011737	29/10/2019
19004683 1	27/09/2019	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	1208 25/09/2019	F 1208 250919. Periode 300819-250919 Servei de Community Manager	2.077,57	2.077,57	2.077,57	0,00	0,00	190012501	22/10/2019
19004684 1	30/09/2019	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	23/2019 30/09/2019	F 23/2019 300919. 3r trimestre Servei atenció jurídica SIAD A prop Teu	3.950,05	3.950,05	3.950,05	0,00	0,00	190011738	19/11/2019
19004685 1	20/09/2019	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2019//192343 20/09/2019	F 2019//192343 200919 Recanvis rampes laterals coixins berli- nessos transit.	187,56	187,56	187,56	0,00	0,00	190012502	15/10/2019
19004686 1	30/09/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	201A 30/09/2019	F 201A 300919 Ampolles d'aigua 33 cl. Reunions i cami nada Gent Gran	71,38	71,38	71,38	0,00	0,00	190011742	29/10/2019
19004687 1	30/09/2019	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	1186 02/08/2019	F 1186 020819. Periode 300719-290819 Servei de Community Manager	1.193,06	1.193,06	1.193,06	0,00	0,00	190012608	29/10/2019
19004688 1	30/09/2019	35071804R	MARTINEZ REVELLES, JESUS	000090 30/09/2019	F 000090 300919 Motxilles serigrafiades amb el logo de l'Ajuntament. Dia Inter. Gent Gran	344,85	344,85	344,85	0,00	0,00	190011743	29/10/2019
19004689 1	30/09/2019	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	19019 30/09/2019	F 19019 300919. Periode 300619-220919 Cobertura diferents actes municipals	477,95	477,95	477,95	0,00	0,00	190012503	29/10/2019
19004690 1	30/09/2019	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	9 30/09/2019	F 9 300919. Setembre 2019. Servei assessorament psicologic SIAD	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	190011744	29/10/2019
19004691 1	30/09/2019	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600816 30/09/2019	F 5001600816 300919. SETEMBRE 2019 Gestió de l'EMB l'Alegria curs	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	190011745	29/10/2019
19004692 1	30/09/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00690084 30/09/2019	F 00690084 300919. SETEMBRE 2019 Servei mant informàtic renovacio servidors municipals	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190012504	29/10/2019
19004693 1	27/09/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	40174 25/09/2019	F 40174 250919 Plaques gravades de 6.5 x 3.5 cm. Festa de l'Esport Vicentí	132,37	132,37	132,37	0,00	0,00	190012505	22/10/2019
19004694 1	24/09/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	383 24/09/2019	F 383 240919 Lloguer de cabina sanitària wc adaptada Criterium ciclista	140,26	140,26	140,26	0,00	0,00	190012506	22/10/2019
19004695 1	30/09/2019	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	81 30/09/2019	F 81 300919 Segment. contratació 2019 Neteja i desinfecció dels vehicles oficials Policia Local i Protecció Civil	450,12	450,12	450,12	0,00	0,00	190013012	29/10/2019
19004696 1	01/10/2019	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	142/19	F 142/19 011019. Juliol i agost 2019	8.877,17	8.877,17	8.877,17	0,00	0,00	190012620	29/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/10/2019	LOT 1. Disseny gràfic d'activitats municials ordinàries							
19004697 1	01/10/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	105 01/10/2019	F 105 011019. Setembre 2019 Servei manteniment i control de colònies de gats de carrer	1.342,13	1.342,13	1.342,13	0,00	0,00	190013445	12/11/2019
19004698 1	10/09/2019	46683834K	TORRAS VIA, CARLES	122-19 10/09/2019	F 122-19 100919 Reparació porteries Camp Futbol la Barruana i dues porterie s del camp de Futbol de la Guàrdia	2.353,45	2.353,45	2.353,45	0,00	0,00	190012507	15/10/2019
19004699 1	26/09/2019	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	27307 19/09/2019	F 27307 190919 Esprais decapant de pintures Eko-Dek 520 cc.	216,78	216,78	216,78	0,00	0,00	190012508	22/10/2019
19004700 1	27/09/2019	B66435017	URBIDERMIS SL	URB-FV19-01021 27/09/2019	F URB-FV19-01021 270919 bancs diversos de fusta tropical 100 fsc oli.	1.908,17	1.908,17	1.908,17	0,00	0,00	190012509	22/10/2019
19004701 1	30/09/2019	B66696014	SANTA FUSTA SL	121.09.19 16/09/2019	F 121.09.19 160919 Material didàctic escolar divers. Escola Bressol Petit Mamut	170,01	170,01	170,01	0,00	0,00	190012510	29/10/2019
19004702 1	01/10/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	56 01/10/2019	F 56 011019 Entrepans, café, llet, aigua tovallons, etc. Caminada llera riu gent gran	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	190011746	29/10/2019
19004703 1	01/10/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0036935 30/09/2019	F 19F0036935 300919 Teules mixtes model Cazorla vrmella flamejada. Escola d'Adults	267,29	267,29	267,29	0,00	0,00	190012511	29/10/2019
19004704 1	01/10/2019	F08226714	ABACUS SCCL	9010141118 30/09/2019	F 9010141118 300919 Material escolars divers. Escola Bressol Petit Mamut	7,18	7,18	7,18	0,00	0,00	190012512	29/10/2019
19004705 1	01/10/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1096 30/09/2019	F 1096 300919. sabates pt diamant negre.	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	190012641	29/10/2019
19004706 1	01/10/2019	F08226714	ABACUS SCCL	9010141119 30/09/2019	F 9010141119 300919 Material de papereria divers. Escola Bressol Mpal. Petit Mamut	177,58	177,58	119,63	0,00	0,00	190012513	29/10/2019
19004707 1	01/10/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0036933 30/09/2019	F 19F0036933 300919 Sacs de guix. Casal d'Avis Can Ros	45,64	45,64	45,64	0,00	0,00	190012516	29/10/2019
19004708 1	03/10/2019	46149482M	FUENTES BLANCO, MARTA	3.1900.068-T 23/09/2019	F 3.1900.068-T 230919. Gestió per l'adqusició edifici cr Barcelona, 21	399,30	399,30	399,30	0,00	0,00	190012290	09/10/2019
19004709 1	03/10/2019	46149482M	FUENTES BLANCO, MARTA	31900075-B 23/09/2019	F 31900075-B 230919. Desp escriptura adquisicio inmoble cr Barcelona, 21	769,75	769,75	769,75	0,00	0,00	190012291	09/10/2019
19004710 1	03/10/2019	33450457Q	GOMEZ VALLE, MARIA BELEN	2933 18/09/2019	F 2933 180919. Desp escriptures adqu inmobles cr Barcelona, 21	339,44	339,44	339,44	0,00	0,00	190012292	09/10/2019
19004711 1	30/09/2019	B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	191001020 30/09/2019	F 191001020 300919 Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	344,31	344,31	344,31	0,00	0,00	190012517	29/10/2019
19004712 1	03/10/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0224/19 03/10/2019	F A-0224/19 031019 Sub i col. vidre laminat seg. 3+3/8/3+3 de 575x1900 mm. Escola Joan Juncadella	526,43	526,43	526,43	0,00	0,00	190012518	29/10/2019
19004713 1	30/09/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190748 30/09/2019	F 20190748 300919 Material divers de ferreteria	34,61	34,61	34,61	0,00	0,00	190012519	29/10/2019
19004714 1	30/09/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190749 30/09/2019	F 20190749 300919 Material divers de ferreteria	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	190012520	29/10/2019
19004715 1	30/09/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190750 30/09/2019	F 20190750 300919 Material divers de ferreteria	185,46	185,46	185,46	0,00	0,00	190012521	29/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004716 1	30/09/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190751 30/09/2019	F 20190751 300919 Material divers de ferreteria	494,13	494,13	494,13	0,00	0,00	190012522	29/10/2019
19004717 1	30/09/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190752 30/09/2019	F 20190752 300919 Material divers de ferreteria	260,03	260,03	260,03	0,00	0,00	190012523	29/10/2019
19004718 1	02/10/2019	B08772287	GRUAS CORBERA SL	195563 30/09/2019	F 195563 300919 Retirada d'un vehicle Mercedes CLK 0531 FWF del lateral Cra. St Boi amb Pas del	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	190013013	29/10/2019
19004719 1	02/10/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	384 02/10/2019	F 384 021019 Lloguer cabina sanitària wc adaptada. Acte Free Junqueras	140,26	140,26	140,26	0,00	0,00	190012524	29/10/2019
19004720 1	01/10/2019	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2019//192449 30/09/2019	F 2019//192449 300919 Cons personalitzats i senyals de trànsit	2.596,90	2.596,90	2.596,90	0,00	0,00	190012525	29/10/2019
19004721 1	30/09/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	19006905 30/09/2019	F 19006905 300919. Setembre 2019 Servei suport microinformatica i atencio a l'usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	190012526	29/10/2019
19004722 1	30/09/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019-215 30/09/2019	F 2019-215 300919. Setembre 2019 Servei assessorament i defensa juridica Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	190012527	29/10/2019
19004723 1	02/10/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/9/2121 30/09/2019	F 2019/9/2121 300919 PRORROGA Subministrament material d'oficina	62,32	62,32	62,32	0,00	0,00	190012528	29/10/2019
19004724 1	30/09/2019	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	19-934 30/09/2019	F 19-934 300919. Setembre 2019 Servei neteja i desinfectacio edif mun prevencio i contro legionel.la	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	190013446	12/11/2019
19004725 1	30/09/2019	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2019/A/5289 30/09/2019	F 2019/A/5289 300919. Setembre 2019 Servei assessorament psicologic SIAD	1.988,40	1.988,40	1.988,40	0,00	0,00	190012529	29/10/2019
19004726 1	30/09/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01701 30/09/2019	F 01701 300919. Setembre 2019 Servei sistema videoacta, equips grav. i transm. dades session organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	190012530	29/10/2019
19004727 1	30/09/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-388 30/09/2019	F 2019-388 300919. Setembre 2019 Lloguer d'un equip de so i llum, inclòs el personal tècnic. Festa Nit d l'Esport	1.445,95	1.445,95	1.445,95	0,00	0,00	190012531	29/10/2019
19004728 1	01/10/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300122069 30/09/2019	F 1300122069 300919. Setembre 2019 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190012532	29/10/2019
19004729 1	01/10/2019	B60231834	SAGRISTA SLU	13742 01/10/2019	F 13742 011019. roda de prensa jornada de cuina tradicio nal	97,90	97,90	97,90	0,00	0,00	190012533	29/10/2019
19004730 1	01/10/2019	B66705096	INTERNATIONAL BOOKING AND PRODUCTION MANAGEMENT SL	0097 01/10/2019	F 0097 011019. Actuació musical d'opera, sarsuela i cou plet Dia Internacional gent gran 2019	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	0,00	190012534	29/10/2019
19004731 1	01/10/2019	F08226714	ABACUS SCCL	7010009629 30/09/2019	F 7010009629 300919. ABONAMENT PANELL LABERINT FLOR amb mirall 67cm	-57,95	-57,95	0,00	-57,95	0,00	190012515	
19004732 1	01/10/2019	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	190741 30/09/2019	F 190741 300919. Setembre 2019. Servei neteja edificis municipals	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	190012535	31/10/2019
19004733 1	02/10/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/9/2123 30/09/2019	F 2019/9/2123 300919 PRORROGA Subministrament material d'oficina	1.121,67	1.121,67	1.121,67	0,00	0,00	190012536	29/10/2019
19004734 1	01/10/2019	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	30 01/10/2019	F 30 011019. S LOT 1. auditoria interna dia 09.09.2019	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	190013956	30/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004735 1	01/10/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I470 30/09/2019	F I470 300919. SETEMBRE 2019 LOT 2. Assess. psicologic joves	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190012537	29/10/2019
19004736 1	01/10/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I469 30/09/2019	F I469 300919. SETEMBRE 2019 LOT 1 Servei atencio jovent i familia	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190012538	29/10/2019
19004737 1	01/10/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I468 30/09/2019	F I468 300919. SETEMBRE 2019 LOT 3. Deteccio i suport joves risc excl usió social	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	190012539	29/10/2019
19004738 1	01/10/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I465 30/09/2019	F I465 300919. SETEMBRE 2019 servei La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	190012540	29/10/2019
19004739 1	01/10/2019	B63506869	3 & PUNT SOLUCIONS INFORMATIQUES SL	2936 30/09/2019	F 2936 300919. 3R TRIMESTRE 2019 Servei manteniment nou portal web Ajuntament	1.467,13	1.467,13	1.467,13	0,00	0,00	190012541	29/10/2019
19004740 1	02/10/2019	B08772287	GRUAS CORBERA SL	195567 30/09/2019	F 195567 300919 Serveis de grua per traslladar el grup electrogen del magatzem mpal.	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	190012721	29/10/2019
19004741 1	02/10/2019	B60069564	MOVILAIR SL	ST0000006600 30/09/2019	F ST0000006600 300919 Revisió/manteniment grup elerctrògen Atlas Copco QAS-40	544,86	544,86	544,86	0,00	0,00	190012840	29/10/2019
19004743 1	02/10/2019	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	22737 02/10/2019	F 22737 021019 Segells automàtics amb goma. P. Higueras i Ajuntament svh	121,88	121,88	121,88	0,00	0,00	190012542	29/10/2019
19004744 1	01/10/2019	B65906257	KINDERTIC SL	12 01/10/2019	F 12 011019. Setembre 2019 Accès aplicació Escola Bressol Petit Mamut	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190012543	29/10/2019
19004745 1	01/10/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-3931 01/10/2019	F 19-3931 011019. Setembre 2019 Servei de DESINSECTACIO edificis i equipaments municipals	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	190012841	29/10/2019
19004746 1	18/09/2019	B60852688	MARMOLES MARTELL SL	169 18/09/2019	F 169 180919 Sub. Col. marbre barra, sòcol i taulell marbre per allotjar 1 aigüera. C.A Turó	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	190012842	29/10/2019
19004747 1	18/09/2019	B60852688	MARMOLES MARTELL SL	170 18/09/2019	F 170 180919 Fer un forat al marbre de la cuina per a col·lorar-hi una aixeta. E. B. Petit Mam	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	190012843	29/10/2019
19004748 1	01/10/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019282 01/10/2019	F 2019282 011019. SETEMBRE 2019 Servei classif autom activitats i consul tramits i doc necessari inici activitat	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190012844	29/10/2019
19004749 1	03/10/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191503 30/09/2019	F 191503 300919 Estris diversos de pintura	66,61	66,61	66,61	0,00	0,00	190013014	29/10/2019
19004750 1	01/10/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19018-09 30/09/2019	F 19018-09 300919. SETEMBRE 2019 Servei mediacio ciutadana	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00	190012544	29/10/2019
19004751 1	01/10/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	18 01/10/2019	F 18 011019. Setembre 2019 Servei Club Feina	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	190012545	29/10/2019
19004752 1	02/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	1907100021 01/10/2019	F 1907100021 011019. Setembre 2019 Servei manteniment xarxa clavegueram	30.506,52	30.506,52	30.506,52	0,00	0,00	190012845	29/10/2019
19004753 1	02/10/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/A/191441 30/09/2019	F 2019/A/191441 300919. Setembre 2019 Treballs extres aliens al servei de mant dels edificis municipals	769,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004755 1	02/10/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603173359 30/09/2019	F 5603173359 300919. Setembre 2019 Servei recollida paper, cartró, envasos vidre i neteja contenidors	45.894,64	45.894,64	45.894,64	0,00	0,00	190012546	31/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004756 1	02/10/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603173357 30/09/2019	F 5603173357 300919. Setembre 2019 Servei de recollida resta, organica voluminosos, rentita contenidors	71.537,03	71.537,03	71.537,03	0,00	0,00	190012547	31/10/2019
19004757 1	02/10/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603173358 30/09/2019	F 5603173358 300919. Setembre 2019 Servei recollida dependecies i vidre porta a porta.	2.576,16	2.576,16	2.576,16	0,00	0,00	190012548	29/10/2019
19004758 1	02/10/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603173356 30/09/2019	F 5603173356 300919. Setembre 2019 TRASPÀS PERSONAL RUT-LV	1.208,85	1.208,85	1.208,85	0,00	0,00	190012846	29/10/2019
19004759 1	02/10/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603173354 30/09/2019	F 5603173354 300919. Setembre 2019 Neteja viària	54.448,12	54.448,12	54.448,12	0,00	0,00	190012847	29/10/2019
19004760 1	02/10/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603173361 30/09/2019	F 5603173361 300919. Setembre 2019 Ampliacio servei neteja viària	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	190012850	29/10/2019
19004761 1	02/10/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603173360 30/09/2019	F 5603173360 300919. Setembre 2019 Recollida poda porta a porta	825,08	825,08	825,08	0,00	0,00	190012549	29/10/2019
19004762 1	02/10/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603173362 30/09/2019	F 5603173362 300919. Setembre 2019 Servei de Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	190012550	29/10/2019
19004763 1	02/10/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603173355 30/09/2019	F 5603173355 300919. Setembre 2019 Amortització nous vehicles neteja	2.396,63	2.396,63	2.396,63	0,00	0,00	190012851	29/10/2019
19004764 1	03/10/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191502 30/09/2019	F 191502 300919 Pintura Sikawall 200 standard. Casal d'Avis Can Ros	11,95	11,95	11,95	0,00	0,00	190012852	29/10/2019
19004765 1	03/10/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191505 30/09/2019	F 191505 300919 Pintura i estris diversos.	771,02	771,02	771,02	0,00	0,00	190012853	29/10/2019
19004766 1	03/10/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191504 30/09/2019	F 191504 300919 Pintura i estris diversos	240,75	240,75	240,75	0,00	0,00	190012854	29/10/2019
19004767 1	01/10/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19H002579 30/09/2019	F 19H002579 300919. ABONAMENT RODAPIE BISELADO ALARCON BARRO 9,4x30 PROV. ALB. 19A0145052 (Ud)	-283,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004768 1	01/10/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0036934 30/09/2019	F 19F0036934 300919. RODAPIE BISELADO ALARCON BARRO 9,4x30 VIVES (Ud)	283,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
19004769 1	02/10/2019	B62785449	DISTRICTE DIGITAL SL	24919 02/10/2019	F 24919 021019. 3r trimestre 2019 Servei EQuàliment (Rebost)	980,10	980,10	980,10	0,00	0,00	190012551	29/10/2019
19004770 1	02/10/2019	B66273913	SEGOR ASSESSORS FISCALS SL	A679/20 02/10/2019	F A679/20 021019. Serveis d'assessorament en temes adminis tratius i fiscals als Casals d'Avis	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	190012552	29/10/2019
19004771 1	03/10/2019	46134746N	ARBAT BUGIE, LLUISA	7 03/10/2019	F 7 031019 Periodo 01/07 - 30/09/2019 Medicaments Funcionari/es Ajuntament.	211,83	211,83	211,83	0,00	0,00	190012642	29/10/2019
19004772 1	04/10/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	202A 04/10/2019	F 202A 041019 Coca Cola, Fanta Vi, aigua, patates fre-gides, etc. Quinzena de la solidaritat	535,87	535,87	535,87	0,00	0,00	190012553	29/10/2019
19004773 1	04/10/2019	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	26 01/10/2019	F 26 011019 Medicaments Funcionari/es Ajuntament.	1.638,60	1.638,60	1.638,60	0,00	0,00	190012643	29/10/2019
19004774 1	03/10/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//325375	F 2019//325375 300919	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	190012855	29/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/09/2019	subm material neteja i higiene personal edificis municipals							
19004775 1	03/10/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//325378 30/09/2019	F 2019//325378 300919 subm material neteja i higiene personal edificis municipals	551,76	551,76	551,76	0,00	0,00	190012856	29/10/2019
19004776 1	03/10/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//325376 30/09/2019	F 2019//325376 300919 subm material neteja i higiene personal edificis municipals	821,20	821,20	821,20	0,00	0,00	190012857	29/10/2019
19004777 1	03/10/2019	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2019.B.49 03/10/2019	F 2019.B.49 031019 Netejador de resina per a parquet i mans	551,03	551,03	551,03	0,00	0,00	190012644	29/10/2019
19004778 1	03/10/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//325377 30/09/2019	F 2019//325377 300919 subm material neteja i higiene personal edificis municipals	15,09	15,09	15,09	0,00	0,00	190012858	29/10/2019
19004779 1	17/09/2019	B65324782	SERVIGATRANS 2010 SL	F2019/000888-1 30/08/2019	F F2019/000888-1 300819 6 transports d'alimentes la Fundació al Banc aliments rebost juny juliol ago i set.19	90,75	90,75	90,75	0,00	0,00	190012554	15/10/2019
19004780 1	04/10/2019	B65324782	SERVIGATRANS 2010 SL	F2019/000957 30/09/2019	Fra F2019/000957 300919 6 Transports d'aliments de la Fundació Banc d'alimen al rebost, juny, juliol, agost, set19	139,15	139,15	139,15	0,00	0,00	190012555	29/10/2019
19004781 1	07/10/2019	B63710636	DISSENY BARRACA SL	190345 26/09/2019	F 190345 260919 Porta amb pilars metàl·lics amb fusta i reixa electrosoldada. Pipi can cementiri	461,41	461,41	461,41	0,00	0,00	190012859	05/11/2019
19004782 1	04/10/2019	A58768946	APLICLOR WATER SOLUTIONS SA	19007555 30/09/2019	F 19007555 300919 Reparació connexionat caixes del sensor de nivell. Piscina St. Antoni La Blava.	297,66	297,66	297,66	0,00	0,00	190013015	29/10/2019
19004783 1	03/10/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2271/19 30/09/2019	F 2271/19 300919 LLOGUER SETEMBRE Lloguer mòdul contenidor NA4000 de 4 x 2.35 m. Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190013016	29/10/2019
19004784 1	03/10/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2272/19 30/09/2019	F 2272/19 300919 LLOGUER SETEMBRE Lloguer de mòdul contenidor NA6000 6 x 2,36 m. Protecció Civil	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190012556	29/10/2019
19004785 1	04/10/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000234 04/10/2019	F 000234 401019 Adequació portes RF i sub. I col. portes RF E12 60 malmeses. Assegurança PMSJ	2.297,79	2.297,79	2.297,79	0,00	0,00	190012860	29/10/2019
19004786 1	04/10/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000235 04/10/2019	F 000235 041019 Desmuntar calaix de registre i reparar porta enrrotllable. Casal d'Avis Can Ros	174,24	174,24	174,24	0,00	0,00	190012862	29/10/2019
19004787 1	08/10/2019	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/190773 08/10/2019	F A/190773 081019 Ploter color imatge p. 80 gr.	99,10	99,10	99,10	0,00	0,00	190012557	05/11/2019
19004788 1	02/10/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-3957 01/10/2019	F 19-3957 011019. Setembre 2019 Servei de DESRATITZACIO a la Via pública.	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	190012863	29/10/2019
19004789 1	08/10/2019	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/190774 08/10/2019	F A/190774 081019 Ploter mapa. Xerrada setmanan bio	12,45	12,45	12,45	0,00	0,00	190012558	05/11/2019
19004790 1	02/10/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019007273 01/10/2019	F2019007273 011019. Octubre 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	190012462	10/10/2019
19004791 1	02/10/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019007272 01/10/2019	F2019007272 011019. Octubre 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	190012463	10/10/2019
19004793 1	02/10/2019	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	B191365165	F B191365165 300919. Periode 01-30/09/19	99,99	99,99	95,75	0,00	0,00	190012645	29/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/09/2019	Dipòsit dispensador d'aigua edifici Fone ria							
19004794 1	02/10/2019	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	B192013117 30/09/2019	FB192013117 300919. Devolucio gots. Paquet 100 unitats	-4,24	-4,24	0,00	-4,24	0,00	190012646	
19004795 1	07/10/2019	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	24 07/10/2019	F 24 071019 Rentat de vehicles	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	190012864	05/11/2019
19004796 1	07/10/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17786 19/09/2019	Fra. K-17786 190919 Servei de formacio gent gran i mant equips informàtics	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	190012559	05/11/2019
19004797 1	08/10/2019	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/190776 08/10/2019	F A/190776 081019 Cartolines i escanar.	19,49	19,49	19,49	0,00	0,00	190012560	05/11/2019
19004798 1	10/10/2019	38541506S	NAVARRO BUJIA, JORDI	262/2019 20/09/2019	F 262/2019 200919. Exp A-9898, Num proc 475/10-D. Intrucción ordre penal, judici oral i gestió de comunicacions	228,90	228,90	228,90	0,00	0,00	190012565	11/10/2019
19004799 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038834 08/10/2019	16512019A100038834 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	7,28	7,28	7,28	0,00	0,00	190013758	19/11/2019
19004800 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038832 08/10/2019	16512019A100038832 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013759	19/11/2019
19004801 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038656 08/10/2019	16512019A100038656 081019 Associacions Veïnes 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013489	12/11/2019
19004802 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038931 08/10/2019	16512019A100038931 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	190013760	19/11/2019
19004803 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038766 08/10/2019	16512019A100038766 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	55,31	55,31	55,31	0,00	0,00	190013761	19/11/2019
19004804 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038806 08/10/2019	16512019A100038806 081019 Fons Públicas i Bocas Reg 3 Trim. 2019	90,78	90,78	90,78	0,00	0,00	190013762	19/11/2019
19004805 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038799 08/10/2019	16512019A100038799 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013763	19/11/2019
19004806 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038795 08/10/2019	16512019A100038795 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013764	19/11/2019
19004807 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038739 08/10/2019	16512019A100038739 081019 Edificis Municipals 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013490	12/11/2019
19004808 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038938 08/10/2019	16512019A100038938 081019 Edificis Municipals 3 Trimestre 2019	145,92	145,92	145,92	0,00	0,00	190013491	12/11/2019
19004809 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038793 08/10/2019	16512019A100038793 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013765	19/11/2019
19004810 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038726 08/10/2019	16512019A100038726 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013766	19/11/2019
19004811 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038858 08/10/2019	16512019A100038858 081019 Fonts Públicas i Boca Reg 3 Trim.2019	122,82	122,82	122,82	0,00	0,00	190013767	19/11/2019
19004812 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038888 08/10/2019	16512019A100038888 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	76,05	76,05	76,05	0,00	0,00	190013768	19/11/2019
19004813 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038903 08/10/2019	16512019A100038903 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	190013769	19/11/2019
19004814 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038849 08/10/2019	16512019A100038849 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013770	19/11/2019
19004815 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038807 08/10/2019	16512019A100038807 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013771	19/11/2019
19004816 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038782 08/10/2019	16512019A100038782 081019 Edificis Municipals 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013492	12/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004817 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038841 08/10/2019	16512019A100038841 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013772	19/11/2019
19004818 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038930 08/10/2019	16512019A100038930 081019 Fonts Públicas i Boca Reg 3 Trim.2019	227,06	227,06	227,06	0,00	0,00	190013773	19/11/2019
19004819 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038843 08/10/2019	16512019A100038843 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013774	19/11/2019
19004820 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038863 08/10/2019	16512019A100038863 081019 Col.legis 3 Trimestre 2019	264,10	264,10	264,10	0,00	0,00	190013493	12/11/2019
19004821 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038642 08/10/2019	16512019A100038642 081019 Casals D'Avis 3 Trimestre 2019	87,71	87,71	87,71	0,00	0,00	190013494	12/11/2019
19004822 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038916 08/10/2019	16512019A100038916 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013775	19/11/2019
19004823 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038801 08/10/2019	16512019A100038801 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013776	19/11/2019
19004824 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038829 08/10/2019	16512019A100038829 081019 Fonts Públicas 3 Trimestre 2019	180,30	180,30	180,30	0,00	0,00	190013777	19/11/2019
19004825 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038816 08/10/2019	16512019A100038816 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	14,19	14,19	14,19	0,00	0,00	190013778	19/11/2019
19004826 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038669 08/10/2019	16512019A100038669 081019 Edificis Municipals 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013495	12/11/2019
19004827 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038861 08/10/2019	16512019A100038861 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013779	19/11/2019
19004828 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038653 08/10/2019	16512019A100038653 081019 Edificis Municipals 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013496	12/11/2019
19004829 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038848 08/10/2019	16512019A100038848 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013780	19/11/2019
19004830 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038878 08/10/2019	16512019A100038878 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013781	19/11/2019
19004831 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038873 08/10/2019	16512019A100038873 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013782	19/11/2019
19004832 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038784 08/10/2019	16512019A100038784 081019 Inst. Esportives 3 Trimestre 2019	375,13	375,13	375,13	0,00	0,00	190013497	12/11/2019
19004833 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038768 08/10/2019	16512019A100038768 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	76,96	76,96	76,96	0,00	0,00	190013783	19/11/2019
19004834 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038831 08/10/2019	16512019A100038831 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013784	19/11/2019
19004835 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038890 08/10/2019	16512019A100038890 081019 Edificis Municipals 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013498	12/11/2019
19004836 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038922 08/10/2019	16512019A100038922 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	64,96	64,96	64,96	0,00	0,00	190013785	19/11/2019
19004837 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038704 08/10/2019	16512019A100038704 081019 Associació Veïns 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013499	12/11/2019
19004838 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038821 08/10/2019	16512019A100038821 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013786	19/11/2019
19004839 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038867 08/10/2019	16512019A100038867 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013787	19/11/2019
19004840 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038810 08/10/2019	16512019A100038810 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013788	19/11/2019
19004841 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038655 08/10/2019	16512019A100038655 081019 Edificis Municipals 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013500	12/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004842 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038856 08/10/2019	16512019A100038856 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	190013789	19/11/2019
19004843 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038850 08/10/2019	16512019A100038850 081019 Inst. Esportives 3 Trimestre 2019	755,68	755,68	755,68	0,00	0,00	190013501	12/11/2019
19004844 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038872 08/10/2019	16512019A100038872 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013790	19/11/2019
19004845 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038805 08/10/2019	16512019A100038805 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013791	19/11/2019
19004846 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038907 08/10/2019	16512019A100038907 Fons Públicas 3 Trimestre 2019 Contraincendis- Quota de Servei	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	190013792	19/11/2019
19004847 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038649 08/10/2019	16512019A100038649 081019 Edificis Municipals 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013502	12/11/2019
19004848 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038706 08/10/2019	16512019A100038706 081019 Edificis Municipals 3 Trimestre 2019	92,19	92,19	92,19	0,00	0,00	190013503	12/11/2019
19004849 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038814 08/10/2019	16512019A100038814 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	77,69	77,69	77,69	0,00	0,00	190013793	19/11/2019
19004850 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038796 08/10/2019	16512019A100038796 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	190013794	19/11/2019
19004851 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038809 08/10/2019	16512019A100038809 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013795	19/11/2019
19004852 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038933 08/10/2019	16512019A100038933 081019 Edificis Municipals 3 Trimestre 2019	116,36	116,36	116,36	0,00	0,00	190013504	12/11/2019
19004853 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038667 08/10/2019	16512019A100038667 081019 Casals D'Avis 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013505	12/11/2019
19004854 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038911 08/10/2019	16512019A100038911 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	24,38	24,38	24,38	0,00	0,00	190013796	19/11/2019
19004855 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038779 08/10/2019	16512019A100038779 081019 Edificis Municipals 3 Trimestre 2019	111,89	111,89	111,89	0,00	0,00	190013506	12/11/2019
19004856 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038857 08/10/2019	16512019A100038857 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013797	19/11/2019
19004857 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038640 08/10/2019	16512019A100038640 081019 Associacions Veïns 3 Trimestre 2019	116,36	116,36	116,36	0,00	0,00	190013507	12/11/2019
19004858 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038819 08/10/2019	16512019A100038819 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	47,66	47,66	47,66	0,00	0,00	190013798	19/11/2019
19004859 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038644 08/10/2019	16512019A100038644 081019 Col.legis 3 Trimestre 2019	171,88	171,88	171,88	0,00	0,00	190013508	12/11/2019
19004860 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038924 08/10/2019	16512019A100038924 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013799	19/11/2019
19004861 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038860 08/10/2019	16512019A100038860 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	20,56	20,56	20,56	0,00	0,00	190013800	19/11/2019
19004862 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038648 08/10/2019	16512019A100038648 081019 Casals D'Avis 3 Trimestre 2019	140,54	140,54	140,54	0,00	0,00	190013509	12/11/2019
19004863 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038727 08/10/2019	16512019A100038727 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013801	19/11/2019
19004864 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038651 08/10/2019	16512019A100038651 081019 Edificis Municipas 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013510	12/11/2019
19004865 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038826 08/10/2019	16512019A100038826 081019 Edificis Municipals 3 Trimestre 2019	491,55	491,55	491,55	0,00	0,00	190013511	12/11/2019
19004866 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038741	16512019A100038741 081019	188,89	188,89	188,89	0,00	0,00	190013512	12/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/10/2019	Associacions Veïns 3 Trimestre 2019							
19004867 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038851 08/10/2019	16512019A100038851 081019 Instalacións Esportives 3 trimestre 2019 Contraincendis- Quota de Servei	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	190013513	12/11/2019
19004868 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038665 08/10/2019	16512019A100038665 081019 Edificis Municipals 3 Trimestre 2019	118,15	118,15	118,15	0,00	0,00	190013514	12/11/2019
19004869 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038657 08/10/2019	16512019A100038657 081019 Edificis Municipals 3 Trimestre 2019	95,77	95,77	95,77	0,00	0,00	190013515	12/11/2019
19004870 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038654 08/10/2019	16512019A100038654 081019 Col.legis 3 Trimestre 2019	207,69	207,69	207,69	0,00	0,00	190013516	12/11/2019
19004871 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038853 08/10/2019	16512019A100038853 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013802	19/11/2019
19004872 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038708 08/10/2019	16512019A100038708 081019 Col.legis 3 Trimestre 2019	124,42	124,42	124,42	0,00	0,00	190013517	12/11/2019
19004873 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038733 08/10/2019	16512019A100038733 081019 Edificis Municipals 3 Trimestre 2019	115,47	115,47	115,47	0,00	0,00	190013518	12/11/2019
19004874 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038827 08/10/2019	16512019A100038827 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013803	19/11/2019
19004875 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038817 08/10/2019	16512019A100038817 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	190013804	19/11/2019
19004876 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038895 08/10/2019	16512019A100038895 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	190013805	19/11/2019
19004877 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038906 08/10/2019	16512019A100038906 081019 Inst. Esportives 3 Trimestre 2019	747,62	747,62	747,62	0,00	0,00	190013519	12/11/2019
19004878 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038646 08/10/2019	16512019A100038646 081019 Col.legis 3 Trimestre 2019	120,84	120,84	120,84	0,00	0,00	190013520	12/11/2019
19004879 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038842 08/10/2019	16512019A100038842 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	10,91	10,91	10,91	0,00	0,00	190013806	19/11/2019
19004880 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038791 08/10/2019	16512019A100038791 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013807	19/11/2019
19004881 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038788 08/10/2019	16512019A100038788 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013808	19/11/2019
19004882 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038908 08/10/2019	16512019A100038908 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013809	19/11/2019
19004883 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038874 08/10/2019	16512019A100038874 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	4,37	4,37	4,37	0,00	0,00	190013810	19/11/2019
19004884 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038875 08/10/2019	16512019A100038875 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013811	19/11/2019
19004885 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038923 08/10/2019	16512019A100038923 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	25,48	25,48	25,48	0,00	0,00	190013812	19/11/2019
19004886 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038897 08/10/2019	16512019A100038897 081019 Fons Públicas 3trimestre 2019 Contraincendis- Quota de Servei	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	190013813	19/11/2019
19004887 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038643 08/10/2019	16512019A100038643 081019 Associació Veïns 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013521	12/11/2019
19004888 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038855 08/10/2019	16512019A100038855 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013814	19/11/2019
19004889 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038893 08/10/2019	16512019A100038893 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	46,76	46,76	46,76	0,00	0,00	190013815	19/11/2019
19004890 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038913	16512019A100038913 081019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013816	19/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/10/2019	Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019							
19004891 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038935 08/10/2019	16512019A100038935 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013817	19/11/2019
19004892 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038775 08/10/2019	16512019A100038775 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013818	19/11/2019
19004893 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038879 08/10/2019	16512019A100038879 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013819	19/11/2019
19004894 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038645 08/10/2019	16512019A100038645 081019 Associació Veïns 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013522	12/11/2019
19004895 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038742 08/10/2019	16512019A100038742 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	190013820	19/11/2019
19004896 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038932 08/10/2019	16512019A100038932 081019 Edificis Municipals 3 Trimestre 2019 Edifici Antics Salesians-Quota de Servei	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	190013523	12/11/2019
19004897 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038919 08/10/2019	16512019A100038919 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013821	19/11/2019
19004898 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038785 08/10/2019	16512019A100038785 081019 Instal. Esportives 3Trimestre 2019	85,02	85,02	85,02	0,00	0,00	190013524	12/11/2019
19004899 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038833 08/10/2019	16512019A100038833 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190013822	19/11/2019
19004900 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038822 08/10/2019	16512019A100038822 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013823	19/11/2019
19004901 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038864 08/10/2019	16512019A100038864 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013824	19/11/2019
19004902 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038818 08/10/2019	16512019A100038818 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013825	19/11/2019
19004903 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038728 08/10/2019	16512019A100038728 081019 Edificis Municipals 3 Trimestre 2019	162,92	162,92	162,92	0,00	0,00	190013525	12/11/2019
19004904 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038871 08/10/2019	16512019A100038871 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	44,40	44,40	44,40	0,00	0,00	190013826	19/11/2019
19004905 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038876 08/10/2019	16512019A100038876 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013827	19/11/2019
19004906 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038837 08/10/2019	16512019A100038837 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013828	19/11/2019
19004907 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038854 08/10/2019	16512019A100038854 081019 Col.legis 3 Trimeste 2019	331,27	331,27	331,27	0,00	0,00	190013526	12/11/2019
19004908 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038797 08/10/2019	16512019A100038797 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013829	19/11/2019
19004909 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038820 08/10/2019	16512019A100038820 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013830	19/11/2019
19004910 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038800 08/10/2019	16512019A100038800 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013831	19/11/2019
19004911 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038845 08/10/2019	16512019A100038845 081019 Edificis Municipals 3 Trimestre 2019	93,98	93,98	93,98	0,00	0,00	190013527	12/11/2019
19004912 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038870 08/10/2019	16512019A100038870 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013832	19/11/2019
19004913 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038838 08/10/2019	16512019A100038838 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	13,28	13,28	13,28	0,00	0,00	190013833	19/11/2019
19004914 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038823 08/10/2019	16512019A100038823 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	19,83	19,83	19,83	0,00	0,00	190013834	19/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004915 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038828 08/10/2019	16512019A100038828 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013835	19/11/2019
19004916 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038865 08/10/2019	16512019A100038865 081019 Fons Públicas i Boques Reg 3 trim.2019	86,60	86,60	86,60	0,00	0,00	190013836	19/11/2019
19004917 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038798 08/10/2019	16512019A100038798 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	11,83	11,83	11,83	0,00	0,00	190013837	19/11/2019
19004918 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038786 08/10/2019	16512019A100038786 081019 Inst. Esportives 3 Trimestre 2019	3.783,03	3.783,03	3.783,03	0,00	0,00	190013528	12/11/2019
19004919 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038804 08/10/2019	16512019A100038804 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013838	19/11/2019
19004920 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038650 08/10/2019	16512019A100038650 081019 Edificis Municipals 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013529	12/11/2019
19004921 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038952 08/10/2019	16512019A100038952 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013839	19/11/2019
19004922 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038647 08/10/2019	16512019A100038647 081019 Casals D'Avis 3 Trimestre 2019	111,89	111,89	111,89	0,00	0,00	190013530	12/11/2019
19004923 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038951 08/10/2019	16512019A100038951 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013840	19/11/2019
19004924 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038921 08/10/2019	16512019A100038921 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013841	19/11/2019
19004925 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038659 08/10/2019	16512019A100038659 081019 Associacions Veïns 3 Trimestre	87,71	87,71	87,71	0,00	0,00	190013531	12/11/2019
19004926 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038900 08/10/2019	16512019A100038900 081019 Fonts Públicas i Boca Reg 3 Trim.2019	146,64	146,64	146,64	0,00	0,00	190013842	19/11/2019
19004927 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038902 08/10/2019	16512019A100038902 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013843	19/11/2019
19004928 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038658 08/10/2019	16512019A100038658 081019 Associació Veïns 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013532	12/11/2019
19004929 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038910 08/10/2019	16512019A100038910 081019 Edificis Municipals 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013533	12/11/2019
19004930 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038937 08/10/2019	16512019A100038937 081019 Fons Públicas 3trimestre 2019 Contraincendis-Quota de Servei	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	190013844	19/11/2019
19004931 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038862 08/10/2019	16512019A100038862 081019 Fons Públicas 3 trimestre 2019 Contraincedis - Quota de Servei	51,56	51,56	51,56	0,00	0,00	190013845	19/11/2019
19004932 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038880 08/10/2019	16512019A100038880 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013846	19/11/2019
19004933 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038945 08/10/2019	16512019A100038945 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	22,20	22,20	22,20	0,00	0,00	190013847	19/11/2019
19004934 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038725 08/10/2019	16512019A100038725 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013848	19/11/2019
19004935 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038852 08/10/2019	16512019A100038852 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	190013849	19/11/2019
19004936 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038901 08/10/2019	16512019A100038901 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013850	19/11/2019
19004937 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038847 08/10/2019	16512019A100038847 081019 Col.legis 3 Trimestre 2019	209,48	209,48	209,48	0,00	0,00	190013534	12/11/2019
19004938 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038866 08/10/2019	16512019A100038866 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013851	19/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004939 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038825 08/10/2019	16512019A100038825 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	19,65	19,65	19,65	0,00	0,00	190013852	19/11/2019
19004940 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038868 08/10/2019	16512019A100038868 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	18,01	18,01	18,01	0,00	0,00	190013853	19/11/2019
19004941 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038830 08/10/2019	16512019A100038830 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013854	19/11/2019
19004942 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038802 08/10/2019	16512019A100038802 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	34,75	34,75	34,75	0,00	0,00	190013855	19/11/2019
19004943 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038790 08/10/2019	16512019A100038790 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013856	19/11/2019
19004944 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038824 08/10/2019	16512019A100038824 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013857	19/11/2019
19004945 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038836 08/10/2019	16512019A100038836 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013858	19/11/2019
19004946 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038815 08/10/2019	16512019A100038815 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013859	19/11/2019
19004947 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038789 08/10/2019	16512019A100038789 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	8,01	8,01	8,01	0,00	0,00	190013860	19/11/2019
19004948 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038808 08/10/2019	16512019A100038808 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	15,47	15,47	15,47	0,00	0,00	190013861	19/11/2019
19004949 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038877 08/10/2019	16512019A100038877 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013862	19/11/2019
19004950 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038846 08/10/2019	16512019A100038846 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013863	19/11/2019
19004951 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038803 08/10/2019	16512019A100038803 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013864	19/11/2019
19004952 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038812 08/10/2019	16512019A100038812 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	43,85	43,85	43,85	0,00	0,00	190013865	19/11/2019
19004953 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038765 08/10/2019	16512019A100038765 081019 Fonts Públicas i Boca Reg 3 Trim.2019	172,29	172,29	172,29	0,00	0,00	190013866	19/11/2019
19004954 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038920 08/10/2019	16512019A100038920 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013867	19/11/2019
19004955 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038652 08/10/2019	16512019A100038652 081019 Edificis Municipals 3 trimestre 2019	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	190013535	12/11/2019
19004956 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038641 08/10/2019	16512019A100038641 081019 Edificis Municipals 3 Trimestre 2019	154,86	154,86	154,86	0,00	0,00	190013536	12/11/2019
19004957 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038939 08/10/2019	16512019A100038939 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	54,66	54,66	54,66	0,00	0,00	190013868	19/11/2019
19004958 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038794 08/10/2019	16512019A100038794 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013869	19/11/2019
19004959 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038887 08/10/2019	16512019A100038887 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	70,05	70,05	70,05	0,00	0,00	190013870	19/11/2019
19004960 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038792 08/10/2019	16512019A100038792 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013871	19/11/2019
19004961 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038811 08/10/2019	16512019A100038811 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013872	19/11/2019
19004962 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038918 08/10/2019	16512019A100038918 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	7,82	7,82	7,82	0,00	0,00	190013873	19/11/2019
19004963 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038813 08/10/2019	16512019A100038813 081019 Font Publica i Boques Reg 3 trimest.2019	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	190013874	19/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004964 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038673 08/10/2019	16512019A100038673 081019 Col.legis 3 Trimestre 2019	94,88	94,88	94,88	0,00	0,00	190013537	12/11/2019
19004965 1	14/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038905 08/10/2019	16512019A100038905 081019 Inst. Esportives 3 Trimestre 2019	91,29	91,29	91,29	0,00	0,00	190013538	12/11/2019
19004966 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR908N0001867 12/09/2019	Fra PPR908N0001867 120919 Instal Esportives Octubre 2019	460,18	460,18	460,18	0,00	0,00	190013941	19/11/2019
19004967 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0372723 11/10/2019	Fra PMR901N0372723 111019 Biblioteca Octurbre 2019	2.369,16	2.369,16	2.369,16	0,00	0,00	190013942	19/11/2019
19004968 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0351212 03/10/2019	Fra PMR901N0351212 031019 Edificis Municipals Octubre 2019	1.112,66	1.112,66	1.112,66	0,00	0,00	190013943	19/11/2019
19004969 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0128679 27/09/2019	Fra PPR901N0128679 270919 Enllumenat Públic Octubre 2019	261,26	261,26	261,26	0,00	0,00	190013944	19/11/2019
19004970 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0127668 25/09/2019	Fra PPR901N0127668 250919 Instal Esportives Octubre 2019	342,39	342,39	342,39	0,00	0,00	190013945	19/11/2019
19004971 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0371008 10/10/2019	Fra PMR901N0371008 101019 Col.legis Octubre 2019	888,66	888,66	888,66	0,00	0,00	190013946	19/11/2019
19004972 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0351214 03/10/2019	Fra PMR901N0351214 031019 Biblioteca Octurbre 2019	190,64	190,64	190,64	0,00	0,00	190013947	19/11/2019
19004973 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0256623 13/09/2019	Fra PNR901N0256623 130919 Enllumenat Públic Octubre 2019	78,21	78,21	78,21	0,00	0,00	190013948	19/11/2019
19004974 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0371934 04/10/2019	Fra PLR901N0371934 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	342,27	342,27	342,27	0,00	0,00	190013949	19/11/2019
19004975 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0262575 20/09/2019	Fra PNR901N0262575 200919 Gas-Casals Avis Octubre 2019	32,44	32,44	32,44	0,00	0,00	190013950	19/11/2019
19004976 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0285433 08/10/2019	Fra PNR901N0285433 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	265,46	265,46	265,46	0,00	0,00	190013951	19/11/2019
19004977 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0371938 04/10/2019	Fra PLR901N0371938 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	110,05	110,05	110,05	0,00	0,00	190013952	19/11/2019
19004978 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0363011 01/10/2019	Fra PLR901N0363011 011019 Enllumentat Públic Octubre 2019	417,45	417,45	417,45	0,00	0,00	190013953	19/11/2019
19004979 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0364453 02/10/2019	Fra PLR901N0364453 021019 Edificis Municipals Octubre 2019	311,53	311,53	311,53	0,00	0,00	190013954	19/11/2019
19004980 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0369449 03/10/2019	Fra PLR901N0369449 031019 Edificis Municipals Octubre 2019	515,94	515,94	515,94	0,00	0,00	190013955	19/11/2019
19004981 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0369605 03/10/2019	Fra PLR901N0369605 031019 Enllumentat Públic Octubre 2019	92,82	92,82	92,82	0,00	0,00	190012722	12/11/2019
19004982 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0369908 03/10/2019	Fra PLR901N0369908 031019 Enllumenat Públic Octubre 2019	547,20	547,20	547,20	0,00	0,00	190012723	12/11/2019
19004983 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0357192 26/09/2019	Fra PLR901N0357192 260919 Enllumentat Públic Octubre 2019	349,13	349,13	349,13	0,00	0,00	190012724	12/11/2019
19004984 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0347922 20/09/2019	Fra PLR901N0347922 200919 Col.legis Octubre 2019	649,24	649,24	649,24	0,00	0,00	190012725	12/11/2019
19004985 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0342066 13/09/2019	Fra PLR901N0342066 130919 Enllumenat Públic Octubre 2019	102,34	102,34	102,34	0,00	0,00	190012726	12/11/2019
19004986 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0292593 10/10/2019	Fra PNR901N0292593 101019 Gas-Edificis Municipals Octubre 2019	255,82	255,82	255,82	0,00	0,00	190012727	12/11/2019
19004987 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0282172 07/10/2019	Fra PNR901N0282172 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	49,84	49,84	49,84	0,00	0,00	190012728	12/11/2019
19004988 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0273497 02/10/2019	Fra PNR901N0273497 021019 Enllumenat Públic Octubre 2019	137,58	137,58	137,58	0,00	0,00	190012729	12/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19004989 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0267812 27/09/2019	Fra PNR901N0267812 270919 Enllumenat Públic Octubre 2019	621,50	621,50	621,50	0,00	0,00	190012730	12/11/2019
19004990 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0262540 20/09/2019	Fra PNR901N0262540 200919 Gas-Edificis Municipals Octubre 2019	25,89	25,89	25,89	0,00	0,00	190012731	12/11/2019
19004991 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0264339 23/09/2019	Fra PNR901N0264339 230919 Gas-Instalacions Esportives 01 Oct. 2019	5,10	5,10	5,10	0,00	0,00	190013017	12/11/2019
19004992 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0262553 20/09/2019	Fra PNR901N0262553 200919 Gas-Inst. Esportives 02 Octubre 2019	261,93	261,93	261,93	0,00	0,00	190012733	12/11/2019
19004993 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0264448 23/09/2019	Fra PNR901N0264448 230919 Gas-Instalacións Esportives 01 Oct. 2019 .	372,21	372,21	372,21	0,00	0,00	190012734	12/11/2019
19004994 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0264449 23/09/2019	Fra PNR901N0264449 230919 Gas-Instalacions Esportives01 Oct. 2019	131,62	131,62	131,62	0,00	0,00	190012735	12/11/2019
19004995 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR908N0006868 01/10/2019	Fra PMR908N0006868 011019 Edificis Municipals Octubre 2019	70,98	70,98	70,98	0,00	0,00	190012736	12/11/2019
19004996 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR908N0006789 27/09/2019	Fra PMR908N0006789 270919 Instal Esportives Octubre 2019	1.525,52	1.525,52	1.525,52	0,00	0,00	190012737	12/11/2019
19004997 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0371007 10/10/2019	Fra PMR901N0371007 101019 Col.legis Octubre 2019	734,62	734,62	734,62	0,00	0,00	190012738	12/11/2019
19004998 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0359931 07/10/2019	Fra PMR901N0359931 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	224,24	224,24	224,24	0,00	0,00	190012739	12/11/2019
19004999 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0358519 07/10/2019	Fra PMR901N0358519 071019 Instal Esportives Octubre 2019	139,73	139,73	139,73	0,00	0,00	190012740	12/11/2019
19005000 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0351179 03/10/2019	Fra PMR901N0351179 031019 Col.legis Octubre 2019	1.174,12	1.174,12	1.174,12	0,00	0,00	190012741	12/11/2019
19005001 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0351211 03/10/2019	Fra PMR901N0351211 031019 Edificis Municipals Octurbre 2019	1.965,89	1.965,89	1.965,89	0,00	0,00	190012742	12/11/2019
19005002 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0351570 03/10/2019	Fra PMR901N0351570 031019 Instal Esportives Octubre 2019	257,44	257,44	257,44	0,00	0,00	190012743	12/11/2019
19005003 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0351180 03/10/2019	Fra PMR901N0351180 031019 Col.legis Octubre 2019	573,01	573,01	573,01	0,00	0,00	190012744	12/11/2019
19005004 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0351213 03/10/2019	Fra PMR901N0351213 031019 Edificis Municipals Octubre 2019	1.511,71	1.511,71	1.511,71	0,00	0,00	190012745	12/11/2019
19005005 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0343489 30/09/2019	Fra PMR901N0343489 300919 Edificis Municipals Octubre 2019	482,55	482,55	482,55	0,00	0,00	190012746	12/11/2019
19005006 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0334792 20/09/2019	Fra PMR901N0334792 200919 Gas-Inst. Esportives 02 Octubre 2019	147,12	147,12	147,12	0,00	0,00	190012747	12/11/2019
19005007 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0331972 18/09/2019	Fra PMR901N0331972 180919 Gas-Inst.Esportives 02 Octubre 2019	508,66	508,66	508,66	0,00	0,00	190012748	12/11/2019
19005008 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0335951 02/10/2019	Fra P0Z901Y0335951 021019 Gas-Inst.Esportives 02 Octubre 2019	1.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
19005009 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0335954 02/10/2019	Fra P0Z901Y0335954 021019 Gas-Inst.Esportives 02 Octubre 2019	353,54	353,54	41,89	0,00	0,00	190012750	12/11/2019
19005010 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0379993 07/10/2019	Fra PLR901N0379993 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	64,51	64,51	64,51	0,00	0,00	190012751	12/11/2019
19005011 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0377871 07/10/2019	Fra PLR901N0377871 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	319,74	319,74	319,74	0,00	0,00	190012752	12/11/2019
19005012 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0377594 07/10/2019	Fra PLR901N0377594 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	152,70	152,70	152,70	0,00	0,00	190012753	12/11/2019
19005013 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0379561	Fra PLR901N0379561 071019	294,88	294,88	294,88	0,00	0,00	190012754	12/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				07/10/2019	Enllumenat Públic Octubre 2019							
19005014 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0328838 24/09/2019	Fra P0Z901Y0328838 240919 Gas-Instalacions Esportives 01 Oct.2019	7,26	7,26	7,26	0,00	0,00	190012755	12/11/2019
19005015 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0379562 07/10/2019	Fra PLR901N0379562 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	401,07	401,07	401,07	0,00	0,00	190012756	12/11/2019
19005016 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373996 04/10/2019	Fra PLR901N0373996 041019 Enllumentat Públic Octubre 2019	366,61	366,61	366,61	0,00	0,00	190012757	12/11/2019
19005017 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0372518 04/10/2019	Fra PLR901N0372518 041019 Edificis Municipals Octubre 2019	31,18	31,18	31,18	0,00	0,00	190012758	12/11/2019
19005018 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0359292 30/09/2019	Fra PLR901N0359292 300919 Casals Avis Octubre 2019	390,27	390,27	390,27	0,00	0,00	190012759	12/11/2019
19005019 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0360200 30/09/2019	Fra PLR901N0360200 300919 Instal Esportives Octubre 2019	223,41	223,41	223,41	0,00	0,00	190012760	12/11/2019
19005020 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0360199 30/09/2019	Fra PLR901N0360199 300919 Enllumentat Públic Octubre 2019	847,98	847,98	847,98	0,00	0,00	190012761	12/11/2019
19005021 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0359293 30/09/2019	Fra PLR901N0359293 300919 Edificis Municipals Octubre 2019	178,68	178,68	178,68	0,00	0,00	190012762	12/11/2019
19005022 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0359862 30/09/2019	Fra PLR901N0359862 300919 Col.legis Octubre 2019	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
19005023 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0359291 30/09/2019	Fra PLR901N0359291 300919 Enllumentat Públic Octubre 2019	973,58	973,58	973,58	0,00	0,00	190012764	12/11/2019
19005024 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0359294 30/09/2019	Fra PLR901N0359294 300919 Edificis Municipals Octubre 2019	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	190012765	12/11/2019
19005025 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0344821 17/09/2019	Fra PLR901N0344821 170919 Casals Avis Octubre 2019	203,43	203,43	203,43	0,00	0,00	190012766	12/11/2019
19005026 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0349529 23/09/2019	Fra PLR901N0349529 230919 Edificis Municipals Octubre 2019	238,21	238,21	238,21	0,00	0,00	190012767	12/11/2019
19005027 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0344820 17/09/2019	Fra PLR901N0344820 170919 Col.legis Octubre 2019	108,49	108,49	108,49	0,00	0,00	190012768	12/11/2019
19005028 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0349528 23/09/2019	Fra PLR901N0349528 230919 Casals Avis Octubre 2019	339,80	339,80	339,80	0,00	0,00	190012769	12/11/2019
19005029 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0385332 08/10/2019	Fra PLR901N0385332 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	337,76	337,76	337,76	0,00	0,00	190012770	12/11/2019
19005030 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0388341 10/10/2019	Fra PLR901N0388341 101019 Enllumenat Públic Octubre 2019	762,47	762,47	762,47	0,00	0,00	190012771	12/11/2019
19005031 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0382687 08/10/2019	Fra PLR901N0382687 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	246,32	246,32	246,32	0,00	0,00	190012772	12/11/2019
19005032 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0382688 08/10/2019	Fra PLR901N0382688 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	384,27	384,27	384,27	0,00	0,00	190012773	12/11/2019
19005033 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0380944 08/10/2019	Fra PLR901N0380944 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	347,25	347,25	347,25	0,00	0,00	190012774	12/11/2019
19005034 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0380947 08/10/2019	Fra PLR901N0380947 081019 Edificis Municipals Octubre 2019	452,02	452,02	452,02	0,00	0,00	190012775	12/11/2019
19005035 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0379012 07/10/2019	Fra PLR901N0379012 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	533,79	533,79	533,79	0,00	0,00	190012776	12/11/2019
19005036 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0376940 07/10/2019	Fra PLR901N0376940 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	564,56	564,56	564,56	0,00	0,00	190012777	12/11/2019
19005037 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0376941 07/10/2019	Fra PLR901N0376941 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	534,01	534,01	534,01	0,00	0,00	190012778	12/11/2019
19005038 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0376938	Fra PLR901N0376938 071019	619,67	619,67	619,67	0,00	0,00	190012779	12/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				07/10/2019	Enllumentat Públic Octubre 2019							
19005039 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0376942 07/10/2019	Fra PLR901N0376942 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	621,09	621,09	621,09	0,00	0,00	190012780	12/11/2019
19005040 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0376944 07/10/2019	Fra PLR901N0376944 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	580,46	580,46	580,46	0,00	0,00	190012781	12/11/2019
19005041 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0375230 07/10/2019	Fra PLR901N0375230 071019 Enllumentat Públic Octubre 2019	780,39	780,39	780,39	0,00	0,00	190012782	12/11/2019
19005042 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0375228 07/10/2019	Fra PLR901N0375228 071019 Enllumentat Públic Octubre 2019	371,05	371,05	371,05	0,00	0,00	190012783	12/11/2019
19005043 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0375226 07/10/2019	Fra PLR901N0375226 071019 Enllumentat Públic Octubre 2019	157,52	157,52	157,52	0,00	0,00	190012784	12/11/2019
19005044 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373160 04/10/2019	Fra PLR901N0373160 041019 Enllumentat Públic Octubre 2019	999,69	999,69	999,69	0,00	0,00	190012785	12/11/2019
19005045 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0371147 04/10/2019	Fra PLR901N0371147 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	208,86	208,86	208,86	0,00	0,00	190012786	12/11/2019
19005046 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0371151 04/10/2019	Fra PLR901N0371151 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	588,86	588,86	588,86	0,00	0,00	190012787	12/11/2019
19005047 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0371144 04/10/2019	Fra PLR901N0371144 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	45,01	45,01	45,01	0,00	0,00	190012788	12/11/2019
19005048 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901Y0004938 09/10/2019	Fra P2Z901Y0004938 091019 Enllumenat Públic Octubre 2019	489,83	489,83	489,83	0,00	0,00	190012789	12/11/2019
19005049 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0371150 04/10/2019	Fra PLR901N0371150 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	394,28	394,28	394,28	0,00	0,00	190012790	12/11/2019
19005050 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0371149 04/10/2019	Fra PLR901N0371149 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	733,82	733,82	733,82	0,00	0,00	190012791	12/11/2019
19005051 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0371146 04/10/2019	Fra PLR901N0371146 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	648,32	648,32	648,32	0,00	0,00	190012792	12/11/2019
19005052 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0363291 02/10/2019	Fra PLR901N0363291 021019 Edificis Municipals Octubre 2019	289,35	289,35	289,35	0,00	0,00	190012793	12/11/2019
19005053 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0362522 01/10/2019	Fra PLR901N0362522 011019 Enllumentat Públic Octubre 2019	860,73	860,73	860,73	0,00	0,00	190012794	12/11/2019
19005054 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0363264 02/10/2019	Fra PLR901N0363264 021019 Enllumentat Públic Octubre 2019	1.223,95	1.223,95	1.223,95	0,00	0,00	190012795	12/11/2019
19005055 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0362524 01/10/2019	Fra PLR901N0362524 011019 Arxiu. Octurbre 2019	555,57	555,57	555,57	0,00	0,00	190012796	12/11/2019
19005056 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0363325 02/10/2019	Fra PLR901N0363325 021019 Casals Avis Octubre 2019	254,80	254,80	254,80	0,00	0,00	190012797	12/11/2019
19005057 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0362523 01/10/2019	Fra PLR901N0362523 011019 Casals Avis Octubre 2019	351,82	351,82	351,82	0,00	0,00	190012798	12/11/2019
19005058 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR908N0006527 08/10/2019	Fra PLR908N0006527 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	622,99	622,99	622,99	0,00	0,00	190012799	12/11/2019
19005059 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0385754 08/10/2019	Fra PLR901N0385754 081019 Edificis Municipals Octubre 2019	278,86	278,86	278,86	0,00	0,00	190012800	12/11/2019
19005060 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0385748 08/10/2019	Fra PLR901N0385748 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	219,47	219,47	219,47	0,00	0,00	190012801	12/11/2019
19005061 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0385749 08/10/2019	Fra PLR901N0385749 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	204,43	204,43	204,43	0,00	0,00	190012802	12/11/2019
19005062 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0385311 08/10/2019	Fra PLR901N0385311 081019 Enllumenat Púbic Octubre 2019	312,72	312,72	312,72	0,00	0,00	190012803	12/11/2019
19005063 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0385750	Fra PLR901N0385750 081019	158,41	158,41	158,41	0,00	0,00	190012804	12/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/10/2019	Enllumenat Públic Octubre 2019							
19005064 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0378531 07/10/2019	Fra PLR901N0378531 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	365,32	365,32	365,32	0,00	0,00	190012805	12/11/2019
19005065 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0379003 07/10/2019	Fra PLR901N0379003 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	68,14	68,14	68,14	0,00	0,00	190012806	12/11/2019
19005066 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0385321 08/10/2019	Fra PLR901N0385321 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	1.143,60	1.143,60	1.143,60	0,00	0,00	190012807	12/11/2019
19005067 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0379008 07/10/2019	Fra PLR901N0379008 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	549,92	549,92	549,92	0,00	0,00	190012808	12/11/2019
19005068 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0379002 07/10/2019	Fra PLR901N0379002 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	25,53	25,53	25,53	0,00	0,00	190012809	12/11/2019
19005069 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0385747 08/10/2019	Fra PLR901N0385747 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	68,34	68,34	68,34	0,00	0,00	190012810	12/11/2019
19005070 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0378532 07/10/2019	Fra PLR901N0378532 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	40,87	40,87	40,87	0,00	0,00	190012811	12/11/2019
19005071 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0379001 07/10/2019	Fra PLR901N0379001 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	1.310,65	1.310,65	1.310,65	0,00	0,00	190012812	12/11/2019
19005072 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0385753 08/10/2019	Fra PLR901N0385753 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	265,26	265,26	265,26	0,00	0,00	190012813	12/11/2019
19005073 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0379000 07/10/2019	Fra PLR901N0379000 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	529,07	529,07	529,07	0,00	0,00	190012814	12/11/2019
19005074 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0385746 08/10/2019	Fra PLR901N0385746 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	277,02	277,02	277,02	0,00	0,00	190012815	12/11/2019
19005075 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0378530 07/10/2019	Fra PLR901N0378530 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	204,61	204,61	204,61	0,00	0,00	190012816	12/11/2019
19005076 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0385333 08/10/2019	Fra PLR901N0385333 081019 Enllumenat Públic Octubre 2019	652,38	652,38	652,38	0,00	0,00	190012817	12/11/2019
19005077 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0379808 07/10/2019	Fra PLR901N0379562 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	264,83	264,83	264,83	0,00	0,00	190012818	12/11/2019
19005078 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0378529 07/10/2019	Fra PLR901N0378529 071019 Enllumenat Públic Octubre 2019	683,18	683,18	683,18	0,00	0,00	190012819	12/11/2019
19005079 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0375215 07/10/2019	Fra PLR901N0375215 071019 Enllumentat Públic Octubre 2019	223,29	223,29	223,29	0,00	0,00	190012820	12/11/2019
19005080 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0376922 07/10/2019	Fra PLR901N0376922 071019 Enllumentat Públic Octubre 2019	178,91	178,91	178,91	0,00	0,00	190012821	12/11/2019
19005081 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373149 04/10/2019	Fra PLR901N0373149 041019 Enllumentat Públic Octubre 2019	828,12	828,12	828,12	0,00	0,00	190012822	12/11/2019
19005082 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373143 04/10/2019	Fra PLR901N0373143 041019 Enllumentat Públic Octubre 2019	769,08	769,08	769,08	0,00	0,00	190012823	12/11/2019
19005083 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373138 04/10/2019	Fra PLR901N0373138 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	180,42	180,42	180,42	0,00	0,00	190012824	12/11/2019
19005084 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373132 04/10/2019	Fra PLR901N0373132 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	385,17	385,17	385,17	0,00	0,00	190012825	12/11/2019
19005085 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373158 04/10/2019	Fra PLR901N0373158 041019 Enllumentat Públic Octubre 2019	384,48	384,48	384,48	0,00	0,00	190012826	12/11/2019
19005086 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373128 04/10/2019	Fra PLR901N0373128 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	239,05	239,05	239,05	0,00	0,00	190012827	12/11/2019
19005087 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373130 04/10/2019	Fra PLR901N0373130 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	340,45	340,45	340,45	0,00	0,00	190012828	12/11/2019
19005088 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373153	Fra PLR901N0373153 041019	566,01	566,01	566,01	0,00	0,00	190012829	12/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/10/2019	Enllumentat Públic Octubre 2019							
19005089 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0372651 04/10/2019	Fra PLR901N0372651 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	190012830	12/11/2019
19005090 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0371127 04/10/2019	Fra PLR901N0371127 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	30,76	30,76	30,76	0,00	0,00	190012831	12/11/2019
19005091 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373159 04/10/2019	Fra PLR901N0373159 041019 Enllumentat Públic Octubre 2019	193,09	193,09	193,09	0,00	0,00	190012832	12/11/2019
19005092 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373157 04/10/2019	Fra PLR901N0373157 041019 Enllumentat Públic Octubre 2019	605,92	605,92	79,18	0,00	0,00	190012833	12/11/2019
19005093 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373134 04/10/2019	Fra PLR901N0373134 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	317,79	317,79	317,79	0,00	0,00	190012834	12/11/2019
19005094 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373144 04/10/2019	Fra PLR901N0373144 041019 Enllumentat Públic Octubre 2019	158,46	158,46	158,46	0,00	0,00	190012835	12/11/2019
19005095 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0371119 04/10/2019	Fra PLR901N0371119 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	149,94	149,94	149,94	0,00	0,00	190012836	12/11/2019
19005096 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373129 04/10/2019	Fra PLR901N0373129 041019 Enllumenat Públic Octubre 2019	186,52	186,52	186,52	0,00	0,00	190012837	12/11/2019
19005097 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0373148 04/10/2019	Fra PLR901N0373148 041019 Enllumentat Públic Octubre 2019	637,68	637,68	637,68	0,00	0,00	190012838	12/11/2019
19005098 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0369121 03/10/2019	Fra PLR901N0369121 031019 Enllumentat Públic Octubre 2019	17,28	17,28	17,28	0,00	0,00	190012839	12/11/2019
19005099 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0336107 02/10/2019	Fra P0Z901S0336107 021019 Abonament gas escoles agost 2019	-1.081,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
19005100 1	14/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901S0004975 09/10/2019	P2Z901S0004975 091019. Abonament enllumenat public setembre 2019	-526,74	-526,74	0,00	-526,74	0,00	190012968	
19005101 1	03/10/2019	B59197707	SUMESCAL SL	20190324 01/10/2019	F 20190324 011019 Lloguer final de rampa tarima d'1 m. per 50 cm. Noces d'or	60,26	60,26	60,26	0,00	0,00	190012609	29/10/2019
19005102 1	03/10/2019	38539220Y	MORA GARCIA , CARMEN	12 03/10/2019	F 12 031019 roda prensa promoció jornada cuina tradi cional	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	190012610	29/10/2019
19005103 1	04/10/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000236 04/10/2019	F 000236 041019 Xapa metàl·lica de 750x280x5 mm. Font plaça dels Països Catalans	69,09	69,09	69,09	0,00	0,00	190012865	29/10/2019
19005104 1	04/10/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000237 04/10/2019	F 000237 041019 Soldar el pal metàl·lic de l'antena TV Edifici Ajuntament Plaça Vila	49,13	49,13	49,13	0,00	0,00	190012866	29/10/2019
19005105 1	03/10/2019	38539220Y	MORA GARCIA , CARMEN	11 03/10/2019	F 11 031019 Tapes variades segons indicacions. Jornada territori i empresa 19/09/2019	200,75	200,75	200,75	0,00	0,00	190012618	29/10/2019
19005106 1	02/10/2019	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	01545 31/07/2019	F01545 310719. 10è Festival de Jam- sessions amb alumnes del Conservatori Superior del Liceu i l'ESMUC	2.728,55	2.728,55	2.728,55	0,00	0,00	190012611	29/10/2019
19005107 1	02/10/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC03632 30/09/2019	V19-FAC03632 300919. Setembre 2019. Servei del Pla de Desenvolupament comunitari	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	190013093	29/10/2019
19005109 1	02/10/2019	B64926686	GRUAS PABLO SL	376 30/09/2019	F 376 300919. Per 240719-300919 Servei grua municipal	10.996,20	10.996,20	10.996,20	0,00	0,00	190013018	29/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005110 1	02/10/2019	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002676750 30/09/2019	F 4002676750 300919. Setembre 2019 LOT 2: Serveis postals i de missatgeria de l'Ajuntament	682,47	682,47	682,47	0,00	0,00	190012612	29/10/2019
19005111 1	03/10/2019	B62359583	PALADARINES, SL	282 30/09/2019	F 282 300919. Per 12-30 setembre 2019 Servei dels dinars i berenars de l'EBM Petit Mamut.	789,10	789,10	789,10	0,00	0,00	190012613	29/10/2019
19005112 1	03/10/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	15 30/09/2019	F 15 300919. Mobiliari d'Expositor d'entrada per a l a Biblioteca Les Voltes	965,58	965,58	965,58	0,00	0,00	190012647	29/10/2019
19005113 1	03/10/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900015 30/09/2019	F 1002538F1900015 300919. Retirda restes vegetals passarel.la riu Llobregat	744,10	744,10	744,10	0,00	0,00	190013019	29/10/2019
19005114 1	03/10/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900013 30/09/2019	F 1002538F1900013 300919. Setembre 2019 LOT 1. Mant PREVENTIU i renovacio espais verds (Plana i riu)	35.665,87	35.665,87	35.665,87	0,00	0,00	190013020	29/10/2019
19005115 1	03/10/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900014 30/09/2019	F 1002538F1900014 300919. Retirada restes vegetals sota passarel. la del riu Llobregat	1.050,62	1.050,62	1.050,62	0,00	0,00	190013021	29/10/2019
19005116 1	03/10/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	100003 03/10/2019	F 100003 031019. Autocars SVH-Castelldefels-SVH Magnet UPC Castelldefels	587,70	587,70	587,70	0,00	0,00	190012614	29/10/2019
19005117 1	03/10/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	90030 03/10/2019	F 90030 031019. Servei d'autocar sortida el 23/09/2019 a sitges a la Jornada de Vela adaptada	299,17	299,17	299,17	0,00	0,00	190012648	29/10/2019
19005119 1	03/10/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141904420 30/09/2019	F 0141904420 300919. Setembre 2019. Servei mant. sistemes alarmes edif i equipament municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	190012867	29/10/2019
19005120 1	03/10/2019	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	191200270 01/10/2019	F 191200270 011019. Octubre 2019 Lloguer local cr Miquel Hernandez, 02 Baixos	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190012615	29/10/2019
19005121 1	03/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0336110 02/10/2019	P0Z901S0336110 021019. Abonament gas instal esportives setembre 2019	-311,65	-311,65	0,00	-311,65	0,00	190012969	
19005122 1	03/10/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 51762 30/09/2019	F 2019/A 51762 300919. Setembre 2019 Garrafes d'aigua mineral. Ràdio SVH	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190012621	29/10/2019
19005123 1	03/10/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 53629 30/09/2019	F 2019/A 53629 300919. Garrafes d'igua mineral 18,9 l.	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	190012868	29/10/2019
19005124 1	03/10/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 53861 30/09/2019	F 2019/A 53861 300919. Garrafes d'aigua mineral 18,9 l. Font Serveis Socials	56,65	56,65	56,65	0,00	0,00	190012616	29/10/2019
19005125 1	03/10/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 52263 30/09/2019	F 2019/A 52263 300919. Setembre 2019 Rentin 2019, font d'aigua per osmosis, Policia Local	50,06	50,06	50,06	0,00	0,00	190013022	29/10/2019
19005126 1	04/10/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900016 30/09/2019	F 1002538F1900016 300919. Reposició plantes jardineres i escales St Miquel	451,71	451,71	451,71	0,00	0,00	190013023	29/10/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005127 1	04/10/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900017 30/09/2019	F 1002538F1900017 300919. Varis reparacions de reg	2.330,46	2.330,46	2.330,46	0,00	0,00	190013024	29/10/2019
19005128 1	04/10/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900018 30/09/2019	F 1002538F1900018 300919. Obra civil reparació fuita Paisos Catalans	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	190013025	29/10/2019
19005129 1	04/10/2019	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20190240 30/09/2019	F20190240 300919. Setembre 2019 Subm i mant aplicatiu Area de Promocio Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	190012649	29/10/2019
19005130 1	30/09/2019	A59555466	TÜV REHINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFI.&TESTING	49 30/09/2019	F 49 300919. 1A Auditoria de formació. Seguiment sist gestió ISO 9001:2015 -32050818	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	190012869	29/10/2019
19005131 1	30/09/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190747 30/09/2019	F 20190747 300919. Joc de manetes ocariz 1988/600ch 316inox Biblioteca Les Voltes	89,88	89,88	89,88	0,00	0,00	190012870	29/10/2019
19005132 1	01/10/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19556 30/09/2019	F 19556 300919. Subministrament material de construccio formigó, morter, etc	2.562,88	2.562,88	2.562,88	0,00	0,00	190012871	29/10/2019
19005133 1	01/10/2019	B64009921	ARSIT CLEANING MACHINES SL	201902573 30/09/2019	F 201902573 300919. Netejador resina parquet. Poliesportiu Sant Josep	134,79	134,79	134,79	0,00	0,00	190012650	29/10/2019
19005134 1	02/10/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014849 02/10/2019	F 0100014849 021019. Lloguer camió matricula 0416DTL desde el 02/09/2019 fins el 02/10/2019	617,10	617,10	617,10	0,00	0,00	190013075	29/10/2019
19005135 1	02/10/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014850 02/10/2019	F 0100014850 021019. Lloguer vehicle matricula 7197HZN desde el 02/09/2019 fins el 02/10/2019	899,51	899,51	899,51	0,00	0,00	190013076	29/10/2019
19005136 1	04/10/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904008557 30/09/2019	F 904008557 300919. PROY.LED RGB MEM.100W RGB 326X285X81	322,10	322,10	322,10	0,00	0,00	190012872	29/10/2019
19005137 1	04/10/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904008558 30/09/2019	F 904008558 300919. CABLE AEROPREX RZ 0,6/1KV 4X6 CL2 NEGRO BOBINA 07 700 (08J9849)	62.530,43	62.530,43	62.530,43	0,00	0,00	190012873	31/10/2019
19005138 1	04/10/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904008561 30/09/2019	F 904008561 300919. CABLE P/ICT RDSI UTP 6 +PLUS AFUMEX CPR ALBARAN R-902132023 FECHA 16/09/2019 REF	1.002,96	1.002,96	1.002,96	0,00	0,00	190012874	29/10/2019
19005139 1	04/10/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904008560 30/09/2019	F 904008560 300919 CERRADURA GT DOBLE CONTACTO ELECTRICO LL	181,25	181,25	181,25	0,00	0,00	190012875	29/10/2019
19005140 1	04/10/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904008559 30/09/2019	F 904008559 300919. CODO MACHO-HEMBRA 90-45 CODO MACHO-HEMBRA 90-87	217,09	217,09	217,09	0,00	0,00	190012877	29/10/2019
19005141 1	02/10/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/9/2120 30/09/2019	Fra 2019/9/2120 300919 PRORROGA Subministrament material d'oficina	197,04	197,04	197,04	0,00	0,00	190012651	29/10/2019
19005142 1	02/10/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/9/2122 30/09/2019	Fra 2019/9/2122 300919 Subministrament material d'oficina	320,67	320,67	320,67	0,00	0,00	190012652	29/10/2019
19005143 1	02/10/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/9/2124 30/09/2019	Fra 2019/9/2124 300919 Subministrament material d'oficina	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	190012653	29/10/2019
19005144 1	14/10/2019	A58494253	MAUSA RENT SAU	1907371	Fra 1907371 310719	313,27	313,27	313,27	0,00	0,00	190012654	12/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/07/2019	Lloguer de 181.05 ml. de tanca trasllada bles amb base. Fira d'atraccions FME							
19005145 1	04/10/2019	B60453552	EXCAVACIONES MECA SL	170200 04/10/2019	Fra 170200 041019 Hores de treball retro exacvadora. Obra: Carrer de Sant Josep	348,48	348,48	348,48	0,00	0,00	190012878	29/10/2019
19005146 1	11/10/2019	B66322421	WAKEFUL SL	24339 07/10/2019	Fra 24339 071019 Serveis de vigilants de seguretat. Certà ment Lladonosa i Firatapes.	1.701,26	1.701,26	1.701,26	0,00	0,00	190012655	05/11/2019
19005147 1	11/10/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	388 11/10/2019	Fra 388 111019 lloguer de cabines sanitàries wc. Quinzena de la solidaritat	211,41	211,41	211,41	0,00	0,00	190014510	03/12/2019
19005148 1	03/10/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	040555 01/10/2019	Fra 040555 011019 Suport TV 37" a 70" en color negra. Antiga escola Mare de Déu del Rocio	44,71	44,71	44,71	0,00	0,00	190013077	29/10/2019
19005149 1	04/10/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	293 30/09/2019	Fra 293 300919 Fulles de triturar Sthil 270 mm. Ploc mediambient	204,99	204,99	204,99	0,00	0,00	190012879	29/10/2019
19005150 1	04/10/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	605	F 605 300919. Setembre 2019	5.954,56	5.954,56	5.954,56	0,00	0,00	190012656	29/10/2019
				30/09/2019	SAD social							
19005151 1	04/10/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	604	F 604 300919. Setembre 2019.	72.336,76	72.336,76	72.336,76	0,00	0,00	190012657	31/10/2019
				30/09/2019	SAD Dependencia							
19005152 1	07/10/2019	B62800024	VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SL	09214 07/10/2019	Fra 09214 071019 Banderes Catalunya, SVH i Espanya	421,08	421,08	421,08	0,00	0,00	190012880	05/11/2019
19005153 1	07/10/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	36-19-SVH-SEP 04/10/2019	F 36-19-SVH-SEP 041019. Setembre 2019. Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats i perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	190013447	12/11/2019
19005154 1	10/10/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1078 31/07/2019	Fra 1078 310719. Policia local Subm benzina vehicle matricula 5403JNW	61,97	61,97	61,97	0,00	0,00	190013078	05/11/2019
19005155 1	10/10/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1505 30/09/2019	Fra 1505 300919 Subm benzina 2019	108,93	108,93	108,93	0,00	0,00	190012881	05/11/2019
19005156 1	14/10/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17957	Fra k-17957 141019	51,99	51,99	51,99	0,00	0,00	190013448	12/11/2019
				14/10/2019	Disc extern Toshiba 1 TB negra 3.0 USB Expolleure							
19005157 1	08/10/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	102 08/10/2019	Fra 102 081019 Rams de flors i bouquets. Noces d'or	539,93	539,93	539,93	0,00	0,00	190013079	05/11/2019
19005158 1	04/10/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019005033 30/09/2019	Fra 0019005033 300919 Lloguer generador de 100 kva. Acte Ateneu Familiar.	655,82	655,82	655,82	0,00	0,00	190012882	29/10/2019
19005159 1	15/10/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17969	Fra K-17969 151019	150,65	150,65	150,65	0,00	0,00	190012883	12/11/2019
				15/10/2019	Auriculars AKG K171 MKII. Ràdio SVH							
19005160 1	16/10/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0039557 15/10/2019	Fra 19F0039557 151019 Poliuretà, guants de goma i ciment ràpid Escola D'adults	215,61	215,61	215,61	0,00	0,00	190012885	12/11/2019
19005161 1	11/10/2019	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215381 10/10/2019	Fra 215381 101019 Trípode d'acer galvanitzat per a senyals de Ø 60 i 70 cm. de costat.	2.456,30	2.456,30	2.456,30	0,00	0,00	190012887	05/11/2019
19005162 1	09/10/2019	A58484494	CASA GAY SA	2019/L/3168 09/10/2019	Fra 2019/L/3168 091019 Lloguer d'aigüeres inox, taules, cadires	773,19	773,19	773,19	0,00	0,00	190013080	05/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					bancs, etc. Certàment Lladonosa-Firatape							
19005163 1	07/10/2019	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1909-00240	F V1909-00240 300919. Setembre 2019	2.610,91	2.610,91	2.610,91	0,00	0,00	190013081	05/11/2019
				30/09/2019	Servei prevencio aliè de riscos laborals i vigilancia de la Salut							
19005164 1	07/10/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/M/190839 30/09/2019	2019/M/190839 300919. Setembre 2019 Servei menteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	190012888	05/11/2019
19005165 1	07/10/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-547743 30/09/2019	FR/19-547743 300919. Setembre 2019 Servei gestio residus de runes, obres mant brigada i escombradora	747,80	747,80	747,80	0,00	0,00	190013082	05/11/2019
19005166 1	07/10/2019	77291128L	BOLTA ESTEVA, ANTONI	10388842 30/09/2019	F10388842 300919. degustació per 20 pe rsones i la presentació a "La Boqueria" del Plat d'en Josep Lladonosa " Bacallà	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	190013094	05/11/2019
19005167 1	07/10/2019	B61181046	LRP ESEL SL	19-641 25/07/2019	F 19-641 250719. Obsequis pels participants de la jornada de Lan Party, activitat Assambela Jove 2019.	313,63	313,63	313,63	0,00	0,00	190013083	05/11/2019
19005168 1	07/10/2019	B50819507	MULTIANAU S L	35063 30/09/2019	F 35063 300919. Setembre 2019 Serveis neteja EMB Petit Mamut	2.011,63	2.011,63	2.011,63	0,00	0,00	190013084	05/11/2019
19005169 1	07/10/2019	B66627993	AUTOCARS 6 SLU	100006 07/10/2019	F 100006 071019. Servei d'autocar dia 041019 a Can Castellvia Escola Iris	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	190013319	05/11/2019
19005170 1	07/10/2019	B63656524	AGUILAR BARJUAN SPORTS SL	32 07/10/2019	F 32 071019. lloguer inflable amb monitor per diumeng e 6 octubre de 2019	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	190013095	05/11/2019
19005171 1	07/10/2019	J62386057	PLATAFORMA PRO SCP	2019/87 07/10/2019	Material de so i personal tècnic, per la Fira de la Solidaritat 6 octubre 2019	532,40	532,40	532,40	0,00	0,00	190013085	05/11/2019
19005172 1	07/10/2019	46683603C	CAPDEVILA BOQUE, GERARD	116 05/10/2019	F 116 051019. filmació actes Jornada de cuina catalana Josep Lladonosa	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	190013096	05/11/2019
19005173 1	07/10/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	17 07/10/2019	F 17 071019. Escaneig d'imatges i maquetació plafons per les Noces d'Or 2019	804,65	804,65	804,65	0,00	0,00	190013086	05/11/2019
19005174 1	07/10/2019	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	23933	F 23933 031019.	29,89	29,89	29,89	0,00	0,00	190013285	05/11/2019
				03/10/2019	Sol·licitud certificat digital Tinenta d 'Alcaldia - PHO							
19005175 1	07/10/2019	B65950313	BACONFA SL (BCN CONTENT FACTORY)	F0181-19 30/09/2019	F 0181-19 300919. Banner 15 dies web promoció joranda cuina tradicional catalana	151,25	151,25	151,25	0,00	0,00	190013087	05/11/2019
19005176 1	08/10/2019	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01900335988 01/10/2019	F 01900335988 011019. Octubre 2019 Subm vehicle Policia Local Toyota 4X4 híbrid 3757KNR.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	190013088	05/11/2019
19005177 1	08/10/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	43 08/10/2019	F 43 081019. Confeccionar mantells de roba de fer farcells 183x76x74 cm. Biblioteca	111,20	111,20	111,20	0,00	0,00	190013332	05/11/2019
19005178 1	08/10/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	42 08/10/2019	F 42 081019. Caixa d'imperdibles de 32 mm. Jornada cuina tradicional catalana Lladonosa	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00	190013097	05/11/2019
19005179 1	08/10/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-394 08/10/2019	F 2019-394 081019. Servei de suministre i muntatge del so i la il·luminació de l'escenari. Nit sol	4.782,53	4.782,53	4.782,53	0,00	0,00	190013089	05/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005180 1	08/10/2019	B63638043	EVENTOP CARPAS SL	145/19 07/10/2019	F 145/19 071019. lloguer de carpes certamen Lladonosa i F iratapes diez 5 i 6 d'octubre 2019	4.307,60	4.307,60	4.307,60	0,00	0,00	190013098	05/11/2019
19005181 1	08/10/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	82 30/09/2019	F 82 300919. Setembre 2019 Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	11.373,48	11.373,48	11.373,48	0,00	0,00	190013320	05/11/2019
19005182 1	08/10/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	81 30/09/2019	F 81 300919. Setembre 2019 (FO) Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	190013321	04/11/2019
19005183 1	08/10/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970174 30/09/2019	F 71970174 300919. Setembre 2019 Servei mant.instal. enllumenat públic, semaforitz. instal. festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	190013090	05/11/2019
19005184 1	08/10/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970172 26/09/2019	F 71970172 260919. Suport cr Ciudad Real punt llum 020-606	327,93	327,93	327,93	0,00	0,00	190013449	12/11/2019
19005185 1	08/10/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970171 26/09/2019	F 71970171 260919. Reparacio defectes QM050	1.334,87	1.334,87	1.334,87	0,00	0,00	190013638	19/11/2019
19005186 1	08/10/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970170 26/09/2019	F 71970170 260919. Reparació defectes QM040	1.440,36	1.440,36	1.440,36	0,00	0,00	190013639	19/11/2019
19005187 1	08/10/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970169 26/09/2019	F 71970169 260919 Reparació defectes QM028	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	190013640	19/11/2019
19005188 1	08/10/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970168 26/09/2019	F 71970168 260919 Reparació defectes QM020	1.017,94	1.017,94	1.017,94	0,00	0,00	190014678	19/12/2019
19005189 1	08/10/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970167 26/09/2019	F 71970167 260919 Reparació defectes QM018	882,09	882,09	882,09	0,00	0,00	190013641	19/11/2019
19005190 1	08/10/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970166 26/09/2019	F 71970166 260919. reparacio diversos punts llum tormentes electriques periode 19-25 agost 2019	2.259,72	2.259,72	2.259,72	0,00	0,00	190013450	12/11/2019
19005191 1	08/10/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970165 26/09/2019	F 71970165 260919. Subtitucio llumeneres VM zona Avda Ferrocarril amb Ciutat Real i Mampel	6.673,43	6.673,43	6.673,43	0,00	0,00	190013642	19/11/2019
19005192 1	08/10/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970164 26/09/2019	F 71970164 260919. Cimentacions carrer Tallat	3.678,40	3.678,40	3.678,40	0,00	0,00	190013451	12/11/2019
19005193 1	08/10/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970163 26/09/2019	F 71970163 260919. Despl p.ll 63-303 Molí dels Frares	690,24	690,24	690,24	0,00	0,00	190013452	12/11/2019
19005194 1	08/10/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970162 26/09/2019	F 71970162 260919. Millora EP cr Tallat QM059	1.702,75	1.702,75	1.702,75	0,00	0,00	190014679	19/12/2019
19005195 1	08/10/2019	39354891M	RODRIGUEZ MIRAS, EMILI	19F0028 08/10/2019	F 19F0028 081019. Esprem Instagram i twitter. Emprenedoria	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	190013192	05/11/2019
19005196 1	08/10/2019	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-032802 30/09/2019	FC-032802 300919. setembre 2019 servei teleassitència	4.529,76	4.529,76	4.529,76	0,00	0,00	190013286	05/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005197 1	08/10/2019	B17456690	INCATIS INICIATIVES CATALANES I SERVEIS SL	19000550 08/10/2019	F 19000550 081019. barres de bar per fira estoc, fara tapas i certamen lladonosa	3.436,67	3.436,67	3.436,67	0,00	0,00	190013099	05/11/2019
19005198 1	08/10/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	262019 08/10/2019	F 262019 081019 Ampliació de 4 hores per la tarda dj's d inamització firastok tapes dia 061019	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	190013100	05/11/2019
19005199 1	08/10/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	252019 08/10/2019	F 252019 081019. Muntatge i desmuntatge equips de so i ac tuació Dj	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	190013101	05/11/2019
19005200 1	08/10/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	242019 08/10/2019	F 242019 081019. Acte de dinamització . Muntatge i desmun tatge d'equips de so i llums;	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	190013102	05/11/2019
19005201 1	09/10/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	16512019A100038962 08/10/2019	16512019A100038962 081019 Fonts Públicas i Boca Reg 3 Trim.2019	4,55	4,55	4,55	0,00	0,00	190013757	19/11/2019
19005202 1	09/10/2019	A78327350	INFOREIN SA	2019/CB/1000 30/09/2019	F 2019/CB/1000 300919. Modificació en APP mòbil SIAC	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	190013287	05/11/2019
19005203 1	09/10/2019	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2114 09/10/2019	F 167/2114 091019. Campanya estiu de Cultura del mes de juny 2019	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	190013091	05/11/2019
19005204 1	09/10/2019	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2113 09/10/2019	F 167/2113 091019. Campanya Estiu de Cultura mes juliol 2019	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	190013103	05/11/2019
19005205 1	09/10/2019	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2112 09/10/2019	F 167/2112 091019 Campanya Festa Major Estiu 2019	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	190013104	05/11/2019
19005206 1	09/10/2019	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2111 09/10/2019	F 167/2111 091019 Campanya Mostra cuina Josep Lladonosa	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	190013105	05/11/2019
19005207 1	07/10/2019	B65950313	BACONFA SL (BCN CONTENT FACTORY)	F0189-19 07/10/2019	F 0189-19 071019. Contingut redaccional al llibre Els de dalt del Baix	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	190013106	05/11/2019
19005208 1	09/10/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	272019 09/10/2019	F 272019 091019 Actuació de Jazz per l'acte de les Noces d'Or 2019 del dia 5/10/2019,	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	190013107	05/11/2019
19005209 1	10/10/2019	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	33 10/10/2019	F 33 101019. Diversos actes municipals	931,70	931,70	931,70	0,00	0,00	190013108	05/11/2019
19005210 1	10/10/2019	A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA	19013500 08/10/2019	F 19013500 081019 lloguer cabines sanitàries wc. Ceretàmen Lladonosa i Firatapes.	333,09	333,09	333,09	0,00	0,00	190013109	05/11/2019
19005211 1	10/10/2019	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	006571 07/10/2019	F 006571 071019. Periode 010719-300919 Manteniment programari EPSILON i mòdul Gestió del Temps	1.682,99	1.682,99	1.682,99	0,00	0,00	190013288	05/11/2019
19005212 1	10/10/2019	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2019-FB-000756 10/10/2019	F 2019-FB-000756 101019. contracte lloguer local cr Jacint Verdaguer. Periode gener a desembre 2018	7.509,02	7.509,02	7.509,02	0,00	0,00	190013875	19/11/2019
19005213 1	11/10/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	976 11/10/2019	F 976 111019. Setembre 2019 ENACAST STREAMER RADIO	41,14	41,14	41,14	0,00	0,00	190013110	05/11/2019
19005214 1	11/10/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I322 29/06/2019	F I322 290619. Juny 2019 servei La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	190013111	05/11/2019
19005215 1	11/10/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	76 11/10/2019	F 76 111019. Periode 300919-111019 Lot 5. formacio de tractament textos i fulls de calcul. 50 hores	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	190013112	05/11/2019
19005216 1	21/10/2019	G60343951	PAYASOS SIN FRONTERAS	19 B 027 21/10/2019	19 B 027 211019 6a. QUINZENA DE LA SOLIDARITAT. FIRA DE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	190013113	19/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					LA SOLIDARITAT.							
19005217 1	21/10/2019	G60343951	PAYASOS SIN FRONTERAS	19 B 028 21/10/2019	Fra. 19 B 028 211019 6a. QUINZENA DE LA SOLIDARITAT. FIRA DE LA SOLIDARITAT. ESPECTACLE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	190013114	19/11/2019
19005218 1	12/10/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	57 12/10/2019	F 57 121019. Cacaolat, café amb llet, cervesa, entre-pans, etc. /a Quinzena solidariatat	32,35	32,35	32,35	0,00	0,00	190013115	12/11/2019
19005219 1	14/10/2019	B64969504	PLAYMUSIC RECORDS, SL	PMRPI0003172019INV 05/10/2019	F PMRPI0003172019INV 051019. Refrigeri per l'acte de les Noces d'Or 2 Gent Gran	3.217,50	3.217,50	3.217,50	0,00	0,00	190013289	12/11/2019
19005220 1	14/10/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-17862 14/10/2019	F K-17862 141019. Assistencia casal St Antoni dia 260919	229,90	229,90	229,90	0,00	0,00	190013116	12/11/2019
19005221 1	14/10/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915225033 08/10/2019	CI0915225033 081019. SERVEIS SOCIALS Periode 080919-071019	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	190013876	19/11/2019
19005222 1	14/10/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915225030 08/10/2019	CI0915225030 081019. Ocupacio i empresa Periode 080919-071019	53,62	53,62	53,62	0,00	0,00	190013964	19/11/2019
19005223 1	14/10/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915225620 08/10/2019	CI0915225620 081019. Jutjat Periode 080919-071019	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	190013877	19/11/2019
19005224 1	14/10/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915225035 08/10/2019	CI0915225035 081019. Cultura Periode 080919-071019	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	190014134	26/11/2019
19005225 1	14/10/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915225209 08/10/2019	CI0915225209 081019. Servei Catala Periode 080919-071019	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190014135	26/11/2019
19005226 1	14/10/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915225510 08/10/2019	CI0915225510 081019. EAIA Periode 080919-071019	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	190013878	19/11/2019
19005227 1	14/10/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915225032 08/10/2019	CI0915225032 081019. Esports Periode 080919-071019	49,62	49,62	49,62	0,00	0,00	190014209	26/11/2019
19005228 1	14/10/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915225208 08/10/2019	CI0915225208 081019. Serveis Municipals Periode 080919-071019	172,29	172,29	172,29	0,00	0,00	190013965	19/11/2019
19005229 1	14/10/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915225034 08/10/2019	CI0915225034 081019. SIT Periode 080919-071019	206,33	206,33	206,33	0,00	0,00	190014136	26/11/2019
19005230 1	14/10/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915225031 08/10/2019	CI0915225031 081019. Pol Local Periode 080919-071019	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	190013966	19/11/2019
19005231 1	14/10/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915225613 08/10/2019	CI0915225613 081019. Mini centraleta Periode 080919-071019	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190014137	26/11/2019
19005232 1	15/10/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	77 14/10/2019	F 77 141019. Dies 7-14 octubre 2019 Lot 5 Formacio: atencio al client 30 hores	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	190013120	12/11/2019
19005233 1	15/10/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957013555 15/10/2019	F 1957013555 151019. Octubre 2019 Lloguer espais edifici CAP del Serral	1.688,67	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	190013121	12/11/2019
19005234 1	15/10/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	381 15/10/2019	F 381 151019. Setembre 2019 Servei assessorament jurídic immigrants	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	190013643	11/02/2020
19005235 1	15/10/2019	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	16 15/10/2019	F 16 151019 activitat de dinamització pel firaestoc i el firatapes del 5 i 6 d'octubre 2019	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	190013122	12/11/2019
19005236 1	15/10/2019	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	15 15/10/2019	F 15 151019. actuació de taller masterchef certamen l ladonosa 5 d'octubre de 2019	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	190013123	12/11/2019
19005237 1	07/10/2019	A28006922	FINANZAUTO, SA	0090639566	Fra. 0090639566 041019	600,62	600,62	600,62	0,00	0,00	190013453	12/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				04/10/2019	Recanvi eslabo retroexcavadora Terraco T-275 rfe. 2119558							
19005239 1	16/10/2019	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1910 01/10/2019	F 798-1910 011019. Octubre 2019 Servei d'assistència sanitària al personal funcionari	3.132,60	3.132,60	3.132,60	0,00	0,00	190013290	12/11/2019
19005240 1	16/10/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 53862 30/09/2019	F 2019/A 53862 300919. Setembre 2019 Higienitzacions de les fonts d'aigua de Foneria	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	190013454	12/11/2019
19005241 1	16/10/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 53630 30/09/2019	F 2019/A 53630 300919. Setembre 2019 Higienitzacions de les fonts d'aigua de Alcaldia	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	190013455	12/11/2019
19005242 1	16/10/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 51763 30/09/2019	F 2019/A 51763 300919. Setembre 2019 Higienitzacions de les fonts d'aigua de Radio SVH	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	190013456	12/11/2019
19005243 1	16/10/2019	B60768512	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SL	8331921 16/10/2019	F 8331921 161019. Per. 050719-041019 Manteniment SAI Casa de la Vlla	295,89	295,89	295,89	0,00	0,00	190013291	12/11/2019
19005244 1	08/10/2019	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/190775 08/10/2019	Fra. A/190775 081019 Ploters diversos de plànols + el tallat i plegat. (Depart. d'Activitats)	1.042,78	1.042,78	1.042,78	0,00	0,00	190013879	19/11/2019
19005245 1	09/10/2019	B98197916	NOVATILU SLU	4852 27/09/2019	Fra. 4852 270919 Font d'agua fundició ref. UF03 + transport.	260,45	260,45	260,45	0,00	0,00	190013981	19/11/2019
19005246 1	11/10/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019005090 10/10/2019	Fra. 0019005090 101019 Lloguer de generador de corrent 200 kva + un en stand-by. LLadonosa i Firatapes	1.665,53	1.665,53	1.665,53	0,00	0,00	190013124	05/11/2019
19005247 1	11/10/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	44 11/10/2019	Fra. 44 111019 Rotlles de cinta de ras lila, rosa i imperdibles. Dia Inter. càncer de mama	34,04	34,04	34,04	0,00	0,00	190013457	12/11/2019
19005248 1	11/10/2019	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	19050 11/10/2019	Fra. 19050 111019 Subministra i subtitució de maneta i re-passar tanques finestres. C.F. La Barrua	209,33	209,33	209,33	0,00	0,00	190013458	12/11/2019
19005249 1	11/10/2019	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	1878 30/09/2019	Fra. 1878 300919 Topalls de cautxu de 1820 x 152 x 102 mm	160,93	160,93	160,93	0,00	0,00	190013459	12/11/2019
19005250 1	30/09/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902002975L	201902002975L 300919. Tarifa exprès	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	190013292	05/11/2019
				30/09/2019	Rectif error material bases i conv procè selectiu borsa personal consergeria							
19005251 1	21/10/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902003232L	201902003232L 211019. Tarifa exprés i	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	190013125	26/11/2019
				21/10/2019	tarifai ordinària aprov inicial modif ordenances fiscals 2020							
19005252 1	08/10/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1910748 08/10/2019	AB/1910748 081019. Taxa urgent Anunci bases plaça agent policia local i borsa reposició	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	190013284	29/10/2019
19005253 1	18/10/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1911197 18/10/2019	AB/1911197 181019. Taxa normal Anunci concurs mobilitat horitzontal 3 places pol local	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190013293	13/11/2019
19005254 1	11/10/2019	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2019.B.51 11/10/2019	Fra. 2019.B.51 111019 Jocs de xarxes de porteria f.sala 5 mm., malla 100x100 m. de 3 x 2 x 1 x 1 m.	222,88	222,88	222,88	0,00	0,00	190013322	05/11/2019
19005255 1	15/10/2019	A08870925	MIQUEL CAMPS SA	352 15/10/2019	Fra. 352 151019 Substitució de magnetotèrmic de 20A sub-	37,39	37,39	37,39	0,00	0,00	190013644	19/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					ministrat per nosaltres . C/ La Corunya,							
19005256 1	14/10/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908311 30/09/2019	Fra. 9908311 300919 Caixes de llapis Staedtler classpack colour de 288 un. Jugateambiental	179,03	179,03	179,03	0,00	0,00	190013724	19/11/2019
19005257 1	15/10/2019	38056340B	BOLTA GRAELLS, VICENTE	1 15/10/2019	Fra. 1 151019 Pomes i peres. Jornada cuina tradicional catalana Josep Lladonosa	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00	190013126	12/11/2019
19005258 1	16/10/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	203A 16/10/2019	Fra. 203A 161019 Galetes maria i ampolles d'aigua. Expolleure.	16,25	16,25	16,25	0,00	0,00	190013460	12/11/2019
19005259 1	16/10/2019	B66435017	URBIDERMIS SL	URB-FV19-01107 14/10/2019	Fra. URB-FV19-01107 141019 Bancs de fusta tropical de 3 m. mod. NeoBarcino clàssic	3.593,70	3.593,70	3.593,70	0,00	0,00	190013645	19/11/2019
19005260 1	16/10/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0039555 15/10/2019	Fra. 19F0039555 151019 Tanca peatonal metàl·lica de 2.5 m.	2.250,60	2.250,60	2.250,60	0,00	0,00	190013646	19/11/2019
19005261 1	16/10/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1118 15/10/2019	Fra. 1118 151019 Prorroga Lot 2 Sastreria, sabeteria i complem. brigada/neteja/PLOC/EBM	74,54	74,54	74,54	0,00	0,00	190013294	12/11/2019
19005262 1	16/10/2019	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	4136 15/10/2019	Fra. 4136 151019 Sub. i col. tanca metàl·lica galv. 4 un. 2640x1570 i 1 un. 1000x1570. Esc. La Gua	4.682,70	4.682,70	4.682,70	0,00	0,00	190013647	19/11/2019
19005263 1	17/10/2019	B62548029	PONS I FONT ELABORADORS SL	192714 15/10/2019	Fra. 192714 151019 Ampolles de cava brut natural, categoria reserva. Protocol divers	946,34	946,34	946,34	0,00	0,00	190013295	12/11/2019
19005264 1	09/10/2019	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	314 09/10/2019	Fra. 314 091019 Llibre: Con rumbo propio: Disfruta de la vida sin estrés.	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00	190013461	12/11/2019
19005265 1	14/10/2019	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2019.B.53 14/10/2019	Fra. 2019.B.53 141019 Pilotes ping pong, bitlles, pilotes escuma, etc. Expolleure	62,41	62,41	62,41	0,00	0,00	190013462	12/11/2019
19005266 1	16/10/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904009093 15/10/2019	F 904009093 151019. MAGNETOT.PIA C60N 4P 40A CURVA-C	75,92	75,92	75,92	0,00	0,00	190013648	19/11/2019
19005267 1	16/10/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904009092 15/10/2019	F 904009092 151019. LUM.DIANA FLAT 100LM AUTON.1H NO PMT. MARCO EMPOTRAR TECHO BL.	734,85	734,85	734,85	0,00	0,00	190013649	19/11/2019
19005268 1	16/10/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904009090 15/10/2019	F 904009090 151019. PILA PANASONIC ALCALINA 9V X1 ALBARAN R-902135941 FECHA 15/10/2019 REF	42,70	42,70	42,70	0,00	0,00	190013650	19/11/2019
19005269 1	16/10/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	80 16/10/2019	F 80 161019. Periode 15-16 octubre LOT 6. Curs Resolucuó de conflictes 10 hores	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	190013296	12/11/2019
19005270 1	17/10/2019	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	4223 30/09/2019	F 4223 3009. Setembre 2019 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu Entorn.	534,60	534,60	534,60	0,00	0,00	190013323	12/11/2019
19005271 1	17/10/2019	44021762S	OLIETE GUIU, EDUARD	20 17/10/2019	F 20 171019. estudi de mercat relatiu a la maquinària necessària per al servei de RSU i neteja viària	4.779,50	4.779,50	4.779,50	0,00	0,00	190014159	26/11/2019
19005272 1	18/10/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	043563 16/10/2019	Fra. 043563 161019 Telèfons polycom, auricular, lector targetes, impressora HP, etc.	844,85	844,85	844,85	0,00	0,00	190013297	12/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005273 1	18/10/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191623 15/10/2019	Fra. 191623 151019 Esmalt divers, vernís, dissolvent, corró etc.	1.109,82	1.109,82	1.109,82	0,00	0,00	190013463	12/11/2019
19005274 1	21/10/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	58 19/10/2019	Fra. 58 191019 Pasta de full dolç i salat,minientrepans sucs de fruita, etc.Voluntaris Ràdio SVH	115,80	115,80	115,80	0,00	0,00	190013298	19/11/2019
19005275 1	20/10/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	103 20/10/2019	Fra. 103 201019 Corona de flors naturals. Ofrena Lluis Compnays	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	190013539	19/11/2019
19005276 1	21/10/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030813 30/09/2019	Fra. 19030813 300919 Neteja de casc motorista	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	190013299	19/11/2019
19005277 1	21/10/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030814 30/09/2019	Fra. 19030814 300919 Neteja d'armilles i cascos de motorista	31,81	31,81	31,81	0,00	0,00	190013303	19/11/2019
19005278 1	21/10/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010614 30/09/2019	F 19010614 300919. Setembre 2019 LOT 2. Mant PREVENTIU i renovacio espais verd	21.618,79	21.618,79	21.618,79	0,00	0,00	190013603	12/11/2019
19005279 1	21/10/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000089 30/09/2019	F 19000089 300919. Setembre 2019 Serveis postals i de missatgeria municipals	2.737,50	2.737,50	2.737,50	0,00	0,00	190013324	19/11/2019
19005280 1	21/10/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010686 17/10/2019	F 19010686 171019. Feines retirada sauló i escampar marmolina	957,11	957,11	957,11	0,00	0,00	190014160	26/11/2019
19005281 1	21/10/2019	G85362564	CENTRE DIARI SANT JOSEP (FUNDACIÓ TRAB-OR)	180014366 02/01/2019	F 180014366 020119 Tallers coeducatius sessió de dues hores : Repasant els gèneres 2018	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	190013464	19/11/2019
19005282 1	21/10/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900002. 31/05/2019	F 1002538F1900002. 310519. Maig 2019 LOT 1. Mant PREVENTIU i renovacio espais verds (Plana i riu)	35.665,87	35.665,87	35.665,87	0,00	0,00	190013880	19/11/2019
19005283 1	22/10/2019	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2757 21/10/2019	F 2757 211019. Revista municipal num 36 Setembre - Octubre 2019	5.188,56	5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	190013300	19/11/2019
19005284 1	22/10/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000306 22/10/2019	F 7-000306 221019 Servei d'ambulància en motiu de la revet lla de Sant Joan el proper 23 de juny de	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	190013333	19/11/2019
19005285 1	22/10/2019	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	B191395734 22/10/2019	F B191395734 221019. Octubre 2019 Dipòsit dispensador d'aigua edifici Foneria	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	190013325	19/11/2019
19005286 1	22/10/2019	B61415576	FESTES INFANTILS MOBILPARC SL	432 19/10/2019	F 432 191019. Lloguer de 3 inflables amb monitoratge i pack de 6 jocs de fusta expolleure 2019	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00	190013465	04/02/2020
19005287 1	22/10/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-4336 22/10/2019	F 19-4336 221019. Julio 2019 Servei de DESINSECTACIO edificis i equipaments municipals	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	190013466	19/11/2019
19005288 1	23/10/2019	A08878118	ROBOTICS, SA	2019-1942865 23/10/2019	F 2019-1942865 231019. Servei manteniment terminals control horari periode 300619-150719	93,05	93,05	93,05	0,00	0,00	190013301	19/11/2019
19005289 1	23/10/2019	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	00187 21/10/2019	F 00187 211019. Servei de dinar pels col·laboradors de l 'Expolleure 2019	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	190013467	19/11/2019
19005290 1	23/10/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC03827 22/10/2019	V19-FAC03827 221019. Setembre 2019 Serveis centre obert El Quijote	4.933,63	4.933,63	4.933,63	0,00	0,00	190013302	19/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005291 1	23/10/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603174010 18/10/2019	F 5603174010 181019. Octubre 2019 Neteja actes firastop-firatapes, Lladonosa i fira solidària	578,81	578,81	578,81	0,00	0,00	190013468	19/11/2019
19005292 1	23/10/2019	40367364H	RIBAS CASADEMONT, CRISTINA	2019 02/10/2019	F 2019 021019. Periode 090819-300919 Procediment de contractació de serveis de Delegat de protecció de dades	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	190013326	19/11/2019
19005293 1	23/10/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190659 30/09/2019	F 190659 300919. Setembre 2019 Servei operadors policia local	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	190013341	19/11/2019
19005294 1	23/10/2019	37736969H	ROSES VIDAL, ELENA	282019 23/10/2019	F 282019 231019. Lloguer equip de so i tècnic de so per l 'acte de Lluís Companys	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	190013540	19/11/2019
19005295 1	23/10/2019	52195107B	OLAYA JIMENEZ, JOSE MANUEL	202019 23/10/2019	F 202019 231019. Acte homenatge Lluís Companys (músic, xe lista i veu)	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190013541	19/11/2019
19005296 1	24/10/2019	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	148/19 24/10/2019	F 148/19 241019. Setembre 2019 Programa festa barri Vila Vella, Lladonosa i altres.	1.642,94	1.642,94	1.642,94	0,00	0,00	190013342	19/11/2019
19005297 1	24/10/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00437331 24/10/2019	190992A00437331 241019. Octubre 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190013327	03/12/2019
19005298 1	07/10/2019	B61630059	ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES CORMA SL	135 07/10/2019	F 135 071019. Muntatge i desmuntatge de 4 carpes 4x4 amb il·luminació inclosa.	774,40	774,40	774,40	0,00	0,00	190013469	12/11/2019
19005299 1	24/10/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19092780 30/09/2019	F C19092780 300919. Setembre 2019 vehicles brigada municipal	564,22	564,22	564,22	0,00	0,00	190013470	19/11/2019
19005300 1	24/10/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19100177 15/10/2019	FC19100177 151019. Octubre 2019 vehicles brigada municipal	760,19	760,19	760,19	0,00	0,00	190013471	19/11/2019
19005301 1	25/10/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	59 25/10/2019	F 59 251019. Catering de xocolata desfeta amb melin-dros, etc. Expolleure	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	190013472	19/11/2019
19005302 1	25/10/2019	B65287799	HOW AUDIOVISUAL I MULTIMEDIA SL	38 25/10/2019	F 38 251018 Producció i realització entevistes, edi-cio vídeos, etc. Sopar Nit de la Solidar	1.754,50	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00	190013328	19/11/2019
19005303 1	25/10/2019	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	1238 25/10/2019	F 1238 251019. Periode 260919-251019 Servei de Community Manager	2.139,28	2.139,28	2.139,28	0,00	0,00	190013343	19/11/2019
19005304 1	25/10/2019	F64074982	SAPIENS SCCL	750 25/10/2019	F 750 251019 campanya d'imatge firatape s, Josep LLadonosa del primer cap de set mana d'abril a octubre, fira de nadal...	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	190013473	19/11/2019
19005305 1	25/10/2019	F43011766	AGRICOLA FALSET MARÇA I SECCIO DE CREDIT AFALMA, SCCL	V1/926363 25/10/2019	F V1/926363 251019. Visita cooperativa agrícola Falset Cooperativa Experience	480,01	480,01	480,01	0,00	0,00	190013474	19/11/2019
19005306 1	25/10/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	85 25/10/2019	F 85 251019. Periode 211019-251019 LOT 1 Accions formatives professional Carretons elevadors. 25 hores	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	190013347	19/11/2019
19005307 1	27/10/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901S0005167 25/10/2019	P2Z901S0005167 251019. ABONAMENT Col.legis octubre 2019	-87,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
19005308 1	27/10/2019	43404169H	DUCH GUILLOT, GUSTAVO	47	F 47 .	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	190013547	26/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				27/10/2019	Xerrada taller setmana BIO 2019							
19005309 1	28/10/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014948 25/10/2019	F 0100014948 251019. Per 02-251019 Lloguer camio descobert amb matricula 0416DTL	493,68	493,68	493,68	0,00	0,00	190013651	26/11/2019
19005310 1	28/10/2019	B64422843	SERVIRAPIT 2006 SL	0100014949 25/10/2019	F 0100014949 251019. Per 02-251019 Lloguer furgoneta 3 places mes càrrega amb matricula 7197HNZ.	719,61	719,61	719,61	0,00	0,00	190014511	03/12/2019
19005311 1	29/10/2019	F61709853	OPCIONS DE CONSUM RESPONSABLE, SCCL	1-190106 29/10/2019	F 1-190106 291019. Presentacio quadern distribució alimentària 231019 (Biblioteca Municipal)	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	190013548	26/11/2019
19005312 1	28/10/2019	G85362564	CENTRE DIARI SANT JOSEP (FUNDACIÓ TRAB-OR)	190000248	F 190000248 010719.	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	190013475	26/11/2019
				01/07/2019	Repensant els gèneres, Abraçant la diversitat, La Maleta coeducativa, etc.							
19005313 1	28/10/2019	B84135698	NEWVISION IBERIA SL	2019022 28/10/2019	F 2019022 281019. Setembre 2019 Manteniment INLINE en OAC Sistema de ges tió de files de l'Ajuntament	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00	190013476	26/11/2019
19005314 1	28/10/2019	B62590518	EURONA ISTAR SL	97 28/10/2019	F 97 281019. Reparació càmera video-vigilància de la Foneria	646,19	646,19	646,19	0,00	0,00	190013329	26/11/2019
19005315 1	29/10/2019	F55660609	ARTISTAS Y PROFESIONALES ARTES ESCENICAS SCCL	4638/19	F 4638/19 281019.	272,25	272,25	272,25	0,00	0,00	190013334	26/11/2019
				28/10/2019	Hora del conte a la Biblioteca les Volte s el proper 25 d'octubre de 2019.							
19005316 1	29/10/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC04002 29/10/2019	V19-FAC04002 291019. Servei manualitats per la gent gran Periode abril a 16 maig 2019.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	190013477	26/11/2019
19005317 1	29/10/2019	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	1190623941	F 1190623941 241019.	2.318,41	2.318,41	2.318,41	0,00	0,00	190013349	26/11/2019
				24/10/2019	Drets d'autor actuacions culturals el 14 , 15,20,21 i 22 de juliol de 2017							
19005318 1	29/10/2019	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	1190623008	F 1190623008 221019.	1.977,08	1.977,08	1.977,08	0,00	0,00	190013335	26/11/2019
				22/10/2019	Drets d'autor actuacions realitzades els dies 22,23,24 i 30 de gener de 2016							
19005319 1	29/10/2019	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	1190623735	F 1190623735 231019.	2.100,97	2.100,97	2.100,97	0,00	0,00	190013336	26/11/2019
				23/10/2019	Drets d'autor actuacions realitzades el 16, 22, 23 i 24 de juliol de 2016							
19005320 1	29/10/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	90ODUT090001 28/10/2019	F 90ODUT090001 281019. Regularització Servei telefonia fixa i dades. Periode desembre 2018-setembre 2019	21.535,53	21.535,53	21.535,53	0,00	0,00	190013478	26/11/2019
19005321 1	29/10/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	90ODUT090002 28/10/2019	F 90ODUT090002 281019. Octubre 2019 Servei telecomunicacions fixe i dades	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	190013479	26/11/2019
19005322 1	29/10/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1911478 29/10/2019	AB/1911478 291019. Taxa normal Aprovacio inicial pressupost municipal bases execucio i plantilla exercici 2020	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190013652	13/11/2019
19005323 1	30/10/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1911507 30/10/2019	AB/1911507 301019. Taxa normal Exp publica acords provisionals modif OOFF 2020	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190013348	13/11/2019
19005324 1	28/10/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900120	F 1900120 300919.	192,39	192,39	192,39	0,00	0,00	190013480	26/11/2019
				30/09/2019	ROTLLE DE CORDA TORÇADA 22MM SISAL NATUR							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005325 1	28/10/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900121 30/09/2019	F 1900121 300919 MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA	109,14	109,14	109,14	0,00	0,00	190013481	26/11/2019
19005326 1	28/10/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900118 30/09/2019	F 1900118 300919 Material divers de ferreteria	10,66	10,66	10,66	0,00	0,00	190013482	26/11/2019
19005327 1	28/10/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900122 30/09/2019	F 1900122 300919 ARMARI CLAUER AMB CLAU PER A 90 UN.	32,86	32,86	32,86	0,00	0,00	190013483	26/11/2019
19005328 1	28/10/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900117 30/09/2019	F 1900117 300919. MATERIAL DIVERS FERRETERIA	52,18	52,18	52,18	0,00	0,00	190013484	26/11/2019
19005330 1	29/10/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2019-000108291 21/10/2019	IR-2019-000108291 2111019. ICOM DATA Periode 210919-201019	1.005,47	1.005,47	1.005,47	0,00	0,00	190014138	26/11/2019
19005331 1	11/10/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	45 11/10/2019	Fra. 45 11/10/19 Llana, fil imperdibles, velcre doble, tela, etc. Expolleure	119,38	119,38	119,38	0,00	0,00	190013549	12/11/2019
19005332 1	18/10/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1119 15/10/2019	Fra. 1119 15/10/19 Prorroga Lot 2 Sastreria, sabeteria i complem. brigada/neteja/PLOC/EBM	149,07	149,07	149,07	0,00	0,00	190016551	28/01/2020
19005333 1	14/10/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908312 30/09/2019	Fra. 9908312 30/09/19 Llibres diversos.	215,37	215,37	215,37	0,00	0,00	190013485	12/11/2019
19005334 1	21/10/2019	A08869042	TALLERES PALAUTORDERA SA	1900743 14/10/2019	Fra. 1900743 14/10/19 Revisió cistelles centrals de bàsquet. Poliesportiu Mpla. Sant Josep	586,85	586,85	586,85	0,00	0,00	190013653	19/11/2019
19005335 1	21/10/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000245 21/10/2019	Fra. 000245 21/10/19 Sub. i col· de tanca tipus "Cat" de 2600 x 2000 mm. Assegurança Esc. Junacdella	367,84	367,84	367,84	0,00	0,00	190013654	19/11/2019
19005336 1	22/10/2019	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	487 22/10/2019	Fra. 487 22/10/19 Fustes diverses de DM de 6 mm. Expolleure	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	190013550	19/11/2019
19005337 1	25/10/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	392 23/10/2019	Fra. 392 23/10/19 Lloguer cabines sanitàries wc. Expo- lleure.	211,41	211,41	211,41	0,00	0,00	190013551	19/11/2019
19005338 1	25/10/2019	B60221652	CODIBAIX SL	19008392 22/10/2019	Fra. 19008392 22/10/19 Plats, forquilles, culleres, culleretes + tovallons bio compos. Certàment Lladon	763,96	763,96	763,96	0,00	0,00	190013552	19/11/2019
19005339 1	25/10/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19100178 15/10/2019	Fra.C19100178 15/10/19 LOT 1: Servei manteniment vehicles municipals. Resta contracte	40,54	40,54	40,54	0,00	0,00	190013553	19/11/2019
19005340 1	25/10/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0253/19 25/10/2019	Fra. A-0253/19 25/10/19 Subministra i col·locació de vidre car- glàs armat 810x1895 mm. Assegurança Maga	275,65	275,65	275,65	0,00	0,00	190013655	19/11/2019
19005341 1	25/10/2019	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2019//192685 25/10/2019	Fra. 2019//192685 25/10/19 Recanvis de cautxú coixí berlinès	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00	190013656	19/11/2019
19005342 1	26/10/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190842 26/10/2019	Fra. 20190842 26/10/19 Cinta de balissament i film retràctil	134,41	134,41	134,41	0,00	0,00	190013657	26/11/2019
19005343 1	28/10/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	67 28/10/2019	Fra. 67 28/10/19 Material didàctc divers. Escola Bressol Petit Mamut	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	190013486	26/11/2019
19005344 1	22/10/2019	A08885279	MARTI CANUDAS SA	0019005258 20/10/2019	Fra.0019005258 20/10/19 Lloguer generador de 100 kva. Ateneu	514,25	514,25	514,25	0,00	0,00	190013658	19/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Familiar							
19005345 1	28/10/2019	A58484494	CASA GAY SA	2019/L/3385 28/10/2019	Fra.2019/L/3385 28/10/19 Lloguer de copes de cava. Quinzena de la solidaritat.	98,88	98,88	98,88	0,00	0,00	190013488	26/11/2019
19005346 1	29/10/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190844 29/10/2019	Fra. 20190844 29/10/19 Material divers de ferreteria. Certàment Lladonosa - Firatapes	125,71	125,71	125,71	0,00	0,00	190013554	26/11/2019
19005347 1	29/10/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190845 29/10/2019	Fra. 20190845 29/10/19 Material divers de ferreteria.	61,09	61,09	61,09	0,00	0,00	190013659	26/11/2019
19005348 1	29/10/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190846 29/10/2019	Fra. 20190846 29/10/19 Material divers de ferreteria	58,41	58,41	58,41	0,00	0,00	190013660	26/11/2019
19005349 1	29/10/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190847 29/10/2019	Fra. 20190847 29/10/19 Pany i cilindre portes escoles.	68,44	68,44	68,44	0,00	0,00	190013661	26/11/2019
19005350 1	29/10/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190848 29/10/2019	Fra. 20190848 29/10/19 Material divers de ferreteria.	283,77	283,77	283,77	0,00	0,00	190013662	26/11/2019
19005351 1	29/10/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190849 29/10/2019	Fra. 20190849 29/10/19 Material divers de ferreteria.	48,24	48,24	48,24	0,00	0,00	190013663	26/11/2019
19005352 1	29/10/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190850 29/10/2019	Fra.20190850 29/10/19 Rotlles de precinte transparent 66x50 Pim's	57,96	57,96	57,96	0,00	0,00	190013555	26/11/2019
19005353 1	29/10/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190851 29/10/2019	Fra. 20190851 29/10/19 Panys diversos. Casal d'Avis El Turó	69,32	69,32	69,32	0,00	0,00	190013664	26/11/2019
19005354 1	10/10/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1182 31/07/2019	Fra. 1182 31/07/19 Subm benzina 2019	95,59	95,59	95,59	0,00	0,00	190013556	12/11/2019
19005355 1	10/10/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1422 31/08/2019	Fra. 1422 31/08/19 Subm benzina 2019	70,80	70,80	70,80	0,00	0,00	190013557	12/11/2019
19005356 1	10/10/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	1299 31/08/2019	Fra. 1299 31/08/19 Subm benzina 2019	115,73	115,73	115,73	0,00	0,00	190013665	19/11/2019
19005357 1	23/10/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA192690 22/10/2019	Fra. FIA192690 22/10/19 Prorroga Lot 1. Vestuari Policia Local	1.611,36	1.611,36	1.611,36	0,00	0,00	190014566	03/12/2019
19005358 1	30/10/2019	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20191670 30/10/2019	Fra. 20191670 30/10/19 Lloses de cautxú color vermell 4 cm. de diverses mides. Escola Sant Josep	773,50	773,50	773,50	0,00	0,00	190013666	26/11/2019
19005359 1	30/10/2019	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20191650 30/10/2019	Fra. 20191650 30/10/19 Tobogan de fibra ref. Bru 130 Ator R4825A-01. Parc de Las Foneria	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	190013667	26/11/2019
19005360 1	30/10/2019	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20191671 30/10/2019	Fra. 20191671 30/10/19 Tanca metàl·lica color amb tots els seus acc.Plaça de les Oliveres i Miquel Julià	5.868,50	5.868,50	5.868,50	0,00	0,00	190013668	26/11/2019
19005361 1	16/10/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904009094 15/10/2019	F 904009094 151019 CHECKER CLORO LIBRE (0 A 2,50PPM) HANNA Portes	171,82	171,82	171,82	0,00	0,00	190013669	19/11/2019
19005362 1	16/10/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904009091 15/10/2019	F 904009091 151019. COLUMNA TRONCOCONICA MODELO EUROPEO CE D Portes	538,50	538,50	538,50	0,00	0,00	190013670	19/11/2019
19005363 1	24/10/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-18024 24/10/2019	F K-18024 241019. Data servei 241019 Recollida 4 equips casal Can Costa, actualitzacio equips i retorn al casal	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00	190013671	19/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005364 1	30/10/2019	B64875248	LA REFORMAS LLOBREGAT SL	490 30/10/2019	F.490 30/10/19 Conv.curs 19-20 per la millora l'exit escolar processos Trans. Escola-Teball TET i tallers estudi assis	925,65	925,65	925,65	0,00	0,00	190013672	26/11/2019
19005365 1	29/10/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-18050 29/10/2019	F K-18050 291019. Data servei 291019. Recollida 4 equips casal Can Ros, actualizacio i retorn equips al casal	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	190013673	26/11/2019
19005366 1	31/10/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900116 30/09/2019	Fra. 1900116 30/09/19 Piles botó cr.2032 Sony	6,29	6,29	6,29	0,00	0,00	190013558	26/11/2019
19005367 1	31/10/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900115 30/09/2019	Fra.1900115 30/09/19 Jocs de manetes d'alumini blanc. Casal D'avis Can Ros	28,94	28,94	28,94	0,00	0,00	190013674	26/11/2019
19005368 1	31/10/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900119 30/09/2019	Fra. 1900119 30/09/19 Adaptador got impacte 1/2" x 75 mm.	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00	190013675	26/11/2019
19005369 1	30/10/2019	B63582381	BUISI TOOLS SL	2019/199 30/10/2019	F 2019/199 301019. Octubre 2019 Servei de suport a la ciutadania i a les entitats amb tramitació electrònica	1.493,24	1.493,24	1.493,24	0,00	0,00	190013559	26/11/2019
19005370 1	04/11/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0041388 31/10/2019	Fra.19F0041388 31/10/19 Tub i accessoris PVC, barnilles i abraça dores. Tenis Taula	59,66	59,66	59,66	0,00	0,00	190013705	26/11/2019
19005371 1	30/10/2019	54327194K	MENINI CASANICA, DAVIDE	DM19-40 23/10/2019	F DM19-40 231019. Emprenedoria. Com implementar un marquet ing d'influencers	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	190013560	26/11/2019
19005372 1	30/10/2019	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0748 29/10/2019	F 0748 291019. Pav diversos carres Lugo, Osca, Alaba, Mn Jacint Verdaguer Barcelona, Pas del Llop, Comerç, etc.	7.608,49	7.608,49	7.608,49	0,00	0,00	190014512	03/12/2019
19005373 1	30/10/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	UFUX1910000001 29/10/2019	UFUX1910000001 291019. Refacturació servei telefonia mobils periode setembre 2018 a octubre 2019.	27.108,31	27.108,31	27.108,31	0,00	0,00	190013561	26/11/2019
19005374 1	04/11/2019	B25381161	NOVOQUIMICA ECOLOGICA SL	27795 29/10/2019	Fra. 27795 29/10/19 Oli hidràulic, desbloquejant, antioxi-dant i lubricant.	550,53	550,53	550,53	0,00	0,00	190013676	26/11/2019
19005375 1	31/10/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019104316 31/10/2019	F 2019104316 311019. Octubre 2019 Servei mant. extincio incendis i altres sist. seguretat contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	190014513	03/12/2019
19005376 1	04/11/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	204A 04/11/2019	Fra. 204A 04/11/19 Ampolles d'aigua mineral. Supost Emo-cional i ajuda mutua	71,38	71,38	71,38	0,00	0,00	190013677	26/11/2019
19005377 1	28/10/2019	B08958209	ANTIGUA CASA MANEL ESTALELLA SL	0000041013 28/10/2019	Fra. 0000041013 28/10/19 Material pirotècnic per l'activitat de l 'expolleure 2019, pressupost 10/2025	302,10	302,10	302,10	0,00	0,00	190014161	26/11/2019
19005378 1	31/10/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-4542 31/10/2019	F 19-4542 311019. Octubre 2019 Servei de DESRATITZACIO a la Via pública	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	190013678	26/11/2019
19005379 1	31/10/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-4543 31/10/2019	F 19-4543 311019. Octubre 2019 Servei DESINSECTACIO/DESRATITZACIO edificis i equipaments municipals.	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	190013679	26/11/2019
19005380 1	04/11/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	205A 04/11/2019	Fra. 205A 04/11/19 Productes alimentaris. Escola Bressol	43,64	43,64	43,64	0,00	0,00	190013562	26/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Petit Mamut							
19005381 1	31/10/2019	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	2019 31/10/2019	F 2019 311019. Octubre 2019 Espai lúdic i de salut per a la gent gra n	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	190013680	26/11/2019
19005382 1	31/10/2019	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	19-1071 31/10/2019	F 19-1071 311019. Octubre 2019. Servei neteja i desinfectacio edif mun prevencio i contro legionel.la	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	190014191	26/11/2019
19005383 1	04/11/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191695 31/10/2019	Fra. 191695 31/10/19 Pintura i estris diversos.	199,63	199,63	199,63	0,00	0,00	190013681	26/11/2019
19005384 1	31/10/2019	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600848 31/10/2019	F 5001600848 311019. Octubre 2019 Gestió de l'EMB l'Alegria curs	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	190013563	26/11/2019
19005385 1	31/10/2019	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	33 31/10/2019	F 33 311019. Octubre 2019 LOT 2. Elaboracio carta de serveis SIAC i altres	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	190014210	24/12/2019
19005386 1	04/11/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191694 31/10/2019	Fra. 191694 31/10/19 Corró, espàtla i pintura. Antiga escola Rocio	28,30	28,30	28,30	0,00	0,00	190013682	26/11/2019
19005387 1	31/10/2019	38789588L	FERRER GARCIA, JUAN JOSE	L1190168 29/10/2019	F L1190168 291019. animació de 3h a mb 15 jocs Gegants antics de fusta dia 26.10.2019	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	190013564	26/11/2019
19005388 1	04/11/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191693 31/10/2019	Fra. 191693 31/10/19 Pintura especial façana Ajuntament	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00	190013683	26/11/2019
19005389 1	04/11/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191692 31/10/2019	Fra. 191692 31/10/19 Planxes de suro natural. Antiga Escola Rocio	166,07	166,07	166,07	0,00	0,00	190013684	26/11/2019
19005390 1	04/11/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/10/2529 31/10/2019	Fra.2019/10/2529 31/10/19 PRORROGA Subministrament material d'oficina	341,63	341,63	341,63	0,00	0,00	190013565	26/11/2019
19005391 1	04/11/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/10/2531 31/10/2019	Fra. 2019/10/2531 31/10/19 PRORROGA Subministrament material d'oficina	21,13	21,13	21,13	0,00	0,00	190013566	26/11/2019
19005392 1	04/11/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/10/2532 31/10/2019	Fra. 2019/10/2532 31/10/19 PRORROGA Subministrament material d'oficina	362,18	362,18	362,18	0,00	0,00	190013567	26/11/2019
19005393 1	05/11/2019	52910557T	LUMBRERAS ORTEGA, JOSE LUIS	2056 05/11/2019	Fra. 2056 05/11/19 jornada cuina tradicional catalana Josep Lladonosa	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	190013568	26/11/2019
19005394 1	04/11/2019	05474460T	HERREROS HERRERO M. CRISTINA	350 04/11/2019	Fra.350 04/11/19 RECEPTES FUNCIONARIS(26)	142,51	142,51	142,51	0,00	0,00	190014359	03/12/2019
19005395 1	31/10/2019	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	18634 22/10/2019	F 18634 221019. Esmorçar de pagès dia 210919 i 191019 i jornades gastronomique dies 4 i 5 octubre de 2019.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	190013569	26/11/2019
19005396 1	31/10/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	20 31/10/2019	F 20 311019. Octubre 2019 servei Club Feina	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	190014360	03/12/2019
19005397 1	31/10/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19011-10 31/10/2019	F 19011-10 311019. Octubre 2019 Servei mediacio ciutadana	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00	190013881	26/11/2019
19005398 1	04/11/2019	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	83 04/11/2019	F. 83 04/11/19 Seguiment contr. 2019 neteje desinfecció vehicles oficials Policia Local i Protecció Civil	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	190013686	26/11/2019
19005399 1	04/11/2019	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	17 19/10/2019	F 17 191019 Tallers de polsera y colgante	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	190013570	26/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005400 1	05/11/2019	A58494253	MAUSA RENT SAU	1910414 05/11/2019	Fra. 1910414 05/11/19 Lloguer de martells elèctric, etc.	88,11	88,11	88,11	0,00	0,00	190013982	26/11/2019
19005401 1	04/11/2019	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2019/A/5370 31/10/2019	F 2019/A/5370 311019. Octubre 2019 Servei assessorament psicologic SIAD	1.988,40	1.988,40	1.988,40	0,00	0,00	190014163	26/11/2019
19005402 1	04/11/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300149449 31/10/2019	F 1300149449 311019. Octubre 2019 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190013983	26/11/2019
19005403 1	04/11/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00690095 31/10/2019	F 00690095 311019. Octubre 2019 Servei mant informàtic renovacio servidors municipals	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190013571	26/11/2019
19005404 1	04/11/2019	B65906257	KINDERTIC SL	13 01/11/2019	F 13 011119. Octubre 2019 Accès KinderTic EMB Petit Mamut	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190013572	26/11/2019
19005405 1	31/10/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	045680 29/10/2019	Fra.045680 29/10/19 Punter làser sense fils Logitech R700 USB-Radiofreq., etc. Proj. Sala Plens	77,54	77,54	77,54	0,00	0,00	190013882	26/11/2019
19005406 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000014 01/11/2019	USUX1911000014 011119. Periode 180919-171019) 93 liniese mòbils	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	190014139	26/11/2019
19005407 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000012 01/11/2019	USUX1911000014 011119. Periode 180919-171019. linies mòbils: 6	22,65	22,65	22,65	0,00	0,00	190014140	26/11/2019
19005408 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000015 01/11/2019	USUX1911000015 011119. Periode 180919-171019. Linies mobils 10	30,92	30,92	30,92	0,00	0,00	190014141	26/11/2019
19005409 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000013 01/11/2019	USUX1911000013 011119. Periode 180919-171019. Linies mobils: 6	8,29	8,29	8,29	0,00	0,00	190014142	26/11/2019
19005410 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000020 01/11/2019	USUX1911000020 011119. Periode 180919-171019: Linies mobils: 9	101,41	101,41	101,41	0,00	0,00	190014143	26/11/2019
19005411 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000018 01/11/2019	USUX1911000018 011119. Periode 180919-171019. Linies mobils:2	14,06	14,06	14,06	0,00	0,00	190014144	26/11/2019
19005412 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000016 01/11/2019	USUX1911000016 011119. Periode 180919-171019: Linies mobils 15	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	190014145	26/11/2019
19005413 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000009 01/11/2019	USUX1911000009 011119. Periode 180919-171019. Linies mobils: 4	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	190014146	26/11/2019
19005414 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000005 01/11/2019	USUX1911000005 011119. Periode 180919-171019. Linia mobil: 1	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	190014147	26/11/2019
19005415 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000002 01/11/2019	USUX1911000002 011119. Periode 180919-171019. Linies mobils: 117	98,05	98,05	98,05	0,00	0,00	190014148	26/11/2019
19005416 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000019 01/11/2019	USUX1911000019 011119. Periode 180919-171019. Linies mobils:4	43,78	43,78	43,78	0,00	0,00	190014149	26/11/2019
19005417 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000006 01/11/2019	USUX1911000006 011119. Periode 180919-171019. Linia mobil:1	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	190014150	26/11/2019
19005418 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000017 01/11/2019	USUX1911000017 011119. Periode 180919-171019: Linies mobils:2	19,94	19,94	19,94	0,00	0,00	190014151	26/11/2019
19005419 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000011 01/11/2019	USUX1911000011 011119. Periode 180919-171019. Linies mobils:4	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00	190014152	26/11/2019
19005420 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000008 01/11/2019	USUX1911000008 011119. Periode 180919-171019. Linies mobils:3	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00	190014153	26/11/2019
19005421 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000001 01/11/2019	USUX1911000001 011119. Periode 180919-171019. Linies mobils:10	27,60	27,60	27,60	0,00	0,00	190014154	26/11/2019
19005422 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000007 01/11/2019	USUX1911000007 011119. Periode 180919-171019. Linies mobils: 2	12,86	12,86	12,86	0,00	0,00	190014155	26/11/2019
19005423 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000003 01/11/2019	USUX1911000003 011119. Periode 180919-171019. Linia mobil: 1	21,09	21,09	21,09	0,00	0,00	190014156	26/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005424 1	04/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1911000004 01/11/2019	USUX1911000004 011119. Periode 180919-171019. Linies mobils1	0,94	0,94	0,94	0,00	0,00	190014157	26/11/2019
19005425 1	04/11/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2550/19 30/10/2019	Fra.2550/19 30/10/19 Lloguer Octubre Lloguer mòdul contenidor NA4000 de 4 x 2.35 m. Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190013687	26/11/2019
19005426 1	04/11/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	40-19-SVH-OCT 01/11/2019	F 40-19-SVH-OCT 011119. Octubre 2019 Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats i perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	190014192	26/11/2019
19005427 1	04/11/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2551/19 30/10/2019	Fra.2551/19 30/10/19 Lloguer Octubre Lloguer de mòdul contenidor NA6000 6 x 2,36 m. Protecció Civil	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190013688	26/11/2019
19005428 1	04/11/2019	38034672D	COSTA BANACH REMEI	37 03/11/2019	F 37 031119. Novembre 2019 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Municipal	1.466,40	1.466,40	1.466,40	0,00	0,00	190013573	03/12/2019
19005429 1	04/11/2019	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	190841 31/10/2019	F 190841 311019. Octubre 2019 Servei neteja edificis municipals	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	190013984	26/11/2019
19005430 1	04/11/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	569 31/10/2019	F 569 311019. Octubre 2019 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	190014164	26/11/2019
19005431 1	05/11/2019	48264508C	VENTURA ARQUERO, SALVADOR	19 05/11/2019	Fra. 19 05/11/19 Sub. i col. de registre de pladur en el sostre. Polisportiu Sant Josep	223,85	223,85	223,85	0,00	0,00	190013985	26/11/2019
19005432 1	04/11/2019	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	10 31/10/2019	F 10 311019. Octubre 2019 Servei assessorament psicologic SIAD	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	190014165	26/11/2019
19005433 1	04/11/2019	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1911 01/11/2019	F 798-1911 011119. Novembre 2019 Servei d'assistència sanitària al personal funcionari	3.132,60	3.132,60	3.132,60	0,00	0,00	190014361	03/12/2019
19005434 1	04/11/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019311 01/11/2019	F 2019311 011119. Octubre 2019. Servei classif autom activitats i consul tramits i doc necessari inici activitat	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190013883	26/11/2019
19005435 1	04/11/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900020 31/10/2019	F 1002538F1900020 311019. LOT 1. Servei CORRECTIU Instal reg vàries	2.117,43	2.117,43	2.117,43	0,00	0,00	190013884	26/11/2019
19005436 1	04/11/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603174394 31/10/2019	F 5603174394 311019. Octubre 2019 TRASPÀS PERSONAL RUT-LV	1.208,85	1.208,85	1.208,85	0,00	0,00	190013957	26/11/2019
19005437 1	04/11/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603174401 31/10/2019	F 5603174401 311019. Octubre 2019 Servei de Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	190014166	26/11/2019
19005438 1	04/11/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603174396 31/10/2019	F 5603174396 311019. Octubre 2019 RECOLLIDA DEPENDÈNCIES I VIDRE PORTA A PORTA	2.576,16	2.576,16	2.576,16	0,00	0,00	190014167	26/11/2019
19005439 1	04/11/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603174776 31/10/2019	F 5603174776 311019. Retirades diversos porcs senglars morts 280619-190619-020419-191119	453,53	453,53	453,53	0,00	0,00	190014168	26/11/2019
19005440 1	04/11/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603174392 31/10/2019	F 5603174392 311019. Octubre 2019 Neteja viària	54.448,12	54.448,12	54.448,12	0,00	0,00	190013958	26/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005441 1	04/11/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603174399 31/10/2019	F 5603174399 311019. Octubre 2019 RECOLLIDA PODA PORTA A PORTA	825,08	825,08	825,08	0,00	0,00	190014169	26/11/2019
19005442 1	04/11/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603174398 31/10/2019	F 5603174398 311019. Octubre 2019 Servei de recollida fraccio envasos paper i vidre	45.894,64	45.894,64	45.894,64	0,00	0,00	190013959	26/11/2019
19005443 1	04/11/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603174393 31/10/2019	F 5603174393 311019. Octubre 2019. AMORTITZACIÓ NOUS EQUIPS DE NETEJA VIARIA	2.396,63	2.396,63	2.396,63	0,00	0,00	190013960	26/11/2019
19005444 1	04/11/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603174395 31/10/2019	F 5603174395 311019. Octubre 2019 Servei de recollida resta, orgànica i voluminosos	71.537,03	71.537,03	71.537,03	0,00	0,00	190013961	03/12/2019
19005445 1	04/11/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603174400 31/10/2019	F 5603174400 311019. Octubre 2019 AMPLIACIÓ DE NETEJA VIÀRIA	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	190013962	26/11/2019
19005446 1	04/11/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603174775 31/10/2019	F 5603174775 311019. Recollida d'amiants abandonats CARRER LINARES, 19	1.796,85	1.796,85	1.796,85	0,00	0,00	190013963	26/11/2019
19005447 1	04/11/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I547 31/10/2019	F I547 311019. Octubre 2019. LOT 3. Deteccio i suport joves risc excl	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	190013885	26/11/2019
19005448 1	04/11/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I549 31/10/2019	F I549 311019. Octubre 2019 LOT 2. Assess. psicologic joves	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190014170	26/11/2019
19005449 1	04/11/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I548 31/10/2019	F I548 311019. Octubre 2019 LOT 1 Servei atencio jovent i familia consum drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190014171	26/11/2019
19005450 1	04/11/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I530 31/10/2019	F I530 311019. Octubre 2019 Prorroga servei La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	190014172	26/11/2019
19005451 1	05/11/2019	A58494253	MAUSA RENT SAU	1910410 05/11/2019	Fra.1910410 05/11/19 Lloguer piconadora doble manual 750 kg. MR0241.	445,95	445,95	445,95	0,00	0,00	190013986	26/11/2019
19005452 1	04/11/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/10/2530 31/10/2019	Fra. 2019/10/2530 31/10/19 PRORROGA Subministrament material d'oficina	1.235,07	1.235,07	1.235,07	0,00	0,00	190013592	26/11/2019
19005453 1	06/11/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4317/19 09/08/2019	Fra.4317/19 09/08/19 Modificació de pancarta: Mercat de venda i intercanvi d'antiguitats i d'estris...	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	190013689	26/11/2019
19005454 1	04/11/2019	B64951668	BARCELONA ESPAI LEGAL ADVOCATS SLP	2019/246 31/10/2019	F 2019/246 311019. Octubre 2019 Servei assessorament i defensa juridica Ajuntament	4.310,63	4.310,63	4.310,63	0,00	0,00	190013886	26/11/2019
19005455 1	04/11/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	758 31/10/2019	F 758 311019. Octubre 2019 SAD dependencia	92.457,01	92.457,01	92.457,01	0,00	0,00	190013690	26/11/2019
19005456 1	04/11/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	759 31/10/2019	F 759 311019. Octubre 2019 SAD social	7.083,01	7.083,01	7.083,01	0,00	0,00	190013691	26/11/2019
19005457 1	06/11/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4365/19 06/11/2019	Fra.4365/19 06/11/19 Emmarcar una làmina servei SIAE amb suport de fusta i vidre.	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00	190013593	26/11/2019
19005458 1	04/11/2019	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20190287	F20190287 311019. Octubre 2019	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	190014173	26/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/10/2019	Subm i mant aplicatiu Area de Promocio Economica i de Ciutat							
19005459 1	04/11/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	1907100024 04/11/2019	F 1907100024 041119. Octubre 2019 Servei manteniment xarxa clavegueram	30.506,52	30.506,52	30.506,52	0,00	0,00	190013987	26/11/2019
19005460 1	04/11/2019	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 06/MOP/2019 31/10/2019	FDMASVH 06/MOP/2019 311019. Octubre 2019 Moduls orientacio prelaboral	3.444,45	3.444,45	3.444,45	0,00	0,00	190013594	26/11/2019
19005461 1	05/11/2019	B67217877	PLUS ARTS ORGANIZACION DE EVENTOS, SL	251 05/11/2019	F251 051119. Espectacle Màgia Terrorifica! la Plaça Sant Jordi. Barri de Vila Vella dia 02/11/19	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	190013692	03/12/2019
19005462 1	06/11/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4366/19 06/11/2019	Fra.4366/19 06/11/19 Retolació de plaques de llicència d'obre majors	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	190013988	26/11/2019
19005463 1	05/11/2019	B98197916	NOVATILU SLU	5429 31/10/2019	Fra. 5429 31/10/19 Taules de picnic de fusta i aparcabicis d'acer galv. Esc. Juncadella i St Josep	675,60	675,60	675,60	0,00	0,00	190013989	26/11/2019
19005464 1	07/11/2019	48264508C	VENTURA ARQUERO, SALVADOR	017 07/11/2019	Fra.017 07/11/19 Sub i col. de registre de pladur en el sostre. Biblioteca Les Voltes	111,93	111,93	111,93	0,00	0,00	190013990	03/12/2019
19005465 1	06/11/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4367/19 06/11/2019	Fra.4367/19 06/11/19 Modificació senyals de trànsit d 60 x 90 cm. ref. Petó i adéu	37,03	37,03	37,03	0,00	0,00	190013991	26/11/2019
19005466 1	06/11/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4368/19 06/11/2019	Fra. 4368/19 06/11/19 Laminar un mural i enganxar-lo damunt d'un PVC de mides 70x107 cm. Aula Pi Gro	95,55	95,55	95,55	0,00	0,00	190013992	26/11/2019
19005467 1	06/11/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4369/19 06/11/2019	Fra.4369/19 06/11/19 Modificació pancartes: Mercat de venda i intercanvis.... 07/09 i 05/10 + ubicac	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	190013693	26/11/2019
19005468 1	06/11/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4370/19 06/11/2019	Fra.4370/19 06/11/19 Folrar cuina fusta adhesiu laminat i im-près amb una imatge. Certàment Lladonosa	219,74	219,74	219,74	0,00	0,00	190013694	26/11/2019
19005469 1	06/11/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4371/19 06/11/2019	Fra.4371/19 06/11/19 Retolació de plaques de llicència d'obres majors.	48,40	48,40	48,40	0,00	0,00	190013993	26/11/2019
19005470 1	06/11/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4372/19 06/11/2019	Fra.4372/19 06/11/19 Adhesius impressos amb vinil súper adhe-rent de mides 23x35 i 28.5x44.50 cm.	871,20	871,20	871,20	0,00	0,00	190013994	26/11/2019
19005471 1	06/11/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4373/19 06/11/2019	Fra.4373/19 06/11/19 Modificació pancarta Mercat de venda i intercanvis.....	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	190013695	26/11/2019
19005472 1	07/11/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	40554 29/10/2019	Fra.40554 29/10/19 Plaques gravades Diada castellera	21,78	21,78	21,78	0,00	0,00	190013887	03/12/2019
19005473 1	05/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2019-000096238 21/09/2019	F IR-2019-000096238 210919. ICOM DATA periode 210819-200919	1.003,39	1.003,39	1.003,39	0,00	0,00	190015528	19/12/2019
19005474 1	05/11/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01739 31/10/2019	F 017939 311019. Octubre 2019 Servei sistema videoacta, equips grav. i transm. dades session organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	190014174	26/11/2019
19005475 1	06/11/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 58131 31/10/2019	Fra.2019/A 58131 31/10/19 Garrafes d'aigua mineral.	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190013888	26/11/2019
19005476 1	05/11/2019	B64926686	GRUAS PABLO SL	384 31/10/2019	F 384 311019. Octubre 2019 Servei grua municipal	4.869,75	4.869,75	4.869,75	0,00	0,00	190013696	26/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005477 1	05/11/2019	B50819507	MULTIANAU S L	35214 31/10/2019	F 35214 311019. Octubre 2019 Serveis neteja EMB Petit Mamut	2.011,63	2.011,63	2.011,63	0,00	0,00	190013697	26/11/2019
19005478 1	06/11/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 59979 31/10/2019	Fra.2019/A 59979 31/10/11 Garrafes d'aigua mineral. Font Alcaldia	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190013889	26/11/2019
19005479 1	06/11/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 60209 31/10/2019	Fra.2019/A 60209 31/10/19 Garrafes d'aigua mineral 18,9 l. Recepció Serveis Socials	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	190013698	26/11/2019
19005480 1	05/11/2019	B64266281	SOLIDANÇA EMPRESA EI, SL	B 190160 30/10/2019	F B 190160 301019. Lloguer de vaixella, pel 7è Sopar col·lo qui de la Nit de la Solidaritat	352,30	352,30	352,30	0,00	0,00	190013890	17/02/2020
19005481 1	05/11/2019	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	2107 28/10/2019	F 2107 281019. Concert de Jazz amb el quartet "Valenti Moya Meets Monk" el 18 d'octubre de 2019	692,12	692,12	692,12	0,00	0,00	190013891	26/11/2019
19005482 1	05/11/2019	B63638043	EVENTOP CARPAS SL	175/19 05/11/2019	F 175/19 051119. Escenari de mides 5x3 amb escala accés i faldó perimetral color negre. HALLOWEN	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	190013699	26/11/2019
19005483 1	05/11/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010692 31/10/2019	F 19010692 311019. Octubre 2019. LOT 2. Mant PREVENTIU i renovacio espais verd (muntanya)	21.618,79	21.618,79	21.618,79	0,00	0,00	190013893	26/11/2019
19005484 1	08/11/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	23 07/11/2019	Fra.23 07/11/19 Brotxes i barnilla corró.	15,13	15,13	15,13	0,00	0,00	190014023	03/12/2019
19005485 1	05/11/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	90ODUT090003 05/11/2019	90ODUT090003 051119. Novembre 2019 SERVEIS DE COMUNICACIONS FIXE I DADES	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	190014158	26/11/2019
19005486 1	05/11/2019	B62359583	PALADARINES, SL	314 31/10/2019	F 314 311019. Octubre 2019 Servei dels dinars i berenars de l'EBM Petit Mamut.	1.413,80	1.413,80	1.413,80	0,00	0,00	190013700	26/11/2019
19005487 1	08/11/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	24 07/11/2019	Fra.24 07/11/19 Pintura plàstica i esmalt. Polisportiu M Sant Josep	130,44	130,44	130,44	0,00	0,00	190013995	03/12/2019
19005488 1	05/11/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019008032 01/11/2019	F2019008032 011019. Novembre 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	190013631	08/11/2019
19005489 1	05/11/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019008031 01/11/2019	F2019008031 011119. Novembre 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	190013630	08/11/2019
19005490 1	06/11/2019	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002709285 31/10/2019	F 4002709285 311019. Octubre 2019 Serveis postals i de missatgeria àmbit no local	3.505,51	3.505,51	3.505,51	0,00	0,00	190014514	03/12/2019
19005491 1	06/11/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110008722 31/10/2019	F 5110008722 311019. Anunci aprovació provisional ordenances Fiscals 2020	203,28	203,28	203,28	0,00	0,00	190013701	26/11/2019
19005492 1	06/11/2019	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1910-00232 31/10/2019	F V1910-00232 311019. Octubre 2019 Servei prevencio aliè de riscos laborals i vigilancia de la Salut	2.610,91	2.610,91	2.610,91	0,00	0,00	190016552	28/01/2020
19005493 1	06/11/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	19007841 31/10/2019	F 19007841 311019. Octubre 2019 Servei suport microinformatica i atencio a l'usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	190014175	26/11/2019
19005494 1	06/11/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC04225 31/10/2019	F V19-FAC04225 311019. Octubre 2019 Serveis centre obert El Quijote	4.933,63	4.933,63	4.933,63	0,00	0,00	190013702	26/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005495 1	06/11/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC04224 31/10/2019	F V19-FAC04224 311019. Octubre 2019 Servei del Pla de Desenvolupament comunitari 2019	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	190013895	26/11/2019
19005496 1	06/11/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC04222 31/10/2019	F V19-FAC04222 311019. Octubre 2019 servei manualitats gent gran	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	190013703	26/11/2019
19005497 1	06/11/2019	40367364H	RIBAS CASADEMONT, CRISTINA	A54/2019 01/11/2019	F A54/2019 011119. Octubre 2019 Procediment de contractació de serveis de Delegat de protecció de dades	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	190014211	03/12/2019
19005498 1	06/11/2019	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	191200308 01/11/2019	F 191200308 011119. Novembre 2019 Lloguer local cr Miquel Hernandez, 02 Baixos	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190013704	03/12/2019
19005499 1	05/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904009644 31/10/2019	F 904009644 311019. KIT MS 25/23 250W 230V REF. 6116105 ALBARAN R-902138184 FECHA 31/10/2019 REF	942,55	942,55	942,55	0,00	0,00	190013967	26/11/2019
19005500 1	05/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904009643 31/10/2019	F 904009643 311019. BLOQUES ELECT.FUNCION CONT.O LUMINOSA CBZA.SELECT.D.22 LLAVE 2 FIJ.E.MET.	217,56	217,56	217,56	0,00	0,00	190013968	26/11/2019
19005501 1	05/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904009641 31/10/2019	F 904009641 311019. GANCHO GB 25 SIN BANDA VERTICAL PVC	52,27	52,27	52,27	0,00	0,00	190013969	26/11/2019
19005502 1	05/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904009642 31/10/2019	F 904009642 311019 LUM.DIANA FLAT 100LM AUTON.1H NO PMT.	65,27	65,27	65,27	0,00	0,00	190013970	26/11/2019
19005503 1	05/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904009640 31/10/2019	F 904009640 311019. PROY.LED RGB MEM.100W RGB 326X285X81	644,20	644,20	644,20	0,00	0,00	190013971	26/11/2019
19005504 1	05/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904009639 31/10/2019	F 904009639 311019. PILA PANASONIC ALCALINA 9V X1	3,88	3,88	3,88	0,00	0,00	190014515	03/12/2019
19005505 1	05/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904009638 31/10/2019	F 904009638 311019. BRIDA 200X7,5 POLIAMIDA NEGRA BRIDA 750X7,5MM POLIAMIDA NEGRA	313,28	313,28	275,77	0,00	0,00	190013972	03/12/2019
19005506 1	05/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	903000421 31/10/2019	F 903000421 311019. ABONAMENT CHECKER CLORO LIBRE (0 A 2,50PPM) HANNA ALBARAN R-902136449 FECHA 18/10/2019 REF	-37,51	-37,51	0,00	-37,51	0,00	190014317	
19005507 1	04/11/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19607 31/10/2019	Fra.19607 31/10/19 Subministrament material de construccio	4.108,87	4.108,87	4.108,87	0,00	0,00	190013996	26/11/2019
19005508 1	08/11/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	68 08/11/2019	Fra.68 08/11/19 Protector pantalla i funda mòbil LG	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00	190014176	03/12/2019
19005509 1	22/10/2019	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	19053 22/10/2019	Fra.19053 22/10/19 Sub. i col.porta alumini amb fixa i prac ticable de 3250x1120 mm. E.B.P.Mamut	1.252,57	1.252,57	1.252,57	0,00	0,00	190013997	19/11/2019
19005510 1	08/11/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-18101 08/11/2019	Fra.K-18101 08/11/19 Servei de formacio gent gran i mant equips informàtics	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	190013896	03/12/2019
19005511 1	11/11/2019	B65001471	SALAZAR CONSTRUCCIONES METALICAS Y MANTENT. INDUSTRIAL SL	4146 10/11/2019	Fra. 4146 10/11/19 Reparació de dues portes batents. Pisci- na Mpal. Sant Antoni La Blava.	220,22	220,22	220,22	0,00	0,00	190013998	03/12/2019
19005512 1	06/11/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 58626 31/10/2019	Fra 2019/A 58626 31/10/19 Octubre 2019 Rentin 2019, font d'aigua per osmosis Policia Local.	50,06	50,06	50,06	0,00	0,00	190013897	26/11/2019
19005513 1	11/11/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-18106 11/11/2019	Fra.K-18106 11/11/19 Servei de formacio gent gran i mant	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	190014008	03/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					equips informàtics							
19005514 1	11/11/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//328407 31/10/2019	Fra. 2019//328407 31/10/19 subm material neteja i higiene personal edificis municipals	20,79	20,79	20,79	0,00	0,00	190014009	03/12/2019
19005515 1	11/11/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	047703 08/11/2019	Fra. 047703 08/11/19 Blisters de piles alcalines Duracell	150,43	150,43	150,43	0,00	0,00	190014010	03/12/2019
19005516 1	12/11/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030941 31/10/2019	Fra.19030941 31/10/19 Bugada de mantells de roba negra	18,59	18,59	18,59	0,00	0,00	190013898	03/12/2019
19005517 1	12/11/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030945 31/10/2019	Fra. 19030945 31/10/19 Neteja de parques i polars de treball.	64,08	64,08	64,08	0,00	0,00	190016707	04/02/2020
19005518 1	07/11/2019	G28029643	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS D' ESPANYA (SGAE)	1180504711 12/09/2018	F 1180504711 120919. DRETS D'AUTOR ACTES SOCIOCULTURALS	1.285,90	1.285,90	1.285,90	0,00	0,00	190014177	03/12/2019
19005519 1	12/11/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030947 31/10/2019	Fra.19030947 31/10/19 Bugada de peluix i mantells diversos. Biblioteca Les Voltes.	10,49	10,49	10,49	0,00	0,00	190014011	03/12/2019
19005520 1	07/11/2019	B62590518	EURONA ISTAR SL	79 20/09/2019	F 79 200919. Subministrament alimentador ràdio	98,52	98,52	98,52	0,00	0,00	190014178	03/12/2019
19005521 1	07/11/2019	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	EI19389667 06/11/2019	F EI19389667 061119. Revisió periòdica BT Piscina Sant Antoni "La Blava i Pista Petanca La Guardia	394,07	394,07	394,07	0,00	0,00	190013977	03/12/2019
19005522 1	07/11/2019	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	EI19389409 06/11/2019	F EI19389409 061119. Servei inspecció periòdica baixa tensió de l'escola Sant Jordi	434,47	434,47	434,47	0,00	0,00	190013978	03/12/2019
19005523 1	07/11/2019	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	EI19389406 06/11/2019	E EI19389406 061119. Servei inspecció baixa tensió edificis Policia Local, Espai de trobada i local LLei de Barris	825,63	825,63	825,63	0,00	0,00	190013979	03/12/2019
19005524 1	07/11/2019	B08658601	ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL	EI19389402 06/11/2019	F EI19389402 061119. Servei inspecció edificis camp de Futbol La Barrua na (principal i ampliació av. Torrelles	788,85	788,85	788,85	0,00	0,00	190013980	03/12/2019
19005525 1	12/11/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	3 30/09/2019	Fra.3 30/09/19 Subm benzina 2019	69,34	69,34	69,34	0,00	0,00	190013999	03/12/2019
19005526 1	05/11/2019	B61630059	ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES CORMA SL	144 05/11/2019	F.144 051119 (4 carpes 4x4 laterals i so stre negre) Muntatge i desmuntatge dia 3 0-10-2019. Passatge del terror a Can Ros	810,70	810,70	810,70	0,00	0,00	190014012	26/11/2019
19005527 1	12/11/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	5 30/09/2019	Fra. 5 30/09/19 Subm benzina 2019	20,01	20,01	20,01	0,00	0,00	190014000	03/12/2019
19005528 1	12/11/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	33 31/10/2019	Fra.33 31/10/19 Subm benzina 2019	21,61	21,61	21,61	0,00	0,00	190014001	03/12/2019
19005529 1	12/11/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	34 31/10/2019	Fra.34 31/10/19 Subm benzina 2019	140,58	140,58	140,58	0,00	0,00	190014002	03/12/2019
19005530 1	12/11/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	138 31/10/2019	Fra.138 31/10/19 Subm benzina 2019	9,26	9,26	9,26	0,00	0,00	190014003	03/12/2019
19005532 1	07/11/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141904929 31/10/2019	F 0141904929 311019. Octubre 2019 Servei mant. sistemes alarmes edif i equipament municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	190014013	03/12/2019
19005533 1	12/11/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	139	Fra.139 31/10/19	104,98	104,98	104,98	0,00	0,00	190014004	03/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/10/2019	Subm benzina 2019							
19005534 1	07/11/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	97	F 97 071119. Curs dia 071119. 4 hores.	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	190014567	03/12/2019
				07/11/2019	LOT 1 Accions formatives professionalit-zades. Manipulació aliments							
19005535 1	12/11/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	178	Fra.178 31/10/19	52,89	52,89	52,89	0,00	0,00	190014005	03/12/2019
				31/10/2019	Subm benzina 2019							
19005536 1	07/11/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/M/190941	F 2019/M/190941 311019. Octubre 2019	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	190014014	03/12/2019
				31/10/2019	Servei menteniment edificis municipals							
19005537 1	08/11/2019	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	18	F 18 301019.	1.923,50	1.923,50	1.923,50	0,00	0,00	190014015	03/12/2019
				30/10/2019	Tunel del terror 30102019							
19005538 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970203	F 71970203 311019.	641,77	641,77	641,77	0,00	0,00	190014516	03/12/2019
				31/10/2019	Columna colisionada cr Les Palmes p.ll. QM027-207							
19005539 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970202	F 71970202 311019.	399,77	399,77	399,77	0,00	0,00	190014680	19/12/2019
				31/10/2019	Desplaçament p.ll 14-231 cr Claverol obra Roig							
19005540 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970201	F 71970201 311019.	792,50	792,50	792,50	0,00	0,00	190013973	03/12/2019
				31/10/2019	Certamen Lladonosa i Firatapes de tardos els dies 5-6 octubre							
19005541 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970200	F 71970200 311019.	832,78	832,78	832,78	0,00	0,00	190014681	19/12/2019
				31/10/2019	Suport corrosió cr Tibidabo. P.Llum 50-332							
19005542 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970199	F 71970199 311019.	228,88	228,88	228,88	0,00	0,00	190013974	03/12/2019
				31/10/2019	Presencia acte Ateneu dies 12 i 13 d'octubre 2019							
19005543 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970198	F 71970198 311019.	407,50	407,50	407,50	0,00	0,00	190014682	19/12/2019
				31/10/2019	Suport col cr Nou, p.ll. 61-202							
19005544 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970197	F 71970197 311019.	427,47	427,47	427,47	0,00	0,00	190014683	19/12/2019
				31/10/2019	Sup col Plaça Esglesia, p.ll 73-304B							
19005545 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970196	F 71970196 311019.	114,44	114,44	114,44	0,00	0,00	190013975	03/12/2019
				31/10/2019	Acte Ateneu dia 28.09.2019							
19005546 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970195	F 71970195 311019.	813,11	813,11	813,11	0,00	0,00	190014684	19/12/2019
				31/10/2019	Suport colisionat cr Salvador Allende, p.ll. QM077-105							
19005547 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970194	F 71970194 311019.	365,26	365,26	365,26	0,00	0,00	190014685	19/12/2019
				31/10/2019	Subst llum carrer Nou, p.ll. 17-349							
19005548 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970193	F 71970193 311019.	500,06	500,06	500,06	0,00	0,00	190015422	19/12/2019
				31/10/2019	Substitució braç colisionat cr Barbastre p.ll. QM035-134							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005549 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970192 31/10/2019	F 71970192 311019. Sup col Passatge Comerç, p. llum 80-121	407,50	407,50	407,50	0,00	0,00	190014686	19/12/2019
19005550 1	08/11/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970178 31/10/2019	F 71970178 311019. Octubre 2019 Servei mant.instal. enllumenat públic, semaforitz. instal. festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	190013976	03/12/2019
19005551 1	11/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915363022 08/11/2019	F CI0915363022 081119. Esports periode 081019-071119	44,12	44,12	44,12	0,00	0,00	190015423	19/12/2019
19005552 1	11/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915363603 08/11/2019	F CI0915363603 081119. Jutjat periode 081019-071119	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	190015529	19/12/2019
19005553 1	11/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915363596 08/11/2019	F CI0915363596 081119. Mini Centraleta periode 081019-071119	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190015530	19/12/2019
19005554 1	11/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915363198 08/11/2019	Fra.CI0915363198 08/11/19 Serveis Municipals Periodo 08/10/2019 - 07/11/2019	172,41	172,41	172,41	0,00	0,00	190014517	03/12/2019
19005555 1	11/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915363024 08/11/2019	Fra.CI0915363024 08/11/19 Sistemes i Tecnologies Periodo 08/10/2019 - 07/11/2019	194,33	194,33	194,33	0,00	0,00	190014362	03/12/2019
19005556 1	11/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915363199 08/11/2019	Fra.CI0915363199 08/11/19 Servei Catala-Educació Periodo 08/10/2019 - 07/11/2019	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190014363	03/12/2019
19005557 1	11/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915363025 08/11/2019	Fra.CI0915363025 08/11/19 Cultura Periodo 08/10/2019 - 07/11/2019	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	190014364	03/12/2019
19005558 1	11/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915363023 08/11/2019	Fra.CI0915363023 08/11/19 Serveis Socials Periodo 08/10/2019 - 07/11/2019	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	190014568	03/12/2019
19005559 1	11/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915363493 08/11/2019	Fra.CI0915363493 08/11/19 EAIA Periodo 08/10/2019 - 07/11/2019	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	190014518	03/12/2019
19005560 1	11/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915363021 08/11/2019	Fra.CI0915363021 08/11/19 Seguretat Ciutadana Periodo 08/10/2019 - 07/11/2019	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	190014365	03/12/2019
19005561 1	11/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915363020 08/11/2019	Fra.CI0915363020 08/11/19 Ocupació Empresa Periodo 08/10/2019 - 07/11/2019	53,62	53,62	53,62	0,00	0,00	190014569	03/12/2019
19005562 1	08/11/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	398 08/11/2019	F 398 081119. Octubre 2019 Prorroga servei assessorament jurídic	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	190014016	11/02/2020
19005563 1	12/11/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	181 31/10/2019	Fra.181 31/10/19 Subm benzina 2019	60,21	60,21	60,21	0,00	0,00	190014006	03/12/2019
19005564 1	08/11/2019	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	24430 06/11/2019	F 24430 061119. Certificats personals ALC, MCM, PHO, JBCL, VCF, IGG	170,85	170,85	170,85	0,00	0,00	190014179	03/12/2019
19005565 1	08/11/2019	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	5030 31/10/2019	F 5030 311019. Octubre 2019 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu Entorn.	2.886,84	2.886,84	2.886,84	0,00	0,00	190014212	03/12/2019
19005566 1	08/11/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	98 08/11/2019	F 98 081119. Per 230919-081119 LOT 1 Accions formatives professionalit-zades: Activitats auxiliars de magatzem	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	190014570	03/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005567 1	12/11/2019	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	298 08/11/2019	Fra. 298 08/11/19 Subm benzina 2019	57,33	57,33	57,33	0,00	0,00	190014007	03/12/2019
19005568 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0303613 22/10/2019	Fra.PNR901N0303613 22/10/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	958,94	958,94	958,94	0,00	0,00	190014396	03/12/2019
19005569 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0377256 15/10/2019	Fra.PMR901N0377256 15/10/19 Edifici Municipals-Novembre2019	158,52	158,52	158,52	0,00	0,00	190014397	03/12/2019
19005570 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0401943 21/10/2019	Fra.PLR901N0401943 21/10/19 Edificis Municipals-Novembre2019	231,65	231,65	231,65	0,00	0,00	190014398	03/12/2019
19005571 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423326 06/11/2019	Fra.PLR901N0423326 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	190014399	03/12/2019
19005572 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0302658 21/10/2019	Fra.PNR901N0302658 21/10/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	951,12	951,12	951,12	0,00	0,00	190014400	03/12/2019
19005573 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0324393 11/11/2019	Fra.PNR901N0324393 11/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	464,18	464,18	464,18	0,00	0,00	190014401	03/12/2019
19005574 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0403432 06/11/2019	Fra.PMR901N0403432 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	274,83	274,83	274,83	0,00	0,00	190014402	03/12/2019
19005575 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0425952 07/11/2019	Fra.PLR901N0425952 07/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	724,11	724,11	724,11	0,00	0,00	190014403	03/12/2019
19005576 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0427239 07/11/2019	Fra.PLR901N0427239 07/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	28,12	28,12	28,12	0,00	0,00	190014404	03/12/2019
19005577 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0412920 04/11/2019	Fra.PLR901N0412920 04/11/19 Edificis Municipals- Novembre 2019	97,33	97,33	97,33	0,00	0,00	190014405	03/12/2019
19005578 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0422187 06/11/2019	Fra.PLR901N0422187 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	191,20	191,20	191,20	0,00	0,00	190014406	03/12/2019
19005579 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0376189 14/10/2019	Fra.PMR901N0376189 14/10/19 Casal D'Avis-Novembre 2019	81,08	81,08	81,08	0,00	0,00	190014407	03/12/2019
19005580 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0145306 23/10/2019	Fra.PPR901N0145306 23/10/19 Inst.Esportives-Novembre 2019	122,04	122,04	122,04	0,00	0,00	190014408	03/12/2019
19005581 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0146302 28/10/2019	Fra.PPR901N0146302 28/10/19 Instalacións Esportives-Novembre 2019	2.142,76	2.142,76	2.142,76	0,00	0,00	190014409	03/12/2019
19005582 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0146301 28/10/2019	Fra.PPR901N0146301 28/10/19 Instalacións Esportives-Novembre 2019	401,47	401,47	401,47	0,00	0,00	190014410	03/12/2019
19005583 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0376175 14/10/2019	Fra.PMR901N0376175 14/10/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	856,55	856,55	856,55	0,00	0,00	190014411	03/12/2019
19005584 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0305287 23/10/2019	Fra.PNR901N0305287 23/10/19 Edifici Municipals-Novembre2019	113,57	113,57	113,57	0,00	0,00	190014412	03/12/2019
19005585 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0395161 04/11/2019	Fra.PMR901N0395161 04/11/19 Inst.Esportives-Novembre 2019	1.377,10	1.377,10	1.377,10	0,00	0,00	190014413	03/12/2019
19005586 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0145744 24/10/2019	Fra.PPR901N0145744 24/10/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	326,32	326,32	326,32	0,00	0,00	190014414	03/12/2019
19005587 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0317193 06/11/2019	Fra.PNR901N0317193 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	61,56	61,56	61,56	0,00	0,00	190014415	03/12/2019
19005588 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0317862 06/11/2019	Fra.PNR901N0317862 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	356,35	356,35	356,35	0,00	0,00	190014416	03/12/2019
19005589 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0411943 11/11/2019	Fra.PMR901N0411943 11/11/19 Inst.Esportives-Novembre 2019	163,01	163,01	163,01	0,00	0,00	190014417	03/12/2019
19005590 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0400846 06/11/2019	Fra.PMR901N0400846 06/11/19 Col.legis-Novembre 2019	1.454,07	1.454,07	1.454,07	0,00	0,00	190014418	03/12/2019
19005591 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0402850 21/10/2019	Fra.PLR901N0402850 21/10/19 Edificis Municipals-Novembre2019	71,54	71,54	71,54	0,00	0,00	190014419	03/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005592 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0402411 21/10/2019	Fra.PLR901N0402411 21/10/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	67,55	67,55	67,55	0,00	0,00	190014420	03/12/2019
19005593 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0400885 06/11/2019	Fra.PMR901N0400885 06/11/19 Edifici Municipals-Novembre2019	1.534,12	1.534,12	1.534,12	0,00	0,00	190014421	03/12/2019
19005594 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0400883 06/11/2019	Fra.PMR901N0400883 06/11/19 Edifici Municipals-Novembre2019	2.023,77	2.023,77	2.023,77	0,00	0,00	190014422	03/12/2019
19005595 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0408738 08/11/2019	Fra.PMR901N0408738 08/11/19 Axiu i Biblioteca-Novembre 2019	2.233,71	2.233,71	2.233,71	0,00	0,00	190014423	03/12/2019
19005596 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0400847 06/11/2019	Fra.PMR901N0400847 06/11/19 Col.legis-Novembre 2019	673,27	673,27	673,27	0,00	0,00	190014424	03/12/2019
19005597 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0400884 06/11/2019	Fra.PMR901N0400884 06/11/19 Edifici Municipals-Novembre2019	981,72	981,72	981,72	0,00	0,00	190014425	03/12/2019
19005598 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0395031 04/11/2019	Fra.PMR901N0395031 04/11/19 Arxiu i Biblioteca-Novembre 2019	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	190014426	03/12/2019
19005599 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0374422 14/10/2019	Fra.PMR901N0374422 14/10/19 Col.legis-Novembre 2019	114,43	114,43	114,43	0,00	0,00	190014427	03/12/2019
19005600 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0384389 21/10/2019	Fra.PMR901N0384389 21/10/19 Edifici Municipals-Novembre2019	483,78	483,78	483,78	0,00	0,00	190014428	03/12/2019
19005601 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0374421 14/10/2019	Fra. PMR901N0374421 14/10/19 Col.legis-Novembre 2019	94,20	94,20	94,20	0,00	0,00	190014429	03/12/2019
19005602 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0432328 11/11/2019	Fra.PLR901N0432328 11/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	434,45	434,45	434,45	0,00	0,00	190014430	03/12/2019
19005603 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0424104 06/11/2019	Fra.PLR901N0424104 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	382,78	382,78	382,78	0,00	0,00	190014431	03/12/2019
19005604 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0424106 06/11/2019	Fra.PLR901N0424106 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	502,65	502,65	502,65	0,00	0,00	190014432	03/12/2019
19005605 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0424101 06/11/2019	Fra.PLR901N0424101 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	473,82	473,82	473,82	0,00	0,00	190014433	03/12/2019
19005606 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0426448 07/11/2019	Fra.PLR901N0426448 07/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	432,07	432,07	432,07	0,00	0,00	190014434	03/12/2019
19005607 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421919 06/11/2019	Fra.PLR901N0421919 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	139,45	139,45	139,45	0,00	0,00	190014435	03/12/2019
19005608 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0406841 24/10/2019	Fra.PLR901N0406841 24/10/19 Edificis Municipals- Novembre 2019	243,14	243,14	243,14	0,00	0,00	190014436	03/12/2019
19005609 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423323 06/11/2019	Fra.PLR901N0423323 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	746,85	746,85	746,85	0,00	0,00	190014437	03/12/2019
19005610 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0431545 11/11/2019	Fra.PLR901N0431545 11/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	361,27	361,27	361,27	0,00	0,00	190014438	03/12/2019
19005611 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0407362 25/10/2019	Fra.PLR901N0407362 25/10/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	3.766,60	3.766,60	3.766,60	0,00	0,00	190014439	03/12/2019
19005612 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0434833 11/11/2019	Fra.PLR901N0434833 11/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	93,97	93,97	93,97	0,00	0,00	190014440	03/12/2019
19005613 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0404922 23/10/2019	Fra.PLR901N0404922 23/10/19 Casal D'Avis-Novembre2019	258,71	258,71	258,71	0,00	0,00	190014441	03/12/2019
19005614 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421173 06/11/2019	Fra.PLR901N0421173 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	190,70	190,70	190,70	0,00	0,00	190014442	03/12/2019
19005615 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0427253 07/11/2019	Fra.PLR901N0427253 07/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	914,38	914,38	914,38	0,00	0,00	190014443	03/12/2019
19005616 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421181 06/11/2019	Fra.PLR901N0421181 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	226,63	226,63	226,63	0,00	0,00	190014444	03/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005617 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423318 06/11/2019	Fra.PLR901N0423318 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	697,24	697,24	697,24	0,00	0,00	190014445	03/12/2019
19005618 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0407307 25/10/2019	Fra.PLR901N0407307 25/10/19 Casal D'Avis-Novembre 2019	356,20	356,20	356,20	0,00	0,00	190014446	03/12/2019
19005619 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0417482 06/11/2019	Fra.PLR901N0417482 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	416,63	416,63	416,63	0,00	0,00	190014447	03/12/2019
19005620 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0434830 11/11/2019	Fra.PLR901N0434830 11/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	420,96	420,96	420,96	0,00	0,00	190014448	03/12/2019
19005621 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423302 06/11/2019	Fra.PLR901N0423302 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	488,28	488,28	488,28	0,00	0,00	190014449	03/12/2019
19005622 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0417476 06/11/2019	Fra.PLR901N0417476 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	715,16	715,16	715,16	0,00	0,00	190014450	03/12/2019
19005623 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0405053 23/10/2019	Fra.PLR901N0405053 23/10/19 Inst.Esportives-Novembre 2019	1.199,96	1.199,96	1.199,96	0,00	0,00	190014451	03/12/2019
19005624 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0412182 04/11/2019	Fra.PLR901N0412182 04/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	371,32	371,32	371,32	0,00	0,00	190014452	03/12/2019
19005625 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0417460 06/11/2019	Fra.PLR901N0417460 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	306,51	306,51	306,51	0,00	0,00	190014453	03/12/2019
19005626 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0417481 06/11/2019	Fra.PLR901N0417481 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	682,42	682,42	682,42	0,00	0,00	190014454	03/12/2019
19005627 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0417483 06/11/2019	Fra.PLR901N0417483 06/11/19 Edificis Municipals- Novembre 2019	66,62	66,62	66,62	0,00	0,00	190014455	03/12/2019
19005628 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0412183 04/11/2019	Fra.PLR901N0412183 04/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	287,36	287,36	287,36	0,00	0,00	190014456	03/12/2019
19005629 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0401590 21/10/2019	Fra. PLR901N0401590 21/10/19 Edifici Municipals-Novembre2019	131,37	131,37	131,37	0,00	0,00	190014457	03/12/2019
19005630 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0407364 25/10/2019	Fra.PLR901N0407364 25/10/19 Edificis Municipals-Novembre2019	215,57	215,57	215,57	0,00	0,00	190014458	03/12/2019
19005631 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0434831 11/11/2019	Fra.PLR901N0434831 11/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	671,78	671,78	671,78	0,00	0,00	190014459	03/12/2019
19005632 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0406418 24/10/2019	Fra.PLR901N0406418 24/10/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	742,29	742,29	742,29	0,00	0,00	190014460	03/12/2019
19005633 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0410507 29/10/2019	Fra.PLR901N0410507 29/10/19 Col.legis-Novembre 2019	138,24	138,24	138,24	0,00	0,00	190014461	03/12/2019
19005634 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0407363 25/10/2019	Fra.PLR901N0407363 25/10/19 Casal D'Avis-Novembre 2019	195,98	195,98	195,98	0,00	0,00	190014462	03/12/2019
19005635 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901Y0005130 25/10/2019	Fra.P2Z901Y0005130 25/10/19 Col.legis-Novembre 2019	1.463,27	1.463,27	1.463,27	0,00	0,00	190014463	03/12/2019
19005636 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0406419 24/10/2019	CUPS: 'ES0031406291071001NB0F'. Dir. Casal D'Avis-Novembre 2019	288,73	288,73	288,73	0,00	0,00	190014464	03/12/2019
19005637 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0406309 24/10/2019	Fra.PLR901N0406309 24/10/19 Edificis Municipals- Novembre 2019	185,49	185,49	185,49	0,00	0,00	190014465	03/12/2019
19005638 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0427249 07/11/2019	Fra.PLR901N0427249 07/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	719,73	719,73	719,73	0,00	0,00	190014466	03/12/2019
19005639 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0434832 11/11/2019	Fra.PLR901N0434832 11/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	1.662,47	1.662,47	1.662,47	0,00	0,00	190014467	03/12/2019
19005640 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0434829 11/11/2019	Fra.PLR901N0434829 11/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	310,35	310,35	310,35	0,00	0,00	190014468	03/12/2019
19005641 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0431549 11/11/2019	Fra.PLR901N0431549 11/11/19 Casal D'Avis-Novembre 2019	157,92	157,92	157,92	0,00	0,00	190014469	03/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005642 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0431552 11/11/2019	Fra.PLR901N0431552 11/11/19 Edificis Municipals - Novembre 2019	501,76	501,76	501,76	0,00	0,00	190014470	03/12/2019
19005643 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0431546 11/11/2019	Fra.PLR901N0431546 11/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	182,02	182,02	182,02	0,00	0,00	190014471	03/12/2019
19005644 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0427237 07/11/2019	Fra.PLR901N0427237 07/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	436,35	436,35	436,35	0,00	0,00	190014472	03/12/2019
19005645 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0427238 07/11/2019	Fra.PLR901N0427238 07/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	426,92	426,92	426,92	0,00	0,00	190014473	03/12/2019
19005646 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0427244 07/11/2019	Fra.PLR901N0427244 07/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	220,51	220,51	220,51	0,00	0,00	190014474	03/12/2019
19005647 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0427248 07/11/2019	Fra.PLR901N0427248 07/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	1.051,82	1.051,82	1.051,82	0,00	0,00	190014475	03/12/2019
19005648 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0427246 07/11/2019	Fra.PLR901N0427246 07/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	790,95	790,95	790,95	0,00	0,00	190014476	03/12/2019
19005649 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0428976 08/11/2019	Fra.PLR901N0428976 08/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	41,97	41,97	41,97	0,00	0,00	190014477	03/12/2019
19005650 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0426888 07/11/2019	Fra.PLR901N0426888 07/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	451,49	451,49	451,49	0,00	0,00	190014478	03/12/2019
19005651 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423309 06/11/2019	Fra.PLR901N0423309 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	493,22	493,22	493,22	0,00	0,00	190014479	03/12/2019
19005652 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423325 06/11/2019	Fra.PLR901N0423325 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	481,22	481,22	481,22	0,00	0,00	190014480	03/12/2019
19005653 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423299 06/11/2019	Fra.PLR901N0423299 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	234,98	234,98	234,98	0,00	0,00	190014481	03/12/2019
19005654 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423308 06/11/2019	Fra.PLR901N0423308 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	72,79	72,79	72,79	0,00	0,00	190014482	03/12/2019
19005655 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423327 06/11/2019	Fra.PLR901N0423327 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	435,55	435,55	435,55	0,00	0,00	190014483	03/12/2019
19005656 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423300 06/11/2019	Fra.PLR901N0423300 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	278,31	278,31	278,31	0,00	0,00	190014484	03/12/2019
19005657 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423305 06/11/2019	Fra.PLR901N0423305 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	88,10	88,10	88,10	0,00	0,00	190014485	03/12/2019
19005658 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423307 06/11/2019	Fra.PLR901N0423307 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	395,22	395,22	395,22	0,00	0,00	190014486	03/12/2019
19005659 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423298 06/11/2019	Fra.PLR901N0423298 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	957,84	957,84	957,84	0,00	0,00	190014487	03/12/2019
19005660 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423324 06/11/2019	Fra.PLR901N0423324 06/11/19 Edificis Municipals- Novembre 2019	371,59	371,59	371,59	0,00	0,00	190014488	03/12/2019
19005661 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0423310 06/11/2019	Fra.PLR901N0423310 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	47,29	47,29	47,29	0,00	0,00	190014489	03/12/2019
19005662 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0422341 06/11/2019	Fra.PLR901N0422341 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	242,29	242,29	242,29	0,00	0,00	190014490	03/12/2019
19005663 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421205 06/11/2019	Fra.PLR901N0421205 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	707,40	707,40	707,40	0,00	0,00	190014491	03/12/2019
19005664 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421209 06/11/2019	Fra.PLR901N0421209 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	501,59	501,59	501,59	0,00	0,00	190014492	03/12/2019
19005665 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0422358 06/11/2019	Fra.PLR901N0422358 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	595,54	595,54	595,54	0,00	0,00	190014493	03/12/2019
19005666 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421208 06/11/2019	Fra.PLR901N0421208 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	896,62	896,62	896,62	0,00	0,00	190014494	03/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005667 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421211 06/11/2019	Fra.PLR901N0421211 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	746,95	746,95	746,95	0,00	0,00	190014495	03/12/2019
19005668 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0422348 06/11/2019	Fra.PLR901N0422348 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	204,44	204,44	204,44	0,00	0,00	190014496	03/12/2019
19005669 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0422357 06/11/2019	Fra.PLR901N0422357 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	283,48	283,48	283,48	0,00	0,00	190014497	03/12/2019
19005670 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0422340 06/11/2019	Fra.PLR901N0422340 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	245,48	245,48	245,48	0,00	0,00	190014498	03/12/2019
19005671 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421203 06/11/2019	Fra.PLR901N0421203 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	260,72	260,72	260,72	0,00	0,00	190014499	03/12/2019
19005672 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421183 06/11/2019	Fra.PLR901N0421183 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	22,75	22,75	22,75	0,00	0,00	190014500	03/12/2019
19005673 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421210 06/11/2019	Fra.PLR901N0421210 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	464,10	464,10	464,10	0,00	0,00	190014501	03/12/2019
19005674 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421207 06/11/2019	Fra.PLR901N0421207 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	783,93	783,93	783,93	0,00	0,00	190014502	03/12/2019
19005675 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421204 06/11/2019	Fra.PLR901N0421204 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	476,96	476,96	476,96	0,00	0,00	190014503	03/12/2019
19005676 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0422342 06/11/2019	Fra.PLR901N0422342 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	227,77	227,77	227,77	0,00	0,00	190014504	03/12/2019
19005677 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0422344 06/11/2019	Fra.PLR901N0422344 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	597,89	597,89	597,89	0,00	0,00	190014505	03/12/2019
19005678 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421202 06/11/2019	Fra.PLR901N0421202 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	757,94	757,94	757,94	0,00	0,00	190014506	03/12/2019
19005679 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421206 06/11/2019	Fra.PLR901N0421206 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	675,88	675,88	675,88	0,00	0,00	190014507	03/12/2019
19005680 1	13/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0421199 06/11/2019	Fra.PLR901N0421199 06/11/19 Enllumenat Públic-Novembre 2019	55,47	55,47	55,47	0,00	0,00	190014508	03/12/2019
19005681 1	13/11/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	99083440 31/10/2019	Fra.99083440 31/10/19 Caixes de colors de fusta, de retoladors i cartolines DIN A·. PQPI-PTT	19,82	19,82	19,82	0,00	0,00	190014017	03/12/2019
19005682 1	13/11/2019	B60469467	TECNIQUES INTEGRALS TREBALLS I OBRES SL	900100341 11/11/2019	Fra. 900100341 11/11/19 Reparacions diverses reg camps de futbol La Barruana i La Guardia	525,04	525,04	525,04	0,00	0,00	190014018	03/12/2019
19005683 1	13/11/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	99083439 31/10/2019	Fra.99083439 Pissarres diverses de 40 x 60 cm. marc fusta i ret. blanc. Jornada cuina tradic	91,42	91,42	91,42	0,00	0,00	190014019	03/12/2019
19005684 1	13/11/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	14269 13/11/2019	F 14269 131119. Agost 2019 Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun	446,24	446,24	446,24	0,00	0,00	190014180	03/12/2019
19005685 1	13/11/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	14394 13/11/2019	F 14394 131119. Setembre 2019 Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun	1.749,15	1.749,15	1.749,15	0,00	0,00	190014182	03/12/2019
19005686 1	13/11/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	13866 12/11/2019	F 13866 121119. Maig 2019. Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun	2.053,58	2.053,58	2.053,58	0,00	0,00	190014183	03/12/2019
19005687 1	13/11/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	13993	F 13993 121119. Juny 2019	1.819,54	1.819,54	1.819,54	0,00	0,00	190014184	03/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				12/11/2019	Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun							
19005688 1	13/11/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908338 31/10/2019	Fra.9908338 31/10/19 Material divers d'oficina	114,45	114,45	114,45	0,00	0,00	190014020	03/12/2019
19005689 1	12/11/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	14111	F 14111 121119. Juliol 2019.	1.284,55	1.284,55	1.284,55	0,00	0,00	190014185	03/12/2019
				12/11/2019	Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun							
19005690 1	12/11/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	13521	F 13521 121119. Febrer 2019.	108,97	108,97	108,97	0,00	0,00	190014193	03/12/2019
				12/11/2019	Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun							
19005691 1	12/11/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000106 31/10/2019	F 19000106 311019. Octubre 2019 Serveis postals municipal. Dies 26 a 30/09/2019 i octubre	885,74	885,74	885,74	0,00	0,00	190014519	03/12/2019
19005692 1	12/11/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010749 31/10/2019	F 19010749 311019. Treballs retirada sauló actual i escampar marmolina	957,11	957,11	957,11	0,00	0,00	190014186	03/12/2019
19005693 1	12/11/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000112 31/10/2019	F 19000112 311019. Octubre 2019 Serveis postals municipals	2.160,78	2.160,78	2.160,78	0,00	0,00	190014520	03/12/2019
19005694 1	12/11/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030944 31/10/2019	F 19030944 311019. Bugada de mantells de roba negra.	13,59	13,59	13,59	0,00	0,00	190014642	19/12/2019
19005695 1	12/11/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19030942 31/10/2019	F 19030942 311019. Lloguer de mantels i tovallons de roba. Quinzena de la solidaritat	284,96	284,96	284,96	0,00	0,00	190014187	03/12/2019
19005696 1	12/11/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	14176	F 17176 121119. Maig 2019	154,84	154,84	154,84	0,00	0,00	190014188	03/12/2019
				12/11/2019	Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun							
19005697 1	12/11/2019	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-033101 31/10/2019	FC-033101 311019. Octubre 2019 Servei teleassitència	4.640,71	4.640,71	4.640,71	0,00	0,00	190014021	03/12/2019
19005698 1	12/11/2019	G60004827	FEDERACIO UNAE CATALUNYA	71/19 12/11/2019	F 71/19 121119. Xerrades taller ús dades personals xarxes socials i escoles i entitats PFI-PTT. Dia 251019.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190014306	03/12/2019
19005699 1	13/11/2019	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	19/12 13/11/2019	F 19/12 131119. Periode 130919-131119 Servei PFI-PTT sistemes microinformàtics	7.000,76	7.000,76	7.000,76	0,00	0,00	190014189	03/12/2019
19005700 1	13/11/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	25 12/11/2019	Fra. 25 12/11/19 Recanvis corró, cintes carrosser i pintura clorcautxú negra. Poisportiu Sant J	85,73	85,73	85,73	0,00	0,00	190014022	03/12/2019
19005701 1	15/11/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-18128	Fra.K-18128 15/11/19	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	190014190	03/12/2019
				15/11/2019	Servei de formacio gent gran i mant equips informàtics							
19005702 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475380 18/11/2019	F 190992A00475380 181119. MAIG 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014342	19/12/2019
19005703 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475446 18/11/2019	F190992A00475446 181119. JUNY 2018 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014343	19/12/2019
19005704 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475384 18/11/2019	F190992A00475384 181119. SETEMBRE 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014344	19/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005705 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475385 18/11/2019	190992A00475385 181119. OCTUBRE 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014345	19/12/2019
19005706 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475382 18/11/2019	F190992A00475382 18119. JULIOL 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014346	19/12/2019
19005707 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475383 18/11/2019	F190992A00475383 181119. AGOST 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014347	19/12/2019
19005708 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475381 18/11/2019	F190992A00475381 181119. JUNY 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014348	19/12/2019
19005709 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475378 18/11/2019	F190992A00475378 181119. MARÇ 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014349	19/12/2019
19005710 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475379 18/11/2019	F190992A00475379 181119. ABRIL 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014350	19/12/2019
19005711 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475376 18/11/2019	F190992A00475376 181119. GENER 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014351	19/12/2019
19005712 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475377 18/11/2019	F190992A00475377 181119. FEBRER 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014352	19/12/2019
19005713 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475375 18/11/2019	F190992A00475375 181119. DESEMBRE 2018 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014353	19/12/2019
19005714 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475374 18/11/2019	F190992A00475374 181119. NOVEMBRE 2018 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014354	19/12/2019
19005715 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475373 18/11/2019	F190992A00475373 181119. OCTUBRE 2018 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014355	19/12/2019
19005716 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475372 18/11/2019	F190992A00475372 181119. SETEMBRE 2018 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014356	19/12/2019
19005717 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475371 18/11/2019	F190992A00475371 181119. AGOST 2018 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014357	19/12/2019
19005718 1	18/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00475370 18/11/2019	F190992A00475370 181119. JULIOL 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190014358	19/12/2019
19005719 1	07/11/2019	B63710636	DISSENY BARRACA SL	190373 16/10/2019	F 190373 161019. Subm. de 10 fonts fabricades amb polimers reciclats per substituir les actuals	4.712,95	4.712,95	4.712,95	0,00	0,00	190014526	03/12/2019
19005720 1	10/11/2019	46638917T	ARMAN JUNCOSA, NOEMI	012 03/11/2019	F 012 031119. Taller demostratiu de berenars saludable en familia el dia 22.10.2019 a Biblioteca Les Voltes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	190014366	03/12/2019
19005721 1	11/11/2019	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01900357288 01/11/2019	F01900357288 011119. Novembre 2019 Subm vehicle Policia Local Toyota 4X4 híbrid 3757KNR.	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	190014307	03/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005722 1	11/11/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC04325 11/11/2019	F V19-FAC04325 111119. 150519-310519 servei manualitats gent gran	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	190014308	03/12/2019
19005723 1	12/11/2019	47788254G	BERGADA ESTEVE, PAU	2019/001 12/11/2019	F 2019/001 121119. Tapes variades segons indicicacions. Jornada territori i empresa 19/09/2019	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	190014213	03/12/2019
19005724 1	08/11/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-550498 31/10/2019	FR/19-550498 311019. Octubre 2019 Servei gestio residus de runes, obres mant brigada i escombradora	1.211,80	1.211,80	1.211,80	0,00	0,00	190016026	07/01/2020
19005725 1	13/11/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/R/190281 11/11/2019	F2019/R/190281 111119. ABONAMENT factura A191441. Treballs extres edificis municipals setembre 2019	-769,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
19005726 1	13/11/2019	G61516746	AFA BAIX LLOBREGAT	9/1 30/06/2019	F 9/1 300619. Periode 010119-300619 Servei de suport emocional i ajuda mútua grups de dol i suport emocional	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	190014309	19/12/2019
19005727 1	13/11/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	86 31/10/2019	F 86 311019. Octubre 2019 Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun.	6.795,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
19005728 1	13/11/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	87 31/10/2019	F 87 3111019. Octubre 2019 Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun.	18.614,76	18.614,76	18.614,76	0,00	0,00	190015424	28/01/2020
19005729 1	13/11/2019	E59914994	ESCOLA LLIURE EL SOL	FACT19-55 30/09/2019	F FACT19-55 300919. Curs de monitors de lleure,	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00	0,00	190014310	03/12/2019
19005730 1	14/11/2019	46649211J	ALONSO PELAYO DANIEL	13/2019 14/11/2019	F 13/2019 141119. Festa Major insertada a Llobregatdigital.cat	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	190014367	03/12/2019
19005731 1	14/11/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	867 01/09/2019	F 867 010919. Agost 2019 EnaCast Streamer/Recorder	41,14	41,14	41,14	0,00	0,00	190014368	03/12/2019
19005732 1	14/11/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	876 01/10/2019	F 876 011019. Setembre 2019 PODCAST streaming	156,09	156,09	156,09	0,00	0,00	190014369	03/12/2019
19005733 1	14/11/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	1087 14/11/2019	F 1087 141119. Octubre 2019 EnaCast Streamer/Recorder	41,14	41,14	41,14	0,00	0,00	190014370	03/12/2019
19005734 1	14/11/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	1006 04/11/2019	F 1006 041119. Octubre 2019 PODSCAST streaming	156,09	156,09	156,09	0,00	0,00	190014371	03/12/2019
19005735 1	11/11/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19102799 31/10/2019	Fra.C19102799 31/10/19 Prorroga servei mant i rep vehicles brigada municipal	4.810,72	4.810,72	4.810,72	0,00	0,00	190014527	03/12/2019
19005736 1	18/11/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0264/19 14/11/2019	Fra.A-0264/19 14/11/19 Reparació perfilaria alumini, sòcol i col·locació vidre. Assegurança Esc. Junc	1.158,10	1.158,10	1.158,10	0,00	0,00	190014528	19/12/2019
19005737 1	18/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900144 18/11/2019	Fra.1900144 18/11/19 Maquinària i eines diverses: fregadores, trepants, moles, etc. bateria 18v.	3.554,67	3.554,67	3.554,67	0,00	0,00	190014529	19/12/2019
19005738 1	19/11/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	37 07/11/2019	Fra.37 07/11/19 Pinzells, paletes, bloc paper aquarel·la i pots de cola. Biblioteca Les Voltes	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	190014372	19/12/2019
19005739 1	19/11/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	206A 19/11/2019	Fra.206A 19/11/19 Ambientadors (aparells + càrregues)	17,05	17,05	17,05	0,00	0,00	190014534	19/12/2019
19005740 1	14/11/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1912123 14/11/2019	AB/1912123 141119. Taxa normal Nom funcionaria interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190014338	25/11/2019
19005741 1	14/11/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1912125 14/11/2019	AB/1912125 141119. Taxa normal Nom funcionari interi	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190014337	25/11/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005742 1	14/11/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1912124 14/11/2019	AB/1912124 141119. Taxa normal Nom funcionària interina cobertura plaça	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190014339	25/11/2019
19005743 1	15/11/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1912177 15/11/2019	AB/1912177 151119. Taxa normal Modif redaccio bases i conv 3 pl agents pol local mobil interadm i borsa reposic	327,60	327,60	327,60	0,00	0,00	190014340	25/11/2019
19005744 1	15/11/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902003647L 15/11/2019	201902003647L 151119. Bases regul cessio espais comerços i entitats per 36a Mostra Comecial i Agricola	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	190014571	17/12/2019
19005745 1	13/11/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	46 13/11/2019	Fra.46 13/11/19 Confeccionar un matells de roba de fer farcells 183x76x74 cm. Biblioteca Mpal.	55,60	55,60	55,60	0,00	0,00	190014530	03/12/2019
19005746 1	15/11/2019	B62800024	VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SL	09298 15/11/2019	Fra.09298 15/11/19 Politjes amb fre d'acer galvanitzat.Pals banderes edifici Ajuntament Plaça Vila	82,28	82,28	82,28	0,00	0,00	190014531	03/12/2019
19005747 1	19/11/2019	B61415774	DISTRIBUCIONS LYF VIC SL	GI01/019697 19/11/2019	Fra.GI01/019697 19/11/19 Bateries de 12v/17 Ah amb protecció de bateria inversa. Radars via pública	376,43	376,43	376,43	0,00	0,00	190014532	19/12/2019
19005748 1	19/11/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	69 19/11/2019	Fra.69 19/11/19 Material divers nadalenc. Taller de cen- tres de taula.	144,99	144,99	144,99	0,00	0,00	190014572	19/12/2019
19005749 1	19/11/2019	46215303T	TABAR PRATS, MARIA	3 19/11/2019	F 3 19112019. Novembre 2019 Divesos medicaments funcionaris i funcionaries ajuntament	389,97	389,97	389,97	0,00	0,00	190016687	28/01/2020
19005750 1	19/11/2019	B64837719	OH DESAIGÜES 2003, S.L.	403 19/11/2019	Fra.403 19/11/19 Lloguer de cabina sanitària wc adaptada. Diada castellera final temporada.	140,26	140,26	140,26	0,00	0,00	190014533	19/12/2019
19005751 1	20/11/2019	36503529E	MADRID LORES, MANEL	183 20/11/2019	Fra. 183 20/11/19 Reparació mnarcador electrònic polispor- tiu Mpal. Sant Josep	540,87	540,87	540,87	0,00	0,00	190014611	19/12/2019
19005752 1	20/11/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	40729 13/11/2019	Fra.40729 13/11/19 Bolígraf de cartró reciclat estampat a 1tinte el logo de l'Ajuntament	707,85	707,85	707,85	0,00	0,00	190014643	19/12/2019
19005753 1	20/11/2019	46065795S	DURAN GACIO, DAVID	285 18/11/2019	Fra. 285 18/11/19 Xarxes de protecció de niló. Escola Sant Josep	344,55	344,55	344,55	0,00	0,00	190014612	19/12/2019
19005754 1	20/11/2019	B98197916	NOVATILU SLU	5640 15/11/2019	Fra.5640 15/11/19 Tapes de pou amb marc.	386,05	386,05	386,05	0,00	0,00	190014623	19/12/2019
19005755 1	08/11/2019	B64582216	RUTER TECNOLOGIA SL	00990092 08/11/2019	F 00990092 081119. Senyalització del camí didàctic de la llera del riu Lobregat	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	190014613	19/12/2019
19005756 1	21/11/2019	B63768550	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	20191768 20/11/2019	Fra.20191768 20/11/19 Tobogan de fibra ref. Bru 130 Ator R4825A-01. Parc de Las Foneria	1.972,30	1.972,30	1.972,30	0,00	0,00	190014614	19/12/2019
19005757 1	21/11/2019	77291088W	TORRENT ANDREU MONTSERRAT	47 21/11/2019	Fra.47 21/11/19 Agulles imperdibles i cinta vermella.	21,05	21,05	21,05	0,00	0,00	190014615	19/12/2019
19005758 1	25/11/2019	B08549784	LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL	191001312 25/11/2019	Fra.191001312 25/11/19 Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	315,05	315,05	315,05	0,00	0,00	190014631	24/12/2019
19005759 1	25/11/2019	B66602103	P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU	999 07/11/2019	Fra. 999 07/11/19 Vestuari de consergeria.	263,20	263,20	154,54	0,00	0,00	190016659	28/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005760 1	22/11/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	207A 22/11/2019	Fra. 207A 22/11/19 Ampolles de vi negre. Esmorzar de pagès.	27,47	27,47	27,47	0,00	0,00	190014595	19/12/2019
19005761 1	25/11/2019	B59197707	SUMESCAL SL	20190386 21/11/2019	Fra.20190386 21/11/19 Final de rampa metàl·liques d'1 m. i de 2 m. (tarima escenari)	452,01	452,01	452,01	0,00	0,00	190014616	24/12/2019
19005762 1	20/11/2019	52198979L	GOMEZ DIAZ ROSA MARIA	50 20/11/2019	Fra.50 20/11/19 Reproduccions en resina del pont de la riera de Torrelles.	1.000,07	1.000,07	1.000,07	0,00	0,00	190014617	19/12/2019
19005763 1	25/11/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	60 23/11/2019	Fra.60 23/11/19 Cafè amb llet. Grup de suport emocional i ajuda....	19,56	19,56	19,56	0,00	0,00	190014624	24/12/2019
19005764 1	06/11/2019	B60719127	MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES LOGISTICAS 24, SL	0220 06/11/2019	F 0220 061119. Finalitzacio feines del Subm equip projecció Can Comamala	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	190014687	19/12/2019
19005765 1	25/11/2019	B63408546	PREVIFOC	A19-19033 20/11/2019	Fra.A19-19033 20/11/19 Canvi de bateries del sistemes d'extinció de incendi de la sala Casa de la Vila	98,93	98,93	98,93	0,00	0,00	190014688	24/12/2019
19005766 1	15/11/2019	A59555466	TÜV REHINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFI.&TESTING	230 15/11/2019	F 230 151119. Revisió periòdica de BT escola La Vinyal a i escola La Guardia	623,27	623,27	623,27	0,00	0,00	190014689	19/12/2019
19005767 1	15/11/2019	A59555466	TÜV REHINLAND IBERICA INSPECTION CERTIFI.&TESTING	231 15/11/2019	F231 151119. Rev periòdica BT edif mun del Magatzem, Molí dels Frares, Ca l'Ar agall, Foneria i C. Nou,62.	1.516,43	1.516,43	1.516,43	0,00	0,00	190014691	19/12/2019
19005768 1	25/11/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19110101 15/11/2019	Fra.C19110101 15/11/19 servei mant i rep vehicles brigada mun 2664CZX i 2643CZX	317,73	317,73	317,73	0,00	0,00	190014692	24/12/2019
19005769 1	25/11/2019	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	6419 25/11/2019	Fra.6419 25/11/19 Sacs de terra abonada. Casal d'Avis El Turó.	68,06	68,06	68,06	0,00	0,00	190014693	24/12/2019
19005770 1	15/11/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	104 15/11/2019	F 104 151119. LOT 1 Accions formatives Carretons elevadors. Periode 111119-151119. Resol TSF/1867/2018	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	190014644	19/12/2019
19005771 1	15/11/2019	X6165433F	GALLAMINI CRUZ, LILIANE	089 15/11/2019	F 089 151119. Periode 010619-151119 Servei diagnosi i co-disseny projecte comunitari	6.044,80	6.044,80	6.044,80	0,00	0,00	190014625	19/12/2019
19005772 1	14/11/2019	B60742202	TRENCHSALVIC SL	349 14/11/2019	F 349 141119. Treballs arranjament pista Sant Vicenç d els Horts PPI 2019	2.500,01	2.500,01	2.500,01	0,00	0,00	190015425	19/12/2019
19005773 1	18/11/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	13415 12/11/2019	F 103415 121119. Abril 2019. Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun	1.239,97	1.239,97	1.239,97	0,00	0,00	190014694	19/12/2019
19005774 1	13/11/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	99083441 31/10/2019	Fra.99083441 31/10/19 Llibres diversos. Biblioteca Mpal. Les Voltes	223,11	223,11	223,11	0,00	0,00	190015531	19/12/2019
19005775 1	25/11/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19110102 15/11/2019	Fra.C19110102 15/11/19 LOT 1: Servei manteniment vehicles municipals. Resta contracte	93,87	93,87	93,87	0,00	0,00	190015426	24/12/2019
19005776 1	26/11/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/3544	Fra.2019/19/3544 26/11/19	63,71	63,71	63,71	0,00	0,00	190014645	24/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				26/11/2019	Penjarobes metàl·lics de pared. Casal d'Avis Can Costa							
19005777 1	26/11/2019	B59197707	SUMESCAL SL	20190385 22/11/2019	Fra. 20190385 22/11/19. Mòduls de tarima de 2 x 1 m. x 21 mm. Pessebre.	1.296,15	1.296,15	1.296,15	0,00	0,00	190016369	21/01/2020
19005778 1	26/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900142	Fra.1900142 30/10/19	69,21	69,21	69,21	0,00	0,00	190014654	24/12/2019
				30/10/2019	55 m. de cinta de yute 9 cm. Jornada de cuina tradicional catalana Josep Lladono							
19005779 1	26/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900141	Fra.1900141 30/10/19	320,58	320,58	320,58	0,00	0,00	190014695	24/12/2019
				30/10/2019	Material divers de ferreteria. Expolleure.							
19005780 1	26/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900140	Fra.1900140 30/10/19	386,72	386,72	386,72	0,00	0,00	190014646	24/12/2019
				30/10/2019	Taulas plegables de color marró 179 x 74.5 x 72 cm. Taller memòria gent gran							
19005781 1	26/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900138	Fra.1900138 30/10/19	192,39	192,39	192,39	0,00	0,00	190015427	24/12/2019
				30/10/2019	Corda torçada 22 mm. sisal natural 4 cab Escola Sant Josep							
19005782 1	26/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900139	Fra.1900139 30/10/19	767,84	767,84	767,84	0,00	0,00	190015428	24/12/2019
				30/10/2019	Material divers de ferreteria. Prova laboral de paleta.							
19005783 1	26/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900136	Fra.1900136 30/10/19	19,21	19,21	19,21	0,00	0,00	190015429	24/12/2019
				30/10/2019	Caixes multús i broques							
19005784 1	26/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900135	Fra.1900135 30/10/19	47,40	47,40	47,40	0,00	0,00	190015430	24/12/2019
				30/10/2019	Cargolaria diversa.							
19005785 1	27/11/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190945 27/11/2019	Fra.20190945 27/11/19 Material divers de ferreteria.	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	190015431	24/12/2019
19005786 1	18/11/2019	B65924102	URBAN PROJECT GENERAL WORK SL	0785 13/11/2019	Fra.0785 13/11/19 Prorroga servei reparacio carrers mitjan asfalt en calent	6.591,25	6.591,25	6.591,25	0,00	0,00	190015433	19/12/2019
19005787 1	20/11/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/3469 20/11/2019	Fra.2019/19/3469 20/11/19 Taula reunions i cadires entapissades amb braços. Implicat per Sant Josep	533,61	533,61	533,61	0,00	0,00	190014655	19/12/2019
19005788 1	26/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900134	Fra.1900134 30/10/19	36,78	36,78	36,78	0,00	0,00	190015434	24/12/2019
				30/10/2019	Perfil goma 15 X 3 mm. adhesiu. Biblioteca les Voltes							
19005789 1	26/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900133	Fra.1900133 30/10/19	11,80	11,80	11,80	0,00	0,00	190015435	24/12/2019
				30/10/2019	Casc de protecció d'obra.							
19005790 1	26/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900132	Fra.1900132 30/10/19	42,04	42,04	42,04	0,00	0,00	190015436	24/12/2019
				30/10/2019	Material divers de ferreteria							
19005791 1	26/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900143	Fra. 1900143 30/10/19	9,08	9,08	9,08	0,00	0,00	190014696	24/12/2019
				30/10/2019	Corda de polipropilè de 4 mm. PQPI-PTT							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005792 1	27/11/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190946 27/11/2019	Fra.20190946 27/11/19 Eines i estris diversos de ferreteria.	158,69	158,69	158,69	0,00	0,00	190015437	24/12/2019
19005793 1	27/11/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190947 27/11/2019	Fra.20190947 27/11/19 Material divers de ferreteria.	26,49	26,49	26,49	0,00	0,00	190015438	24/12/2019
19005794 1	28/11/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	70 28/11/2019	Fra.70 28/11/19 Tape, pot, cinta vermella, bosses, etc. PFI-PTT	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	190014697	24/12/2019
19005795 1	29/11/2019	B61472239	OSONA 64, SL	104 29/11/2019	Fra.104 29/11/19 Loguer de taules plegables 183 cm. Revetlla Sant Joan, Gent Gran	170,61	170,61	170,61	0,00	0,00	190014698	24/12/2019
19005796 1	29/11/2019	B61472239	OSONA 64, SL	99 29/11/2019	Fra.99 29/11/19 LLoguer de cadires i taules de 183 cm. Festa Barri La Vinyala	738,10	738,10	738,10	0,00	0,00	190014656	24/12/2019
19005797 1	29/11/2019	B61472239	OSONA 64, SL	100 29/11/2019	Fra.100 29/11/19 Lloguer de cadires i taules de 183 cm. Festa Barri Sant Antoni	501,55	501,55	501,55	0,00	0,00	190014657	24/12/2019
19005798 1	29/11/2019	B61472239	OSONA 64, SL	103 29/11/2019	Fra.103 29/11/19 Lloguer de taules i cadires plegables... Vermut del marivolà - Mercat de pagès	85,19	85,19	85,19	0,00	0,00	190015439	24/12/2019
19005799 1	29/11/2019	B61472239	OSONA 64, SL	106 29/11/2019	Fra.106 29/11/19 Lloguer de taules i cadires plegables d'alumini/polietilè. Sopar penya Barcelo	817,96	817,96	817,96	0,00	0,00	190015440	24/12/2019
19005800 1	18/11/2019	G64680986	ASSOCIACIO DESENVOLUPAMENT CULTURAL AMBIENTAL HUMA CEHDA	20/2019 02/11/2019	F 20/2019 021119. Taller formatiu "Color què?" en el marc de la 7a Quinzena de la Solidària	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	190015532	19/12/2019
19005801 1	29/11/2019	B61472239	OSONA 64, SL	108 29/11/2019	Fra.108 29/11/19 Lloguer taules i cadires. Sopar veïnal Che Guevara i concent. motera Legislador	1.048,47	1.048,47	1.048,47	0,00	0,00	190014658	24/12/2019
19005802 1	18/11/2019	B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL	20190454 18/11/2019	F 20190454 181119. Periode 170819-161119 Mant sistema control d'accés públic a internet Aula .X (1 - 15 ordinadors)	252,87	252,87	252,87	0,00	0,00	190014699	19/12/2019
19005803 1	29/11/2019	B61472239	OSONA 64, SL	101 29/11/2019	Fra.101 29/11/19 Lloguers de cadires i taules. Concert d'estiu La Capella i 620 Battles	153,67	153,67	153,67	0,00	0,00	190014700	24/12/2019
19005804 1	19/11/2019	G66403783	ASSOCIACIÓ SOMATENTS DE REPORTERISMES	07-2019 19/11/2019	F 07-2019 191119. Taller "Qui decideix què és notícia" en el marc del programa Eduquem en família	500,50	500,50	500,50	0,00	0,00	190014701	19/12/2019
19005805 1	29/11/2019	B61472239	OSONA 64, SL	105 29/11/2019	Fra.105 29/11/19 Lloguer de taules i cadires. Revetlla i Festa Barri Sant Roc	359,98	359,98	359,98	0,00	0,00	190014659	24/12/2019
19005806 1	29/11/2019	B61472239	OSONA 64, SL	109 29/11/2019	Fra.109 29/11/19 Lloguer de cadires i taules plegables alum,ini/polietilè. Festa Major d'Estiu	1.120,34	1.120,34	1.120,34	0,00	0,00	190014702	24/12/2019
19005807 1	19/11/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901S0005378 18/11/2019	P2Z901S0005378 181119. Abonament edificis escolars novembre 2019.	-138,24	-138,24	0,00	-138,24	0,00	190016350	
19005808 1	19/11/2019	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	19/11 19/11/2019	F 19/11 191119. Servei de l'hora del son a l'EB Petit Ma mut del 19 d'octubre fins el 181219	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	190014703	19/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005809 1	20/11/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	82 21/10/2019	F 82 211019. Lot 6: Alfabetització digit Curs 30h. Periode 14-21/10/2019 Resol TSF/1867/2018	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	190015441	19/12/2019
19005810 1	20/11/2019	41531686B	ACHAMLAL ALTISENT, ALEIX	11 20/11/2019	F11 201119. Sessió motivacional 141119 mbre pels alumnes del Programa de Forma ció i Inserció municipal	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	190014704	19/12/2019
19005811 1	21/11/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC04399 21/11/2019	FV19-FAC04399 211119. Juny 2019 Prorroga servei manualitats gent gran periode 17 maig a 31 desembre 2019	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	190014705	19/12/2019
19005812 1	22/11/2019	B66942681	CONTROL PLAY SERVICES SL	2019.C.24 22/11/2019	Fra.2019.C.24 22/11/19 MONITORATGE GENT GRAN VITAT LÚDICA PISCINA A LA BLAVA 18/06/2019	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00	190014706	19/12/2019
19005813 1	26/11/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-467 26/11/2019	Fra.2019-467 26/11/19 Equip de so i llums per l'acte de perfor mance del 25 de novembre, psp2516519	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	190015442	24/12/2019
19005814 1	26/11/2019	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	35 26/11/2019	Fra.35 26/11/19 Periodo 01/10_31/10/19 Medicaments Funcionari/es Ajuntament	40,09	40,09	40,09	0,00	0,00	190016688	28/01/2020
19005815 1	27/11/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20190948 27/11/2019	Fra.20190948 27/11/19 Material divers de ferreteria.	77,63	77,63	77,63	0,00	0,00	190015443	24/12/2019
19005816 1	26/11/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900137 30/10/2019	Fra.1900137 30/10/19 Baul de resina de 1500 x 530 x 570 mm. Convidem els gegants a l'escola	96,75	96,75	96,75	0,00	0,00	190014707	24/12/2019
19005817 1	27/11/2019	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	19057 27/11/2019	Fra.19057 27/11/19 Subst. barres ferro per barres inox, des muntant i muntant vidres. C.F. La Guardi	3.270,33	3.270,33	3.270,33	0,00	0,00	190015444	24/12/2019
19005818 1	27/11/2019	38438304Z	MACIAS FONTELLES, JOSE ANDRES	19056 27/11/2019	Fra.19056 27/11/19 Sub. i Col. vidres diversos escoles Sant Josep i La Guardia (Assegurança)	748,09	748,09	748,09	0,00	0,00	190015445	24/12/2019
19005819 1	27/11/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19690 27/11/2019	Fra. 19690 27/11/19 Subministrament material de construccio	3.386,55	3.386,55	3.386,55	0,00	0,00	190015446	24/12/2019
19005820 1	27/11/2019	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19691 27/11/2019	Fra.19691 27/11/19 Subministrament material de construccio	920,57	920,57	920,57	0,00	0,00	190015447	24/12/2019
19005821 1	28/11/2019	A08283780	ELECTRA MOLINS SA	F19.4102 28/11/2019	Fra.F19.4102 28/11/19 Revisió anual grup electrogen EMM-38 ins. AUT-MP12E. Prefectura Policia Local	715,11	715,11	715,11	0,00	0,00	190015448	14/01/2020
19005822 1	28/11/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	38 20/11/2019	Fra.38 20/11/19 Picarols i ràfia. Taller de centres de taula.	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	190015449	24/12/2019
19005823 1	29/11/2019	B61472239	OSONA 64, SL	107 29/11/2019	Fra.107 29/11/19 Lloguer cadires i taules plegables. Sopar benvinguda nens Saharauís	266,81	266,81	266,81	0,00	0,00	190015533	24/12/2019
19005824 1	18/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904010238 15/11/2019	F 904010238 151119. CONDENSADOR MOTOR EFICAP E33/30/450/D1	13,77	13,77	13,77	0,00	0,00	190015450	19/12/2019
19005825 1	18/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904010239 15/11/2019	Fra.904010239 15/11/19 FLEXIBLE TAQ-HG-3838 3/8-3/8 350MM AGUA	45,25	45,25	45,25	0,00	0,00	190015451	19/12/2019
19005826 1	21/11/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190732 31/10/2019	F 190732 311019. Octubre 2019 Prorroga servei operadors policia local	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	190015452	19/12/2019
19005827 1	21/11/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	14786	F 14786 211119. Ocubre 2019	1.979,56	1.979,56	1.979,56	0,00	0,00	190014708	19/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				21/11/2019	Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun							
19005828 1	22/11/2019	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	B191443463 22/11/2019	F B191443463 221119. Periode 01111 al 221119. Dipòsit dispensador d'aigua edifici Foneria	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	190015453	19/12/2019
19005829 1	25/11/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	42-19-SVH-NOV 23/11/2019	F 42-19-SVH-NOV 231119. Per. 1-22/11/19 Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats i perduts	5.678,93	5.678,93	5.678,93	0,00	0,00	190016027	07/01/2020
19005830 1	25/11/2019	A08743098	OBRES I SERVEIS ROIG SA	307 25/11/2019	F 307 251119. 6A CERTIFICACIO obres execucio proj urbanitz. zona verda del carrer Claverol	130.843,42	130.843,42	130.843,42	0,00	0,00	190015454	24/12/2019
19005831 1	25/11/2019	B65758427	ACTURA 12 SL	25976 25/11/2019	F 25976 251119. Data 15.11.2019 Esplectacle "Homes tontos, mentiders i m asclistes" a l'Espai Jove La Capella	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	190015455	24/12/2019
19005832 1	25/11/2019	B66602103	P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU	998 07/11/2019	F 998 071119. Abonament fra 769 per rectificació diferències	-108,66	-108,66	0,00	-108,66	0,00	190016660	
19005833 1	18/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904010240 15/11/2019	Fra.904010240 15/11/19 KIT TAPON LIMPIEZA URINARIO SUSPENDIDO	3,67	3,67	3,67	0,00	0,00	190015456	19/12/2019
19005834 1	18/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904010241 15/11/2019	Fra.904010241 15/11/19 CBZA.SELECT.D.22 LLAVE 2 FIJ.E.MET.	3.307,04	3.307,04	3.307,04	0,00	0,00	190015457	19/12/2019
19005835 1	25/11/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00483038 25/11/2019	F 190992A00483038 251119. Novembre 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190015534	24/12/2019
19005836 1	26/11/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1905015056 25/11/2019	F1905015056 251119. Setembre 2019. Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	190015458	24/12/2019
19005837 1	26/11/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1905015055 25/11/2019	F 1905015055 251119. Octubre 2019 Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	190015459	24/12/2019
19005838 1	18/11/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904010242 15/11/2019	Fra.904010242 15/11/19 SILICONA ACETICA SILCOJUNT40 280ML TRASL	1.869,24	1.869,24	1.869,24	0,00	0,00	190016058	07/01/2020
19005839 1	26/11/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	102 26/11/2019	F 102 261119. Octubre 2019 (liq) Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	6.795,40	6.795,40	6.795,40	0,00	0,00	190015460	20/12/2019
19005840 1	26/11/2019	47979659A	EL HACHMI ADIGOUN, NAJAT	44-2019 26/11/2019	F 44-2019 261119. Conferència sobre la violència masclista el 221119 a la Biblioteca Les Voltes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	190015461	24/12/2019
19005841 1	26/11/2019	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA	CO00000436 26/11/2019	F CO00000436 261119. Conveni Ajuntament i UPC pel desenvolupa ment del projecte MART XXI 2019	3.277,89	3.277,89	3.277,89	0,00	0,00	190015462	24/12/2019
19005842 1	29/11/2019	B61472239	OSONA 64, SL	0102 29/11/2019	Fra.0102 29/11/19 Lloguer de cadires i taules plegables... Festes Barris Font LLargarut i Trèvol	719,35	719,35	719,35	0,00	0,00	190015653	24/12/2019
19005843 1	27/11/2019	B63272058	QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING,SL	FAC-ES/2019/00379 25/11/2019	FAC-ES/2019/00379 251119. Periode 250919-241119. Manteniment i suport anual de la Centraleta	530,50	530,50	530,50	0,00	0,00	190015535	24/12/2019
19005844 1	29/11/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	208A 29/11/2019	Fra.208A 29/11/19 Caixes diverses de cafè nespreso.	21,36	21,36	21,36	0,00	0,00	190015463	24/12/2019
19005845 1	29/11/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	209A 29/11/2019	Fra.209A 29/11/19 Ampolles d'aigua mineral 50 cl.	79,99	79,99	79,99	0,00	0,00	190015464	24/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Biblioteca Mpal. Les Voltes							
19005846 1	04/12/2019	B60069564	MOVILAIR SL	FA00023460 29/11/2019	Fra. FA00023460 29/11/19 Tap dipòsit combustible generador Atlas Copco QAS-40	63,65	63,65	63,65	0,00	0,00	190015465	24/12/2019
19005847 1	27/11/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	43-19-SVH-GOSSOS 23/11/2019	F 43-19-SVH-GOSSOS 231119. Serveis extres gossos periode 010818-171119	22.627,00	22.627,00	22.627,00	0,00	0,00	190016156	14/01/2020
19005848 1	02/12/2019	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2019//192963 29/11/2019	Fra.2019//192963 29/11/19 Senyalització Zones de baixes emissions Vila Vella.	151,33	151,33	151,33	0,00	0,00	190015466	24/12/2019
19005849 1	02/12/2019	46983051P	CUELLO CARRERAS, LOURDES	36 02/12/2019	Fra.36 02/12/19 Medicaments Funcionari/es Ajuntament Periodo 01/11/2019 - 30/11/2019	44,98	44,98	44,98	0,00	0,00	190016689	28/01/2020
19005850 1	03/12/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904010647 30/11/2019	Fra.904010647 30/11/19 CELULA PROXIMIDAD MULTIMAT 12M 200	115,60	115,60	115,60	0,00	0,00	190015467	24/12/2019
19005851 1	02/12/2019	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2019//192964 29/11/2019	Fra.2019//192964 29/11/19 Senyals diverses de trànsit.	348,04	348,04	348,04	0,00	0,00	190015468	24/12/2019
19005852 1	02/12/2019	B62124243	ALUMINIOS DEL OLMO S L	A-0277/19 29/11/2019	Fra.A-0277/19 29/11/19 Sub. i col. de pany i maneta nova i adap tació a la porta existent. Espai de Trob	261,59	261,59	261,59	0,00	0,00	190015469	24/12/2019
19005853 1	03/12/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904010650 30/11/2019	Fra.904010650 30/11/19 VALVULA ESFERA H-1/2" HEX.PN-16 CT.	446,28	446,28	446,28	0,00	0,00	190016059	07/01/2020
19005854 1	27/11/2019	38038951X	GARCIA BRUNO, DOLORES	1 27/11/2019	F 1 271119. material per exició ckteleria mol·lecula r en el marc de la Mostra	337,59	337,59	337,59	0,00	0,00	190015470	24/12/2019
19005855 1	27/11/2019	B63582381	BUISI TOOLS SL	2019/237 27/11/2019	F 2019/237 271119. Novembre 2019. Servei de suport a la ciutadania i a les entitats amb tramitació electrònica	1.493,24	1.493,24	1.493,24	0,00	0,00	190015536	24/12/2019
19005856 1	27/11/2019	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2019-FB-000757 10/10/2019	F 2019-FB-000757 101019. Repercussió despeses i impostos ex 2018. Local cr Jacint Verdaguer	6.046,94	6.046,94	6.046,94	0,00	0,00	190016073	14/01/2020
19005857 1	27/11/2019	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	1805511 27/11/2019	F 1805511 271119 2 fundes protectores pels desfibril·ladors CR2 instal·lats a vehicles d'emergències municipals	196,02	196,02	196,02	0,00	0,00	190015902	30/12/2019
19005858 1	28/11/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	111 27/11/2019	F 111 271119. Lot 1 Accions formatives Neteja edificis dies 20-27/11/19. Num exp SOC032/18/00031	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	190015471	24/12/2019
19005859 1	28/11/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2019-000120562 21/11/2019	F IR-2019-000120562 211119. ICOM DATA Periode 211019-201119	1.002,51	1.002,51	1.002,51	0,00	0,00	190015537	24/12/2019
19005860 1	28/11/2019	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	2321 26/11/2019	F 2321 261119. (((ull.. pendent abona)) Concert de Jazz el dia 22 de novembre de 2019	519,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
19005861 1	02/12/2019	35071804R	MARTINEZ REVELLES, JESUS	000155 02/12/2019	Fra.155 Gorro de punt i braga micropolar. Vestuari brigada.	194,21	194,21	194,21	0,00	0,00	190016708	04/02/2020
19005862 1	28/11/2019	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	1263 28/11/2019	F 1263 281119. Servei de Community Manager periode 261019-271119	2.242,13	2.242,13	2.242,13	0,00	0,00	190015472	24/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005863 1	28/11/2019	A48027056	ELECNOR, SA	0389044500 28/11/2019	F 0389044500 281119. Per. 010919-301119 Mant i suport subm pantalles electròni- ques d'informació	1.789,59	1.789,59	1.789,59	0,00	0,00	190015538	24/12/2019
19005864 1	29/11/2019	B65758427	ACTURA 12 SL	26946 29/11/2019	F 26946 291119. Actuació tealtral "Las Fritas" en motiu del lliurament de premis del Concurs Generem igualtat	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	190015473	24/12/2019
19005865 1	29/11/2019	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	39 29/11/2019	F 39 291119. LOT 2. 01-29/11/2019 Elaboracio carta de serveis SIAC i altres	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	190016053	07/01/2020
19005866 1	29/11/2019	38539220Y	MORA GARCIA , CARMEN	13 24/04/2019	F 13 240419. Tastet 50 persones emprenedoria	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	190015474	24/12/2019
19005867 1	29/11/2019	V60376902	CENTRE MEDIAMBIENTAL	59/19 29/11/2019	F 59/19 291119. Projecte participatiu CEIP La Immaculada i La Vinyala curs 2018/2019	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	190016028	07/01/2020
19005868 1	29/11/2019	J64898224	GESTIO ESPORTIVA DEL MARESME SCP	800548 31/10/2019	F 800548 311019. Servei organització de la cursa popular 2019	10.436,25	10.436,25	10.436,25	0,00	0,00	190015475	24/12/2019
19005869 1	30/11/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019114713 30/11/2019	F 2019114713 301119. Novembre 2019 Servei mant. extincio incendis i altres sist. seguretat contra el foc	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	190015476	24/12/2019
19005870 1	30/11/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	23 30/11/2019	F 23 301119. Novembre 2019 servei Club Feina	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	190015477	24/12/2019
19005871 1	29/11/2019	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	19/1082 28/11/2019	Fra.19/1082 28/11/19 TREBALLS DE MANTENIMENT DEL VEHICLE NISS AN QHASQAI AMB MATRICULA 1840-HXK	509,24	509,24	509,24	0,00	0,00	190015478	24/12/2019
19005872 1	02/12/2019	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300155577 30/11/2019	F 1300155577 301119. Novembre 2019 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190015479	24/12/2019
19005873 1	02/12/2019	40367364H	RIBAS CASADEMONT, CRISTINA	A62/2019 01/12/2019	F A62/2019 011219. Novembre 2019 Procediment de contractació de serveis de Delegat de protecció de dades	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00	190015539	24/12/2019
19005874 1	02/12/2019	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	19/0032 01/12/2019	F 19/0032 011219. Novembre 2019 Projecte Valora't, Entrena't i Lidera el teu projecte	9.611,03	9.611,03	9.611,03	0,00	0,00	190015480	24/12/2019
19005875 1	29/11/2019	A40163859	SECANIM-GRUPO SARIA	FV19/10/04331 31/10/2019	Fra.FV19/10/04331 31/10/19 Incineració animal	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	190016029	07/01/2020
19005877 1	02/12/2019	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0045984 30/11/2019	Fra.19F0045984 30/11/2019 Reixes de fundició Nervada B-125 Escola Sant Josep	287,98	287,98	287,98	0,00	0,00	190015481	24/12/2019
19005878 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000016 01/12/2019	USUX1912000016 011219 Referència contracte 610250571 periode 181019-171119	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00	190016553	28/01/2020
19005879 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000011 01/12/2019	USUX1912000011 011219. Referència contracte 647911243 periode 181019-171119	3,06	3,06	3,06	0,00	0,00	190016554	28/01/2020
19005880 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000012 01/12/2019	USUX1912000012 011219. Referència contracte 649036698 periode 181019-171119	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00	190016555	28/01/2020
19005881 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000003 01/12/2019	USUX1912000003 011219 Referència contracte 609547864 periode 181019-171119	27,70	27,70	27,70	0,00	0,00	190016556	28/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005882 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000006 01/12/2019	USUX1912000006 011219 Referència contracte 671053177 periode 181019-171119	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	190016557	28/01/2020
19005883 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000002 01/12/2019	USUX1912000002 011219 Referència contracte 648321151 periode 181019-171119	78,38	78,38	78,38	0,00	0,00	190016558	28/01/2020
19005884 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000005 01/12/2019	USUX1912000005 011219 Referència contracte 671053151 periode 181019-171119	4,13	4,13	4,13	0,00	0,00	190016559	28/01/2020
19005885 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000019 01/12/2019	USUX1912000019 011219 Referència contracte 600466229 periode 181019-171119	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	190016560	28/01/2020
19005886 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000014 01/12/2019	USUX1912000014 011219 Referència contracte 620668556 periode 181019-171119	24,48	24,48	24,48	0,00	0,00	190016561	28/01/2020
19005887 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000007 01/12/2019	USUX1912000007 011219 Referència contracte 679733690 periode 181019-171119	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	190016562	28/01/2020
19005888 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000001 01/12/2019	USUX1912000001 011219. Referència contracte 610293139 periode 181019-171119	28,74	28,74	28,74	0,00	0,00	190016563	28/01/2020
19005889 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000009 01/12/2019	USUX1912000009 011219 Referència contracte 649592470 periode 181019171119	3,58	3,58	3,58	0,00	0,00	190016564	28/01/2020
19005890 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000004 01/12/2019	USUX1912000004 011219 Referència contracte 649069194 periode 181019-171119	166,29	166,29	166,29	0,00	0,00	190016565	28/01/2020
19005891 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000018 01/12/2019	USUX1912000018 011219. Referència contracte 600436477 periode 181019-171119	1.353,36	1.353,36	1.353,36	0,00	0,00	190016566	28/01/2020
19005892 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000008 01/12/2019	USUX1912000008 011219 Referència contracte 671053138 periode 181019-171119	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	190016567	28/01/2020
19005893 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000013 01/12/2019	USUX1912000013 011219 Referència contracte 669323280 periode 181019-171119	42,02	42,02	42,02	0,00	0,00	190016568	28/01/2020
19005894 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000015 01/12/2019	USUX1912000015 011219. Referència contracte 671053163 periode 181019-171119	7,24	7,24	7,24	0,00	0,00	190016569	28/01/2020
19005895 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000010 01/12/2019	USUX1912000010 011219. Referència contracte 620834615 periode 181019-171119	18,30	18,30	18,30	0,00	0,00	190016570	28/01/2020
19005896 1	02/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	USUX1912000017 01/12/2019	USUX1912000017 011219. Referència contracte 671053147 periode 181019-171119	7,57	7,57	7,57	0,00	0,00	190016571	28/01/2020
19005897 1	02/12/2019	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	19-1171 30/11/2019	F 19-1171 301119. Novembre 2019 Servei neteja i desinfectacio edif mun prevencio i contro legionel.la	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	190016030	07/01/2020
19005898 1	02/12/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5185314006 28/11/2019	F 5185314006 281119. Subscripcio 218214 al diari ARA periode 051019-041020	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	190015482	24/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005899 1	05/12/2019	U88058953	UTE TDE-TME DCXXXI	90ODUT090004 04/12/2019	F 90ODUT090004 041219. Desembre 2019 Comunicacions fixes i dades	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	190016572	28/01/2020
19005900 1	02/12/2019	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600888 30/11/2019	F 5001600888 301119. Novembre 2019 Gestió de l'EMB l'Alegria curs	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	190015483	24/12/2019
19005901 1	02/12/2019	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	6431 30/11/2019	Fra.6431 30/11/19 Arbusto diversos. Muntatge Pessebre	91,48	91,48	91,48	0,00	0,00	190016054	07/01/2020
19005902 1	02/12/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019343 01/12/2019	F 2019343 011019. Novembre 2019 Servei classif autom activitats i consul tramits i doc necessari inici activitat	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190016031	07/01/2020
19005903 1	02/12/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	621 30/11/2019	F 621 301119. Novembre 2019 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	190016877	04/02/2020
19005904 1	02/12/2019	B67217877	PLUS ARTS ORGANIZACION DE EVENTOS, SL	261 02/12/2019	F 261 021219:encesa de llums 2019. 29 de novembreActivitats: tricicle màgic amb Magic Sergio . Varetes de llum . Espect	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	190015484	24/12/2019
19005905 1	02/12/2019	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	190909 30/11/2019	F 190909 301119. Novembre 2019 i revisio de preu 2018. Servei neteja edificis municipals	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	190015485	24/12/2019
19005906 1	02/12/2019	G64562796	CLUB ESPORTIU BTT OPEN NATURA	40 02/12/2019	F 40 021219. Servei organització bicicletada popular 2019	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	190015487	24/12/2019
19005907 1	02/12/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-4933 30/11/2019	F 19-4933 301119. Novembre 2019. Servei DESINSECTACIO/DESRATITZACIO edificis i equipaments municipals	212,26	212,26	212,26	0,00	0,00	190015488	24/12/2019
19005908 1	02/12/2019	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-4936 30/11/2019	F 19-4936 301119. Novembre 2019 Servei de DESRATITZACIO a la Via pública	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	190015489	24/12/2019
19005909 1	02/12/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1176 30/11/2019	Fra.1176 30/11/19 Prorroga Lot 2 Sastreria, sabeteria i complem. brigada/neteja/PLOC/EBM	74,54	74,54	74,54	0,00	0,00	190016573	28/01/2020
19005911 1	02/12/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1177 30/11/2019	Fra.1177 30/11/19 Prorroga Lot 2 Sastreria, sabeteria i complem. brigada/neteja/PLOC/EBM	98,86	98,86	98,86	0,00	0,00	190016509	21/01/2020
19005912 1	02/12/2019	B58507872	CATALUNYA PLANTS SL	6427 30/11/2019	Fra.6427 30/11/19 Subministra i col·locació d'un avet natu ral viu de 450/500 cm. Plaça Sant Jordi	1.056,72	1.056,72	1.056,72	0,00	0,00	190015490	24/12/2019
19005913 1	02/12/2019	U65379596	UTE AIGUES SANT VICENÇ DELS HORTS	1907100027 02/12/2019	F 1907100027 021219. Novembre 2019 Servei manteniment xarxa clavegueram	30.506,52	30.506,52	30.506,52	0,00	0,00	190015491	24/12/2019
19005914 1	02/12/2019	B25221953	XIP XAP SL	20519 02/12/2019	F 20519 021219. Ampliacio de 2 musics per al recorregut final de festa a la plaça, el 30 de novembre	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	190015540	24/12/2019
19005915 1	02/12/2019	B25221953	XIP XAP SL	20419 02/12/2019	F 20419 021219. espectacle "Tra nshumància" a l'espai d'actuació "Parc del Pi Gros. Naixement del Tió".	1.542,75	1.542,75	1.542,75	0,00	0,00	190015541	24/12/2019
19005916 1	09/12/2019	B67186114	MULTISERVICIOS CLEGANE	9 04/11/2019	F 9 041119. Cicle de cinema solidari, 7a Quinzena de la Solidaritat	2.755,17	2.755,17	2.755,17	0,00	0,00	190015558	30/12/2019
19005917 1	02/12/2019	B63656524	AGUILAR BARJUAN SPORTS SL	35 02/12/2019	F35 021219. activitats lúdiques: opció 1 pack infable color+6 jocs gegants.diss abte 30 de novembre de 12:30 a 14:30 h	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	190015492	24/12/2019
19005918 1	02/12/2019	A91001438	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA	01900385626	F 01900385626 011219. Desembre 2019	957,21	957,21	957,21	0,00	0,00	190015542	24/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				01/12/2019	Subm vehicle Policia Local Toyota 4X4 híbrid 3757KNR.							
19005919 1	03/12/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904010649 30/11/2019	Fra.904010649 30/11/19 CBL.EXZHELLENT-XXI RZ1-K 1KV 3G1,5 ROLLO	426,27	426,27	426,27	0,00	0,00	190015493	24/12/2019
19005920 1	02/12/2019	B62359583	PALADARINES, SL	339 29/11/2019	F 339 291119. Novembre 2019. Servei dels dinars i berenars de l'EBM Petit Mamut.	1.629,86	1.629,86	1.629,86	0,00	0,00	190015494	24/12/2019
19005921 1	02/12/2019	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	5476 29/11/2019	F 5476 291119. Novembre 2019 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu Entorn.	2.566,08	2.566,08	2.566,08	0,00	0,00	190015903	30/12/2019
19005922 1	02/12/2019	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 07/MOP/2019 30/11/2019	FDMASVH 07/MOP/2019 301119. Novembre-19 Moduls orientacio prelaboral	5.166,68	5.166,68	5.166,68	0,00	0,00	190015495	24/12/2019
19005923 1	02/12/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	19008778 30/11/2019	F 19008778 301119. Novembre 2019 Servei suport microinformatica i atencio a l'usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	190015543	24/12/2019
19005924 1	02/12/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900021 30/11/2019	F 1002538F1900021 301119. Novembre 2019 LOT 1. Mant PREVENTIU i renovacio espais verds (Plana i riu)	35.665,87	35.665,87	35.665,87	0,00	0,00	190015904	30/12/2019
19005925 1	02/12/2019	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	47-19-SVH-NOV2 02/12/2019	F 47-19-SVH-NOV2 021219. Periode 23-30/11/2019. Servei recollida i custòdia d'animals abandonats i perduts	2.065,07	2.065,07	2.065,07	0,00	0,00	190016032	07/01/2020
19005926 1	02/12/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00690106 30/11/2019	F 00690106 301119. Novembre 2019 Servei mant informàtic renovacio servidors municipals	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190015544	24/12/2019
19005927 1	02/12/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC04675 30/11/2019	F V19-FAC04675 301119. LOT 2. Monitor lleure periode 300919 a 251019	6.442,50	6.442,50	6.442,50	0,00	0,00	190015905	30/12/2019
19005928 1	02/12/2019	37629309K	BRUGUES BRUGUES, EULALIA	3/19 02/12/2019	F 3/19 021219. Periode 030719-281119 Servei formacio dissenys processos plataforma Genesys BPM	2.136,64	2.136,64	2.136,64	0,00	0,00	190015545	24/12/2019
19005929 1	03/12/2019	F20025318	ORONA, S.COOP.	1904374706 30/11/2019	F 1904374706 301119. Novembre 2019. Servei manteniment aparells elevadors edificis municipals	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	190015496	24/12/2019
19005930 1	03/12/2019	G64083967	ASSOCIACIO PER AL FOMENT I DIFUSIO DE LES ARTS MUSICALS	19003A 22/01/2019	F 19003A 220119. Ballada de sardanes, dimarts 22 de gener 2019	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	190015497	24/12/2019
19005931 1	03/12/2019	B50819507	MULTIANAU S L	35546 30/11/2019	F 35546 301119. NOVEMBRE 2019 Serveis neteja EMB Petit Mamut periode setembre-desembre 2019	2.011,63	2.011,63	2.011,63	0,00	0,00	190015498	24/12/2019
19005932 1	03/12/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19007-11 30/11/2019	F 19007-11 301119. Novembre 2019 servei mediacio ciutadana	1.671,60	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00	190015654	24/12/2019
19005933 1	03/12/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/M/191033 30/11/2019	F 2019/M/191033 301119. Novembre 2019 Servei menteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	190015499	24/12/2019
19005934 1	03/12/2019	B64915903	DBA MANAGEMENT CULTURAL SL	201900354 03/12/2019	F 201900354 031219.equip de so del 30 no vembre de 2019 al Parc del Pi Gros. Incl ou lleguer equip de so i material auxili	454,80	454,80	454,80	0,00	0,00	190015546	24/12/2019
19005935 1	03/12/2019	B64926686	GRUAS PABLO SL	388 30/11/2019	F 388 301119. Novembre 2019 Servei grua municipal	4.869,75	4.869,75	4.869,75	0,00	0,00	190015547	24/12/2019
19005936 1	03/12/2019	B62812318	COMPANYIA FORESTAL DE SABADELL, SL	119	F 119 301119. Redaccio projecte executiu	5.452,56	5.452,56	5.452,56	0,00	0,00	190015906	30/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/11/2019	de la franja de protecció perimetral del nucli urbà en prevenció d'incendis							
19005937 1	03/12/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I612 30/11/2019	F I612 301119. Novembre 2019 LOT 2. Assess. psicologic joves	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190015655	24/12/2019
19005938 1	03/12/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I611 30/11/2019	F I611 301119. Novembre 2019 LOT 1 Servei atencio jovent i familia consum drogues.	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190015656	24/12/2019
19005939 1	03/12/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I610 30/11/2019	F I610 301119. Novembre 2019 LOT 3. Deteccio i suport joves risc excl	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	190015657	24/12/2019
19005940 1	03/12/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I609 30/11/2019	F I609 301119. Novembre 2019 Servei La Capella	4.477,30	4.477,30	4.477,30	0,00	0,00	190015658	24/12/2019
19005941 1	03/12/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 66348 30/11/2019	F 2019/A 66348 301119. Gots de 20 cl. Dispensador magatzem	59,82	59,82	59,82	0,00	0,00	190015548	24/12/2019
19005942 1	03/12/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 66347 30/11/2019	F 2019/A 66347 301119. Garrafes d'aigua mineral 18,9 l.	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190015549	24/12/2019
19005943 1	03/12/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 65011 30/11/2019	F 2019/A 65011 301119. Novembre 2019 manteniment font osmosis polici local	50,06	50,06	50,06	0,00	0,00	190015550	24/12/2019
19005944 1	03/12/2019	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 64523 30/11/2019	F 2019/A 64523 301119. Garrafes d'aigua mineral 18,9 l. Ràdio SVH	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	190015551	24/12/2019
19005945 1	03/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603175720 30/11/2019	F 5603175720 301119. Novembre 2019 Recollida poda porta a porta	825,08	825,08	825,08	0,00	0,00	190016033	07/01/2020
19005946 1	03/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603175722 30/11/2019	F 5603175722 301119. Novembre 2019 Servei de Deixalleria Municipal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	190016035	07/01/2020
19005947 1	03/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603175717 30/11/2019	F 5603175717 301119. Novembre 2019 Servei de recollida fraccio, resta, orgànica, volum i neteja contenidors	71.537,03	71.537,03	71.537,03	0,00	0,00	190016036	07/01/2020
19005948 1	03/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603175714 30/11/2019	F 5603175714 301119. Novembre 2019 Neteja viària	54.448,12	54.448,12	54.448,12	0,00	0,00	190015552	24/12/2019
19005949 1	03/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603175719 30/11/2019	F 5603175719 301119. Novembre 2019 Servei recollida fraccio paper i cartró recollida envasos i vidre	45.894,64	45.894,64	45.894,64	0,00	0,00	190016037	07/01/2020
19005950 1	03/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603175721 30/11/2019	F 5603175721 301119. Novembre 2019 Ampliació neteja viària	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	190015553	24/12/2019
19005951 1	03/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603175715 30/11/2019	F 5603175715 301119. NOVEMBRE 2019 AMORTITZACIÓ NOUS EQUIPS DE NETEJA VIARIA	2.396,63	2.396,63	2.396,63	0,00	0,00	190015554	24/12/2019
19005952 1	03/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603175716 30/11/2019	F 5603175716 301119. Novembre 2019 Traspàs personal RUT-LV	1.208,85	1.208,85	1.208,85	0,00	0,00	190015555	24/12/2019
19005953 1	03/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603175718 30/11/2019	F 5603175718 301119. Novembre 2019 Servei dependències i vidre porta a porta	2.576,16	2.576,16	2.576,16	0,00	0,00	190016038	07/01/2020
19005954 1	03/12/2019	A08169526	ASSISTENCIA SANITARIA COLEGIAL SA	798-1912 01/12/2019	F 798-1912 011219. Desembre 2019 Servei d'assistència sanitària al	3.132,60	3.132,60	3.132,60	0,00	0,00	190016574	28/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					personal funcionari							
19005955 1	03/12/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	71 03/12/2019	F 71 031219. Boles de nadal i àlbums. Escola Bressol Petit Mamut	135,80	135,80	135,80	0,00	0,00	190016039	07/01/2020
19005956 1	03/12/2019	47973949C	BALAÑA GOMEZ, MINERVA	1 03/12/2019	F 1 031219. Jocs de Circ / 16-1 1-2019Durada 3 hores. "juegos platos c hinos, juegos con diàbolo, juegos corpor	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	190015659	24/12/2019
19005957 1	03/12/2019	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002717577 30/11/2019	F 4002717577 301119. Novembre 2019 Serveis postals i de missatgeria àmbit no local	488,08	488,08	488,08	0,00	0,00	190016119	14/01/2020
19005958 1	03/12/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	118 03/12/2019	F 118 031219. Novembre 2019 Servei manteniment i control colonies gat de carrer	1.510,87	1.510,87	1.510,87	0,00	0,00	190016040	07/01/2020
19005959 1	04/12/2019	B65906257	KINDERTIC SL	14 03/12/2019	F 14 031219. Novembre 2019 Accès aplicació escola bressol municipal	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190015660	24/12/2019
19005961 1	04/12/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	81 17/10/2019	F 81 171019. LOT 1. Accions formatives Manipulació aliments dia 171019 Resolucio TSF/1867/2018	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	190015907	30/12/2019
19005962 1	04/12/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01798 30/11/2019	F 01798 30112019. Novembre 2019 Servei sistema videoacta, equips grav. i transm. dades session organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	190015661	24/12/2019
19005963 1	04/12/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000363 04/12/2019	F 7-000363 041219. Servei d'ambulància curses d'orientació els dies 1,8 i 22 de febrer de 2019	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	190015556	24/12/2019
19005964 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0335803 15/11/2019	Fra.PNR901N0335803 15/11/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	185,34	185,34	185,34	0,00	0,00	190016192	21/01/2020
19005965 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0335802 15/11/2019	Fra.PNR901N0335802 15/11/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	441,40	441,40	441,40	0,00	0,00	190016193	21/01/2020
19005966 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0335818 15/11/2019	Fra.PNR901N0335818 15/11/19 Gas-Inst.Esportives- Desembre 2019	396,02	396,02	396,02	0,00	0,00	190016194	21/01/2020
19005967 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0335829 15/11/2019	Fra.PNR901N0335829 15/11/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	273,10	273,10	273,10	0,00	0,00	190016195	21/01/2020
19005968 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0335817 15/11/2019	Fra.PNR901N0335817 15/11/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	215,91	215,91	215,91	0,00	0,00	190016196	21/01/2020
19005969 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0334225 14/11/2019	Fra.PNR901N0334225 14/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	81,36	81,36	81,36	0,00	0,00	190016197	21/01/2020
19005970 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0161377 27/11/2019	Fra.PPR901N0161377 27/11/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	411,96	411,96	411,96	0,00	0,00	190016198	21/01/2020
19005971 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0160459 25/11/2019	Fra.PPR901N0160459 25/11/19 Instalacions Esportives-Desembre 2019	332,06	332,06	332,06	0,00	0,00	190016199	21/01/2020
19005972 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0160512 26/11/2019	Fra.PPR901N0160512 26/11/19 Instalacions Esportives-Desembre 2019	903,04	903,04	903,04	0,00	0,00	190016200	21/01/2020
19005973 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0161551 28/11/2019	Fra.PPR901N0161551 28/11/19 Instalacions Esportives-Desembre 2019	1.520,41	1.520,41	1.520,41	0,00	0,00	190016201	21/01/2020
19005974 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0158632 20/11/2019	Fra.PPR901N0158632 20/11/19 Instalacions Esportives-Desembre 2019	883,74	883,74	883,74	0,00	0,00	190016202	21/01/2020
19005975 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR909N0006984 15/11/2019	Fra.PNR909N0006984 15/11/19 Gas-Inst.Esportives-Desembre 2019	3,40	3,40	3,40	0,00	0,00	190016203	21/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19005976 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0365368 09/12/2019	Fra.PNR901N0365368 09/12/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	1.713,54	1.713,54	1.713,54	0,00	0,00	190016204	21/01/2020
19005977 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0365416 09/12/2019	Fra.PNR901N0365416 09/12/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	1.323,44	1.323,44	1.323,44	0,00	0,00	190016205	21/01/2020
19005978 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0365417 09/12/2019	Fra.PNR901N0365417 09/12/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	1.601,33	1.601,33	1.601,33	0,00	0,00	190016206	21/01/2020
19005979 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0360707 05/12/2019	Fra.PNR901N0360707 05/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	676,41	676,41	676,41	0,00	0,00	190016207	21/01/2020
19005980 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0359373 04/12/2019	Fra.PNR901N0359373 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	114,70	114,70	114,70	0,00	0,00	190016208	21/01/2020
19005981 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0357357 04/12/2019	Fra.PNR901N0357357 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	288,52	288,52	288,52	0,00	0,00	190016209	21/01/2020
19005982 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0353599 03/12/2019	Fra.PNR901N0353599 03/12/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	1.346,65	1.346,65	1.346,65	0,00	0,00	190016210	21/01/2020
19005983 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0354265 04/12/2019	Fra.PNR901N0354265 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	50,26	50,26	50,26	0,00	0,00	190016211	21/01/2020
19005984 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0353653 03/12/2019	Fra.PNR901N0353653 03/12/19 Gas-Inst.Esportives- Desembre 2019	648,48	648,48	648,48	0,00	0,00	190016212	21/01/2020
19005985 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0353208 03/12/2019	Fra.PNR901N0353208 03/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	181,19	181,19	181,19	0,00	0,00	190016213	21/01/2020
19005986 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0340712 20/11/2019	Fra.PNR901N0340712 20/11/19 Gas edif municipals Desembre 2019	648,08	648,08	648,08	0,00	0,00	190016214	21/01/2020
19005987 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0338002 18/11/2019	Fra.PNR901N0338002 18/11/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	267,69	267,69	267,69	0,00	0,00	190016215	21/01/2020
19005988 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0340753 20/11/2019	Fra.PNR901N0340753 20/11/19 Gas-Inst.Esportives- Desembre 2019	790,17	790,17	790,17	0,00	0,00	190016216	21/01/2020
19005989 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0338255 18/11/2019	Fra.PNR901N0338255 18/11/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	506,95	506,95	506,95	0,00	0,00	190016217	21/01/2020
19005990 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0338295 18/11/2019	Fra.PNR901N0338295 18/11/19 Gas-Casals D'Avis-Desembre 2019	51,20	51,20	51,20	0,00	0,00	190016218	21/01/2020
19005991 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0340754 20/11/2019	Fra.PNR901N0340754 20/11/19 Gas-Inst.Esportives- desembre 2019	130,92	130,92	130,92	0,00	0,00	190016219	21/01/2020
19005992 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0338032 18/11/2019	Fra.PNR901N0338032 18/11/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	284,06	284,06	284,06	0,00	0,00	190016220	21/01/2020
19005993 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0337994 18/11/2019	Fra.PNR901N0337994 18/11/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	231,62	231,62	231,62	0,00	0,00	190016221	21/01/2020
19005994 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0338027 18/11/2019	Fra.PNR901N0338027 18/11/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	659,38	659,38	659,38	0,00	0,00	190016222	21/01/2020
19005995 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0338003 18/11/2019	Fra.PNR901N0338003 18/11/19 Gas-Inst.Esportives- Desembre 2019	400,23	400,23	400,23	0,00	0,00	190016223	21/01/2020
19005996 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0458685 27/11/2019	Fra.PLR901N0458685 27/11/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	482,61	482,61	482,61	0,00	0,00	190016224	21/01/2020
19005997 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0456748 26/11/2019	Fra.PLR901N0456748 26/11/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	432,19	432,19	432,19	0,00	0,00	190016225	21/01/2020
19005998 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR908N0007995 25/11/2019	Fra.PMR908N0007995 25/11/19 Col.legis-Desembre 2019	33,54	33,54	33,54	0,00	0,00	190016226	21/01/2020
19005999 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0446036 03/12/2019	Fra.PMR901N0446036 03/12/19 Edificis Municipals-Desembre 2019	1.610,15	1.610,15	1.610,15	0,00	0,00	190016227	21/01/2020
19006000 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0446034 03/12/2019	Fra.PMR901N0446034 03/12/19 Edificis Municipals-Desembre 2019	2.298,12	2.298,12	2.298,12	0,00	0,00	190016228	21/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006001 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0433827 22/11/2019	Fra.PMR901N0433827 22/11/19 Col.legis-Desembre 2019	1.079,60	1.079,60	1.079,60	0,00	0,00	190016229	21/01/2020
19006002 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR908N0007994 25/11/2019	Fra.PMR908N0007994 25/11/19 Col.legis-Desembre 2019	28,87	28,87	28,87	0,00	0,00	190016230	21/01/2020
19006003 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0457683 05/12/2019	Fra.PMR901N0457683 05/12/19 Instalacions Esportives-Desembre 2019	121,07	121,07	121,07	0,00	0,00	190016231	21/01/2020
19006004 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0443399 14/11/2019	Fra.PLR901N0443399 14/11/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	135,97	135,97	135,97	0,00	0,00	190016232	21/01/2020
19006005 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0449993 04/12/2019	Fra.PMR901N0449993 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	237,26	237,26	237,26	0,00	0,00	190016233	21/01/2020
19006006 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0446037 03/12/2019	Fra.PMR901N0446037 03/12/19 Arxiu i Biblioteca - Desembre 2019	2.120,89	2.120,89	2.120,89	0,00	0,00	190016234	21/01/2020
19006007 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0446005 03/12/2019	Fra.PMR901N0446005 03/12/19 Col.legis-Desembre 2019	756,01	756,01	756,01	0,00	0,00	190016235	21/01/2020
19006008 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0446035 03/12/2019	Fra.PMR901N0446035 03/12/19 Edificis Municipals-Desembre 2019	1.172,50	1.172,50	1.172,50	0,00	0,00	190016236	21/01/2020
19006009 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0443210 14/11/2019	Fra.PLR901N0443210 14/11/19 Col.legis-Desembre 2019	868,84	868,84	868,84	0,00	0,00	190016237	21/01/2020
19006010 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0446004 03/12/2019	Fra.PMR901N0446004 03/12/19 Col.legis-Desembre 2019	1.436,51	1.436,51	1.436,51	0,00	0,00	190016238	21/01/2020
19006011 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0448693 03/12/2019	Fra.PMR901N0448693 03/12/19 Instalacions Esportives-Desembre 2019	149,08	149,08	149,08	0,00	0,00	190016239	21/01/2020
19006012 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0442842 02/12/2019	Fra.PMR901N0442842 02/12/19 Instalacions Esportives-Desembre 2019	1.587,44	1.587,44	1.587,44	0,00	0,00	190016240	21/01/2020
19006013 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0435470 25/11/2019	Fra.PMR901N0435470 25/11/19 Col.legis-Desembre 2019	874,55	874,55	874,55	0,00	0,00	190016241	21/01/2020
19006014 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0430572 20/11/2019	Fra.PMR901N0430572 20/11/19 Col.legis-Desembre 2019	1.157,32	1.157,32	1.157,32	0,00	0,00	190016242	21/01/2020
19006015 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0439451 28/11/2019	Fra.PMR901N0439451 28/11/19 Col.legis-Desembre 2019	1.405,22	1.405,22	1.405,22	0,00	0,00	190016243	21/01/2020
19006016 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0442779 02/12/2019	Fra.PMR901N0442779 02/12/19 Arxiu i Biblioteca-Desembre 2019	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00	190016244	21/01/2020
19006017 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0436520 26/11/2019	Fra.PMR901N0436520 26/11/19 Col.legis-Desembre 2019	664,44	664,44	664,44	0,00	0,00	190016245	21/01/2020
19006018 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0436519 26/11/2019	Fra.PMR901N0436519 26/11/19 Col.legis-Desembre 2019	516,22	516,22	516,22	0,00	0,00	190016246	21/01/2020
19006019 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0435726 25/11/2019	Fra.PMR901N0435726 25/11/19 Edificis Municipals-Desembre 2019	440,38	440,38	440,38	0,00	0,00	190016247	21/01/2020
19006020 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0432355 20/11/2019	Fra.PMR901N0432355 20/11/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	616,47	616,47	616,47	0,00	0,00	190016248	21/01/2020
19006021 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0426904 18/11/2019	Fra.PMR901N0426904 18/11/19 Col.legis-Desembre 2019	934,36	934,36	934,36	0,00	0,00	190016249	21/01/2020
19006022 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0428842 18/11/2019	Fra.PMR901N0428842 18/11/19 Instalacions Esportives-Desembre 2019	159,68	159,68	159,68	0,00	0,00	190016250	21/01/2020
19006023 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0429108 18/11/2019	Fra.PMR901N0429108 18/11/19 Gas Col.legis-Desembre 2019	450,31	450,31	450,31	0,00	0,00	190016251	21/01/2020
19006024 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0426903 18/11/2019	Fra.PMR901N0426903 18/11/19 Col.legis-Desembre 2019	709,39	709,39	709,39	0,00	0,00	190016252	21/01/2020
19006025 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0426107 15/11/2019	Fra.PMR901N0426107 15/11/19 Instalacions Esportives-Desembre 2019	115,97	115,97	115,97	0,00	0,00	190016253	21/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006026 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0485701 09/12/2019	Fra.PLR901N0485701 09/12/19 Edificis Municipals-Desembre 2019	33,52	33,52	33,52	0,00	0,00	190016254	21/01/2020
19006027 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0486289 09/12/2019	Fra.PLR901N0486289 09/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	68,57	68,57	68,57	0,00	0,00	190016255	21/01/2020
19006028 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0485702 09/12/2019	Fra.PLR901N0485702 09/12/19 Edificis Municipals-Desembre 2019	778,10	778,10	778,10	0,00	0,00	190016256	21/01/2020
19006029 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0478888 04/12/2019	Fra.PLR901N0478888 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	423,31	423,31	423,31	0,00	0,00	190016257	21/01/2020
19006030 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0477841 04/12/2019	Fra.PLR901N0477841 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	416,17	416,17	416,17	0,00	0,00	190016258	21/01/2020
19006031 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0477837 04/12/2019	Fra.PLR901N0477837 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	674,58	674,58	674,58	0,00	0,00	190016259	21/01/2020
19006032 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0477839 04/12/2019	Fra.PLR901N0477839 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	323,40	323,40	323,40	0,00	0,00	190016260	21/01/2020
19006033 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0467820 03/12/2019	Fra.PLR901N0467820 03/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	91,62	91,62	91,62	0,00	0,00	190016261	21/01/2020
19006034 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0475120 04/12/2019	Fra.PLR901N0475120 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	181,58	181,58	181,58	0,00	0,00	190016262	21/01/2020
19006035 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0475896 04/12/2019	Fra.PLR901N0475896 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	402,69	402,69	402,69	0,00	0,00	190016263	21/01/2020
19006036 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0468077 03/12/2019	Fra.PLR901N0468077 03/12/19 Edificis Municipals-Desembre 2019	276,10	276,10	276,10	0,00	0,00	190016264	21/01/2020
19006037 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0473637 04/12/2019	Fra.PLR901N0473637 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	117,32	117,32	117,32	0,00	0,00	190016265	21/01/2020
19006038 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0473631 04/12/2019	Fra.PLR901N0473631 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	363,63	363,63	363,63	0,00	0,00	190016266	21/01/2020
19006039 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470573 04/12/2019	Fra.PLR901N0470573 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	404,04	404,04	404,04	0,00	0,00	190016267	21/01/2020
19006040 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470576 04/12/2019	Fra.PLR901N0470576 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	447,48	447,48	447,48	0,00	0,00	190016268	21/01/2020
19006041 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476297 04/12/2019	Fra.PLR901N0476297 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	267,40	267,40	267,40	0,00	0,00	190016269	21/01/2020
19006042 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476343 04/12/2019	Fra.PLR901N0476343 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	854,85	854,85	854,85	0,00	0,00	190016270	21/01/2020
19006043 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0478649 04/12/2019	Fra.PLR901N0478649 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	660,70	660,70	660,70	0,00	0,00	190016271	21/01/2020
19006044 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470560 04/12/2019	Fra.PLR901N0470560 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	135,21	135,21	135,21	0,00	0,00	190016272	21/01/2020
19006045 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470583 04/12/2019	Fra.PLR901N0470583 04/12/19 Casals D'Avis-Desembre 2019	240,35	240,35	240,35	0,00	0,00	190016273	21/01/2020
19006046 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470557 04/12/2019	Fra.PLR901N0470557 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	788,77	788,77	788,77	0,00	0,00	190016274	21/01/2020
19006047 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0478650 04/12/2019	Fra.PLR901N0478650 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	627,91	627,91	627,91	0,00	0,00	190016275	21/01/2020
19006048 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0436320 12/11/2019	Fra.PLR901N0436320 12/11/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	770,64	770,64	770,64	0,00	0,00	190016276	21/01/2020
19006049 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z902N0060315 05/12/2019	Fra.P0Z902N0060315 05/12/19 Edificis Municipals- Desembre 2019	1.203,28	1.203,28	1.203,28	0,00	0,00	190016277	21/01/2020
19006050 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470465 04/12/2019	Fra,PLR901N0470465 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	158,63	158,63	158,63	0,00	0,00	190016278	21/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006051 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470503 04/12/2019	Fra.PLR901N0470503 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	67,40	67,40	67,40	0,00	0,00	190016279	21/01/2020
19006052 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470571 04/12/2019	Fra.PLR901N0470571 04/12/019 Enllumenat Públic-Desembre 2019	741,05	741,05	741,05	0,00	0,00	190016280	21/01/2020
19006053 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470578 04/12/2019	Fra.PLR901N0470578 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	364,68	364,68	364,68	0,00	0,00	190016281	21/01/2020
19006054 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470579 04/12/2019	Fra.PLR901N0470579 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	603,09	603,09	603,09	0,00	0,00	190016282	21/01/2020
19006055 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470512 04/12/2019	Fra.PLR901N0470512 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	327,11	327,11	327,11	0,00	0,00	190016283	21/01/2020
19006056 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470563 04/12/2019	Fra.PLR901N0470563 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	216,52	216,52	216,52	0,00	0,00	190016284	21/01/2020
19006057 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470590 04/12/2019	Fra.PLR901N0470590 04/12/19 Edificis Municipals-Desembre 2019	430,26	430,26	430,26	0,00	0,00	190016285	21/01/2020
19006058 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470565 04/12/2019	Fra.PLR901N0470565 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	372,78	372,78	372,78	0,00	0,00	190016286	21/01/2020
19006059 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470566 04/12/2019	Fra.PLR901N0470566 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	594,59	594,59	594,59	0,00	0,00	190016287	21/01/2020
19006060 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470570 04/12/2019	Fra.PLR901N0470570 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	988,62	988,62	988,62	0,00	0,00	190016288	21/01/2020
19006061 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470558 04/12/2019	Fra.PLR901N0470558 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	667,62	667,62	667,62	0,00	0,00	190016289	21/01/2020
19006062 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470582 04/12/2019	Fra.PLR901N0470582 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	617,61	617,61	617,61	0,00	0,00	190016290	21/01/2020
19006063 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470589 04/12/2019	Fra.PLR901N0470589 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	691,35	691,35	691,35	0,00	0,00	190016291	21/01/2020
19006064 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470581 04/12/2019	Fra.PLR901N0470581 04/12/19 Col.legis-Desembre 2019	429,16	429,16	290,92	0,00	0,00	190016292	21/01/2020
19006065 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470568 04/12/2019	Fra.PLR901N0470568 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	190016293	21/01/2020
19006066 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470567 04/12/2019	Fra.PLR901N0470567 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	576,89	576,89	576,89	0,00	0,00	190016294	21/01/2020
19006067 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470574 04/12/2019	Fra.PLR901N0470574 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	753,23	753,23	753,23	0,00	0,00	190016295	21/01/2020
19006068 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470554 04/12/2019	Fra.PLR901N0470554 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	46,65	46,65	46,65	0,00	0,00	190016296	21/01/2020
19006069 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0456199 26/11/2019	Fra.PLR901N0456199 26/11/19 Casals D'Avis-Desembre 2019	518,75	518,75	518,75	0,00	0,00	190016297	21/01/2020
19006070 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0470484 04/12/2019	Fra.PLR901N0470484 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	187,05	187,05	187,05	0,00	0,00	190016298	21/01/2020
19006071 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0456200 26/11/2019	Fra.PLR901N0456200 26/11/19 Edificis Municipals-Desembre 2019	267,57	267,57	267,57	0,00	0,00	190016299	21/01/2020
19006072 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0456198 26/11/2019	Fra.PLR901N0456198 26/11/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	218,24	218,24	218,24	0,00	0,00	190016300	21/01/2020
19006073 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0447811 19/11/2019	Fra.PLR901N0447811 19/11/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	593,20	593,20	593,20	0,00	0,00	190016301	21/01/2020
19006074 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0436318 12/11/2019	Fra.PLR901N0436318 12/11/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	1.410,32	1.410,32	1.163,81	0,00	0,00	190016302	21/01/2020
19006075 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0451318 21/11/2019	Fra.PLR901N0451318 21/11/19 Col.legis-Desembre 2019	176,03	176,03	176,03	0,00	0,00	190016303	21/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006076 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476296 04/12/2019	Fra.PLR901N0476296 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	254,75	254,75	254,75	0,00	0,00	190016304	21/01/2020
19006077 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901Y0005341 18/11/2019	Fra.P2Z901Y0005341 18/11/19 Col.legis-Desembre 2019	162,25	162,25	162,25	0,00	0,00	190016305	21/01/2020
19006078 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0445677 18/11/2019	Fra.PLR901N0445677 18/11/19 Arxiu i Biblioteca-Desembre 2019	355,29	355,29	355,29	0,00	0,00	190016306	21/01/2020
19006079 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476334 04/12/2019	Fra.PLR901N0476334 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	587,43	587,43	587,43	0,00	0,00	190016307	21/01/2020
19006080 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0485585 09/12/2019	Fra.PLR901N0485585 09/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	76,19	76,19	76,19	0,00	0,00	190016308	21/01/2020
19006081 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476301 04/12/2019	Fra.PLR901N0476301 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	351,49	351,49	351,49	0,00	0,00	190016309	21/01/2020
19006082 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0488378 10/12/2019	Fra.PLR901N0488378 10/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	1.378,64	1.378,64	1.378,64	0,00	0,00	190016310	21/01/2020
19006083 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z902N0060317 05/12/2019	Fra.P0Z902N0060317 05/12/19 Edificis Municipals- Desembre 2019	1.123,55	1.123,55	1.123,55	0,00	0,00	190016311	21/01/2020
19006084 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0486355 09/12/2019	Fra.PLR901N0486355 09/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	280,34	280,34	280,34	0,00	0,00	190016312	21/01/2020
19006085 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476310 04/12/2019	Fra.PLR901N0476310 04/12/19 Enllumenat Públic - Desembre 2019	34,63	34,63	34,63	0,00	0,00	190016313	21/01/2020
19006086 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0486356 09/12/2019	Fra.PLR901N0486356 09/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	339,32	339,32	339,32	0,00	0,00	190016314	21/01/2020
19006087 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0485584 09/12/2019	Fra.PLR901N0485584 09/12/19 Enllumenat Públic - Desembre 2019	531,95	531,95	531,95	0,00	0,00	190016315	21/01/2020
19006088 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0485586 09/12/2019	Fra.PLR901N0485586 09/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	49,73	49,73	49,73	0,00	0,00	190016316	21/01/2020
19006089 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476341 04/12/2019	Fra.PLR901N0476341 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	1.417,26	1.417,26	1.417,26	0,00	0,00	190016317	21/01/2020
19006090 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0482623 05/12/2019	Fra.PLR901N0482623 05/12/19 Enllumenat Públic - Desembre 2019	473,74	473,74	473,74	0,00	0,00	190016318	21/01/2020
19006091 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476300 04/12/2019	Fra.PLR901N0476300 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	301,40	301,40	301,40	0,00	0,00	190016319	21/01/2020
19006092 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476307 04/12/2019	Fra.PLR901N0476307 04/12/19 Enllumenat Públic - Desembre 2019	54,66	54,66	54,66	0,00	0,00	190016320	21/01/2020
19006093 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0479958 05/12/2019	Fra.PLR901N0479958 05/12/19 Enllumenat Públic - Desembre 2019	17,45	17,45	17,45	0,00	0,00	190016321	21/01/2020
19006094 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476308 04/12/2019	Fra.PLR901N0476308 04/12/19 Enllumenat Públic - Desembre 2019	400,52	400,52	400,52	0,00	0,00	190016322	21/01/2020
19006095 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0483975 09/12/2019	Fra.PLR901N0483975 09/12/19 Enllumenat Públic - Desembre 2019	609,49	609,49	609,49	0,00	0,00	190016323	21/01/2020
19006096 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476362 04/12/2019	Fra.PLR901N0476362 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	193,06	193,06	193,06	0,00	0,00	190016324	21/01/2020
19006097 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476365 04/12/2019	Fra.PLR901N0476365 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	1.049,45	1.049,45	1.049,45	0,00	0,00	190016325	21/01/2020
19006098 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476328 04/12/2019	Fra.PLR901N0476328 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	975,67	975,67	975,67	0,00	0,00	190016326	21/01/2020
19006099 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476299 04/12/2019	Fra.PLR901N0476299 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	403,83	403,83	403,83	0,00	0,00	190016327	21/01/2020
19006100 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476293 04/12/2019	Fra.PLR901N0476293 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	326,71	326,71	326,71	0,00	0,00	190016328	21/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006101 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476305 04/12/2019	Fra.PLR901N0476305 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	21,33	21,33	21,33	0,00	0,00	190016329	21/01/2020
19006102 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476363 04/12/2019	Fra.PLR901N0476363 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	350,19	350,19	350,19	0,00	0,00	190016330	21/01/2020
19006103 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476291 04/12/2019	Fra.PLR901N0476291 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	786,54	786,54	786,54	0,00	0,00	190016331	21/01/2020
19006104 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476364 04/12/2019	Fra.PLR901N0476364 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	740,98	740,98	740,98	0,00	0,00	190016332	21/01/2020
19006105 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476351 04/12/2019	Fra.PLR901N0476351 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	610,41	610,41	610,41	0,00	0,00	190016333	21/01/2020
19006106 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476304 04/12/2019	Fra.PLR901N0476304 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	335,01	335,01	335,01	0,00	0,00	190016334	21/01/2020
19006107 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476361 04/12/2019	Fra.PLR901N0476361 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	399,25	399,25	399,25	0,00	0,00	190016335	21/01/2020
19006108 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476295 04/12/2019	Fra.PLR901N0476295 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	352,94	352,94	352,94	0,00	0,00	190016336	21/01/2020
19006109 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476360 04/12/2019	Fra.PLR901N0476360 04/12/19 Edificis Municipals-Desembre 2019	304,19	304,19	304,19	0,00	0,00	190016337	21/01/2020
19006110 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476294 04/12/2019	Fra.PLR901N0476294 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	190,49	190,49	190,49	0,00	0,00	190016338	21/01/2020
19006111 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476338 04/12/2019	Fra.PLR901N0476338 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	651,62	651,62	651,62	0,00	0,00	190016339	21/01/2020
19006112 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476330 04/12/2019	Fra.PLR901N0476330 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	420,57	420,57	420,57	0,00	0,00	190016340	21/01/2020
19006113 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476319 04/12/2019	Fra.PLR901N0476319 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	182,58	182,58	182,58	0,00	0,00	190016341	21/01/2020
19006114 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0392128 09/12/2019	Fra.P0Z901Y0392128 09/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	117,66	117,66	117,66	0,00	0,00	190016342	21/01/2020
19006115 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901Y0392132 09/12/2019	Fra.P0Z901Y0392132 09/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	65,07	65,07	65,07	0,00	0,00	190016343	21/01/2020
19006116 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0475822 04/12/2019	Fra.PLR901N0475822 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	312,31	312,31	312,31	0,00	0,00	190016344	21/01/2020
19006117 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0438671 12/11/2019	Fra.PLR901N0438671 12/11/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	1.262,76	1.262,76	1.262,76	0,00	0,00	190016345	21/01/2020
19006118 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0476290 04/12/2019	Fra.PLR901N0476290 04/12/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	232,02	232,02	232,02	0,00	0,00	190016346	21/01/2020
19006119 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0439712 13/11/2019	Fra.PLR901N0439712 13/11/19 Enllumenat Públic-Desembre 2019	689,07	689,07	689,07	0,00	0,00	190016347	21/01/2020
19006120 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0392320 09/12/2019	P0Z901S0392320 091219. Abonament enllumenat public desembre 2019	-158,41	-158,41	0,00	-158,41	0,00	190016348	
19006121 1	12/12/2019	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P0Z901S0392324 09/12/2019	P0Z901S0392324 091219. Abonament enllumenat public desembre 2019	-88,10	-88,10	0,00	-88,10	0,00	190016349	
19006122 1	11/12/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915500833 08/12/2019	Fra.CI0915500833 08/12/19 Esports Periodo 08/11/2019 - 07/12/2019	27,84	27,84	27,84	0,00	0,00	190016878	04/02/2020
19006123 1	11/12/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915500831 08/12/2019	Fra.CI0915500831 08/12/19 Ocupació Empresa Periodo 08/11/2019 - 07/12/2019	20,11	20,11	20,11	0,00	0,00	190016504	21/01/2020
19006124 1	11/12/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915501398 08/12/2019	F.CI0915501398 08/12/19 Mini Centraleta Periodo 08/11/2019 - 07/12/2019	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	190016576	28/01/2020
19006125 1	11/12/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915500836	Fra.CI0915500836 08/12/19 Cultura	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	190016577	28/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				08/12/2019	Periodo 08/11/2019 - 07/12/2019							
19006126 1	11/12/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915501295 08/12/2019	Fra.CI0915501295 08/12/019 EAIA Periodo 08/11/2019 - 07/12/2019	27,83	27,83	27,83	0,00	0,00	190016505	21/01/2020
19006127 1	11/12/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915501006 08/12/2019	Fra.CI0915501006 08/12/19 Serveis Municipals Periodo 08/11/2019 - 07/12/2019	172,41	172,41	172,41	0,00	0,00	190016578	28/01/2020
19006128 1	11/12/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915500835 08/12/2019	Fra. CI0915500835 08/12/19 Sistemes i Tecnologies Periodo 08/11/2019 - 07/12/2019	199,36	199,36	199,36	0,00	0,00	190016579	28/01/2020
19006129 1	11/12/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915501405 08/12/2019	Fra.CI0915501405 08/12/19 Jutjat Periodo 08/11/2019 - 07/12/2019	14,52	14,52	14,52	0,00	0,00	190016709	04/02/2020
19006130 1	11/12/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915501007 08/12/2019	Fra.CI0915501007 08/12/19 Servei Català- Educació Periodo 08/11/2019 - 07/12/2019	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	190016580	28/01/2020
19006131 1	11/12/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915500834 08/12/2019	FraCI0915500834 08/12/19 Serveis Socials Periodo 08/11/2019 - 07/12/2019	33,88	33,88	33,88	0,00	0,00	190016506	21/01/2020
19006132 1	11/12/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	CI0915500832 08/12/2019	Fra.CI0915500832 08/12/019 Seguretat Ciutadana Periodo 08/11/2019 - 07/12/2019	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	190016581	28/01/2020
19006133 1	28/11/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000282 28/11/2019	F 000282 281119. Suplementar el baix de porta metàl·lica. Escola Sant Josep	393,03	393,03	393,03	0,00	0,00	190015908	30/12/2019
19006134 1	02/12/2019	B60961554	LAPPSET ESPAÑA VR SL	2019/A/2019529 02/12/2019	F 2019/A/2019529 021219. Conjunt pont circuit gent gran 701060SP Plaça Vila Vella	1.812,58	1.812,58	1.812,58	0,00	0,00	190015662	24/12/2019
19006135 1	03/12/2019	35071804R	MARTINEZ REVELLES, JESUS	000157 03/12/2019	F 000157 031219. Davantals de cuiner serigrafiats. Cuines obertes 2020.	261,84	261,84	261,84	0,00	0,00	190015663	24/12/2019
19006136 1	03/12/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904010648 30/11/2019	F 904010648 301119 KIT TAPON LIMPIEZA URINARIO SUSPENDIDO	14,67	14,67	14,67	0,00	0,00	190015664	24/12/2019
19006137 1	03/12/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904010646 30/11/2019	F 904010646 301119. AUT.MAGNETOT.2P CLS6-C16/2 6KA INT.DIF.2P CFK6-40/2/003 AC	886,11	886,11	886,11	0,00	0,00	190015665	24/12/2019
19006138 1	03/12/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/11/2489 30/11/2019	F 2019/11/2489 301119. Papel A4 Double A 500h 80gr Bolígrafo Plus + Basic Azul	861,87	861,87	861,87	0,00	0,00	190015909	30/12/2019
19006139 1	03/12/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/11/2487 30/11/2019	F 2019/11/2487 301119. Paquete 500 hojas - Pizarra Nobo magnetica	578,62	578,62	578,62	0,00	0,00	190015910	30/12/2019
19006140 1	03/12/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/11/2488 30/11/2019	F 2019/11/2488 301119. Paquete 500 hojas recicladas Tecno green Din-a3	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	190015911	30/12/2019
19006141 1	03/12/2019	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/11/2486 30/11/2019	F 2019/11/2486 301119. 6700007000 - Plásticos para 6700009000 - Plásticos para plastificado	734,36	734,36	734,36	0,00	0,00	190015912	30/12/2019
19006142 1	03/12/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2802/19 30/11/2019	F 2802/19 301119. Novembre 2019 Lloguer mòdul contenidor NA4000 de 4 x 2.35 m. Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190015913	30/12/2019
19006143 1	03/12/2019	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	2803/19 30/11/2019	F 2803/19 301119. Novembre 2019 Lloguer de mòdul contenidor NA6000 6 x 2,36 m. Protecció Civil	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190015914	30/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006144 1	03/12/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19112519 30/11/2019	F C19112519 301119. Novembre 2019 revisió diversos vehicles brigada municipal	1.424,31	1.424,31	1.424,31	0,00	0,00	190016055	07/01/2020
19006145 1	03/12/2019	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	24784 03/12/2019	F 24784 031219 Sol·licitud certificat operadora idCAT p er SIAC (mvg)	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	190015666	24/12/2019
19006146 1	17/12/2019	46352972Z	AGBOTON ADIGOUN, AGNES	11/2019 27/09/2019	F 11/2019 270919. Xerrada amb els lectors del Club Promete o el 271119 a la Biblioteca	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	190015915	14/01/2020
19006147 1	17/12/2019	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	52 10/10/2019	F 52 101019. Servei de taxi Pineda de Mar - BCN - Pineda de Mar. Roda premsa Lladonosa	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00	190015916	14/01/2020
19006148 1	17/12/2019	38065186W	GARCIA RAMOS, CELESTINO	49 10/10/2019	F 49 101019 Serveis de taxi: Pineda de Mar-svh, svh- Corbera Ll.- Pineda de Mar 5 i 6/10/2019	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00	190015917	14/01/2020
19006149 1	09/12/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019008809 01/12/2019	F2019008809 011219. Desembre 2019. Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9004	37,91	37,91	37,91	0,00	0,00	190015667	18/12/2019
19006150 1	09/12/2019	Q0801820B	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	F2019008808 01/12/2019	F2019008808 011219. Desembre 2019 Repercussions fiscals IBI i taxes locals Cr La Corunya Ref. 08/004547-9003	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	190015668	18/12/2019
19006151 1	28/11/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1912569 28/11/2019	AB/1912569 281119. Taxa normal Contractaci règim personal laboral fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190016544	31/12/2019
19006152 1	02/12/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1912668 02/12/2019	AB/1912668 021219. Taxa normal contractacio règim personal laboral fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190016543	31/12/2019
19006153 1	02/12/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1912669 02/12/2019	AB/1912669 021219. Taxa normal Contractacio règim personal laboral fix	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190016545	31/12/2019
19006154 1	05/12/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1912842 05/12/2019	AB/1912842 051219. Taxa normal contractacio normal temps complert substitucio treballadora en baixa	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190016546	31/12/2019
19006155 1	05/12/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1912867 05/12/2019	AB/1912867 051219. Taxa normal Contractacio plaça interina	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190016547	31/12/2019
19006156 1	09/12/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1912938 09/12/2019	AB/1912938 091219. Taxa normal Contractacio personal laboral fixa per plaça auxiliar tècnic	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190016542	31/12/2019
19006157 1	28/11/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902003782L 28/11/2019	201902003782L 281119. Bases reguladores cessio espais publici- taris per Mostra Intern de Pastisseria	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190015918	02/01/2020
19006158 1	03/12/2019	P0800000B	BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA	201902003870L 03/12/2019	201902003870L 031219. Aprov prov ordenances prestacions patrimonials públiques no tribut. 2020	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190015919	09/01/2020
19006160 1	04/12/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000309 22/10/2019	F 7-000309 221019. ampliació 1h de servei d'ambulància en motiu de l'acte de la romeria en honor a la Virgen	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	190016074	14/01/2020
19006161 1	04/12/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000308 22/10/2019	F 7-000308 221019. Servei 13 d'octu bre per l'acte de la Romeria en honor a la Virgen de la Soledad	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	190016075	14/01/2020
19006162 1	04/12/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000307 22/10/2019	F 7-000307 221019. Revetlla de Sant Joan. Horari de 4:30 a	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	190016076	14/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					5:15 Segons pressupost. Ampliació							
19006163 1	04/12/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000286 08/10/2019	F 7-000286 081019. Servei preventiu Sopar de la solidaritat	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	190016583	28/01/2020
19006164 1	04/12/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000267 23/09/2019	F 7-000267 230919. Servei preventiu XXX Campionat Ciclista del Baix Llobregat 210919	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	190016175	14/01/2020
19006165 1	04/12/2019	G58899998	FUNDACIO BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2019-FB-000963 04/12/2019	F 2019-FB-000963 041219. Lloguer local espai de trobada gener a desembre 2019	7.614,14	7.614,14	7.614,14	0,00	0,00	190016077	14/01/2020
19006166 1	03/12/2019	B98197916	NOVATILU SLU	5847 26/11/2019	F 5847 261119. Tapa hidràulica amb marc TQ40	77,20	77,20	77,20	0,00	0,00	190015920	30/12/2019
19006167 1	04/12/2019	G65345472	FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA F.E	191200339 01/12/2019	F 191200339 011219. Desembre 2019 Lloguer local cr Miquel Hernandez, 02 Baixos	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190015921	30/12/2019
19006168 1	04/12/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	956 30/11/2019	F 956 301119. Novembre 2019 SAD Dependencia	79.164,38	79.164,38	79.164,38	0,00	0,00	190015922	30/12/2019
19006169 1	04/12/2019	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	957 30/11/2019	F 957 301119. Novembre 2019 SAD social	5.593,50	5.593,50	5.593,50	0,00	0,00	190015923	30/12/2019
19006170 1	04/12/2019	B65771354	SVH GESTIO ESPORTIVA SL	106 30/11/2019	F 106 301119. Novembre 2019. Servei coordinacio i pestacio diferents serveis instal esportives mun	22.954,19	22.954,19	22.954,19	0,00	0,00	190015924	28/01/2020
19006171 1	04/12/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970213 30/11/2019	F 71970213 301119. Presència acte parc Mamut Venux	140,90	140,90	140,90	0,00	0,00	190015925	30/12/2019
19006172 1	04/12/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970212 30/11/2019	F 71970212 301119. Subm material Avda Central St Antoni	820,53	820,53	820,53	0,00	0,00	190016370	21/01/2020
19006173 1	04/12/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970206 30/11/2019	F 71970206 301119. Novembre 2019 Servei mant preventiu, correctiu i norm instal, semafo, festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	190015926	30/12/2019
19006174 1	04/12/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970216 30/11/2019	F 71970216 301119. Actuacions vàries Avda Ferrocarril	2.261,82	2.261,82	2.261,82	0,00	0,00	190016371	21/01/2020
19006175 1	04/12/2019	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	28 04/12/2019	F 28 041219. Productes farmaciola PTT	14,12	14,12	14,12	0,00	0,00	190015927	30/12/2019
19006176 1	04/12/2019	20795576B	PASTOR RODRIGUEZ, JOAQUIN MARIA	27 12/03/2019	F 27 120319. Productes diversos farmaciola. Escola Bressol Petit Mamut	16,90	16,90	16,90	0,00	0,00	190015928	30/12/2019
19006177 1	04/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010761 30/11/2019	F 19010761 301119. Feines realitzades al polisporitu St Josep	5.968,20	5.968,20	5.968,20	0,00	0,00	190015929	30/12/2019
19006178 1	04/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000115 30/11/2019	F 19000115 301119. Serveis postals municipal periode 241019-291019	2.073,71	2.073,71	2.073,71	0,00	0,00	190016120	14/01/2020
19006179 1	04/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010760 30/11/2019	F 19010760 301119. Novembre 2019 LOT 2. Mant PREVENTIU i renovacio espais verd (muntanya)	21.618,79	21.618,79	21.618,79	0,00	0,00	190015930	30/12/2019
19006180 1	04/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010755	F 19010755 251119.	617,71	617,71	617,71	0,00	0,00	190015931	30/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				25/11/2019	Neteja enllumenat cr Tallat							
19006181 1	04/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031020 30/11/2019	F 19031020 301119. Bugada mantell de roba	2,62	2,62	2,62	0,00	0,00	190016078	14/01/2020
19006182 1	04/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031019 30/11/2019	F 19031019 301119. Bugada de mantells de roba.	5,48	5,48	5,48	0,00	0,00	190015932	30/12/2019
19006183 1	04/12/2019	A08685273	DEXTRON INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	19/1101 03/12/2019	F 19/1101 031219. REPARACIÓ DEL SISTEMA DE TELECOM. VEHCILE NISSAN QHASQA 1840HXK	529,69	529,69	529,69	0,00	0,00	190015933	30/12/2019
19006184 1	04/12/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//331170 30/11/2019	F 2019//331170 301119. Guants latex natural amb pols talla mitjana	66,07	66,07	66,07	0,00	0,00	190015949	30/12/2019
19006185 1	04/12/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//331171 30/11/2019	F 2019//331171 301119. Guant nitril professional blau fosc sense pols	74,29	74,29	74,29	0,00	0,00	190015950	30/12/2019
19006186 1	04/12/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//331172 30/11/2019	F 2019//331172 301119. pistola polvoritzant transparent, mop, paper higiènic i ampolla 1litre	400,58	400,58	400,58	0,00	0,00	190015951	30/12/2019
19006187 1	04/12/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//331173 30/11/2019	F 2019//331173 301119. mascareta moldeada sense vàlvula FFP1	34,39	34,39	34,39	0,00	0,00	190015952	30/12/2019
19006188 1	04/12/2019	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//331174 30/11/2019	F 2019//331174 301119. Nansa plegable amb portarotllos	87,80	87,80	87,80	0,00	0,00	190015953	30/12/2019
19006189 1	04/12/2019	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141905465 30/11/2019	F 0141905465 301119. Novembre 2019. Servei mant. sistemes alarmes edif i equipament municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	190015954	30/12/2019
19006190 1	04/12/2019	B66527649	TOP TEN FRANQUICIAS SL	FA1912-0079 04/12/2019	FA1912-0079 041219. Com obrir una franquicia. Emprenedoria	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	190015934	30/12/2019
19006191 1	05/12/2019	Q2866001G	CREU ROJA BAIX LLOBREGAT CENTRE	08123-2019-12-17-N 04/12/2019	F 08123-2019-12-17-N 041219. 12 tallers Primers Auxilis a l'escola. P la Educatiu d'Entorn curs 18/19	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	190015935	30/12/2019
19006192 1	05/12/2019	Q2866001G	CREU ROJA BAIX LLOBREGAT CENTRE	08123-2019-12-18-N 04/12/2019	F 08123-2019-12-18-N 041219. 17 tallers de primers auxilis a l'escola . Pla Entorn Educatiu. Curs 19/2020	2.584,00	2.584,00	2.584,00	0,00	0,00	190015936	30/12/2019
19006193 1	05/12/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC04838 30/11/2019	F V19-FAC04838 301119. NOVEMBRE 2019 Prorroga servei manualitats gent gran	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	190015937	30/12/2019
19006194 1	05/12/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC04840 30/11/2019	F V19-FAC04840 301119. NOVEMBRE 2019 Serveis centre obert El Quijote	4.933,63	4.933,63	4.933,63	0,00	0,00	190016042	07/01/2020
19006195 1	05/12/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC04839 30/11/2019	F V19-FAC04839 301119. NOVEMBRE 2019 Servei del Pla de Desenvolupament comunitari	3.965,58	3.965,58	3.965,58	0,00	0,00	190016079	14/01/2020
19006196 1	05/12/2019	B60742202	TRENCHSALVIC SL	354 20/11/2019	F 354 201119. Desbrossament i neteja de parcel·la al carrer Valls, 27	1.560,90	1.560,90	1.560,90	0,00	0,00	190016947	18/02/2020
19006197 1	04/12/2019	B62463104	COPI ESTIL S.L.	A/190972 30/11/2019	F A/190972 301119. Cartolines, ploter adhesiu, etc.	57,83	57,83	57,83	0,00	0,00	190016132	14/01/2020
19006198 1	04/12/2019	B66696014	SANTA FUSTA SL	202.12.2019 04/12/2019	F 202.12.2019 041219. Material pati escola bressol municipal P etit Mamut	2.820,80	2.820,80	2.820,80	0,00	0,00	190016372	21/01/2020
19006199 1	04/12/2019	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	26 03/12/2019	F 26 031219. Masterial divers de pintura i estris.	103,53	103,53	103,53	0,00	0,00	190015955	30/12/2019

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Polisportiu Mpal. Sant Josep							
19006200 1	18/12/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1913347 18/12/2019	AB/1913347 181219. Taxa normal Aprov prov ordenances reguladores prestacions patrimonials publ 2020	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190016043	17/01/2020
19006201 1	05/12/2019	B65286361	CAL ROSSET PAGESOS ECOLOGICS SL	8010 05/10/2019	F 8010 051019. Cistella de fruita i verdura variada Jornada cuina tradicional catalana	207,98	207,98	207,98	0,00	0,00	190015938	30/12/2019
19006202 1	05/12/2019	B65565228	CONTROL PLAY SPORTS S.L.	2019.S.70 05/12/2019	F 2019.S.70 051219. Dinamització taller de cuina el proper 3 0 de novembre de 2019	490,05	490,05	490,05	0,00	0,00	190016510	21/01/2020
19006203 1	05/12/2019	34758255B	ALASTRUEY GARCIA, ROSAURA	119 05/12/2019	F 119 051219. Curs Linkedin. Emprenedoria	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	190015939	30/12/2019
19006204 1	05/12/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	61 05/12/2019	F 61 051219 Esmorzar de treball amb les direccions.	73,70	73,70	73,70	0,00	0,00	190016056	07/01/2020
19006205 1	05/12/2019	G63231476	FUNDACIO BAYT AL-THAQAFA	39/2019 05/12/2019	F 39/2019 051219. Formació del Mòdul C "coneixement de l 'entorn i integració social i cultural"	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	190016080	21/01/2020
19006206 1	05/12/2019	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	02321 26/11/2019	F 02321 261119 Concert de Jazz el dia 22 de novembre de 2019	519,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
19006207 1	02/12/2019	A58574526	PARQUES Y JARDINES FABREGAS SAU	6190546 14/11/2019	F 6190546 141119. Reixes amb marc galvanitzades per a fonts.	505,78	505,78	505,78	0,00	0,00	190016373	21/01/2020
19006208 1	26/11/2019	B63715148	ZICLACITIES SL	E/2913 25/11/2019	F E/2913 251119. Sub. i muntatge de plataforma de cautxú amb tots els seus acc. C. Mare Déu Monts	2.478,56	2.478,56	2.478,56	0,00	0,00	190016374	21/01/2020
19006209 1	03/12/2019	A08428658	TALLERES VELILLA SA	0001903377 30/11/2019	F 0001903377 301119. Revisió plataforma elevadora Movex P-150 TL/R giratòria muntada al camió 1034-JHX	574,75	574,75	574,75	0,00	0,00	190016375	21/01/2020
19006210 1	03/12/2019	46564410J	GARCIA RAIMUNDO, JOSÉ ANTONIO	X-20190596 03/12/2019	F X-20190596 031219. Lloguer sistema videovigilncia`CCTV Pessebre.	229,90	229,90	229,90	0,00	0,00	190016425	21/01/2020
19006211 1	03/12/2019	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	90 03/12/2019	F 90 031219. Neteja vehicles novembre'19 C19,C22,C23,PC-02, SEAT , CHEVROLET C24 TOYOTA	571,12	571,12	571,12	0,00	0,00	190016044	07/01/2020
19006212 1	04/12/2019	A58026634	COMERCIAL CONTEL SA	2019/19/3705 04/12/2019	F 2019/19/3705 041219. Cadires Sentis, sincro, regulació lumbar rodes, etc.	423,50	423,50	423,50	0,00	0,00	190016133	14/01/2020
19006213 1	05/12/2019	52191591Z	BECERRA JIMENEZ, JUAN MANUEL	28 05/12/2019	F 28 051219. Pla de dinàmica educativa, Història d'un forn (Escoles: IRIS i St Jordi)	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	190016121	14/01/2020
19006214 1	05/12/2019	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	179/19 05/12/2019	F 179/19 051219. Octubre 2019 LOT 1. Disseny gràfic d'activitats municials ordinàries	2.093,42	2.093,42	2.093,42	0,00	0,00	190016122	14/01/2020
19006215 1	05/12/2019	A64933187	ECOTROFEO SA	41016 04/12/2019	F 41016 041219 Trofeus pel concurs de coreografies dins dels actes organitzat Desembre Solidari	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	190016082	14/01/2020
19006216 1	05/12/2019	B50301217	ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	21919357 02/12/2019	F 21919357 021219. Mesa de tenis model New Europa 1000	520,24	520,24	520,24	0,00	0,00	190016157	14/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006217 1	05/12/2019	B87874467	SEINSOL SL	005980 27/11/2019	F 005980 271119. Plastificadoras GBC fusió 3000 L DIN A4 i A3. Serv. Socials i Esports	194,17	194,17	194,17	0,00	0,00	190016134	14/01/2020
19006218 1	05/12/2019	B87874467	SEINSOL SL	005999 29/11/2019	F 005999 291119. Memòries USB 3.0 16 Gb. Programa Valora't entrena't.....	75,32	75,32	75,32	0,00	0,00	190016135	14/01/2020
19006219 1	05/12/2019	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1911-00229 30/11/2019	F V1911-00229 301119. Novembre 2019 Servei prevencio aliè de riscos laborals i vigilancia de la Salut	2.610,91	2.610,91	2.610,91	0,00	0,00	190016511	21/01/2020
19006220 1	05/12/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA193163 05/12/2019	FIA193163 051219. Vestuari Policia Local: samarretes interios i pantalons ivern	156,77	156,77	156,77	0,00	0,00	190016957	18/02/2020
19006221 1	05/12/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	118 05/12/2019	F 118 051219. LOT 1. Formacio manipulacio aliments 4 hores el 051219 exp SOC032/18/00031	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	190016136	14/01/2020
19006222 1	09/12/2019	38124740D	PAGES FIGUERAS ORIOL	2019-61 22/11/2019	F 2019-61 221119. Serveis Fotogràfics per a Festes tradici onals i culturals de Sant VicençHorts	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	190016123	14/01/2020
19006223 1	09/12/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	1187 07/12/2019	F 1187 071219. Novembre 2019 EnaCast Streamer/Recorder	41,14	41,14	41,14	0,00	0,00	190016124	14/01/2020
19006224 1	09/12/2019	B62608229	EN ANTENA PRODUCCIONES SL	1158 03/12/2019	F 1158 031219. Novembre 2019 PODSCAST streaming	156,09	156,09	156,09	0,00	0,00	190016125	14/01/2020
19006225 1	09/12/2019	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-553086 30/11/2019	FR/19-553086 301119. Novembre 2019 Servei gestio residus de runes, obres mant brigada i escombradora	1.211,80	1.211,80	1.211,80	0,00	0,00	190016158	14/01/2020
19006226 1	09/12/2019	F67465054	DIP, DISSENY INTEGRAL DE PROJECTES SCCL	019-003 07/12/2019	F 019-003 071219. Disseny projecte dinamitzacio Rambla Can Ros	4.694,80	4.694,80	4.694,80	0,00	0,00	190016512	21/01/2020
19006227 1	09/12/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	359 30/11/2019	F 359 301119. Discos de triturar desbrossadora Sthil 270-20	145,64	145,64	145,64	0,00	0,00	190016376	21/01/2020
19006228 1	09/12/2019	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	433 09/12/2019	F 433 091219 Vals de compra pel premis del Concurs de Generem Igualtat,	558,10	558,10	558,10	0,00	0,00	190016083	14/01/2020
19006229 1	09/12/2019	B66189226	LLIBRERIA ESPLUGUES SL	432 09/12/2019	F 432 091219 Llibres diversos. Biblioteca mpal. Les Voltes	590,91	590,91	590,91	0,00	0,00	190016084	14/01/2020
19006230 1	09/12/2019	A58044652	ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA	3520 29/11/2019	F 3520 291119. Sub. i Col. de 3 trams de tanca d'acer, igual a l'existent, etc. Pentanca La Guardia	2.040,06	2.040,06	2.040,06	0,00	0,00	190016377	21/01/2020
19006231 1	09/12/2019	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	19/173 09/12/2019	F 19/173 091219. Formació inicial i formació reciclatge	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	190016085	14/01/2020
19006232 1	09/12/2019	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20190318 30/11/2019	F20190318 301119. Novembre 2019 Subm i mant aplicatiu Area de Promocio Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	190016412	21/01/2020
19006233 1	09/12/2019	78083952X	SERRA VALLS, MERCE	O12 09/12/2019	F O12 091219. Taller de sabons cosmètics, a la Bibliot eca les Voltes novembre 2019	308,37	308,37	308,37	0,00	0,00	190016086	14/01/2020
19006234 1	09/12/2019	A08851818	SOCORED IT SOLUTIONS, S.A.	29	F 29 091219. Periode 070919-061219	3.639,08	3.639,08	3.639,08	0,00	0,00	190016126	14/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				09/12/2019	Mant. sala tècnica edif Foneria, Can Sala i altres elements vèrtex.							
19006235 1	09/12/2019	Q0801175A	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA	24995	Sol·licitud certificat digital per Mobil	59,77	59,77	59,77	0,00	0,00	190016127	14/01/2020
				09/12/2019	Sol·licitud certificat digital per Mobil itat JCO i VCP							
19006236 1	09/12/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900161	F 1900161 021219	257,81	257,81	257,81	0,00	0,00	190016378	21/01/2020
				02/12/2019	4 TAULA PLEGABLE MODELO RATAN EN COLOR M							
19006237 1	09/12/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900158	F 1900158 021219	133,71	133,71	133,71	0,00	0,00	190016045	07/01/2020
				02/12/2019	13 COPIA CLAU ESPECIAL TUBULAR PARANY							
19006238 1	09/12/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900159	F 1900159 021219	7,65	7,65	7,65	0,00	0,00	190016379	21/01/2020
				02/12/2019	2 TAC SPAX CAB PLANA BICRO 6 x 100 m 10							
19006239 1	09/12/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900160	F 1900160 021219	234,72	234,72	234,72	0,00	0,00	190016049	07/01/2020
				02/12/2019	10 ANGULAR METÀL·LIC RANURAT 35 MM X 2 M 8 PRESTATGE METÀL·LIC 70X 40 CM GRIS							
19006240 1	09/12/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900155	F 1900155 021219	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	190016380	21/01/2020
				02/12/2019	PANY PICAPORTA UNIFICAT 47 MM..N							
19006241 1	09/12/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900157	F 1900157 021219	25,07	25,07	25,07	0,00	0,00	190016087	14/01/2020
				02/12/2019	2 RESSORT PNEUMÀTIC 500 MM 500 N							
19006242 1	09/12/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900156	F 1900156 021219	36,64	36,64	36,64	0,00	0,00	190016381	21/01/2020
				02/12/2019	PINÇA EXPANSIÓ HMZ.2 2 BLISTER DE PILES ALCALINES LR14 1.5V							
19006243 1	09/12/2019	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900151	F 1900151 021219	84,49	84,49	84,49	0,00	0,00	190016584	28/01/2020
				02/12/2019	ENROTLLABLE DE CABLE ELÈCTRIC 25 M. MÀXI CARRETÓ PLATAFORMA PLEGABLE 150 KG 720X4							
19006244 1	09/12/2019	G65162562	ASSOCIACIO CULTURAL ELPARLANTE	037	F 037 091219	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	190016513	21/01/2020
				09/12/2019	Projecte educo comunicacio amb el col.lectiu de la Fundacio Iris							
19006245 1	09/12/2019	B62244975	DISTRIBUCION DE HARDWARE Y ORDENADORES MONTADOS SL	K-18246	F K-18246 091219	227,48	227,48	227,48	0,00	0,00	190016137	14/01/2020
				09/12/2019	Targeta de so Behringer UMC 1820. Ràdio svh							
19006246 1	09/12/2019	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-033405	FC-033405 301119. Novembre 2019	4.627,20	4.627,20	4.627,20	0,00	0,00	190016093	14/01/2020
				30/11/2019	servei teleassitència 2019							
19006247 1	07/12/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	277	F 277 301119.	1.132,94	1.132,94	1.132,94	0,00	0,00	190016382	21/01/2020
				30/11/2019	Reparacions diverses desbrossadores i mo toserra Sthil							
19006248 1	09/12/2019	77290993E	SAGRISTA MORRAL JOSEP	1481219	F 1481219 091219. Repàs, actualització i	471,90	471,90	471,90	0,00	0,00	190016138	14/01/2020
				09/12/2019	reposició videos jornades portes obertes formació professional Empreses							
19006249 1	09/12/2019	G65397994	ASSOCIACIO ARAE	2019/129	F 2019/129 050719.	1.870,51	1.870,51	1.870,51	0,00	0,00	190016094	14/01/2020
				05/07/2019	Taller mensual equip serveis socials periode gener a juliol 2019							
19006250 1	10/12/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	120	F 120 101219. Lot 6. Alfabetització	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	190016139	14/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				10/12/2019	digital, 30 hores, dies 2-10/12/2019 Resol TSF/1687/2018							
19006251 1	10/12/2019	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	212-19	F 212-19 101219. Visita i coordinació	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	190016140	14/01/2020
				10/12/2019	de seguretat i salut d l'obra de instal· lació estació de recàrrega semiràpida							
19006252 1	10/12/2019	B65785420	MACLA SL SERVICIOS DE INGENIERIA Y PREVENCION	211-19	F 211-19 101219. Visitas i Coordinació	217,80	217,80	217,80	0,00	0,00	190016141	14/01/2020
				10/12/2019	de seg i salut de l'obra de constr ucción instal·lació estació de recàrrerg							
19006253 1	10/12/2019	B83998740	AUDIFILM ABI SL	068 30/11/2019	F 068 301119. Servei de desenvolupament millores s/ GENESYS BPM i reenginy. processos	21.186,00	21.186,00	21.186,00	0,00	0,00	190016128	14/01/2020
19006254 1	10/12/2019	B78361482	ORACLE IBERICA SRL	2023596 10/12/2019	F 2023596 101219. Periode 050919-041219 Manteniment oracle premier support Renewal center	331,92	331,92	331,92	0,00	0,00	190016129	14/01/2020
19006255 1	11/12/2019	46065795S	DURAN GACIO, DAVID	291 10/12/2019	F 291 101219. Xarxes de protecció diverses. C.F. La Guardia	259,42	259,42	259,42	0,00	0,00	190016383	21/01/2020
19006256 1	11/12/2019	46407500D	DE YEBRA PINTO, GEORGINA	2019-0022 11/12/2019	F 2019-0022 111219. Sessió de contes "La Maleta dels nadons" el 221119 a la Biblioteca Les Voltes	221,10	221,10	221,10	0,00	0,00	190016088	14/01/2020
19006257 1	10/12/2019	Q0866007H	COL.LEGI DE SECRETARIS INTERVENTORS I DIPO	190359	F 190359 101219. Inscripció jornada	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	190016533	21/01/2020
				10/12/2019	Gestio del Personal Temporal i Interí a l'Inici del Mandat 14.10.2019. CGO.							
19006258 1	11/12/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC05023 11/12/2019	V19-FAC05023 111219. Desembre 2019 Prorroga servei manualitats gent gran	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	190016384	21/01/2020
19006259 1	11/12/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC05025 11/12/2019	V19-FAC05025 111219. Desembre 2019 Serveis centre obert El Quijote	4.933,63	4.933,63	4.933,63	0,00	0,00	190016095	14/01/2020
19006260 1	11/12/2019	R5800395E	FUNDACIO PERE TARRES	V19-FAC05024 11/12/2019	F V19-FAC05024 111219. Desembre 2019 Servei del Pla de Desenvolupament	3.965,59	3.965,59	3.965,59	0,00	0,00	190016514	21/01/2020
19006261 1	11/12/2019	G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS	000000205 11/12/2019	F 000000205 111219. Assegurança projecte aprenents curs 2019 - 2020, primer semestre.	346,92	346,92	346,92	0,00	0,00	190016130	14/01/2020
19006262 1	11/12/2019	U66332040	UTE RICOH ESPAÑA SLU - SISTEMAS DE CATALUNYA, SL	15193	F 15193 101219. Novembre 2019	1.664,21	1.664,21	1.664,21	0,00	0,00	190016131	14/01/2020
				10/12/2019	Servei manteniment divesos equips d'impressió edif mun							
19006263 1	11/12/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908369 30/11/2019	F 9908369 301119. Etiquetes Apli i paper DIN A3 160 gr.	39,75	39,75	39,75	0,00	0,00	190016142	14/01/2020
19006264 1	11/12/2019	A59817270	PETROLIS DE BARCELONA S.A	19/PB0015896 30/11/2019	19/PB0015896 301119. Novembre 2019 LOT 1. Subm gas-oil dipòsit magatzem municipal	7.993,99	7.993,99	7.993,99	0,00	0,00	190016385	21/01/2020
19006265 1	11/12/2019	G79408696	PROVIVIENDA	295 11/12/2019	F 295 111219. NOVEMBRE 2019 Servei de borsa de mediació pel lloguer social d'habitatges i RSHPOC	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	190016159	14/01/2020
19006266 1	11/12/2019	G79408696	PROVIVIENDA	294 11/12/2019	F 294 111219. OCTUBRE 2019 Servei de borsa de mediació pel lloguer social d'habitatges i RSHPOC	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	190016160	14/01/2020
19006267 1	11/12/2019	G79408696	PROVIVIENDA	293 11/12/2019	F 293 111219. SETEMBRE 2019 Servei de borsa de mediació pel lloguer	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	190016161	14/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					social d'habitatges i RSHPOC							
19006268 1	11/12/2019	G79408696	PROVIVIENDA	292 11/12/2019	F 292 111219. AGOST 2019 Servei de borsa de mediació pel lloguer social d'habitatges i RSHPOC	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	190016162	14/01/2020
19006269 1	11/12/2019	B62720610	SETEMAQ 101 SL	14498 03/12/2019	F 14498 031219. Reparació i canvi de baterial de la fregadora Taski Swingo 1250 B	1.034,11	1.034,11	1.034,11	0,00	0,00	190016386	21/01/2020
19006270 1	11/12/2019	A08617581	EXPOCOM SA	392438 11/12/2019	F 392438 111219. Bateries Motorola MPT850S i auriculars acústics.	584,19	584,19	584,19	0,00	0,00	190016585	28/01/2020
19006271 1	11/12/2019	E08919623	AUBACH JUAN Y CONRADO CB	4801 11/12/2019	F 4801 111219. Servei manteniment parallamps edificis municipals	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	190016387	21/01/2020
19006272 1	11/12/2019	35079641H	GARCIA OLMO, RAFAEL	19F0204 11/12/2019	F 19F0204 111219. Obsequis pels participants de l'expolleu re 2019	1.713,36	1.713,36	1.713,36	0,00	0,00	190016163	14/01/2020
19006273 1	11/12/2019	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	15 20/10/2019	F 15 2010119. Dieta voluntariat protecció civil servei preventiu Cursa popular 10 km	29,77	29,77	29,77	0,00	0,00	190016090	14/01/2020
19006274 1	11/12/2019	37679525M	PINEDA PEREZ, FRANCISCO	14 10/11/2019	F 14 101119. Dieta voluntariat protecció civil servei preventiu Diada Castellera	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	190016091	14/01/2020
19006275 1	12/12/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	210A 12/12/2019	Fra.210A 12/12/19 Material divers de supermercat. Tallers d'art i cuina	153,69	153,69	153,69	0,00	0,00	190016515	21/01/2020
19006276 1	13/12/2019	B65674293	EXPRESS SUMINISTRO GASOLEO SL	25 13/12/2019	Fra.25 13/12/19 Rentat vehicle interior/exterior 5522KSP	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	190016388	21/01/2020
19006277 1	13/12/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	212A 13/12/2019	Fra.212A 13/12/19 Material divers de supermercat. Kefotskenovens	438,11	438,11	438,11	0,00	0,00	190016164	14/01/2020
19006278 1	16/12/2019	47905798H	DOMINGUEZ GONZALEZ, JULIO	1 16/12/2019	Fra. 1 16/12/19 Proposta de despesa de retirada de nius de vespes terrestres	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	190016165	14/01/2020
19006279 1	16/12/2019	F08226714	ABACUS SCCL	9010146654 15/12/2019	Fra.9010146654 15/12/19 Il·lumina la bola. Escola Brtessol Petit Mamut	81,86	81,86	81,86	0,00	0,00	190016166	14/01/2020
19006280 1	16/12/2019	B63549729	2004 GRAFIC RAPID SLL	23088 16/12/2019	Fra.23088 16/12/19 Segell normal de fusta. Espai Jove La Capella.	9,81	9,81	9,81	0,00	0,00	190016167	14/01/2020
19006281 1	16/12/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	192003 15/12/2019	Fra.192003 15/12/19 Material divers de pintura. Tallers diversos Centre Civic El Rocio	1.518,74	1.518,74	1.518,74	0,00	0,00	190016516	21/01/2020
19006282 1	16/12/2019	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	191893 30/11/2019	Fra.191893 30/11/19 Material divers de pintura i estris. Escoles Juncadella i Sant Antoni.	177,30	177,30	177,30	0,00	0,00	190016389	21/01/2020
19006283 1	16/12/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904011259 15/12/2019	Fra.904011259 15/12/19 BRIDA 200X7,5 POLIAMIDA NEGRA BRIDA 750X7,5MM POLIAMIDA NEGRA	333,51	333,51	333,51	0,00	0,00	190016390	21/01/2020
19006284 1	16/12/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904011260 15/12/2019	Fra.904011260 15/12/19 GRIFO LAVABO PRESTO 504 FRIA LAMP.COREPROLEDTUBE 1200 14.5W840 CGLASS	520,40	520,40	520,40	0,00	0,00	190016537	21/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006285 1	16/12/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904011261 15/12/2019	Fra.904011261 15/12/19 LUM.EMERG.URA21LED 160LM 1H IP42 NP	1.062,44	1.062,44	1.062,44	0,00	0,00	190016538	21/01/2020
19006286 1	12/12/2019	Q5855029D	INSTITUT CATALA DE LA SALUT	1957016342 12/12/2019	F 1957016342 121219. Novembre 2019 Lloguer espais edifici CAP del Serral	1.688,67	1.688,67	1.688,67	0,00	0,00	190016168	14/01/2020
19006287 1	16/12/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904011262 15/12/2019	Fra.904011262 15/12/19 PROYECTOR LED RGB MEM.10W RGB 163X132X47	47,43	47,43	47,43	0,00	0,00	190016539	21/01/2020
19006288 1	12/12/2019	F64074982	SAPIENS SCCL	932 12/12/2019	F 932 121219 publicitat a la revista sapiens 2019	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	190016170	14/01/2020
19006289 1	12/12/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	340 30/11/2019	F 340 301119. Novembre 2019 Prorroga servei assessorament jurídic	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	190016586	11/02/2020
19006290 1	12/12/2019	G65397994	ASSOCIACIO ARAE	2019/210 12/12/2019	F 2019/210 121219. Periode 010919-311219 supervisio professional serveis socials	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	190016391	21/01/2020
19006291 1	13/12/2019	47788410E	RAURICH DI-CONSTANZO, NATALIA	7 28/11/2019	F 7 281119. Espectacle / performances per l'acte del 25 de novembre 2019	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00	190016171	14/01/2020
19006292 1	13/12/2019	F08828493	GRUP LA PAU SCCL	000P-2024- 13/12/2019	F 000P-2024- 131219. Servei d'ambulància activitat de les cur ses d'orientació els dies 15 i 29/11/19	382,08	382,08	382,08	0,00	0,00	190016172	14/01/2020
19006293 1	13/12/2019	Q0866007H	COL.LEGI DE SECRETARIS INTERVENTORS I DIPO	190421 13/12/2019	F190421 131219 jornada sobre Gestió del Personal Temporal i Interí a l'Inici del Mandat. FSJ el 14.10.2019	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	190016535	21/01/2020
19006294 1	13/12/2019	B17483447	RIFER SL	296 13/12/2019	F 296 131219. Manteniment rellotge església de Sant Vicenç Màrtir	592,90	592,90	592,90	0,00	0,00	190016392	21/01/2020
19006295 1	16/12/2019	38074343M	MOLERO GALAN, ANTONIO	19025 14/12/2019	F 19025 141219. Periode 290919-121219 Cobertur actes ordnaris municipals i d'entitats	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	190016173	14/01/2020
19006296 1	16/12/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	40 16/12/2019	F 40 161219. Bosses portes obertes Can Comamala	559,02	559,02	559,02	0,00	0,00	190016393	21/01/2020
19006297 1	16/12/2019	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2019/A/5252 30/11/2019	F 2019/A/5252 301119. Novembre 20119 Servei assessorament psicologic SIAD	241,04	241,04	241,04	0,00	0,00	190016176	14/01/2020
19006298 1	16/12/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	123 16/12/2019	F 123 161219. LOT 5 formacio tractament de textos. 50 hores. Periode 18 nov a 16 des. Exp SOC032/18/0031	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	190016517	21/01/2020
19006299 1	17/12/2019	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	19/198 17/12/2019	F 19/198 171219. Formacio 11.12.2019 formacio inicial (suport vital basic i desfibril.lador) de la policia local	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	190016426	21/01/2020
19006300 1	17/12/2019	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	19/199 17/12/2019	F 19/199 171219. Formacio 01.12.2019 formacio reciclatge Escola Adults	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	190016427	21/01/2020
19006301 1	16/12/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904011263 15/12/2019	Fra.904011263 15/12/19 FOCO LUZ NEGRA BEAMZ PLS20 i MTS PVC FLE CARTEL,CABEZAL VARIOS MODELOS ...	1.161,50	1.161,50	1.161,50	0,00	0,00	190016540	21/01/2020
19006302 1	17/12/2019	B66705096	INTERNATIONAL BOOKING AND PRODUCTION MANAGEMENT SL	130 17/12/2019	F 130 171219. Concert de Nadal 2019 per a la Gent Gran	786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	190016394	21/01/2020
19006303 1	16/12/2019	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904011465 15/12/2019	Fra.904011465 15/12/19 TUBO DIN 2440 SOLD.DN50 2 GALV. ROSCA EN TUBO DE 2	23,34	23,34	23,34	0,00	0,00	190016395	21/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006304 1	17/12/2019	25978127H	ARANDA TORRES, MARIA DEL SOL	426/3 17/12/2019	F 426/3 171219. 144 obsequis residents i usuari dels centre de dia de les residencies Primitiva Barba i Sophos	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	190016396	21/01/2020
19006306 1	16/12/2019	X4086679Q	YAN YAN XU	72 10/12/2019	Fra.72 10/12/19 Copes de cava tipus flauta vidre.	64,51	64,51	64,51	0,00	0,00	190016690	28/01/2020
19006307 1	18/12/2019	B17000266	VAYREDA BASSOLS CASABO Y CIA SL	17-24416 29/11/2019	F 17-24416 291119. Conjunt de 5 figures del naixement en fibra - 80 cm. d'altura.	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	190016397	21/01/2020
19006308 1	18/12/2019	B65212417	CREACIENCIA SL	999 17/12/2019	F 999 171219. Prestació de serveis per la Baixcicletada 2019	1.008,60	1.008,60	1.008,60	0,00	0,00	190016177	14/01/2020
19006309 1	18/12/2019	G60004827	FEDERACIO UNAE CATALUNYA	88/19 17/12/2019	F 88/19 171219. Xerrades / Tallers s/ús dades personals xarxes socials i inte rnet a IFS Fred Mompou dia 17.12.2019	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	190016178	14/01/2020
19006310 1	18/12/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	117 03/12/2019	F 117 031219. Periode 23-30/10/2019 Servei manteniment i control colonies gat de carrer	438,64	438,64	438,64	0,00	0,00	190016664	28/01/2020
19006311 1	18/12/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	116 03/12/2019	F 116 031219. Periode 1-22 octubre 2019 Servei manteniment i control de colònies de gats de carrer	952,48	952,48	952,48	0,00	0,00	190016665	28/01/2020
19006312 1	17/12/2019	B87874467	SEINSOL SL	006121 13/12/2019	Fra.006121 13/12/19 Portàtil HP 470 G5 core i7, disc dur ext auriculars, tergetes, etc. TV SVH	1.611,38	1.611,38	1.611,38	0,00	0,00	190016587	28/01/2020
19006313 1	18/12/2019	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2797 18/12/2019	F 2797 181219. Revista municipal Sant Vicenç Horts Horts Nº37 Novembre - Desembre 2019	5.188,56	5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	190016588	28/01/2020
19006314 1	18/12/2019	B63319545	QUID COMUNICACIO SL	2798 18/12/2019	F 2798 181219. Publicació calendari 2020 Sant Vicenç dels Horts	5.132,40	5.132,40	5.132,40	0,00	0,00	190016589	28/01/2020
19006315 1	18/12/2019	F64220445	LARRY'S SCCL	2019-521 18/12/2019	F 2019-521 181219. 05.12.2019 Lloguer equip de so i llums per l'espect acle de dansa integrada a l'Escola Iris	1.560,90	1.560,90	1.560,90	0,00	0,00	190016590	28/01/2020
19006316 1	17/12/2019	B87874467	SEINSOL SL	006122 13/12/2019	Fra.006122 13/12/19 Disc dur 1TB, tel. Siemens IP, cables, adaptadors diversos, etc.	524,01	524,01	524,01	0,00	0,00	190016591	28/01/2020
19006317 1	18/12/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	44 18/12/2019	F 44 181219. Material per a la campanya contra la vio lència masclista,	538,45	538,45	538,45	0,00	0,00	190016179	14/01/2020
19006318 1	18/12/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	43 18/12/2019	F 43 181219. Material per campanya de comunicació ref erent al Pacte Contra la Violència Mascl	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	190016180	14/01/2020
19006319 1	18/12/2019	B60263324	S.R.P ARTS GRAFIQUES SL	42 18/12/2019	F 42 181219. Disseny de l'exposició "40 anys de democ ràcia a Sant Vicenç dels Horts"	5.974,98	5.974,98	5.974,98	0,00	0,00	190016181	14/01/2020
19006320 1	18/12/2019	G65379398	ASSOCIACIO LIANT LA TROCA	11/19 18/12/2019	F 11/19 181219. Espectacle "Liant la Troca" dia 05.12.19 en el marc del Projecte Desembre solidar	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	190016592	28/01/2020
19006321 1	17/12/2019	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1206 15/12/2019	Fra.1206 15/12/19 Prorroga Lot 2 Sastreria, sabeteria i complem. brigada/neteja/PLOC/EBM	37,27	37,27	37,27	0,00	0,00	190016518	21/01/2020
19006322 1	18/12/2019	B98197916	NOVATILU SLU	6167 13/12/2019	Fra.6167 13/12/19 Bancs de fusta tècnica i fundició.	991,60	991,60	991,60	0,00	0,00	190016398	21/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006323 1	18/12/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000304 18/12/2019	Fra.000304 18/12/19 Sub. i instal. porta metàl·lica doble fu lla, etc. Edifci antics Salesians	1.307,09	1.307,09	1.307,09	0,00	0,00	190016399	21/01/2020
19006324 1	18/12/2019	A08947715	AUTOCARES IZARO S.A	5803 17/12/2019	F 5803 171219. Periode 011219-171219 Servei transport alumnat inclòs en el Pla Educatiu Entorn.	748,44	748,44	748,44	0,00	0,00	190016182	14/01/2020
19006325 1	19/12/2019	B64392913	EICA, LA CUINA SENSE FRONTERES SL	000225 16/12/2019	F 000225 161219. Catering Concert de Nadal.	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	190016400	21/01/2020
19006326 1	18/12/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000305 18/12/2019	Fra.000305 18/12/19 Reparació de tanques publicitàries i re paració barana. C.F.L.B. i pista foneria	526,35	526,35	526,35	0,00	0,00	190016401	21/01/2020
19006327 1	19/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031117 17/12/2019	F 19031117 171219. Bugada de mantells negres. Jornada empresa i territori.	5,24	5,24	5,24	0,00	0,00	190016413	21/01/2020
19006328 1	19/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031116 10/12/2019	F 19031116 101219. Lloguer de mantells de roba blanca. 10è Aniversari Biblioteca Les Voltes.	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	190016593	28/01/2020
19006329 1	19/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031119 17/12/2019	F 19031119 171219. Lloguer de mantells de roba diversos. 2a Jornada Empresa i Territori	25,46	25,46	25,46	0,00	0,00	190016414	21/01/2020
19006330 1	19/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031115 10/12/2019	F 19031115 101219. Lloguer d'estovalles de roba de 1,5 x 2 m. Cloenda PFI-PTT	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	190016594	28/01/2020
19006331 1	19/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031114 10/12/2019	F 19031114 101219. Bugada de cortines, peluix, coixins, catifes, etc. Esc. Bressol P. Mamut	94,26	94,26	94,26	0,00	0,00	190016595	28/01/2020
19006332 1	18/12/2019	B65272486	IBERPELLET SL	262 18/12/2019	Fra.262 18/12/19 Pellet categoria Eb lus A1. Combustible Polisportiu Sant Josep	2.843,50	2.843,50	2.843,50	0,00	0,00	190016402	21/01/2020
19006333 1	19/12/2019	B65916900	L'OPINIO DEL BAIX LLOBREGAT SL	328 19/12/2019	F 328 191219 ANUNCI NADAL 2019	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	190016596	28/01/2020
19006334 1	19/12/2019	A43066299	CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA	008598 18/12/2019	F 005898 181219. Periode 4r trim 2019 Manteniment programari EPSILON i mòdul Gestió del Temps	1.682,99	1.682,99	1.682,99	0,00	0,00	190016519	21/01/2020
19006335 1	19/12/2019	46597529N	GARCIA ROY, ARMANDO	MBT-0321 05/12/2019	F MBT-0321 051219. Periode 020919-051219 Redacció de plans d'emergència d'edifici s municipals de Sant Vicenç dels Horts	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	190016428	21/01/2020
19006336 1	19/12/2019	B64071004	SALVADOR MATAS ARQUITECTES SLP	38.19 13/11/2019	F 131119. Periode 011019-121119 Red proj tecnic, direcc obres i coord seg i salut rehabilitacio edif Salesians	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	190016901	11/02/2020
19006337 1	19/12/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970217 19/12/2019	F 71970217 191219. Desembre 2019 Servei mant preventiu, correctiu i norm instal, semafo, festes i llums nadal	15.270,47	15.270,47	15.270,47	0,00	0,00	190016403	21/01/2020
19006338 1	18/12/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000306 18/12/2019	Fra.000306 18/12/19 Reparació cistella bàsquet, frontisses tapa pou i tanca ext. Esc. St Antoni Vin	784,81	784,81	784,81	0,00	0,00	190016404	21/01/2020
19006339 1	19/12/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970220 19/12/2019	F 71970220 191219. Suport colisio Ciudad Real 35-205	700,07	700,07	700,07	0,00	0,00	190016507	21/01/2020
19006340 1	19/12/2019	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970219	F 71970219 191219	8.694,27	8.694,27	8.694,27	0,00	0,00	190016508	21/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				19/12/2019	Millora E.P. QM007							
19006342 1	18/12/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000307 18/12/2019	Fra.000307 18/12/19 Sub. i col. de tram de tanca metàl·lica inclosa l'obra civil. Pont C. R. Camps	843,94	843,94	843,94	0,00	0,00	190016405	21/01/2020
19006343 1	19/12/2019	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	183/19 19/12/2019	F 183/19 191219. Novembre 2019 Agenda desembre, esmorzar de pages, vila vella, audiencia publica	1.298,45	1.298,45	1.298,45	0,00	0,00	190016666	28/01/2020
19006344 1	18/12/2019	B98197916	NOVATILU SLU	5854.1 16/12/2019	Fra.5854.1 16/12/19 Aparcabicicletas d'acer galvanitzat de 6 un.	591,09	591,09	591,09	0,00	0,00	190016406	21/01/2020
19006345 1	19/12/2019	B17000266	VAYREDA BASSOLS CASABO Y CIA SL	17-24481 17/12/2019	Fra.17-24481 17/12/19 Figures dels reis, pressupost 2019/68	2.886,00	2.886,00	2.886,00	0,00	0,00	190016520	21/01/2020
19006346 1	19/12/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	213A 19/12/2019	Fra.213A 19/12/19 Capses de neules. Nadales escoles Sant Viceç i Juncadella.	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	190016407	21/01/2020
19006347 1	19/12/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20191035 19/12/2019	Fra.20191035 19/12/19 Material divers de ferreteria.	61,59	61,59	61,59	0,00	0,00	190016408	21/01/2020
19006348 1	19/12/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20191036 19/12/2019	Fra.20191036 19/12/19 Material divers de ferreteria.	327,58	327,58	327,58	0,00	0,00	190016409	21/01/2020
19006349 1	19/12/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20191037 19/12/2019	Fra.20191037 19/12/19 Material divers de ferreteria.	27,59	27,59	27,59	0,00	0,00	190016410	21/01/2020
19006350 1	19/12/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19121601 15/12/2019	Fra.C19121601 15/12/19 Prorroga servei mant i rep vehicles brigada municipal	308,84	308,84	308,84	0,00	0,00	190016902	11/02/2020
19006351 1	20/12/2019	B65916223	ADO URBAN FURNITURE SL	2485 18/12/2019	Fra.2485 18/12/19 Aparcapatins d'acer galvanitzat. Escola La Vinyala	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00	190016653	28/01/2020
19006352 1	20/12/2019	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2019//193187 20/12/2019	Fra.2019//193187 20/12/19 Senyalització de trànsit diversa	1.406,03	1.406,03	1.406,03	0,00	0,00	190016429	21/01/2020
19006353 1	19/12/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20191038 19/12/2019	Fra.20191038 19/12/19 Material divers de ferreteria.	179,96	179,96	179,96	0,00	0,00	190016598	28/01/2020
19006354 1	19/12/2019	37361956C	CASANOVAS PUJADAS, JAUME	20191039 19/12/2019	Fra.20191039 19/12/19 Material divers de ferreteria.	393,07	393,07	393,07	0,00	0,00	190016599	28/01/2020
19006355 1	20/12/2019	B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES S.A.	2019//193188 20/12/2019	Fra.2019//193188 20/12/19 Pals de trànsit d'acer gavanitzat 80x40 mm. per 3,5 m.	446,79	446,79	446,79	0,00	0,00	190016600	28/01/2020
19006356 1	20/12/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	214A 20/12/2019	Fra.214A 20/12/19 Sucs de fruita, formatge, galetes, papates, gots, etc. Desembra solidari	71,57	71,57	71,57	0,00	0,00	190016691	28/01/2020
19006357 1	20/12/2019	46065795S	DURAN GACIO, DAVID	295 19/12/2019	Fra.295 19/12/19 Xarxes de niló de 3 mm. perimetrada amb fil de 6 mm., etc. Pista Annexa P.M.S.J.	776,82	776,82	776,82	0,00	0,00	190016601	28/01/2020
19006358 1	20/12/2019	B60742202	TRENCHSALVIC SL	300 15/10/2019	Fra.300 15/12/19 Netejar i desbrossà manual, recollida i retirada de restes-Carrer cartagena 6	469,48	469,48	469,48	0,00	0,00	190016948	18/02/2020
19006360 1	31/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603176941 31/12/2019	F 5603176941 311219. Revisio preus IPC RSU 2019 Endarreriments 2018	18.554,40	18.554,40	18.554,40	0,00	0,00	190016903	11/02/2020
19006361 1	31/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603176943	5603176943 311219.	15.348,88	15.348,88	15.348,88	0,00	0,00	190016904	11/02/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/12/2019	Reposició 25 contenidors cremats al 2018 per vandalisme							
19006362 1	31/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603176907	F 5603176907 301219. Desembre 2019	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	190016602	28/01/2020
				30/12/2019	ampliacio neteja							
19006363 1	31/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603176899	F 5603176899 301219. Desembre 2019	54.448,12	54.448,12	54.448,12	0,00	0,00	190016603	28/01/2020
				30/12/2019	Neteja viària							
19006364 1	31/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603176902	F 5603176902 301219. Desembre 2019	71.537,03	71.537,03	71.537,03	0,00	0,00	190016905	11/02/2020
				30/12/2019	Servei de recollida fraccio, orgànica, recoll volum i rentat contenidors							
19006365 1	31/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603176905	F 5603176905 301219. Desembre 2019	1.650,15	1.650,15	1.650,15	0,00	0,00	190016906	11/02/2020
				30/12/2019	Recollida poda porta a porta							
19006366 1	31/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603176903	F 5603176903 301219. Desembre 2019	2.576,16	2.576,16	2.576,16	0,00	0,00	190016907	11/02/2020
				30/12/2019	Recollida dependencies i vidre porta a porta							
19006367 1	31/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603176904	F 5603176904 301219. Desembre 2019	45.894,64	45.894,64	45.894,64	0,00	0,00	190016908	11/02/2020
				30/12/2019	Servei de recollida fraccio, paper i cartró, envasos i vidre							
19006369 1	31/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603176901	F 5603176901 301219. Desembre 2019	1.208,85	1.208,85	1.208,85	0,00	0,00	190016604	28/01/2020
				30/12/2019	TRASPÀS PERSONAL RUT-LV							
19006370 1	31/12/2019	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603176908	F 5603176908 301219. Desembre 2019	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	190016909	11/02/2020
				30/12/2019	Servei de Deixalleria Municipal							
19006371 1	20/12/2019	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	63	Fra.63 20/12/19	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	190016430	21/01/2020
				20/12/2019	Cafè, llet, sucre enseïmades, croissants etc. Cloenda grup GamSantVi							
19006372 1	20/12/2019	B66117797	PHRO TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL	128	F 128 201219. LOT 1. Formacio carretons	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	190016667	28/01/2020
				20/12/2019	elevadors, 25 hores, dies 16-20/12/2019 num exp SOC032/18/00031							
19006373 1	20/12/2019	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	37	F 37 201219. diversos actes desembre'19	399,30	399,30	399,30	0,00	0,00	190016605	28/01/2020
				20/12/2019	pressupostos participatius, saluda, alcalde, PIMEC i altres							
19006374 1	20/12/2019	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190835	F 190835 301119. Novembre 2019	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	190016606	28/01/2020
				30/11/2019	servei operadors policia local							
19006375 1	20/12/2019	G60729084	ASSISTENCIA I GESTIO INTEGRAL FUNDACIO PRIVADA	2019/A/5308	F 2019/A/5308 201219. Desembre 2019	823,49	823,49	823,49	0,00	0,00	190016411	21/01/2020
				20/12/2019	Servei assessorament psicologic SIAD							
19006376 1	20/12/2019	79280688X	PALAU MAIMO, ANTONI	000499	F 000499 201219	69,91	69,91	69,91	0,00	0,00	190016415	21/01/2020
				20/12/2019	Pebrots tomàquets i alberginíes. Jornada cuina tradicional catalana Josep LLadono							
19006377 1	20/12/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900023	F 1002538F1900023 201219.	1.976,95	1.976,95	1.976,95	0,00	0,00	190016607	28/01/2020
				20/12/2019	Tala Lledoner, ctra Sant Boi, 25							
19006378 1	20/12/2019	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	215A	Fra.215A 20/12/19	35,70	35,70	35,70	0,00	0,00	190016608	28/01/2020
				20/12/2019	Ampolles d'aigua 33 cl. Desembre solidar							

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					Fem dansa.							
19006379 1	20/12/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	39 20/12/2019	Fra.39 20/12/19 Cartera portadocuments Slang mod. Road de 50 X 30 cm.	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	190016710	04/02/2020
19006380 1	20/12/2019	46576667B	GOMEZ DE CADIÑANOS, LAURA	40 20/12/2019	Fra.40 20/12/19 Llibres diversos guanyadors dibuix Reis	37,70	37,70	37,70	0,00	0,00	190016711	04/02/2020
19006381 1	23/12/2019	A58494253	MAUSA RENT SAU	1911589 23/12/2019	Fra.1911589 23/12/19 Lloguer de piconadora doble manual 750 k	994,80	994,80	994,80	0,00	0,00	190016609	28/01/2020
19006382 1	23/12/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908387 19/12/2019	Fra.9908387 19/12/19 Fulls de cartolines diverses i faldilles calendari 2020	60,34	60,34	60,34	0,00	0,00	190016431	21/01/2020
19006383 1	23/12/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908380 16/12/2019	Fra.9908380 16/12/19 Globus, llapis colors, retoladors colors etc. Festival de la Infància	199,88	199,88	199,88	0,00	0,00	190016910	11/02/2020
19006384 1	13/01/2020	A82741067	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA	5603176942- 31/12/2019	F5603176942- 311219. Revisio preus IPC neteja viària 2019 Endarreriments 2018	10.650,50	10.650,50	10.650,50	0,00	0,00	190016949	18/02/2020
19006385 1	20/12/2019	B65245722	HYDRA MEDIA ADVERTISING SL	185/19 20/12/2019	F 185/19 201219 Desembre 2019 LOT 1. Disseny gràfic d'activitats municials ordinàries	3.259,38	3.259,38	3.259,38	0,00	0,00	190016610	28/01/2020
19006386 1	20/12/2019	G60004827	FEDERACIO UNAE CATALUNYA	90/19 20/12/2019	F 90/19 201219. Xerrada taller "qui veu el meu perfil? Privacitat a Interner" a l'IES Gabriel Mistral, desembre 2019	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	190016911	11/02/2020
19006387 1	20/12/2019	V62160213	INTERCULTURA, CENTRE PEL DIÀLEG INTERCULTURAL DE CATALUNYA	49 20/12/2019	F 49 201219. Curs sobre antirumors i convivència	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	190016521	21/01/2020
19006388 1	20/12/2019	G59422378	CASAL INFANTIL I JUVENIL EL QUIJOTE	19/13 20/12/2019	F 19/13 201219. Servei professor/a i tutoria PFI-PTT	4.200,99	4.200,99	4.200,99	0,00	0,00	190016697	28/01/2020
19006389 1	23/12/2019	47665832B	BONAVILA SORIANO, MARC	A2019290 21/12/2019	F A2019290 211219. campanya gastronòmica als busos Linies L-57/61	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	190016611	28/01/2020
19006390 1	23/12/2019	46678735M	PUERTAS BERLANGA, ISABEL	70 20/12/2019	F 70 201219 Taller de ioga a l'Espai Jove La Capella , de l'octubre al desembre de 2019	1.161,60	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00	190016912	11/02/2020
19006391 1	23/12/2019	B64877467	CARDIOSAFE, S.L.	19/172 09/12/2019	F 19/172 091219. Manteniment desbribil.adors externs semiautom. equipament i vehicles mun	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	190016432	21/01/2020
19006392 1	23/12/2019	A66829532	ABECE D'IDEES SAL	AB024 23/12/2019	FAB024 231219Tallers "Repensem el gènere i abraça't a la diversitat" a la Jornada d'Educ valors a INS Gabriela Mistral	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	190016433	21/01/2020
19006393 1	23/12/2019	35047673C	GARCIA MARTINEZ, ANNA	33 18/12/2019	F 33 181219 Contes per a la diversitat a les escoles del municipi al desembre 2019	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	190016612	28/01/2020
19006394 1	23/12/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908388 23/12/2019	Fra.9908388 23/12/19 Material divers de manualitats. Tallers diversos participació	3.288,36	3.288,36	3.288,36	0,00	0,00	190016522	21/01/2020
19006395 1	23/12/2019	B65258261	EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL	5110009228 20/12/2019	F 5110009228 201219. Anunci aprovacio provisional ordenances PPPNT 2020	762,30	762,30	762,30	0,00	0,00	190016434	21/01/2020
19006396 1	23/12/2019	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN SA	B191489708 23/12/2019	F B191489708 231219 Dipòsit dispensador d'aigua edifici Fone	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	190016613	28/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					ria							
19006397 1	23/12/2019	B84135698	NEWVISION IBERIA SL	2019030 23/12/2019	F 2019030 231219. Novembre 2019 Manteniment INLINE en OAC Sistema de ges tió de files de l'Ajuntament	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00	190016614	28/01/2020
19006398 1	23/12/2019	B84135698	NEWVISION IBERIA SL	2019029 23/12/2019	F 2019029 231219. Manteniment INLINE en OAC Sistema de ges tió de files de l'Ajuntament	166,12	166,12	166,12	0,00	0,00	190016615	28/01/2020
19006399 1	23/12/2019	38483167G	SOL SUCARRATS MANUEL SALVADOR	9908379 16/12/2019	F 9908379 161219 Ceres purpurina cola, etc. Kefotskenovens.	106,34	106,34	106,34	0,00	0,00	190016913	11/02/2020
19006400 1	23/12/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	107 23/12/2019	F 107 231219. Rams flors, iaia i avi centenaris, jubi- lació mestre St Josep i defunció pare tr	229,99	229,99	229,99	0,00	0,00	190016712	04/02/2020
19006401 1	23/12/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	106 23/12/2019	F 106 231219 Ponsèties de Nadal.	247,91	247,91	247,91	0,00	0,00	190016713	04/02/2020
19006402 1	23/12/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	105 23/12/2019	F 105 231219 Centres de taula de nadal am,b espelma. Concert de Nadal	79,99	79,99	79,99	0,00	0,00	190016435	21/01/2020
19006403 1	23/12/2019	77291087R	ANDREU CARDUS, MARIA MERCE	104 23/12/2019	F 104 231219 Ram de flors naturals. Naixement de la filla del Ricard Ruiz	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	190016714	04/02/2020
19006404 1	24/12/2019	46666000N	AZNAR FERNANDEZ, MOISES	117/2019 20/12/2019	F 117/2019 201219. Desembre 2019 Hora del conte a la Biblioteca Municipal Les Voltes, " Explica'm un Nadal" en el	266,32	266,32	266,32	0,00	0,00	190016616	28/01/2020
19006405 1	24/12/2019	47788410E	RAURICH DI-CONSTANZO, NATALIA	8 24/12/2019	F 08 241219. Actuació caga tio 3h Vila VellaActuació caga tio 2 h La VinyalaActuació caga tio 3h Can Ros	2.468,40	2.468,40	2.468,40	0,00	0,00	190016436	21/01/2020
19006406 1	24/12/2019	B62359583	PALADARINES, SL	374 20/12/2019	F 374 201219. Periode 01-20/12/2019 Servei dels dinars i berenars de l'EBM Petit Mamut.	1.240,01	1.240,01	1.240,01	0,00	0,00	190016617	28/01/2020
19006407 1	24/12/2019	38539220Y	MORA GARCIA , CARMEN	14 24/12/2019	F 14 241219 Pica pica brindis de Nadal.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	190016715	04/02/2020
19006408 1	24/12/2019	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	190992A00530032 24/12/2019	F 190992A00530032 241219. Desembre 2019 Servei arrendament 20 ordinadors aula informàtica del Rocio (ACM)	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00	190016618	28/01/2020
19006409 1	27/12/2019	B63506869	3 & PUNT SOLUCIONS INFORMATIQUES SL	3059 27/12/2019	F 3059 271219. 4r trimestre 2019 Servei manteniment nou portal web Ajuntament	1.467,13	1.467,13	1.467,13	0,00	0,00	190016692	28/01/2020
19006410 1	23/12/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4392/19 23/12/2019	Fra.4392/19 23/12/19 Neteja de gratit i retolacions logo Ajun tament: 1704-FJG, 6403-HJG i 3163-FXR	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00	190016619	28/01/2020
19006411 1	23/12/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4393/19 23/12/2019	Fra.4393/19 23/12/19 Modificació pancarta Venda i intercanvis ..... 7 de desembre de 2019	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	190016437	21/01/2020
19006412 1	23/12/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4394/19 23/12/2019	Fra.4394/19 23/12/19 Retolació d plaques de llicència d'obres	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	190016879	04/02/2020
19006413 1	23/12/2019	37697326G	JANSANA ANDUCAS, ANDREU	4395/19 23/12/2019	Fra.4395/19 23/12/19 Sub i col. lamines adhesives protecció solar a diverses finestres de Secretaria	436,66	436,66	436,66	0,00	0,00	190016620	28/01/2020
19006414 1	30/12/2019	79021075K	RAMOS LOPEZ, IGNACIO ADRIAN	93 30/12/2019	Fra.93 30/12/19 Neteja vehicles desembre C19,C21,C23,PC02 SEAT,C16FURGON,MOTOS	353,32	353,32	353,32	0,00	0,00	190016621	28/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					C22,C19,C23,SEAT ALTEA-C24TOYOTA							
19006415 1	30/12/2019	A58484494	CASA GAY SA	2019/L/4204 30/12/2019	Fra.2019/L/4204 30/12/19 Lloguer de copes de cava i gots aigua. Brindis de Nadal.	146,23	146,23	146,23	0,00	0,00	190016716	04/02/2020
19006416 1	30/12/2019	A25027145	SERVICIOS MICROINFORMATICA SA	056890 30/12/2019	Fra.056890 30/12/19 Tinta HP 953 XL (4 colors) Arxiu Mpal.	251,44	251,44	251,44	0,00	0,00	190016523	28/01/2020
19006417 1	23/12/2019	B64812928	GURUPRO SL	95 17/12/2019	Fra.95 17/12/19 Samarretes cotó 190 gr. color,estampades a 1 t. 2 posicions. Valora't entrena't..	409,58	409,58	409,58	0,00	0,00	190016668	28/01/2020
19006418 1	30/12/2019	77289758Y	HERNANDEZ GONZALEZ FERNANDO	377 30/12/2019	Fra.377 30/12/19 Accessoris diversos desbrossadores-moto serres, etc. marca Sthil. Ploc M. Ambie	1.874,73	1.874,73	1.874,73	0,00	0,00	190016622	28/01/2020
19006419 1	24/12/2019	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	2408 11/12/2019	F 2408 111219. A B O N A M E N T : per la cancel·lació	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19006420 1	27/12/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019360 27/12/2019	F 2019360 271219. Desembre 2019 Servei classif autom activitats i consul tramits i doc necessari inici activitat	254,10	254,10	254,10	0,00	0,00	190016914	11/02/2020
19006421 1	27/12/2019	J25457656	ACTICLIC ENGINYERIA SCPROF	2019359 27/12/2019	F 2019359 271219. Per 010719-311219 Servei classif automàtica llicencies d'obres i comun i assabantats	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	190016915	11/02/2020
19006422 1	27/12/2019	B64309313	MIRADA LOCAL, SL	1284 27/12/2019	F 10284 0271219. Per 281119+271219 Servei comunicacio offline, online i com manager per xarxes socials Ajutament	2.818,09	2.818,09	2.818,09	0,00	0,00	190016623	28/01/2020
19006423 1	31/12/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000320 31/12/2019	Fra.000320 31/12/19 Reparació tanca metàl·lica. Plaça Miquel Julià.	119,79	119,79	119,79	0,00	0,00	190016624	28/01/2020
19006424 1	31/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031121 31/12/2019	Fra.19031121 Servei de bugaderia setmanal. Escola Bressol Petit Mamut.	34,33	34,33	34,33	0,00	0,00	190016625	28/01/2020
19006425 1	31/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031123 31/12/2019	Fra.19031123 31/12/19 Bugada de mantells de roba de fer farcells.	7,15	7,15	7,15	0,00	0,00	190016524	28/01/2020
19006426 1	31/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031124 31/12/2019	Fra.19031124 31/12/19 Bugada de roba. Escola Bressol Petit Mamut.	10,97	10,97	10,97	0,00	0,00	190016626	28/01/2020
19006427 1	24/12/2019	46813051R	CANALS ESTEVE, MARTA	41330 20/12/2019	Fra.41330 20/12/19 Compra i gravat de 6 rellotges per els treballadors jubilats/des l'Ajuntament	516,08	516,08	516,08	0,00	0,00	190016717	04/02/2020
19006428 1	31/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031127 31/12/2019	Fra.19031127 31/12/19 Bugada de mantells de roba vermella.	21,93	21,93	21,93	0,00	0,00	190016525	28/01/2020
19006429 1	31/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031126 31/12/2019	Fra.19031126 31/12/19 Bugada de mantells de roba negra.	9,06	9,06	9,06	0,00	0,00	190016718	04/02/2020
19006430 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR001N0008599 07/01/2020	Fra.PNR001N0008599 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	833,09	833,09	833,09	0,00	0,00	190016753	11/02/2020
19006431 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR001N0005325 07/01/2020	Fra.PNR001N0005325 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	61,49	61,49	61,49	0,00	0,00	190016754	11/02/2020
19006432 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0371997 13/12/2019	Fra.PNR901N0371997 13/12/19 Edifici Municipals 2 Gener 2020	435,50	435,50	435,50	0,00	0,00	190016755	11/02/2020
19006433 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR001N0009983 07/01/2020	Fra.PNR001N0009983 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	361,54	361,54	361,54	0,00	0,00	190016756	11/02/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006434 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0177399 30/12/2019	Fra.PPR901N0177399 30/12/19 Instalació Esportives Gener 2020	148,16	148,16	148,16	0,00	0,00	190016757	11/02/2020
19006435 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0176880 30/12/2019	Fra.PPR901N0176880 30/12/19 Instalació Esportives Gener 2020	1.382,64	1.382,64	1.382,64	0,00	0,00	190016758	11/02/2020
19006436 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0175939 26/12/2019	Fra.PPR901N0175939 26/12/19 Instalació Esportives Gener 2020	972,68	972,68	972,68	0,00	0,00	190016759	11/02/2020
19006437 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0174495 23/12/2019	Fra.PPR901N0174495 23/12/19 Instalació Esportives Gener 2020	295,58	295,58	295,58	0,00	0,00	190016760	11/02/2020
19006438 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PPR901N0177521 30/12/2019	Fra.PPR901N0177521 30/12/19 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	399,18	399,18	399,18	0,00	0,00	190016761	11/02/2020
19006439 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0387040 30/12/2019	Fra.PNR901N0387040 30/12/19 Edifici Municipals 1 Gener 2020	143,11	143,11	143,11	0,00	0,00	190016762	11/02/2020
19006440 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PNR901N0374962 17/12/2019	Fra.PNR901N0374962 17/12/19 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	1.223,92	1.223,92	1.223,92	0,00	0,00	190016763	11/02/2020
19006441 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR001N0007372 07/01/2020	Fra.PMR001N0007372 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	284,59	284,59	284,59	0,00	0,00	190016764	11/02/2020
19006442 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0012613 07/01/2020	Fra.PLR001N0012613 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	450,47	450,47	450,47	0,00	0,00	190016765	11/02/2020
19006443 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0503804 23/12/2019	Fra.PLR901N0503804 23/12/19 Edifici Municipals 1 Gener 2020	97,34	97,34	97,34	0,00	0,00	190016766	11/02/2020
19006444 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0017274 07/01/2020	Fra.PLR001N0017274 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	403,54	403,54	403,54	0,00	0,00	190016767	11/02/2020
19006445 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0017276 07/01/2020	Fra.PLR001N0017276 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	521,78	521,78	521,78	0,00	0,00	190016768	11/02/2020
19006446 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0017271 07/01/2020	Fra.PLR001N0017271 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	458,18	458,18	458,18	0,00	0,00	190016769	11/02/2020
19006447 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015020 07/01/2020	Fra.PLR001N0015020 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	335,04	335,04	335,04	0,00	0,00	190016770	11/02/2020
19006448 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0012619 07/01/2020	Fra.PLR001N0012619 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	145,01	145,01	145,01	0,00	0,00	190016771	11/02/2020
19006449 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0484791 26/12/2019	Fra.PMR901N0484791 26/12/19 Col.legis Gener 2020	660,47	660,47	660,47	0,00	0,00	190016772	11/02/2020
19006450 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0485059 26/12/2019	Fra.PMR901N0485059 26/12/19 Edifici Municipals 1 Gener 2020	365,69	365,69	365,69	0,00	0,00	190016773	11/02/2020
19006451 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0481420 23/12/2019	Fra.PMR901N0481420 23/12/19 Col.legis Gener 2020	1.118,14	1.118,14	1.118,14	0,00	0,00	190016774	11/02/2020
19006452 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0484792 26/12/2019	Fra.PMR901N0484792 26/12/19 Col.legis Gener 2020	820,67	820,67	820,67	0,00	0,00	190016775	11/02/2020
19006453 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0481419 23/12/2019	Fra.PMR901N0481419 23/12/19 Col.legis Gener 2020	858,23	858,23	858,23	0,00	0,00	190016776	11/02/2020
19006454 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0474313 17/12/2019	Fra.PMR901N0474313 17/12/19 CASALS D'AVIS GENER 2020	97,38	97,38	97,38	0,00	0,00	190016777	11/02/2020
19006455 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0474294 17/12/2019	Fra.PMR901N0474294 17/12/19 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	190016778	11/02/2020
19006456 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR901N0474264 17/12/2019	Fra.PMR901N0474264 17/12/19 Edifici Municipals 1 Gener 2020	298,81	298,81	298,81	0,00	0,00	190016779	11/02/2020
19006457 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR001N0010279 07/01/2020	Fra.PMR001N0010279 07/01/20 Instalació Esportives Gener 2020	144,35	144,35	144,35	0,00	0,00	190016780	11/02/2020
19006458 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR001N0002768 03/01/2020	Fra.PMR001N0002768 03/01/20 Col.legis Gener 2020	759,98	759,98	759,98	0,00	0,00	190016781	11/02/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006459 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR001N0002805 03/01/2020	Fra.PMR001N0002805 03/01/20 Arxiu i Biblioteca Gener 2020	195,68	195,68	195,68	0,00	0,00	190016782	11/02/2020
19006460 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR001N0002803 03/01/2020	Fra.PMR001N0002803 03/01/20 Edifici Municipals 1 Gener 2020	1.680,74	1.680,74	1.680,74	0,00	0,00	190016783	11/02/2020
19006461 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR001N0003253 03/01/2020	Fra.PMR001N0003253 03/1/20 Instalació Esportives Gener 2020	1.248,24	1.248,24	1.248,24	0,00	0,00	190016784	11/02/2020
19006462 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR001N0002802 03/01/2020	Fra.PMR001N0002802 03/01/20 Edifici Municipals 1 Gener 2020	1.321,88	1.321,88	1.321,88	0,00	0,00	190016785	11/02/2020
19006463 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR001N0000045 02/01/2020	Fra.PMR001N0000045 02/01/20 Col.legis Gener 2020	1.399,37	1.399,37	1.399,37	0,00	0,00	190016786	11/02/2020
19006464 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR001N0002804 03/01/2020	Fra.PMR001N0002804 03/01/20 Arxiu i Biblioteca Gener 2020	2.073,46	2.073,46	2.073,46	0,00	0,00	190016787	11/02/2020
19006465 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR001N0002801 03/01/2020	Fra.PMR001N0002801 03/01/20 Edifici Municipals 1 Gener 2020	2.392,98	2.392,98	2.392,98	0,00	0,00	190016788	11/02/2020
19006466 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PMR001N0002767 03/01/2020	Fra.PMR001N0002767 03/01/20 Col.legis Gener 2020	1.240,86	1.240,86	1.240,86	0,00	0,00	190016789	11/02/2020
19006467 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0506924 26/12/2019	Fra.PLR901N0506924 26/12/19 Edifici Municipals 1 Gener 2020	250,13	250,13	250,13	0,00	0,00	190016790	11/02/2020
19006468 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0503632 23/12/2019	Fra.PLR901N0503632 23/12/19 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	75,38	75,38	75,38	0,00	0,00	190016791	11/02/2020
19006469 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0498759 18/12/2019	Fra.PLR901N0498759 18/12/19 Edifici Municipals 1 Gener 2020	266,62	266,62	266,62	0,00	0,00	190016792	11/02/2020
19006470 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015768 07/01/2020	Fra.PLR001N0015768 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	64,71	64,71	64,71	0,00	0,00	190016793	11/02/2020
19006471 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015785 07/01/2020	Fra.PLR001N0015785 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	190016794	11/02/2020
19006472 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015748 07/01/2020	Fra.PLR001N0015748 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	306,46	306,46	306,46	0,00	0,00	190016795	11/02/2020
19006473 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0503222 23/12/2019	Fra.PLR901N0503222 23/12/19 CASALS D'AVIS GENER 2020	590,18	590,18	139,40	0,00	0,00	190016750	11/02/2020
19006474 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015757 07/01/2020	Fra.PLR001N0015757 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	486,66	486,66	486,66	0,00	0,00	190016796	11/02/2020
19006475 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0504740 24/12/2019	Fra.PLR901N0504740 24/12/19 CASALS D'AVIS GENER 2020	482,51	482,51	482,51	0,00	0,00	190016797	11/02/2020
19006476 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015797 07/01/2020	Fra.PLR001N0015797 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	713,43	713,43	713,43	0,00	0,00	190016798	11/02/2020
19006477 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0504659 24/12/2019	Fra.PLR901N0504659 24/12/19 Edifici Municipals 1 Gener 2020	332,88	332,88	332,88	0,00	0,00	190016799	11/02/2020
19006478 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015780 07/01/2020	Fra.PLR001N0015780 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	243,71	243,71	243,71	0,00	0,00	190016800	11/02/2020
19006479 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015821 07/01/2020	Fra.PLR001N0015821 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	253,85	253,85	253,85	0,00	0,00	190016801	11/02/2020
19006480 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015754 07/01/2020	Fra.PLR001N0015754 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	310,37	310,37	310,37	0,00	0,00	190016802	11/02/2020
19006481 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015792 07/01/2020	Fra.PLR001N0015792 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	636,06	636,06	636,06	0,00	0,00	190016803	11/02/2020
19006482 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015818 07/01/2020	Fra.PLR001N0015818 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	704,99	704,99	704,99	0,00	0,00	190016804	11/02/2020
19006483 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008308 07/01/2020	Fra.PLR001N0008308 07/01/20 Edifici Municipals 1 Gener 2020	532,16	532,16	532,16	0,00	0,00	190016805	11/02/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006484 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0506365 26/12/2019	Fra.PLR901N0506365 26/12/19 Arxiu i Biblioteca Gener 2020	551,81	551,81	551,81	0,00	0,00	190016806	11/02/2020
19006485 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0018078 08/01/2020	Fra.PLR001N0018078 08/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	608,03	608,03	608,03	0,00	0,00	190016807	11/02/2020
19006486 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015806 07/01/2020	Fra.PLR001N0015806 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	1.085,84	1.085,84	1.085,84	0,00	0,00	190016808	11/02/2020
19006487 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015766 07/01/2020	Fra.PLR001N0015766 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	25,43	25,43	25,43	0,00	0,00	190016809	11/02/2020
19006488 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015802 07/01/2020	Fra.PLR001N0015802 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	785,56	785,56	785,56	0,00	0,00	190016810	11/02/2020
19006489 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0506364 26/12/2019	Fra.PLR901N0506364 26/12/19 Edifici Municipals 1 Gener 2020	624,41	624,41	624,41	0,00	0,00	190016811	11/02/2020
19006490 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0496955 18/12/2019	Fra.PLR901N0496955 18/12/19 Arxiu i Biblioteca Gener 2020	623,68	623,68	623,68	0,00	0,00	190016812	11/02/2020
19006491 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0018483 08/01/2020	Fra.PLR001N0018483 08/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	1.735,53	1.735,53	1.735,53	0,00	0,00	190016813	11/02/2020
19006492 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0508495 30/12/2019	Fra.PLR901N0508495 30/12/19 Edifici Municipals 1 Gener 2020	285,83	285,83	285,83	0,00	0,00	190016814	11/02/2020
19006493 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015811 07/01/2020	Fra.PLR001N0015811 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	774,86	774,86	774,86	0,00	0,00	190016815	11/02/2020
19006494 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015755 07/01/2020	Fra.PLR001N0015755 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	298,37	298,37	298,37	0,00	0,00	190016816	11/02/2020
19006495 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015765 07/01/2020	Fra.PLR001N0015765 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	410,72	410,72	410,72	0,00	0,00	190016817	11/02/2020
19006496 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015769 07/01/2020	Fra.PLR001N0015769 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	497,36	497,36	497,36	0,00	0,00	190016818	11/02/2020
19006497 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015760 07/01/2020	Fra.PLR001N0015760 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	440,55	440,55	440,55	0,00	0,00	190016819	11/02/2020
19006498 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008295 07/01/2020	Fra.PLR001N0008295 07/01/20 Col.legis Gener 2020	562,42	562,42	562,42	0,00	0,00	190016820	11/02/2020
19006499 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008288 07/01/2020	Fra.PLR001N0008288 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	811,39	811,39	811,39	0,00	0,00	190016821	11/02/2020
19006500 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015820 07/01/2020	Fra.PLR001N0015820 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	492,39	492,39	492,39	0,00	0,00	190016822	11/02/2020
19006501 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0496954 18/12/2019	Fra.PLR901N0496954 18/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	1.288,70	1.288,70	1.288,70	0,00	0,00	190016823	11/02/2020
19006502 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0506107 26/12/2019	Fra.PLR901N0506107 26/12/19 Edifici Municipals 1 Gener 2020	1.328,37	1.328,37	1.328,37	0,00	0,00	190016824	11/02/2020
19006503 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0018482 08/01/2020	Fra.PLR001N0018482 08/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	667,54	667,54	667,54	0,00	0,00	190016825	11/02/2020
19006504 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR901N0506363 26/12/2019	Fra.PLR901N0506363 26/12/19 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	2.257,73	2.257,73	2.257,73	0,00	0,00	190016826	11/02/2020
19006505 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015819 07/01/2020	Fra.PLR001N0015819 07/01/20 Edifici Municipals 1 Gener 2020	371,48	371,48	371,48	0,00	0,00	190016827	11/02/2020
19006506 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015752 07/01/2020	Fra.PLR001N0015752 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	231,65	231,65	231,65	0,00	0,00	190016828	11/02/2020
19006507 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008290 07/01/2020	Fra.PLR001N0008290 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	467,28	467,28	467,28	0,00	0,00	190016829	11/02/2020
19006508 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015753 07/01/2020	Fra.PLR001N0015753 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	441,17	441,17	441,17	0,00	0,00	190016830	11/02/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006509 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015823 07/01/2020	Fra.PLR001N0015823 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	911,84	911,84	911,84	0,00	0,00	190016831	11/02/2020
19006510 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008266 07/01/2020	Fra.PLR001N0008266 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	57,41	57,41	57,41	0,00	0,00	190016832	11/02/2020
19006511 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015771 07/01/2020	Fra.PLR001N0015771 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	41,81	41,81	41,81	0,00	0,00	190016833	11/02/2020
19006512 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015822 07/01/2020	Fra.PLR001N0015822 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	452,08	452,08	452,08	0,00	0,00	190016834	11/02/2020
19006513 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015763 07/01/2020	Fra.PLR001N0015763 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	92,67	92,67	92,67	0,00	0,00	190016835	11/02/2020
19006514 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015824 07/01/2020	Fra.PLR001N0015824 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	1.305,42	1.305,42	1.305,42	0,00	0,00	190016836	11/02/2020
19006515 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008279 07/01/2020	Fra.PLR001N0008279 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	708,44	708,44	708,44	0,00	0,00	190016837	11/02/2020
19006516 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008280 07/01/2020	Fra.PLR001N0008280 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	667,23	667,23	667,23	0,00	0,00	190016838	11/02/2020
19006517 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008307 07/01/2020	Fra.PLR001N0008307 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	854,30	854,30	854,30	0,00	0,00	190016839	11/02/2020
19006518 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008298 07/01/2020	Fra.PLR001N0008298 07/01/20 CASALS D'AVIS GENER 2020	253,19	253,19	253,19	0,00	0,00	190016840	11/02/2020
19006519 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008276 07/01/2020	Fra.PLR001N0008276 07/01/2020 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	261,32	261,32	261,32	0,00	0,00	190016841	11/02/2020
19006520 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008273 07/01/2020	Fra.PLR001N0008273 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	161,22	161,22	161,22	0,00	0,00	190016842	11/02/2020
19006521 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015758 07/01/2020	Fra.PLR001N0015758 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	322,62	322,62	322,62	0,00	0,00	190016843	11/02/2020
19006522 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008269 07/01/2020	Fra.PLR001N0008269 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	864,39	864,39	864,39	0,00	0,00	190016844	11/02/2020
19006523 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008311 07/01/2020	Fra.PLR001N0008311 07/01/20 Edifici Municipals 1 Gener 2020	115,89	115,89	115,89	0,00	0,00	190016845	11/02/2020
19006524 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008281 07/01/2020	Fra.PLR001N0008281 07/01/2020 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	802,80	802,80	802,80	0,00	0,00	190016846	11/02/2020
19006525 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015751 07/01/2020	Fra.PLR001N0015751 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	399,45	399,45	399,45	0,00	0,00	190016847	11/02/2020
19006526 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0015749 07/01/2020	Fra.PLR001N0015749 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	913,95	913,95	913,95	0,00	0,00	190016848	11/02/2020
19006527 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008278 07/01/2020	Fra.PLR001N0008278 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	484,05	484,05	484,05	0,00	0,00	190016849	11/02/2020
19006528 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008286 07/01/2020	Fra.PLR001N0008286 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	481,93	481,93	481,93	0,00	0,00	190016850	11/02/2020
19006529 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008302 07/01/2020	Fra.PLR001N0008302 07/01/20 Edifici Municipals 1 Gener 2020	100,44	100,44	100,44	0,00	0,00	190016851	11/02/2020
19006530 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008182 07/01/2020	Fra.PLR001N0008182 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	230,08	230,08	230,08	0,00	0,00	190016852	11/02/2020
19006531 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008270 07/01/2020	Fra.PLR001N0008270 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	766,52	766,52	766,52	0,00	0,00	190016853	11/02/2020
19006532 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008293 07/01/2020	Fra.PLR001N0008293 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	751,07	751,07	751,07	0,00	0,00	190016854	11/02/2020
19006533 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008292 07/01/2020	Fra.PLR001N0008292 07/01/2020 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	471,67	471,67	471,67	0,00	0,00	190016855	11/02/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006534 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008283 07/01/2020	Fra.PLR001N0008283 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	1.212,60	1.212,60	1.212,60	0,00	0,00	190016856	11/02/2020
19006535 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008296 07/01/2020	Fra.PLR001N0008296 07/01/2020 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	758,33	758,33	758,33	0,00	0,00	190016857	11/02/2020
19006536 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008284 07/01/2020	Fra.PLR001N0008284 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	1.092,21	1.092,21	1.092,21	0,00	0,00	190016858	11/02/2020
19006537 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008219 07/01/2020	Fra.PLR001N0008219 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00	190016859	11/02/2020
19006538 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0000158 02/01/2020	Fra.PLR001N0000158 02/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	2.012,57	2.012,57	2.012,57	0,00	0,00	190016860	11/02/2020
19006539 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008249 07/01/2020	Fra.PLR001N0008249 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	756,63	756,63	756,63	0,00	0,00	190016861	11/02/2020
19006540 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008209 07/01/2020	Fra.PLR001N0008209 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	71,62	71,62	71,62	0,00	0,00	190016862	11/02/2020
19006541 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0000725 03/01/2020	Fra.PLR001N0000725 03/01/20 CASALS D'AVIS GENER 2020	141,46	141,46	141,46	0,00	0,00	190016863	11/02/2020
19006542 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008201 07/01/2020	Fra.PLR001N0008201 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	20,56	20,56	20,56	0,00	0,00	190016864	11/02/2020
19006543 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0008164 07/01/2020	Fra.PLR001N0008164 07/01/20 ENLLUMENAT PÚBLIC GENER 2020	194,93	194,93	194,93	0,00	0,00	190016865	11/02/2020
19006544 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901Y0005852 31/12/2019	Fra.P2Z901Y0005852 31/12/19 CASALS D'AVIS GENER 2020	185,03	185,03	185,03	0,00	0,00	190016866	11/02/2020
19006545 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901Y0005850 31/12/2019	Fra.P2Z901Y0005850 31/12/19 CASALS D'AVIS GENER 2020	192,28	192,28	192,28	0,00	0,00	190016867	11/02/2020
19006546 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901Y0005851 31/12/2019	Fra.P2Z901Y0005851 31/12/19 CASALS D'AVIS GENER 2020	136,35	136,35	136,35	0,00	0,00	190016868	11/02/2020
19006547 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z001Y0000017 02/01/2020	Fra.P2Z001Y0000017 02/01/20 Instalació Esportives Gener 2020	262,64	262,64	262,64	0,00	0,00	190016869	11/02/2020
19006548 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	PLR001N0005752 07/01/2020	Fra.PLR001N0005752 07/01/20 Instalació Esportives Gener 2020	184,38	184,38	184,38	0,00	0,00	190016870	11/02/2020
19006549 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901S0005889 31/12/2019	P2Z901S0005889 311219 Abonament casals avis desembre 2019	-195,98	-195,98	0,00	-195,98	0,00	190016752	
19006550 1	14/01/2020	A81948077	ENDESA ENERGIA SAU	P2Z901S0005888 31/12/2019	P2Z901S0005888 311219 Abonament casals avis desembre 2019	-254,80	-254,80	0,00	-254,80	0,00	190016751	
19006552 1	28/12/2019	B65469967	SONANTA MARKETING CULTURAL SL	892-19 28/12/2019	F 892-19 281219. Proj desembre solidari Actuació de "Ecos del sur, Carmen Sayago , Antonio Moreno" accions concertades en	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	190016627	28/01/2020
19006553 1	28/12/2019	38034672D	COSTA BANACH REMEI	38 28/12/2019	F 38 281219. Desembre 2019 Arrendament local cr Riu, 59 Escola Bressol Municipal	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	190016628	28/01/2020
19006554 1	19/12/2019	A58484494	CASA GAY SA	2019/L/4015 19/12/2019	Fra.2019/L/4015 19/12/19 Lloguer de copes de cava tipus flauta. Concert de Nadal Gent Gran	27,44	27,44	27,44	0,00	0,00	190016526	21/01/2020
19006555 1	20/12/2019	B61077020	APLICACIONS MULTIMEDIA INTERACTIVES SL	20190517 19/12/2019	Fra.20190517 19/12/19 Sotfware de gestió per contingut multimè dia.	1.800,48	1.800,48	1.800,48	0,00	0,00	190016629	28/01/2020
19006556 1	30/12/2019	B63582381	BUISI TOOLS SL	2019/263 30/12/2019	Fra.2019/263 30/12/019 DESEMBRE19 Servei de suport a la ciutadania i a les entitats amb tramitació electrònica	1.493,24	1.493,24	1.493,24	0,00	0,00	190016630	28/01/2020
19006557 1	31/12/2019	B23411887	IMESCO ILUMINACIONES ARTISTICAS SL	62	F 62 311219	23.234,42	23.234,42	23.234,42	0,00	0,00	190016527	28/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/12/2019	Subministrament enllumenat nadal							
19006558 1	30/12/2019	B65001893	DRAGCLIC, SL	1400 30/12/2019	F 1400 301219. Desembre 2019. Servei de gestió informàtica de la policia Local	524,63	524,63	524,63	0,00	0,00	190016631	28/01/2020
19006559 1	30/12/2019	B66134743	SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL	19-0034 30/12/2019	F 19-0034 301219. Desembre 2019 Projecte Valora't, Entrena't i Lidera el teu projecte	9.611,03	9.611,03	9.611,03	0,00	0,00	190016669	28/01/2020
19006560 1	30/12/2019	A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU	IR-2019-000132790 21/12/2019	F IR-2019-000132790 211219. ICOM DATA periode 211119-201219	1.003,11	1.003,11	1.003,11	0,00	0,00	190016582	28/01/2020
19006561 1	30/12/2019	46729520Y	URBA GOMA GUILLEN	39 30/12/2019	F 39 301219. Visita alcalde a la Sala de la infància de SVH	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	190016632	28/01/2020
19006562 1	30/12/2019	B63313324	TRANSMUTUA 2003 SL	7-000374 30/12/2019	F 7-000374 301219. Servei d'ambulància Festival de la Infàn cia el dies 27,28, 29 i 30 desembre 2019	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	190016719	04/02/2020
19006563 1	30/12/2019	B43522192	ADMINISTRACIO I GESTIO DE MUSICS I ARTISTES SL	2442	F 2442 161219.	485,21	485,21	485,21	0,00	0,00	190016670	28/01/2020
				16/12/2019	Concert de Jazz el dia 14 de desembre de 2019							
19006564 1	30/12/2019	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900022	F 1002538F1900022 301219. Desembre 2019	35.665,87	35.665,87	35.665,87	0,00	0,00	190016633	28/01/2020
				30/12/2019	LOT 1. Mant PREVENTIU i renovacio espais verds (Plana i riu)							
19006565 1	30/12/2019	46309853C	GIBERT ROVIRA, JUAN ALBERTO	160 30/12/2019	Compra de productes d'ortopèdia: 1 grua bipedestació, 1 llit "clàssic FST" , 2 matalassos "combiflex" i altres	3.015,36	3.015,36	3.015,36	0,00	0,00	190016634	04/02/2020
19006566 1	30/12/2019	B65906257	KINDERTIC SL	15 30/12/2019	F 15 301219. Desembre 2019 Acceso KinderTic	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	190016635	28/01/2020
19006567 1	23/12/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1913499 23/12/2019	AB/1913499 231219. Taxa normal Nomenament funcionari en pràctiques	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190016528	17/01/2020
19006568 1	23/12/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1913500 23/12/2019	AB/1913500 231219. Taxa normal Nomenat com a funcionari en pràctiques	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190016529	17/01/2020
19006569 1	27/12/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1913864 27/12/2019	AB/1913864 271219. Taxa normal Aprov def Plantilla orgànica i Taula Salarial del personal 2020	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
19006570 1	30/12/2019	B64846108	ESCOLA DE TEATRE EL BITXO S L	38 30/12/2019	F 38 301219. Desembre 2019 Taller teatre escolar 2019-2023	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	190016671	18/02/2020 24/01/2020 C
19006571 1	31/12/2019	G60498433	ASSOCIACIO CEPS	19004-12 31/12/2019	F 19004-12 311219. Desembre 2019 servei mediacio ciutadana	1.671,45	1.671,45	1.671,45	0,00	0,00	190016672	28/01/2020
19006572 1	31/12/2019	B66905944	NEW SIGHT S.L.	25 31/12/2019	F 25 311219. Desembre 2019 servei Club Feina	3.394,11	3.394,11	3.394,11	0,00	0,00	190016530	28/01/2020
19006573 1	31/12/2019	A08161481	SOLER I SAURET SA	666 31/12/2019	F 666 311219. Desembre 2019 Servei transport col.lectiu de viatgers a Sant Vicenç dels Horts	30.937,77	30.937,77	30.937,77	0,00	0,00	190016880	04/02/2020
19006574 1	31/12/2019	F17444225	SUARA SERVEIS SCCL	5001600920 31/12/2019	F 5001600920 311219. Desembre 2019 Gestió de l'EMB l'Alegria curs	19.532,62	19.532,62	19.532,62	0,00	0,00	190016636	28/01/2020
19006575 1	31/12/2019	B64172018	SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL	19-1266 31/12/2019	F 19-1266 311219. Desembre 2019 Servei neteja i desinfectacio edif mun prevencio i contro legionel.la	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	190016673	28/01/2020
19006576 1	31/12/2019	B87874467	SEINSOL SL	006177 19/12/2019	F 006177 191219 Adapador QPD-RJ9 per TH120 TH125	9,62	9,62	9,62	0,00	0,00	190016637	28/01/2020
19006577 1	31/12/2019	A61895371	ISS FACILITY SERVICES SA	2019126546	F 2019126546 311219. Desembre 2019	638,81	638,81	638,81	0,00	0,00	190016966	18/02/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/12/2019	Servei mant. extincio incendis i altres sist. seguretat contra el foc							
19006578 1	31/12/2019	A62092317	DATALAB TECNOLOGIA SA	00690119 31/12/2019	F 00690119 311219 Desembre 2019 Servei mant informàtic renovacio servidors municipals	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00	190016638	28/01/2020
19006579 1	31/12/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I 634 31/12/2019	F I 634 311219. Desembre 2019 LOT 2. Assess. psicologic joves	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190016720	04/02/2020
19006580 1	31/12/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I 633 31/12/2019	F I 633 311219. Desembre 2019 LOT 1 Servei atencio jovent i familia consum drogues	2.056,98	2.056,98	2.056,98	0,00	0,00	190016674	28/01/2020
19006581 1	31/12/2019	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I 632 31/12/2019	F I 632 311219. Desembre 2019 LOT 3. Deteccio en medi obert, atenció i suport als joves amb risc exclusio	7.342,50	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	190016675	28/01/2020
19006582 1	31/12/2019	35069510F	PEÑALVA ACEDO, SOLEDAD	28/2019 31/12/2019	F 28/2019 311219. 4r trimestre Servei atenció jurídica SIAD A prop Teu	3.950,05	3.950,05	3.950,05	0,00	0,00	190016693	28/01/2020
19006583 1	31/12/2019	49285896R	SORIANO BAJAÑA, CONY ALEXANDRA	20 31/12/2019	F 20 311219. festa vianalització a Vila Vella, plaça Sant Jordi del dia 30 de novembre	84,70	84,70	84,70	0,00	0,00	190016639	28/01/2020
19006584 1	31/12/2019	B61865697	SPIN VILANOVA SL	F20190354 31/12/2019	F20190354 311219 Desembre 2019 Subm i mant aplicatiu Area de Promocio Economica i de Ciutat	587,15	587,15	587,15	0,00	0,00	190016532	28/01/2020
19006585 1	31/12/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000322 31/12/2019	F 000322 311219. Sub. Instal. barana d'acer amb pasamà de 40 mm., muntats, etc. Carrer de Badajoz	2.234,89	2.234,89	2.234,89	0,00	0,00	190016640	28/01/2020
19006586 1	31/12/2019	B61998779	TALLERS MECA SORIANO SL	000321 31/12/2019	F 000321 311219. Sub. i Intal. de porta comptadors, i tan ca de simple torsió. Escola La Guardia	2.009,60	2.009,60	2.009,60	0,00	0,00	190016641	28/01/2020
19006587 1	31/12/2019	B36603363	SPICA SISTEMAS AUDIOVISUALES	01836 31/12/2019	F 01836 311219. Desembre 2019 Servei sistema videoacta, equips grav. i transm. dades session organ col.	352,92	352,92	352,92	0,00	0,00	190016642	28/01/2020
19006588 1	31/12/2019	B63449748	TALLER DE RECURSOS SL	43 31/12/2019	F 43 311219. LOT 2. Elaboracio carta de serveis Sessió 18.12.2019	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	190016977	18/02/2020
19006589 1	31/12/2019	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	12 31/12/2019	F 12 311219. Desembre 2019 Primer acollida SIAD "A prop teu"	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	190016676	28/01/2020
19006590 1	31/12/2019	46558424F	GARCIA CAMPOS, ROSA	11 30/11/2019	F 11 301119. Novembre 2019 Servei primera acollida SIAD "A prop teu"	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	190016677	28/01/2020
19006592 1	31/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19040050 30/12/2019	F 19040050 301219. Manipulació Postals de Nadal	1.616,56	1.616,56	1.616,56	0,00	0,00	190016721	04/02/2020
19006593 1	31/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19010833 31/12/2019	F 19010833 311219. Desembre 2019 LOT 2. Mant PREVENTIU i renovacio espais verd (muntanya)	21.618,79	21.618,79	21.618,79	0,00	0,00	190016643	28/01/2020
19006594 1	31/12/2019	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19031122 31/12/2019	F 19031122 311219 Lloguer de mantells de roba blanca 2 x 1 m. Concert de Nadal Gent Gran	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	190016644	28/01/2020
19006595 1	31/12/2019	G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT	123 31/12/2019	F 123 311219. Desembre 2019 Servei manteniment i control colonies gat de carrer	1.510,87	1.510,87	1.510,87	0,00	0,00	190016678	28/01/2020
19006596 1	31/12/2019	B84135698	NEWVISION IBERIA SL	2019031	F 2019031 311219. Desembre 2019	166,15	166,15	166,15	0,00	0,00	190016646	28/01/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/12/2019	Manteniment INLINE en OAC Sistema de ges tió de files de l'Ajuntament							
19006597 1	31/12/2019	B59104612	ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL	19009497 31/12/2019	F 19009497 311219. Desembre 2019 Servei suport microinformatica i atencio a l'usuari nivell 1	2.823,33	2.823,33	2.823,33	0,00	0,00	190016647	28/01/2020
19006598 1	31/12/2019	B60650801	GESTION INTEGRAL INSTALACIONES SL	2019/M/191159 31/12/2019	F 2019/M/191159 311219. Desembre 2019 Servei menteniment edificis municipals	5.478,64	5.478,64	5.478,64	0,00	0,00	190016694	28/01/2020
19006599 1	31/12/2019	B41805557	SPAI INNOVA ASTIGITAS SL	M190818 31/12/2019	F M190818 311219. 4r trim 2019 Manteniment i suport SPAI Ingressos i SPAI elector	789,37	789,37	789,37	0,00	0,00	190016648	28/01/2020
19006600 1	31/12/2019	B66920794	ISEL AUDIOVISUALS AND FX SLU	19F0415 31/12/2019	F 19F0415 311219. Material audiovisual per l'espectacle Fe m Dansa. 221219. Proj desembre solidari	532,40	532,40	532,40	0,00	0,00	190016698	28/01/2020
19006601 1	02/01/2020	A28791069	KONE ELEVADORES SA	1300162783 31/12/2019	F 1300162783 311219. Desembre 2019 Servei mant. portes automàtiques	326,70	326,70	326,70	0,00	0,00	190016649	28/01/2020
19006602 1	02/01/2020	B50819507	MULTIANAU S L	35884 31/12/2019	F 35884 311219. Desembre 2019 Serveis neteja EMB Petit Mamut	2.011,63	2.011,63	2.011,63	0,00	0,00	190016650	28/01/2020
19006603 1	02/01/2020	F20025318	ORONA, S.COOP.	1904394150 31/12/2019	F 1904394150 311219. Desembre servei manteniment aparells elevadors	746,52	746,52	746,52	0,00	0,00	190016651	28/01/2020
19006604 1	02/01/2020	B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA SALUD EN EL TRABAJO SLU	V1912-00223	F V1912-00223 311219 . Desembre 2019	2.610,91	2.610,91	2.610,91	0,00	0,00	190016722	04/02/2020
				31/12/2019	Servei prevencio aliè de riscos laborals i vigilancia de la Salut							
19006605 1	31/12/2019	G79408696	PROVIVIENDA	304 31/12/2019	F 304 311219. Desembre 2019 Servei de borsa de mediació pel lloguer social d'habitatges i RSHPOC	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	190016963	18/02/2020
19006606 1	02/01/2020	B64926686	GRUAS PABLO SL	396 31/12/2019	F 396 311219. Desembre 2019 Servei grua municipal	4.869,75	4.869,75	4.869,75	0,00	0,00	190016695	28/01/2020
19006607 1	02/01/2020	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	192059 31/12/2019	F 192059 311219. Pintura, tint, i estris. Forn Romà.	81,90	81,90	81,90	0,00	0,00	190016916	11/02/2020
19006608 1	02/01/2020	B65003089	PINTURES MOLINS DE REI SL	192058 31/12/2019	F 192058 311219. Venís i fundes cubeta pintura.	55,70	55,70	55,70	0,00	0,00	190016917	11/02/2020
19006609 1	02/01/2020	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	1149	F 1149 311219. Desembre 2019	5.113,88	5.113,88	5.113,88	0,00	0,00	190016652	28/01/2020
				31/12/2019	SAD SOCIAL							
19006610 1	02/01/2020	G59435180	ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT	1148	F 1148 311219. Desembre 2019	76.277,63	76.277,63	76.277,63	0,00	0,00	190016654	28/01/2020
				31/12/2019	SAD DEPENDENCIA							
19006611 1	03/01/2020	A28898930	LIMASA MEDITERRANEA SA	191024 31/12/2019	F 191024 311219. Desembre 2019 Servei neteja edificis municipals	43.233,24	43.233,24	43.233,24	0,00	0,00	190016655	28/01/2020
19006612 1	03/01/2020	G63133722	PROTECTORA ANIMALS SENSE SOSTRE	48-19-SVH-DEC 31/12/2019	F 48-19-SVH-DEC 311219. Desembre 2019 Servei recollida i custòdia animals de companyia abandonats i perduts	7.744,00	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	190016679	28/01/2020
19006613 1	03/01/2020	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 71378 31/12/2019	F 2019/A 71378 311219. Desembre 2019 font d'aigua per osmosis policia local	50,06	50,06	50,06	0,00	0,00	190016696	28/01/2020
19006614 1	03/01/2020	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4002752723	F 4002752723 311219. Desembre 2019	707,29	707,29	707,29	0,00	0,00	190016967	18/02/2020
				31/12/2019	Serveis postals i de missatgeria àmbit no local							
19006615 1	07/01/2020	G58417825	ATENEU FAMILIAR	3 14/12/2019	F 3 141219. Lloguer sala oper 14 de desembre de 2019 per a la can	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	190016656	04/02/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
					tada de nadales							
19006616 1	07/01/2020	G58417825	ATENEU FAMILIAR	2 22/12/2019	F 2 221219 Lloguer sala el 22 de desembre de 2019 festival-concurs de c oreografies amb l'escola " Fem Dansa"	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00	190016699	04/02/2020
19006617 1	07/01/2020	G58417825	ATENEU FAMILIAR	1 20/12/2019	F 1 201219 Lloguer de la sala 20 de desembre de 2019 pel festival sol idari amb la Casa de Andalucía	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	190016700	04/02/2020
19006618 1	27/12/2019	S5800004C	ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL	AB/1913894 27/12/2019	AB/1913894 271219. Taxa normal Aprovacio definitiva plantilla orgància	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	190016680	17/01/2020
19006619 1	20/01/2020	38078706K	BONET MELERO, ROMAN	FA1902 27/12/2019	FA1902 271219. 27 marcs per l' exposició de pintura retrospectiva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	190016701	18/02/2020
19006620 1	30/12/2019	B55166276	TWUSTERS TOURSM & CREATIVITY SL	F-T-2019-032 30/12/2019	F-T-2019-032 301219. projecte estratègia dinamització turística entorn accions cuturals de setmana santa	4.053,50	4.053,50	4.053,50	0,00	0,00	190016681	28/01/2020
19006621 1	19/12/2019	B87916383	SUSTAINABLE INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS SL	31 19/12/2019	F 31 191219. Instal sistema reconeixement matricules Vila Vella	16.637,50	16.637,50	16.637,50	0,00	0,00	190016918	11/02/2020
19006622 1	07/01/2020	A60649522	CPM CONSTRUCCIONES, PINTURA Y MANTENIMIENTO SAU	190313 31/12/2019	F 190313 311219. 1a certificació Contracte obres nou centre cívic de La Guàrdia a la Plaça de la Pau	39.751,96	39.751,96	39.751,96	0,00	0,00	190016881	04/02/2020
19006623 1	02/01/2020	A08662553	CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS S.A	1216 31/12/2019	F 1216 311219. 3 unitats de botes de pell ebro negres	85,31	85,31	85,31	0,00	0,00	190016682	28/01/2020
19006624 1	07/01/2020	B61415576	FESTES INFANTILS MOBILPARC SL	463 28/12/2019	F 463 281219. servei Festival de la Infancia dies 27-30 desembre 2019	22.082,50	22.082,50	22.082,50	0,00	0,00	190016683	04/02/2020
19006625 1	03/01/2020	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19779 31/12/2019	F 19779 311219 SECO H-25 (25KG)|C: 6.00 PALET	1.271,61	1.271,61	1.271,61	0,00	0,00	190016882	04/02/2020
19006626 1	03/01/2020	B65284390	MATERIALES SERVIMAT SL	19778 31/12/2019	F 19778 311219.F ZAHORRA ARTIFICIAL 0-25mm GRANEL	620,08	620,08	620,08	0,00	0,00	190016883	04/02/2020
19006627 1	03/01/2020	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 72922 31/12/2019	2019/A 72922 311219. Garrafes d'aigua mineral. Serveis Socials.	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00	190016884	04/02/2020
19006628 1	03/01/2020	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 72697 31/12/2019	2019/A 72697 311219. Garrafes d'aigua mineral.	28,27	28,27	28,27	0,00	0,00	190016723	04/02/2020
19006629 1	03/01/2020	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 72923 31/12/2019	2019/A 72923 311219. Desembre 2019 Higienitzacions de les fonts d'aigua de Serveis Socials	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	190016885	04/02/2020
19006630 1	03/01/2020	B62117783	AQUADIRECT BLUE PLANET SL	2019/A 72698 31/12/2019	2019/A 72698 311219. Desembre 2019 Higienitzacions de les fonts d'aigua de Alcaldia	9,35	9,35	9,35	0,00	0,00	190016886	04/02/2020
19006631 1	07/01/2020	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	3088/19 30/12/2019	F 3088/19 301219. Desembre 2019 Lloguer de mòdul contenidor NA6000 6 x 2,36 m. Protecció Civil	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	190016887	04/02/2020
19006632 1	07/01/2020	B61855789	SUBMINISTRES INDUSTRIALS SM SL	3087/19 30/12/2019	F 3087/19 301219. Desembre 2019 Lloguer mòdul contenidor NA4000 de 4 x 2.35 m. Policia Local	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	190016724	04/02/2020
19006633 1	07/01/2020	35058994W	GRIMALDO LEJARCEGUI, MANUEL	28 24/12/2019	F 28 241219. Pintura senyalització, cinta i corrons. Polisportiu Mpal. Sant Josep	133,10	133,10	133,10	0,00	0,00	190016919	11/02/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
19006634 1	07/01/2020	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-5299 31/12/2019	F 19-5299 311219. Desembre 2019 Servei DESINSECTACIO/DESRATITZACIO edificis i equipaments municipals	212,19	212,19	212,19	0,00	0,00	190016897	04/02/2020
19006635 1	08/01/2020	B60720042	RAINS CONTROL DE PLAGAS SL	19-5300 31/12/2019	F 19-5300 311219. Desembre 2019 Servei de DESRATITZACIO a la Via pública	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	190016888	04/02/2020
19006636 1	08/01/2020	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141905967 31/12/2019	F 0141905967 311219. Desembre 2019 Servei mant. sistemes alarmes edif i equipament municipals	1.456,04	1.456,04	1.456,04	0,00	0,00	190016889	04/02/2020
19006637 1	31/12/2019	B60864311	RODI METRO SL	C19122143 31/12/2019	F C19122143 311219. Mat. 4900CZF Kms. 1 BATERIA RMS	199,67	199,67	199,67	0,00	0,00	190016939	11/02/2020
19006638 1	08/01/2020	46134746N	ARBAT BUGIE, LLUISA	8 31/12/2019	F 8 311219. Desembre 2019 ATENOLOL 50MG 30CP ZALDIAR 60 CP	54,59	54,59	54,59	0,00	0,00	190016725	04/02/2020
19006639 1	08/01/2020	B60221652	CODIBAIX SL	19005430 05/07/2019	F 19005430 050719 Aparell analitzador digital de clor lliu re. Escola Bressol Petit Mamut	79,86	79,86	79,86	0,00	0,00	190016702	04/02/2020
19006640 1	09/01/2020	A64933187	ECOTROFEO SA	41078 11/12/2019	F 41078 11219. Bosses promoció estampades a una tinta	2.510,75	2.510,75	2.510,75	0,00	0,00	190016703	04/02/2020
19006641 1	09/01/2020	A64933187	ECOTROFEO SA	41199 19/12/2019	F 41199 191219. Xapes platejades brillants de mides 6,5 x 3,5 cm. Mostra Inter. past. + obsequis	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	190016704	04/02/2020
19006642 1	09/01/2020	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-555680 31/12/2019	FR/19-555680 311219. Desembre 2019 Servei gestio residus de runes, obres mant brigada i escombradora	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00	190016940	11/02/2020
19006643 1	09/01/2020	A61868147	FOMENT DEL RECICLATGE SA	FR/19-555679 31/12/2019	FR/19-555679 311219. Desembre 2019 Servei gestio residus de runes, obres mant brigada i escombradora	1.869,51	1.869,51	1.869,51	0,00	0,00	190016941	11/02/2020
19006644 1	09/01/2020	B65758427	ACTURA 12 SL	29739 31/12/2019	F 29739 311219. Actuació de cap d'any amb DJ LIN 2019-2020	862,62	862,62	862,62	0,00	0,00	190016726	04/02/2020
19006645 1	09/01/2020	B80925977	TELEVIDA SERVICIO SOCIOSANITARIOS SL	FC-033714 31/12/2019	FC-033714 311219. Desembre 2019 servei teleassitència	4.595,83	4.595,83	4.595,83	0,00	0,00	190016890	04/02/2020
19006646 1	10/01/2020	G61672382	FUNDACIO PRIVADA MARIA AUXILIADORA	FDMASVH 08/MOP/2019 31/12/2019	FDMASVH 08/MOP/2019 311219. Des'19 Moduls orientacio prelaboral	5.166,65	5.166,65	5.166,65	0,00	0,00	190016705	04/02/2020
19006647 1	10/01/2020	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//333567 31/12/2019	F 2019//333567 311219 rascador plastic, bossa escombreries netejadors, tovalloles	501,73	501,73	501,73	0,00	0,00	190016891	04/02/2020
19006648 1	10/01/2020	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//333568 31/12/2019	F 2019//333568 311219. cistell de 36 compartiments i 3 extensions	88,09	88,09	88,09	0,00	0,00	190016892	04/02/2020
19006649 1	10/01/2020	A58846064	DISTRIBUIDORA JOAN SA	2019//333569 31/12/2019	F 2019//333569 311219. agafador recte de 30 cm inox	33,36	33,36	33,36	0,00	0,00	190016893	04/02/2020
19006650 1	10/01/2020	44180279Q	LOPEZ DIAZ, ESTHER	62 13/12/2019	F 62 131219 Broquetes de fruita. Kefotskenovens	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	190016727	04/02/2020
19006651 1	14/01/2020	G85362564	CENTRE DIARI SANT JOSEP (FUNDACIÓ TRAB-OR)	1906605001 30/11/2019	F 1906605001 301119. Formació mòdul C "de coneixement de l'en torn i integració social i cultural"	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	190016728	11/02/2020
19006652 1	14/01/2020	J65095507	MEDIABAIX SCP	167/2123	F 167/2123 311219.	163,35	163,35	163,35	0,00	0,00	190016729	11/02/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/12/2019	Festival de la Infància del 27 al 30 de desembre 2019 / Banner 300x250px (1							
19006653 1	31/12/2019	F65747461	IACTA SOCIOJURIDICA SCCLP	485 31/12/2019	F 485 311219. Desembre 2019 servei assessorament jurídic	1.621,40	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00	190016706	11/02/2020
19006654 1	15/01/2020	38464724F	GERONES TARES DOLORS	O000195/2021 05/12/2019	F O000195/2021 051219. medicaments farmacia per a funcionaris desembre 2019	72,49	72,49	72,49	0,00	0,00	190016730	11/02/2020
19006655 1	16/01/2020	A08001182	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA	71970218 19/12/2019	F 71970218 191219. suport colisio cr Fundadors, 81-320	1.036,72	1.036,72	1.036,72	0,00	0,00	190016968	18/02/2020
19006656 1	24/12/2019	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA193409 24/12/2019	Fra.FIA193409 24/12/19 Prorroga Lot 1. Vestuari Policia Local	3.101,45	3.101,45	3.101,45	0,00	0,00	190016958	18/02/2020
19006657 1	02/01/2020	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/12/2537 31/12/2019	Fra.2019/12/2537 31/12/19 Subministrament material general d'oficina	249,26	249,26	249,26	0,00	0,00	190016684	28/01/2020
19006658 1	16/01/2020	A59721662	GRACARE, S.A.	000193386 19/12/2019	F A58144387 191219 Material específic programa medi aquàtic	5.841,92	5.841,92	5.841,92	0,00	0,00	190016920	11/02/2020
19006659 1	16/01/2020	40367364H	RIBAS CASADEMONT, CRISTINA	A67/2019 31/12/2019	F A67/2019 311219. Desembre 2019 Procediment de contractació de serveis de Delegat de protecció de dades	508,20	508,20	508,20	0,00	0,00	190016894	11/02/2020
19006660 1	02/01/2020	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/12/2536 31/12/2019	Fra.2019/12/2536 31/12/19 Subministrament material general d'oficina	508,30	508,30	508,30	0,00	0,00	190016685	28/01/2020
19006661 1	02/01/2020	A08588170	SISTEMES D'ORGANITZACIO SA	2019/12/2538 31/12/2019	Fra.2019/12/2538 31/12/19 Subministrament material general d'oficina	293,16	293,16	293,16	0,00	0,00	190016686	28/01/2020
19006662 1	02/01/2020	A08132656	MADERAS DEL ALTO URGEL SA (MAUSA)	19F0050232 31/12/2019	Fra.19F0050232 31/12/19 Formigonera elèctrica marca MOM M-85 102 l.	776,22	776,22	776,22	0,00	0,00	190016895	04/02/2020
19006663 1	21/01/2020	B61098638	ISM SL INTEGRACIO SOCIAL DE MINUSVALIDS	190923 31/12/2019	F 190923 311219. Desembre 2019 servei operadors policia local	2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00	0,00	190016731	18/02/2020
19006664 1	21/01/2020	46545134B	NAVARRO BASTIDAS, MANUEL EUGENI	17 21/12/2019	F 17 211219. Periode 140119-311219 Serveis de coord de seguretat i salut obres reurbanitz Cr Jaca. 80%	1.892,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00	190016896	18/02/2020
19006665 1	21/01/2020	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215447 30/12/2019	F 215447 301219. Rep. diverses, col. barra anti pànic, pany, retenidor., etc. El Turó i Rocio	2.763,64	2.763,64	2.763,64	0,00	0,00	190016921	18/02/2020
19006666 1	02/01/2020	B61515474	USIS GUIRAO SL	1197 31/12/2019	F 1197 311219. Fundes de pistola, de carregadors, defen ses ext. llanternes, etc.	3.009,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
19006667 1	21/01/2020	B61515474	USIS GUIRAO SL	2190047 31/12/2019	F 2190047 311219. ABONAMENT Fundes de pistola, de carregadors, defen ses ext. llanternes, etc.	-3.009,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
19006668 1	21/01/2020	B63282446	SUMINISTROS TRAVIS SLU	101 15/03/2019	F 101 150319. Carretons obra diversos, cabasos, tiso- res diverses, etc. Ploc recursos propis	580,86	580,86	580,86	0,00	0,00	190016930	18/02/2020
19006669 1	21/01/2020	B63282446	SUMINISTROS TRAVIS SLU	213 15/05/2019	F 213 150 Eines diverses de paleta.	513,20	513,20	513,20	0,00	0,00	190016922	18/02/2020
19006670 1	21/01/2020	B63282446	SUMINISTROS TRAVIS SLU	234	F 234 300519.	307,34	307,34	307,34	0,00	0,00	190016732	18/02/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				30/05/2019	Mòdul taquilles metal·liques 2 comparti-ments. Consergeria Antiga Esc. Rocio							
19006671 1	23/01/2020	B59545913	INICIATIVES I PROGRAMES SL	I-631 31/12/2019	F I-631 311219. Desembre 2019 servei La Capella	4.453,15	4.453,15	4.453,15	0,00	0,00	190016733	18/02/2020
19006672 1	03/01/2020	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904011762 31/12/2019	Fra.904011762 31/12/19 PROTECCION SOBRETENSION ATCONTROL/LP-P-T PROTECCION SOBRETENSION ATSUB-4P-NR 65TT	1.810,37	1.810,37	1.810,37	0,00	0,00	190016876	04/02/2020
19006673 1	03/01/2020	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904011763 31/12/2019	Fra.904011763 31/12/19 LUM.DIANA FLAT 225LM AUTON.1H NO PMT.	1.600,04	1.600,04	1.600,04	0,00	0,00	190016874	04/02/2020
19006674 1	07/01/2020	B97611164	INSIGNA UNIFORMES SL	FIA193511 31/12/2019	Fra.FIA193511 31/12/19 Prorroga Lot 1. Vestuari Policia Local	3.401,49	3.401,49	3.401,49	0,00	0,00	190016959	18/02/2020
19006675 1	17/01/2020	B60083649	AGUSTI CASTELLS SL	211A 13/12/2019	F 211A 131219. Coca Cola, fanta, aigua, etc. Brindis Nadal.	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	190016736	11/02/2020
19006676 1	31/12/2019	77116393S	DOMINGUEZ BARROSO, LAURA	1 30/12/2019	F 1 301219. Traducción Es/Cat-En programa 3ª Mostra Int. De Pastisseria de SVH	474,22	474,22	474,22	0,00	0,00	190016734	04/02/2020
19006677 1	03/01/2020	A08568057	COMERCIAL ELECTRICA LLOBREGAT SA	904011764 31/12/2019	Fra.904011764 31/12/19 Proyector led,Rociador p/ducha,Lum.emerg Termo Eltco, Lavavajillas,Mezclador...	1.276,76	1.276,76	1.276,76	0,00	0,00	190016875	04/02/2020
19006678 1	08/01/2020	B87874467	SEINSOL SL	000282 31/12/2019	Fra.000282 31/12/19 Impressora 3D, monitors led 23.8", programes, jocs, etc. Robótica Esc. La G	1.640,30	1.640,30	1.640,30	0,00	0,00	190016735	04/02/2020
19006679 1	24/01/2020	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	363 14/11/2019	Fra.363 14/11/19 Subm benzina 2019	12,55	12,55	12,55	0,00	0,00	190016898	18/02/2020
19006680 1	24/01/2020	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	417 20/11/2019	Fra.417 20/11/19 Subm benzina 2019	52,64	52,64	52,64	0,00	0,00	190016899	18/02/2020
19006681 1	24/01/2020	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	444 27/11/2019	Fra.444 27/11/19 Subm benzina 2019	128,90	128,90	128,90	0,00	0,00	190016923	18/02/2020
19006682 1	24/01/2020	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	525 30/11/2019	Fra.525 30/11/19 Subm benzina 2019	52,57	52,57	52,57	0,00	0,00	190016900	18/02/2020
19006683 1	28/01/2020	B66322421	WAKEFUL SL	24644 / 2 31/12/2019	Fra.24644 / 2 31/12/19 Servei d vigilància i control d'accessos FGestival de la Infancia	1.447,46	1.447,46	1.447,46	0,00	0,00	190016924	25/02/2020
19006684 1	28/01/2020	B62068085	FERROS LOPEZ ALMIRALL SL	215448 30/12/2019	Fra.215448 30/12/19 Soldar frontisses, canviar pany, fronti-sses, manetes, etc. Pista Johan Cruyff	1.568,16	1.568,16	1.568,16	0,00	0,00	190016942	25/02/2020
19006685 1	28/01/2020	B62584511	HOTEL GOLF CAN RAFEL S.L.	18798 26/11/2019	Fra.18798 26/11/19 Demostracions gastronòmiques 2019 Esmorzar 22/11 i Show nadal 15/12	913,55	913,55	913,55	0,00	0,00	190016925	25/02/2020
19006686 1	24/01/2020	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	19189 20/12/2019	Fra.19189 20/12/19 Activitat d'educació ambiental per la ll del riu Llobreg.Itinerari didàct.fluvial	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	190016943	18/02/2020
19006687 1	27/01/2020	J66059866	U&B PHYSICAL THERAPY SCP	5 23/12/2019	Fra. 5 23/12/19 Tallers d'orientació de la a salut per Gent Gran Periodo 03/10/19 - 23/12/19	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	190016926	25/02/2020
19006688 1	24/01/2020	B63451017	GASOLINERA LAS PALMERAS SL	654 19/12/2019	Fra.654 19/12/19 Subm benzina 2019	204,72	204,72	204,72	0,00	0,00	190016927	18/02/2020
19006689 1	31/01/2020	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000014 28/02/2019	F 19000014 280219. Febrer 2019 Serveis postals municipal	1.453,05	1.453,05	1.453,05	0,00	0,00	190016969	25/02/2020
19006690 1	31/01/2020	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000124	F 19000124 311219. Desembre 2019	363,96	363,96	363,96	0,00	0,00	190016970	25/02/2020

Codi Factura	Data Registre	Proveïdor		Fact. Prov. Data Prov.	Explicació	Import Factura	Import Aplicat	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	Numero Operació	Data Pagament
				31/12/2019	Serveis postals municipal							
19006691 1	31/01/2020	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000036 30/04/2019	F 19000036 300419. Abril 2019 Serveis postals municipal	908,98	908,98	908,98	0,00	0,00	190016971	25/02/2020
19006692 1	31/01/2020	G61224986	FUNDACIO PRIVADA IRIS	19000082 31/08/2019	F 19000082 310819. Agost 2019 Serveis postals municipal	99,15	99,15	99,15	0,00	0,00	190016972	25/02/2020
19006693 1	31/01/2020	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900171 31/12/2019	Fra.1900171 31/12/19 Mirall convex 450 mm. i broca widia. Escola Sant Josep	73,01	73,01	73,01	0,00	0,00	190016950	25/02/2020
19006694 1	31/01/2020	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900173 31/12/2019	Fra.1900173 31/12/19 Nanses placa rodondes i cargols r. lima. Casal d'avis El turó.	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00	190016960	25/02/2020
19006695 1	03/02/2020	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	11 30/11/2019	F 11 301119. Novembre 2019 Espai lúdic i de salut per a la gent gran	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	190016928	
19006696 1	03/02/2020	47784566L	GONZALEZ PEREZ, ANTONIO	13 31/12/2019	F 13 311219. Desembre 2019 Espai lúdic i de salut per a la gent gran	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	190016929	
19006697 1	03/02/2020	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900177 31/12/2019	F 1900177 311219. Esprai pintura acrilica. Kefotskenovens	19,79	19,79	0,00	19,79	0,00	190016931	
19006698 1	03/02/2020	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900175 31/01/2020	F 1900175 310120. Tanca de simple torsió plastificada en color verd. Escola Brsssol P. Mamut	125,96	125,96	0,00	125,96	0,00	190016973	
19006699 1	03/02/2020	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900174 31/12/2019	F 1900174 311219. Cable d'acer 19+1 de 6 mm. + accessoris Muntatge xarxes Polisportiu Sant Josep	189,58	189,58	0,00	189,58	0,00	190016961	
19006700 1	31/01/2020	A64406200	SUBMINISTRAMENTS I FERRETERIA LA NOVA 2007 SAL	1900176 31/12/2019	F 1900176 311219. TREPANT PERCUTOR + ACARGOLADOR MARCA DEW KIT D'EINES I ACCESSORIS DIVERSOS T-23 M	206,23	206,23	206,23	0,00	0,00	190016974	25/02/2020
19006701 1	05/02/2020	U67175646	UTE JARDINERS DE SANT VICENÇ DELS HORTS	1002538F1900019. 31/10/2019	F 1002538F1900019. 311019. OCTUBRE 2019 LOT 1. Mant PREVENTIU i renovacio espais verds (Plana i riu)	35.665,87	35.665,87	0,00	35.665,87	0,00	190016944	
19006702 1	07/02/2020	G66084641	ASSOCIACIÓ BIOEDUCA	19190 20/12/2019	F 19190 201219. Taller sensibilitzar red uccio residus i per afavorir el bon ús d e les fraccions de contenidors per class	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	190016964	
19006703 1	11/02/2020	A59919480	IMAN SEGURIDAD SA	0141906040 31/12/2019	F 0141906040 311219 modif sistema contra incendis escola St Jordi	289,98	289,98	0,00	289,98	0,00	190016976	
					Total Any: 19		**14.936.601,95** **-5.308,48**	**14.890.023,35** **-1.149,50**	**42.419,62**	**0,00**		
					Total Factures	**14.978.651,90**	**14.936.601,95** **-5.308,48**	**14.890.023,35** **-1.149,50**	**42.419,62**	**0,00**		