

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001043	ABACUS SCCL	Compra de llibres per a l'escola Pedralta	218,83
18002294	ABACUS SCCL	Compra de material educatiu per a l'escola bressol	725,44
18002535	ABACUS SCCL	Compra de material educatiu per a l'escola bressol	29,67
18002829	ABACUS SCCL	Compra de material educatiu per a l'escola bressol	64,05
18003437	ABACUS SCCL	Compra de material educatiu per a l'escola bressol	63,20
18000632	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la bombona de l'aparell de soldar de la brigada	97,27
18000761	ABELLÓ LINDE SA	Lloguer d'una bombona de gas industrial	21,12
18000889	ABELLÓ LINDE SA	Recàrrega de gas per a la màquina de soldar de la brigada	97,27
18001102	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la bombona de l'aparell de soldar de la brigada	25,62
18001405	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la bombona de l'aparell de soldar de la brigada	25,62
18001772	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la botella de l'aparell de soldar de la brigada	24,87
18001773	ABELLÓ LINDE SA	Lloguer de botelles de gas industrial per a la brigada	68,91
18002073	ABELLÓ LINDE SA	Lloguer de botelles de gas industrial per a la brigada	157,34
18002387	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la botella de l'aparell de soldar de la brigada	25,62
18002607	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la botella de l'aparell de soldar de la brigada	24,87
18002885	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la botella de l'aparell de soldar de la brigada	48,87
18003185	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la bombona de l'aparell de soldar de la brigada	47,37
18003456	ABELLÓ LINDE SA	Reposició de gas de la bombona de l'aparell de soldar de la brigada	48,87
18000652	ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SL	Projecte d'enderroc de la plaça de braus i ampliació de la nau existent	10.103,50
18001345	ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SL	Actualització del projecte d'enderroc de la plaça de braus i ampliació de la nau	4.356,00
18003348	ABM, SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SL	30% honoraris del projecte de vorera a la ctra. d'accés a la urb. Roca de Malvet	4.356,00
18002732	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de tríptics del pressupost participatiu	217,80
18000134	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de publicitat del Carnaval a Sant Feliu i Castell-Platja d'Aro	90,75
18000204	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de gener	1.005,37
18000453	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de febrer	3.813,91
18000697	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de març	1.481,76
18000698	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells del campionat de botifarra	54,45
18000983	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de publicitat del curs per al personal d'establiments turístics	36,30
18000984	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes d'abril	2.472,21
18001034	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment dels cartells de publicitat "Primavera a l'espai"	108,90
18001310	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de maig	810,24
18001453	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells de la mostra de tastets de cuina casolana	90,75
18001694	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de juny	2.918,17
18001695	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de tríptics de bonificacions i altres beneficis fiscals	188,76
18002146	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de juliol	942,19
18002147	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells de l'Estiu Musical	90,75
18002148	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells de la Festa Major	72,60
18002343	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes d'agost	828,36
18002381	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de butlletins i tríptics de l'avançament del POUM	435,60
18002382	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de tríptics sobre bonificacions i beneficis fiscals	188,76
18002465	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells de publicitat del Festiguau	36,30
18002570	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de setembre	664,12
18002717	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de les cartes i targetes de les reunions amb particulars del POUM	246,12
18002903	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes d'octubre	1.343,82
18003036	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells de publicitat del dia contra la violència masclista	18,15

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18003178	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de novembre	2.205,69
18003441	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de desembre	949,55
18002789	ACQUAJET SEMAE SLU	Compra d'aigua per a les dependències municipals	336,97
18003104	ACQUAJET SEMAE SLU	Compra d'aigua per a les dependències municipals	406,91
18003468	ACQUAJET SEMAE SLU	Compra d'aigua per a les dependències municipals	432,34
18001545	ACTRANS FERIAS INTERNACIONALES SL	Concert "Mamma Shark" a l'espai Ridaura	1.089,00
18000244	ADACARNISSERS SL	Compra obsequi de la campanya "La Grossa de Nadal	200,00
18000265	ADACARNISSERS SL	Compra d'embotits per al berenar de la rua de Reis	62,28
18001113	ADACARNISSERS SL	Compra d'un pernil per a la festa de la gent gran	60,34
18001759	ADACARNISSERS SL	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	75,00
18001761	ADACARNISSERS SL	Compra d'embotits per al pica pica de la xarrada sobre prevenció d'incendis	52,28
18002203	ADACARNISSERS SL	Compra d'embotits per a l'aperitiu de la Festa Major	71,49
18002204	ADACARNISSERS SL	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	25,00
18002454	ADACARNISSERS SL	Compra d'embotits per a la Festa Major de Bell-lloc	62,34
18002684	ADACARNISSERS SL	Compra d'embotits per a la Festa Major de Romanyà	62,79
18001570	ADAME RODRÍGUEZ, MANEL	Neteja de la franja de protecció perimetral contra incendis de Romanyà de la Selva	2.025,54
18001571	ADAME RODRÍGUEZ, MANEL	Neteja de la franja de protecció perimetral contra incendis del disseminat de Romanyà	8.120,91
18002963	ADAME RODRÍGUEZ, MANEL	Treballs de talar i retirar un arbre caigut a la via pública	398,09
18000164	ADF GAVARRES MARITIMA	Quota d'associat del 2018	14.000,00
18003385	A FEI SISTEMAS Y AUTOMATIZACION SA	Manteniment del sistema Teleastro.net de gestió de l'enllumenat públic	617,95
18000047	A FEI SISTEMAS Y AUTOMATIZACIÓN SA	Reparació 2 fonts alimentació quadres enllumenat públic	58,08
18002126	AGDS INTERNACIONAL SL	Treballs de decapat del terra de formigó del pati de l'escola Pedralta	3.375,90
18002519	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA	Liquidació de taxa sobre informe d'una activitat de guarda d'embarcacions	82,55
18000949	AGÈNCIA CATALANA DE TURISME	Quota d'associat de l'any 2018	200,00
18003023	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	Taxa d'inscripció al registre de productors de residus	39,25
18001039	AGLOMERATS GIRONA SA	Treballs d'arranjament de desperfectes del camí del Mas Darder fins a la C-65	451,94
18002739	AGLOMERATS GIRONA SA	Servei de neteja i col·locació de tub d'un rec a Mas Trempat	4.113,64
18002483	AGROSALVI SL	Compra d'herbicida	187,44
18000927	AGUSTÍ ROCA, JORGE ISIDRO	Compra de begudes i obsequis per als col·laboradors de la Diada de Sant Jordi	175,40
18001313	AGUSTÍ ROCA, JORGE ISIDRO	Compra de begudes per a la mostra de tastets de cuina casolana	1.244,47
18001640	AGUSTÍ ROCA, JORGE ISIDRO	Compra d'ampolles de cava per a la presentació del llibre del Mag Xevi	132,42
18002440	AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER SA	Anàlisi i control de les fonts naturals del municipi	322,63
18000181	AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER SA	Anàlisi i control de les fonts naturals del municipi	372,68
18001427	AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER SA	Anàlisi i control de les fonts naturals del municipi	372,68
18002884	AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER SA	Anàlisi i control de les fonts naturals del municipi	319,44
18000551	AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO	2n període del conveni del PFI-PTT del curs 2017/18	2.052,69
18002769	AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO	Liquidació definitiva del conveni del PFI-PTT del curs 2017/18	5.053,12
18002791	AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL	Compra de prestatgeries per al magatzem de la zona jove	69,90
18003039	AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL	Compra de 2 estufes exteriors	278,00
18002223	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Despeses de viatges per a gestions de l'Espai Forma't i Participa	49,44
18000060	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes de gener	1.611,72
18000309	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes de febrer	1.622,61
18000570	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes de març	1.742,40
18000882	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes d'abril	1.742,40
18001178	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes de maig	1.698,84

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001179	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'acompanyament dels joves a la sortida al parc Port Aventura	242,00
18001513	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes de juny	1.720,62
18002725	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes d'octubre	1.742,40
18002906	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa mes de novembre	1.677,06
18003200	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa de desembre	1.742,40
18001463	ALAVEDRA CABEZA, ANNA	Actuació de l'espectacle "Pianissimo Circus" a l'espai Ridaura	732,05
18000630	ALBIOL CASTAÑO, ANNA	Servei de dinamització de l'espai nadó del 1r trimestre	528,00
18001626	ALBIOL CASTAÑO, ANNA	Servei de dinamització de l'espai nadó del 3r trimestre	528,00
18000115	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del mes de gener del vehicle 8830KCJ de la policia	1.201,15
18000223	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes de febrer	1.201,15
18000514	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes de març	1.201,15
18000767	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes d'abril	1.201,15
18001522	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes de juny	1.201,15
18001774	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes de juliol	1.201,15
18002120	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes d'agost	1.201,15
18002252	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes de setembre	1.201,15
18002517	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes d'octubre	1.201,15
18002843	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes de novembre	1.201,15
18003113	ALD AUTORENTING SAU	Quota de rènting del vehicle 8830KCJ de la policia del mes de desembre	1.201,15
18002488	ALDERETE ESPIGUL, MICHÈLE	Realització del taller "Mou la veu" dins del Vall d'Aro Gòspel Festival	389,00
18001476	ALFAGEME CASANOVA, ALBA	Taller de formació sobre intervenció davant les violències sexuals per a la policia	200,00
18003233	ALKOUM REDOUANE, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell mitjà al punt d'igualtat del 4t trimestre	360,00
18003234	ALKOUM REDOUANE, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell avançat al punt d'igualtat del 4t trimestre	360,00
18003235	ALKOUM REDOUANE, ABDELILAH	Curs d'anglès nivell avançat per a l'àrea de joventut del 4t trimestre	270,00
18003247	ALKOUM REDOUANE, ABDELILAH	Curs de conversa d'anglès nivell mitjà a l'àrea de joventut	300,00
18000546	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell mitjà al punt d'igualtat del 1r trimestre	360,00
18000547	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell avançat al punt d'igualtat del 1r trimestre	360,00
18000548	ALKOUM, ABDELILAH	Curs d'angles nivell avançat per al casal de joves del 1er trimestre	330,00
18001457	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell avançat al punt d'igualtat del 2n trimestre	330,00
18001458	ALKOUM, ABDELILAH	Curs d'anglès nivell avançat per al casal de joves del 2n trimestre	390,00
18001459	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell mitjà al punt d'igualtat del 2n trimestre	330,00
18003360	ALQUÍMIA MUSICAL	Realització d'una sessió musicada de l'hora del conte a la biblioteca	268,62
18000655	AMOR MONTES, JACINTA	Curs de francès al punt d'igualtat dels mesos de febrer i març	240,00
18000893	AMOR MONTES, JACINTA	Curs de francès al punt d'igualtat del mes d'abril	120,00
18001264	AMOR MONTES, JACINTA	Curs de francès al punt d'igualtat del mes de maig	150,00
18001574	AMOR MONTES, JACINTA	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes de juny	90,00
18003158	AMTEVO MEDIOAMBIENTE S.L.	Compra de compostadors per als horts urbans	1.153,13
18000225	ANEMA PLAGUES SL	Servei de desratització i desinsectació del 1er trimestre	1.452,00
18000968	ANEMA PLAGUES SL	Servei de desratització i desinsectació del 2n trimestre	1.452,00
18002227	ANEMA PLAGUES SL	Servei de desratització i desinsectació del 3r trimestre	3.465,44
18002833	ANEMA PLAGUES SL	Servei de desratització i desinsectació del 3r trimestre	1.452,00
18000025	ANNCON LLEURE I OCI SL	Realització d'un taller de la juguina per al PIN de Nadal	330,00
18000026	ANNCON LLEURE I OCI SL	Realització d'un taller de bastons de tió	115,01
18001891	ANNCON LLEURE I OCI SL	Servei de casal d'estiu del mes de juliol	30.147,70
18001892	ANNCON LLEURE I OCI SL	Servei de casal d'estiu del mes de juny	1.026,08

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002138	ANNCON LLEURE I OCI SL	Realització d'un taller de maquillatge per a la Festa Major	429,55
18002328	ANNCON LLEURE I OCI SL	Servei de casal d'estiu del mes d'agost	14.462,25
18002329	ANNCON LLEURE I OCI SL	Servei de casal d'estiu del mes de juliol d'eventuals i ampliacions	616,95
18003269	ANNCON LLEURE I OCI SL	Servei de monitoratge del taller de bastons de tió	115,01
18003270	ANNCON LLEURE I OCI SL	Servei de monitoratge del taller de joguina de Nadal	330,00
18002894	APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES SL	Manteniment de les pantalles tàctils del mes d'octubre	160,05
18003099	APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES SL	Manteniment de les pantalles tàctils (UBIE) del mes de novembre	160,05
18003312	APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES SL	Manteniment de les pantalles tàctils (UBIE) del mes de desembre	160,05
18000945	ARMERIA JUAN POU SL	Compra de munició i siluetes per a pràctiques de tir dels agents de la policia	617,22
18001241	AROTEC SEGURETAT SLU	Manteniment de les càmeres de videovigilància 1a fase del 1r trimestre	705,59
18001242	AROTEC SEGURETAT SLU	Manteniment de les càmeres de videovigilància 2a fase del 1r trimestre	722,85
18001243	AROTEC SEGURETAT SLU	Manteniment de les càmeres de videovigilància 1a fase del 2n trimestre	705,59
18001527	AROTEC SEGURETAT SLU	Manteniment de les càmeres de videovigilància II fase del 2n trimestre	722,85
18002281	AROTEC SEGURETAT SLU	Manteniment de les càmeres de videovigilància 1a fase del 3r trimestre	705,59
18002528	AROTEC SEGURETAT SLU	Manteniment de les càmeres de videovigilància II fase del 3r trimestre	722,85
18003056	AROTEC SEGURETAT SLU	Manteniment de les càmeres de videovigilància 1a fase del 4t trimestre	705,59
18003387	AROTEC SEGURETAT SLU	Manteniment de les càmeres de videovigilància II fase del 4t trimestre	722,85
18000036	AROTECH SC	Reparar molla porta serveis econòmics	66,55
18000117	AROTECH SC	Reparació de la porta d'emergència de l'ajuntament	84,70
18000492	AROTECH SC	Tancament d'alumini de l'edifici de la piscina de Bell-lloc II	1.259,09
18000496	AROTECH SC	Reparació de la porta de vidre de secretaria	36,30
18002723	AROTECH SC	Construcció d'una estructura d'alumini per a la impressora de l'escola Pedralta	2.859,13
18000887	ARSMEDIA SERVEIS INTEGRALS PUNT DE VENDA SL	Compra de material biodegradable per a les activitats de diverses àrees	2.320,40
18000909	ARTIGAS RUHÍ, MARIA	Publicitat a la revista menutsgirona.cat	931,70
18002040	ARTS MANAGERS SLU	Actuació del grup musical "La Loca Histeria" per a la Festa Major	7.260,00
18002041	ARTS MANAGERS SLU	Actuació del grup musical "Hotel Cochambre" per a la Festa Major	9.075,00
18001454	ASCENDER SL	Reparació del motor de moviment de les grades de l'espai Ridaura	2.613,60
18000158	ASCENTN IBERIA SL	Suport anual del programari AgilePoint BPMS Express Edition	1.441,28
18000660	ASOCIACIÓN INTER. DE CIUDADES EDUCADORAS	Quota d'associat del 2018	220,00
18000219	ASS. DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	Quota d'associat del 2018	745,50
18000550	ASS. TEATRE SOCIAL I DE L'OPRIMIDA/T KILALIA	Realització "Taller participatiu de treball de gènere a través del teatre social"	322,00
18000228	ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	Quota d'associat del 2018	1.494,00
18000224	ASSOCIACIÓ CATALANA D'ESCOLES DE MÚSICA	Quota d'associat del 2018	153,00
18001986	ASSOCIACIÓ COLLA DE DIABLES GÀRGOLES DE FOC	Realització de l'espectacle del correfocs per a la Festa Major	2.600,00
18001691	ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA ANTI-SIDA	Prestació del servei de Punt Jove de Salut del 1r semestre	1.500,00
18003135	ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA ANTI-SIDA	Prestació del servei de Punt Jove de Salut del 2n semestre	1.500,00
18002486	ASSOCIACIÓ CORAL GOSPEL D'ARO	Col·laboració en l'organització del Vall d'Aro Gòspel Festival	800,00
18002487	ASSOCIACIÓ CORAL GOSPEL D'ARO	Actuació de la coral al Vall d'Aro Gòspel Festival a l'espai Ridaura	700,00
18002696	ASSOCIACIÓ CORAL GÒSPEL D'ARO	Despeses de lloguer d'equips i d'allotjaments del Vall d'Aro Gòspel Festival	2.087,21
18000077	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de Mireia Mena a la mostra de glossa de l'escola Pedralta	115,00
18000130	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de Mireia Mena a la mostra de glossa de l'escola Pedralta	285,00
18000222	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació d'un espectacle infantil per al dijous gras de Carnaval	420,00
18000396	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Curs de glossa a l'escola Pedralta del mes de febrer	570,00
18000642	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Curs de glossa a l'escola Pedralta del mes de març	285,00
18001209	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de la cobla La Principal de l'Escala per a la Festa Major de Solius	700,00

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001261	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació d'animació infantil per a la festa de Sant Jordi a la biblioteca	550,00
18001953	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de la cobla Ciutat de Girona per a la Festa Major	920,00
18002170	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de la Principal de Banyoles per a la festa de Bell-lloc	950,00
18002362	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació del grup d'havaneres "Terra Endins" per a la diada de l'11 de Setembre	1.100,00
18002363	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de la cobla "La Principal de Banyoles" per a la Festa de Romanya	800,00
18001164	ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT	Subscripció de la revista "Infància" per a l'escola bressol	56,00
18001939	ASSOCIACIÓ D'HAVANERES LLOPS DE MAR	Actuació del grup d'havaneres Llops de Mar per a la Festa Major	1.150,00
18001897	ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ PER L'ACCIÓ CRÍTICA	Sessions de teatre educatiu realitzades a l'Institut Ridaura	329,64
18002941	ASSOCIACIÓ FIRAIRES COMARQUES GIRONINES	Gestió, replanteig i assentament de les atraccions de la Festa Major	1.300,00
18001259	ASSOCIACIÓ LA MECÀNICA DEL CANVI	Realització d'un taller d'escriptura creativa a la biblioteca	1.300,00
18001361	ASSOCIACIÓ LLAGOSTERA MEDIA PRODUCCIONS	Publicitat a Llagostera Ràdio de la mostra de tastets de cuina casolana	50,00
18000230	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de gener	3.651,82
18000511	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de febrer	3.242,98
18000773	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de març	3.804,96
18001112	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes d'abril	3.852,57
18001433	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de maig	4.251,39
18001775	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de juny	3.942,26
18002166	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de juliol	3.893,13
18002403	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes d'agost	3.379,44
18002651	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de setembre	2.970,77
18002900	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes d'octubre	2.739,06
18003281	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de novembre	3.048,60
18001941	ASSOCIACIÓ PLECTRUM	Concert del festival de guitarra Girona-Costa Brava	1.000,00
18000046	ASSOCIACIÓ REPERCUSSIÓ	Actuació artística rua de reis	150,00
18002237	ASSOCIACIÓ REPERCUSSIÓ	Actuació a la V Batucada Jove de la Festa Major	350,00
18002499	ASSOCIATION EPIMUZIK	Actuació d'Emmanuel Pi DJOB al Vall d'Aro Gòspel Festival	3.200,00
18000946	ASTUDILLO ASSESSORS SL	Compra de llibres per al concurs infantil de la diada de Sant Jordi a la biblioteca	324,48
18000009	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de gener	363,48
18000165	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de gener	368,32
18000417	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de febrer	368,32
18000750	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de març	368,32
18001024	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes d'abril	368,32
18001353	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de juny	368,32
18001708	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de juliol	368,32
18002055	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes d'agost	368,32
18002321	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de setembre	368,32
18002569	ASZENDE SLU	Factura d'abonament del manteniment dels ascensors del mes de juny	-368,32
18002573	ASZENDE SLU	Factura d'abonament del manteniment dels ascensors del mes de juliol	-368,32
18002794	ASZENDE SLU	Factura d'abonament del manteniment dels ascensors del mes d'agost	-368,32
18002795	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes d'agost	371,47
18002796	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de juny	371,47
18002797	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de juliol	371,47
18002798	ASZENDE SLU	Factura d'abonament del manteniment dels ascensors del mes de setembre	-368,32
18002799	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de setembre	371,47
18002800	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes d'octubre	371,47

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002847	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de novembre	371,47
18003153	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de desembre	371,47
18002849	AUTO ELÈCTRIC GUIXOLS SL	Reparació de maquinària de la brigada	228,39
18001329	AUTOS IGLESIAS S.L.	Quota de lloguer del vehicle Toyota 0008KJT de la policia del mes de maig	1.390,33
18000961	AUTOS IGLESIAS SL	Quota lloguer del vehicle Toyota 0008KJT de la policia del mes d'abril	185,41
18001679	AUTOS IGLESIAS SL	Quota de lloguer del vehicle Toyota 0008KJT de la policia del mes de juny	1.390,33
18002015	AUTOS IGLESIAS SL	Quota de lloguer del vehicle Toyota 0008KJT de la policia del mes de juliol	1.390,33
18002276	AUTOS IGLESIAS SL	Quota de lloguer del vehicle Toyota 0008KJT de la policia del mes d'agost	1.390,33
18002543	AUTOS IGLESIAS SL	Quota de lloguer del vehicle Toyota 0008KJT de la policia del mes de setembre	1.390,33
18002818	AUTOS IGLESIAS SL	Quota de lloguer del vehicle Toyota 0008KJT de la policia del mes d'octubre	1.390,33
18003111	AUTOS IGLESIAS SL	Quota de lloguer del vehicle 0008KJT de la policia del mes de novembre	1.390,33
18003407	AUTOS IGLESIAS SL	Quota de lloguer del vehicle Toyota 0008KJT de la policia mes de desembre	1.390,33
18000310	AUTOTALLER EMILI BOSCH SL	Compra de 4 pilots de recanvi per als remolcs de la brigada	21,78
18001308	AUTOTALLER EMILI BOSCH SL	Compra de fitxes per el rentant dels cotxes de la policia	75,00
18001418	AUTOTALLER EMILI BOSCH SL	Compra d'un vehicle Fiat Panda Cross per a la via pública i senyalització	16.798,76
18000021	AUTOTALLER RIDAURA SL	Revisar i passar ITV de la furgoneta 4424GHW de la brigada	196,64
18000106	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Nissan 0462CLJ	184,45
18000107	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Suzuki Vitara 6873FMV	366,97
18000476	AUTOTALLER RIDAURA SL	Revisió, reparació i passat ITV del vehicle 9932DSB de la brigada	223,93
18000477	AUTOTALLER RIDAURA SL	Revisió, reparació i passar ITV del Opel Combo 0429BLJ	390,21
18000679	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació de la furgoneta 0648GLF de la brigada	85,14
18000680	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació de la furgoneta 4424GHW de la brigada	18,15
18000681	AUTOTALLER RIDAURA SL	Revisió i passar ITV del vehicle 6873FMV	157,72
18000836	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 3538HJR de la policia	119,92
18001376	AUTOTALLER RIDAURA SL	Revisar i passar ITV del vehicle Suzuki Vitara 3535HJR	168,93
18001377	AUTOTALLER RIDAURA SL	Revisar, canviar 2 pneumàtics i passar ITV del vehicle Suzuki Vitara 3838HJR	388,94
18001378	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació de la roda del remolc de la brigada	67,86
18002235	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 0429BLJ del notificador	195,51
18002236	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 9932DSB de la brigada	302,14
18002737	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Fiat Doblo 0648GLF de la brigada	150,45
18002738	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Suzuki 6873FMV de medi ambient	21,78
18002867	AUTOTALLER RIDAURA SL	Substitució de la bateria del vehicle 0648GLF de la brigada	116,89
18003083	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 4424GHW de la brigada	191,51
18003136	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 6873FMV i instal·lació de mans lliures	759,76
18002437	AXIOS-SUPORT PSICOLÒGIC A L'ADMINISTRACIÓ SC	Avaluació psicotècnica per a les oposicions d'agent de policia	424,00
18000263	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat del Carnaval a Ràdio Platja d'Aro	243,82
18000504	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de l'actuació Guillem Roma a l'espai Ridaura	180,29
18000765	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de l'Òpera Jove a l'espai Ridaura	248,05
18001135	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio d'activitats a l'Espai Ridaura	214,17
18001285	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de la campanya viu la primavera	227,48
18001370	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de l'activitat cultural "Pianissimo Circus"	214,17
18001371	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de la mostra de tastets de cuina casolana	237,16
18001516	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de l'activitat cultural "Mama Shark"	214,17
18001576	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores del musical de l'escola de música	53,24
18001905	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio dels actes culturals dels dies 21-22 de juliol	78,65

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001914	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio dels actes de la Festa Major	127,66
18001969	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de la Diada dels Minyons	121,00
18002150	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de "Retrobem la Sarsuela"	214,17
18002481	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio del Vall d'Aro Gòspel Festival	453,75
18002536	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio del Festiguau	227,48
18002932	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio del concert Suzuki	214,17
18003146	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio d'activitats culturals del mes de novembre	214,17
18003232	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissora de ràdio de la Grossa de Nadal	112,53
18003280	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat de les audicions de Nadal a Ràdio Platja d'Aro	53,24
18003376	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de la campanya "Nadal al Mercat"	154,88
18001707	BADIA I GIMENO ASSOCIATS SCP	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	29,41
18000170	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'eines per a la brigada	92,32
18000171	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra material per a la brigada	94,83
18000172	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un bufador per a la brigada	57,74
18000173	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'eines per a la brigada	19,60
18000174	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus del centre d'internet	3,59
18000175	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a la nau de la brigada	11,00
18000176	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'eines per a la brigada	20,26
18000738	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Amortidors i coixinets de recanvi per a les grades mòbils de l'espai Ridaura	433,24
18000739	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de corda blanca per tancar el sector Teulera	632,16
18000824	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a l'escola Pedralta	45,30
18000825	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys i molles retenidores per a l'escola Pedralta	197,25
18000826	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al magatzem de la brigada	26,63
18000827	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'eines per a la brigada	101,62
18000828	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a la via pública	11,77
18001041	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material de reposició per un vestidor del camp de futbol	18,72
18001044	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus per a les naus de la brigada	3,59
18001045	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany per al camp de futbol	60,33
18001046	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a la tanca del sector Teulera	16,47
18001047	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de piles per a la brigada	18,39
18001048	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus dels lavabos de l'oficina de turisme	3,59
18001049	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de bombins per al repetidor de Romanyà	70,87
18001050	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany per al camp de futbol	55,16
18001086	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material consumible per a la brigada	2.649,21
18001087	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a l'Ajuntament	53,06
18001088	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a reparacions de l'escorxador	185,99
18001089	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de cargols per a la tanca del sector Teulera	18,02
18001090	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de cadenats per al magatzem de la brigada	191,47
18001091	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus de l'edifici de serveis socials	5,40
18001092	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys per a serveis socials	14,67
18001093	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de tenalles per a la brigada	16,29
18001407	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys per als barracons del camp de futbol	114,70
18001408	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys per a la caseta dels horts urbans	112,24
18001409	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany per a l'escola Pedralta	48,07
18001410	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de corda trenada per al sector Teulera	210,72

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001715	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus de la piscina de Bell-lloc	32,72
18001716	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys i bombins per a les portes de les antigues naus de Carnaval	233,26
18001717	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpia de la clau de la sala d'exposicions de La Caixa	1,80
18001718	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de perns per a la porta dels horts urbans	10,20
18001719	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Abonament de material de la brigada	-31,74
18001720	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de cadenats, cilindres i material per al magatzem de la brigada	242,33
18001721	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany per als vestuaris del camp de futbol	31,42
18001723	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus dels horts urbans	32,63
18001724	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al magatzem de la brigada	38,82
18001726	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys, manetes i broques per als horts urbans	108,90
18001727	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de grapes per al magatzem de la brigada	8,92
18002111	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a l'enllumenat públic de la carretera Girona	175,73
18002112	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al magatzem de la brigada	85,64
18002113	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al magatzem de la brigada	322,50
18002114	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al magatzem de la brigada	33,86
18002115	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a l'enllumenat públic	92,94
18002116	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al magatzem de la brigada	44,95
18002308	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per als horts urbans	56,56
18002307	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus de la sala d'exposicions La Caixa	9,00
18002309	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al manteniment de l'escola Pedralta	52,95
18002310	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al manteniment de l'escola Pedralta	9,72
18002311	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al magatzem de la brigada	40,87
18002312	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al magatzem de la brigada	24,08
18002313	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus de l'espai Ridaura	14,93
18002314	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció d'una còpia de clau de l'escola Pedralta	1,80
18002315	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al manteniment de l'escola bressol	10,84
18002316	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un connector de compressor per a la brigada	15,77
18002317	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al manteniment de l'escola Pedralta	14,00
18002661	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany i mordasses per la nau de la brigada	108,48
18002662	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de corda per al magatzem de la brigada	33,41
18002663	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'una caixa amb clau per a la policia	30,77
18002664	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany per al pavelló	56,11
18002665	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'una maneta per als vestidors del camp de futbol	46,59
18002666	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de cadenats per a l'escola Pedralta	72,37
18002667	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un cadenat i còpies de claus per als horts urbans	183,44
18002668	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'una mànega amb pistola i accessoris per a l'escorxadador	314,76
18002856	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de dos panys per al pavelló	41,62
18003190	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus de l'ajuntament	21,56
18003191	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a reparació de cadires de l'espai Ridaura	14,81
18003192	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de passadors per a les portes de l'espai Ridaura	5,55
18003193	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a l'enllumenat públic	38,41
18003194	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany per al local de joves	14,81
18003195	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de senyalització per a la deixalleria	54,15
18003196	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de silicona per a reparacions de l'escola Pedralta	21,65
18003197	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de plaques i gravació per a les bústies de Vall Repòs	769,73

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18003198	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus de l'espai Ridaura	3,59
18003199	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'eines per ajustar la biotrituradora	59,00
18003419	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a reparació de butaques de l'espai Ridaura	145,02
18003420	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al magatzem de la brigada	197,36
18003421	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al magatzem de la brigada	17,59
18003422	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de dues estores per a l'escola Pedralta	64,21
18001619	BANDERAS FLAGS SL	Compra de banderes per al municipi	518,78
18001895	BARDINET SA	Compra de cremat per a la Festa Major	240,49
18001140	BARNAPLANT SL	Compra de plantes i arbusts per a les jardineres de la via pública	792,00
18001967	BATLLE COLLET, JORDI	Lloguer de lavabos per als dies de Festa Major	992,20
18001968	BATLLE COLLET, JORDI	Lloguer de camerinos per als músics de la Festa Major	544,50
18002406	BATLLE VILANOVA, JASMINA	Servei de control veterinari i informe per al Festiguau	205,00
18002043	BAULA RECERCA ARQUEOLÒGICA S.L.	Valoració de l'obra d'enginyeria de l'estolador de la riera de Pedralta	2.407,90
18002290	BAULA RECERCA ARQUEOLÒGICA SL	Treballs de datació de morter dels estelladors de la riera de Pedralta	1.202,98
18002694	BAULA RECERCA ARQUEOLÒGICA SL	Posada en valor de l'obra de l'estolador de la riera de Pedralta	1.936,00
18000079	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de gener	477,00
18000313	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de febrer	424,00
18000608	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de març	669,13
18000904	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes d'abril	556,50
18001185	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de maig	662,50
18001553	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de juny	689,00
18001829	BAYÉS GIL, DAVID	Classes de la setmana musical a l'escola de música del mes de juny	75,00
18002498	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de setembre	768,50
18002731	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes d'octubre	1.013,63
18003062	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de novembre	2.457,88
18003294	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de desembre	2.126,89
18001785	BEAU ROSET, BIBIANA	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	75,00
18000132	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials (REPQ) de la deixalleria	699,57
18000760	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials de la deixalleria del mes de març	1.317,88
18001018	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials de la deixalleria del mes de gener	770,53
18001595	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials de la deixalleria del mes de maig	1.142,18
18001758	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials de la deixalleria del mes de juny	957,44
18002378	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials de la deixalleria del mes d'agost	1.664,11
18002595	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials de la deixalleria del mes de setembre	1.664,85
18002911	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials de la deixalleria del mes d'octubre	910,09
18003266	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials de la deixalleria del mes de novembre	2.296,43
18000491	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Confecció d'impresos d'oficina	319,44
18001157	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Compra de vinils per a l'àrea de serveis econòmics	58,08
18001158	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Compra d'una placa d'alumini obert/tancat per a l'àrea d'urbanisme	22,99
18001539	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Impressió de tríptics de les bonificacions per a serveis econòmics	484,00
18001540	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Impressió de folis i sobre amb capçalera de l'ajuntament i paper reciclat	866,36
18002145	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Compra de paper A4 perforat per a l'àrea de recaptació	296,45
18002405	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Punts de llibres per a la commemoració del 20è aniversari dels serveis socials	197,23
18002979	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Impressió de folis i sobres de paper reciclat	915,97
18003218	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Compra de panell de cartró per al sostre centre d'internet	21,78

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001688	BIGMAT-MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GIL SL	Compra de xapa per al cobert dels horts urbans i camp futbol	862,43
18002202	BLACKBRUC SL	Compra d'una caseta de fusta per a l'Escola Pedralta	6.485,39
18000007	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de desembre	72,88
18000185	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de gener	72,88
18000436	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de febrer	72,88
18000978	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes d'abril	72,88
18001350	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de maig	72,88
18001425	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de març	72,88
18002758	BLESA VILERT, JORDI	Campanya de difusió i promoció d'activitats culturals al portal surtdecasa.cat	605,00
18002813	BLINKER ESPAÑA SAU	Compra d'aglomerat asfàltic en fred	338,30
18003179	BLUE LIVE PRODUCCIONES SL	Instal·lació d'una bola per als tallers de Nadal del dia 8 de desembre	1.694,00
18000096	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	139,60
18000320	BON PREU SAU	Compra de sardines per a la sardinada popular de Carnaval	209,70
18000321	BON PREU SAU	Compra de llet per a les oficines	7,08
18000322	BON PREU SAU	Compra de productes per a la sardinada de Carnaval	39,51
18000323	BON PREU SAU	Compra de material per al Carnaval de l'escola bressol	31,29
18000324	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	177,00
18000325	BON PREU SAU	Compra de berenar per a la llotja de la rua de Carnaval	118,34
18000326	BON PREU SAU	Compra d'aigua per al llotja de la rua de Carnaval	6,96
18000327	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per a la xocolatada del dijous gras de Carnaval	140,50
18000328	BON PREU SAU	Compra d'aigua per al dijous gras de Carnaval	21,25
18000613	BON PREU SAU	Compra d'aigües per a la diada castellera	45,00
18000614	BON PREU SAU	Compra d'aigües per a l'ajuntament	29,70
18000615	BON PREU SAU	Compra de piles per als micròfons del pavelló	1,69
18000616	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	123,90
18000617	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per al taller de xocolata i mona a l'escola bressol	74,95
18000618	BON PREU SAU	Compra de material per al pica-pica del Dia internacional de les dones	19,64
18000619	BON PREU SAU	Compra de material per al pica-pica del Dia internacional de les dones	16,71
18000837	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per a l'aperitiu de la festa de la gent gran	310,07
18000838	BON PREU SAU	Compra de begudes per a la festa de la gent gran	74,77
18000839	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per al concert de corals	105,76
18000840	BON PREU SAU	Compra d'aigües petites per als plens municipals	17,80
18000841	BON PREU SAU	Compra de dos pernils per regalar a la festa de la gent gran	139,90
18000842	BON PREU SAU	Compra de material per a la ponència de la policia local	49,75
18001223	BON PREU SAU	Compra de material per a l'Aplec de Pedralta	254,72
18001224	BON PREU SAU	Compra de material per a l'Aplec de Pedralta	315,90
18001225	BON PREU SAU	Compra de pomes per les jornades esportives escolars	49,85
18001226	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a la Festa Major de Solius	41,45
18001227	BON PREU SAU	Compra de llet per a les oficines	7,08
18001228	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	91,50
18001229	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a la visita al campanar de l'església de Santa Cristina	5,74
18001230	BON PREU SAU	Compra de flors per a obsequiar als participants de la diada de Sant Jordi	39,85
18001231	BON PREU SAU	Compra de material per a la festa infantil de Sant Jordi a la biblioteca	61,40
18001556	BON PREU SAU	Compra de begudes per a la mostra de tastets de la cuina casolana	170,27
18001557	BON PREU SAU	Compra de productes per al taller amb famílies a l'escola bressol	33,08

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001558	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per al berenar del programa Lèxhit a la biblioteca	27,19
18001559	BON PREU SAU	Compra de gel per a la mostra de tastets de cuina casolana	8,90
18001560	BON PREU SAU	Compra de garrafes d'aigua per a l'ajuntament	14,78
18001561	BON PREU SAU	Ingredients per al berenar de l'acte de teatre i tast de vins a la biblioteca	89,55
18001562	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a una xerrada de prevenció d'incendis a l'escola Pedralta	66,35
18001851	BON PREU SAU	Compra de beguda per a la presentació del llibre del Mag Xevi	15,47
18001852	BON PREU SAU	Compra de coques per a la revetlla de Sant Joan	170,57
18001853	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a la celebració del 10è aniversari de l'escola de música	91,52
18001854	BON PREU SAU	Compra de begudes per a la festa de fi de curs de l'escola bressol	24,98
18001855	BON PREU SAU	Compra de material per a la presentació del llibre del Mag Xevi	2,67
18001856	BON PREU SAU	Compra de beguda per a la festa hawaiana del punt d'igualtat	35,90
18001857	BON PREU SAU	Compra de material per al còctel aperitiu i cremat per a la Festa Major	76,85
18001858	BON PREU SAU	Compra d'aigües per a diversos actes de la Festa Major	150,03
18001859	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per al pregó de la Festa Major	26,42
18002207	BON PREU SAU	Compra de begudes i material per al pica pica de la Festa de Bell-lloc	63,94
18002209	BON PREU SAU	Compra de galetes per a la visita teatre litzada al campanar de l'Església	2,07
18002210	BON PREU SAU	Compra de beguda per als cantants de Hotel Cochambre i Loca Histèria	42,92
18002211	BON PREU SAU	Compra de 6 brics de llet per a l'ajuntament	3,54
18002212	BON PREU SAU	Compra d'ampolles d'aigua per a la Festa Major	39,00
18002213	BON PREU SAU	Compra de bosses de gel per al pica pica de la Festa de Bell-lloc	3,56
18002214	BON PREU SAU	Compra de bosses de gel per al pica pica de la Festa Major	3,56
18002215	BON PREU SAU	Compra de begudes i material per al pica pica de la Festa de Bell-lloc	58,10
18002216	BON PREU SAU	Compra de berenar per a les activitats de la Festa Major	314,32
18002217	BON PREU SAU	Compra d'entrepans per a les puntaires de la Festa Major	135,20
18002208	BON PREU SAU	Compra de begudes per l'acte del 18 de juliol al pati de la biblioteca	27,87
18002583	BON PREU SAU	Compra de llet per a l'ajuntament	7,08
18002584	BON PREU SAU	Compra d'aigua per a l'ajuntament	17,00
18002585	BON PREU SAU	Compra de material per al cremat per a la Diada Nacional de Catalunya	15,86
18002586	BON PREU SAU	Compra de material per a la Festa de Romanyà	3,56
18002589	BON PREU SAU	Compra de material per a la Festa de Romanyà	63,09
18002587	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a la presentació del Gòspel Vall d'Aro Festival	56,99
18002588	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a una sessió de l'hora de conte de la biblioteca	24,02
18002590	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a la presentació del Gòspel Vall d'Aro Festival	150,49
18002704	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	234,59
18002705	BON PREU SAU	Compra d'aigües per a l'Ajuntament	17,80
18002706	BON PREU SAU	Compra de llet per a les oficines	7,08
18003025	BON PREU SAU	Compra d'esmorzar per als col·laboradors del manteniment de la font Panedes	69,71
18003026	BON PREU SAU	Compra de berenar per al cine fòrum i escola de música	126,65
18003029	BON PREU SAU	Compra de material per a les assemblees del pressupost participatiu	29,72
18003027	BON PREU SAU	Compra de material per al dia contra la violència masclista	14,13
18003028	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per al taller de panellets de l'escola bressol	14,56
18003030	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	96,40
18003031	BON PREU SAU	Compra de material per a la cursa popular Mas Maiensa	38,16
18003032	BON PREU SAU	Compra d'ous per al banc d'aliments	19,35
18003081	BON PREU SAU	Compra de material per a sortejar a favor de la Marató	191,67

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18003082	BON PREU SAU	Compra de material per al dia contra la violència masclista	89,91
18003121	BON PREU SAU	Compra de berenar per al cine fòrum del dia 24 de novembre	68,22
18003122	BON PREU SAU	Compra de berenar per a les corals participants del concert de Santa Cecília	137,04
18003123	BON PREU SAU	Compra de bescuits per a la xocolatada per als tallers de Nadal	34,80
18003124	BON PREU SAU	Compra de bescuits per a la xocolatada del Parc Infantil de Nadal	58,00
18003125	BON PREU SAU	Compra de xocolata i llet per als tallers de Nadal	87,60
18003126	BON PREU SAU	Compra de xocolata i llet per al Parc Infantil de Nadal	87,60
18003127	BON PREU SAU	Compra de coca i sucs per a la celebració de Santa Cecília a l'escola bressol	82,15
18003182	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	171,60
18003183	BON PREU SAU	Compra d'aigua i llet per a l'ajuntament	24,08
18003349	BON PREU SAU	Compra de productes per a la cistella del sorteig de Nadal al Mercat	248,18
18003350	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per a la xocolatada de Nadal a l'escola bressol	45,42
18003180	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per a un curs de cuina de Nadal	71,38
18003181	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per a un curs de cuina de Nadal	133,77
18003362	BON PREU SAU	Compra de material per al punt d'igualtat	58,92
18003448	BON PREU SAU	Compra de llet per a les oficines	10,62
18003449	BON PREU SAU	Compra de tovalloletes desmaquillant i crema per a la rua de Reis	22,89
18003368	BON PREU SL	Compra de mocadors per al servei d'atenció psicològica	8,40
18000707	BONELL SALA, GEORGIA	Dinamització formativa per al Dia internacional de les dones	529,41
18003070	BONELL SALA, GEORGIA	Dinamització formativa contra la violència de gènere	847,06
18003265	BORDAS FERRER, Ma ROSA	Compra de vestits per a les carrosses de la rua de Reis	653,40
18000022	BRUSSOSA ROCA, JORDI	Certificat d'assentament de 4 inflables per al PIN de Nadal	177,87
18000451	BRUSSOSA ROCA, JORDI	Certificat d'assentament de 3 parades d'atraccions del Carnaval	108,90
18001948	BRUSSOSA ROCA, JORDI	Certificat d'assentament del supertobogan aquàtic per a la Festa Major	177,87
18001436	BTM SOUND SL	Revisió i reparació dels equips de llum de l'espai Ridaura	568,36
18002429	BTM SOUND SL	Compra d'una tauleta Ipad Pro 12.9" i cablejat per a l'espai Ridaura	2.664,90
18002656	BTM SOUND SL	Compra de 6 focus LED i 1 Dimmer de 12 canals per a l'espai Ridaura	4.482,32
18000754	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes de març	1.016,40
18001143	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes d'abril	931,70
18001575	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes de maig	1.016,40
18001736	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes de juny	897,82
18002358	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes de juliol	1.016,40
18002627	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes d'agost	1.270,50
18002848	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes de setembre	762,30
18003409	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes d'octubre	762,30
18003410	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes de novembre	1.270,50
18003411	BURGAS BRAVO, JORDI	Servei de manteniment i adequació del programa GIAL del mes de desembre	1.016,40
18000162	BUSQUETS PORTULAS SL	Compra de 20 tires de gallardets per al Carnaval	170,01
18000895	BUSQUETS PORTULAS SL	Compra de cintes decoratives per a la festa de la gent gran	175,00
18003384	BUSQUETS PORTULAS SL	Compra de material per al pèg i cavalcada de reis	158,80
18001779	BUSSOT LIÑON, ESTHER	Curs de Taiso per a l'àrea d'esports del 1r i 2n trimestre	510,00
18000596	CABALLERO SALVADOR, Ma CARMEN	Curs de pintura i dibuix del 1r trimestre	696,00
18001468	CABALLERO SALVADOR, Ma CARMEN	Classes de pintura i dibuix del 2n trimestre	612,00
18000085	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	54,55
18000086	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	83,64

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000087	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	83,64
18000088	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	149,08
18000089	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	90,91
18000091	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	54,55
18000092	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	54,55
18000093	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	156,36
18000094	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	47,27
18000294	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	290,64
18000295	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	76,36
18000296	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	76,36
18000297	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	54,55
18000298	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	90,91
18000299	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	54,55
18000300	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d' ampliació d' embargaments	79,99
18000534	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	92,64
18000535	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	90,91
18000536	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	54,55
18000537	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	79,99
18000538	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	394,88
18000539	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	115,69
18000540	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	83,55
18000541	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	79,99
18000644	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	170,90
18000645	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargaments	231,67
18000646	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargament	50,90
18000647	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' embargament	47,27
18000914	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d' expedició de notes simples	109,08
18000915	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d' anotació de pròrroga d' embargament	72,72
18000916	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d' anotació de pròrroga d' embargament	40,00
18000917	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d' anotació de pròrroga d' embargament	40,00
18000918	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d' anotació d' un embargament	79,99
18000929	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d' anotació d' un embargament	265,44
18000930	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d' anotació d' un embargament	120,00
18000936	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de presentació de diari	18,19
18000937	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de presentació de diari	58,18
18000938	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lació d' embargament	98,18
18000939	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d' embargaments	242,79
18000940	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d' anotació de cancel·lació d' embargament	54,55
18000941	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d' anotació de cancel·lació d' embargament	54,55
18001070	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' expedició de 18 notes simples	65,45
18001253	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de consulta al Registre Mercantil Central	21,83
18001272	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d' un embargament	58,18
18001273	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d' un embargament	40,00
18001274	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions de cancel·lacions d' embargaments	225,44
18001275	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació de pròrroga d' embargament	40,00

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001276	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de certificació i càrregues	47,27
18001411	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'expedició de 4 notes simples	43,63
18001412	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions d'embargament	258,17
18001413	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions d'embargament	54,55
18001563	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions d'embargaments	83,64
18001593	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lació d'embargaments	90,91
18001769	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'expedició de 4 notes simples	28,67
18001906	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lacions i anotacions d'embargament	54,55
18001907	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lacions i anotacions d'embargament	134,54
18001908	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lacions i anotacions d'embargament	330,89
18002197	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lació d'embargaments	54,55
18002198	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions d'embargaments	79,99
18002219	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'un embargament	79,99
18002332	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions i cancel·lació d'embargaments	509,05
18002333	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions d'embargaments	40,00
18002334	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions d'embargaments	65,46
18002335	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions d'embargaments	36,36
18002340	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions d'embargaments	54,55
18002467	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'expedició de notes simples	58,18
18002468	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	370,88
18002469	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lació d'un embargament	54,55
18002470	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	345,43
18002471	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	134,54
18002473	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	134,54
18002474	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embargament	94,54
18002602	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'expedició de 8 notes simples	29,09
18002700	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions i cancel·lació d'embargaments	258,17
18002887	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'expedició de notes simples	3,19
18002893	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions d'embargaments	123,63
18002961	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'un embargament	79,99
18003240	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de consultes al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols	10,91
18003255	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'una pròrroga d'embargament	40,00
18003256	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'una pròrroga d'embargament	40,00
18003257	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'una pròrroga d'embargament	49,90
18003258	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'una pròrroga d'embargament	40,00
18003259	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'expedició de notes simples del mes de novembre	127,27
18003353	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'una pròrroga d'embargament	40,00
18003354	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'una pròrroga d'embargament	40,00
18003355	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'un embargament	69,09
18003356	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació d'una pròrroga d'embargament	40,00
18003363	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotacions d'embargaments	134,54
18001643	CACERES AVILA, MIRIAM	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	25,00
18002248	CAFES RORUA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	143,00
18003426	CAFES ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	110,55
18000305	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	121,00

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000544	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	100,87
18000545	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	90,42
18000762	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	114,40
18000979	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	222,97
18001379	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	133,32
18001703	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	141,90
18002034	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	143,00
18002554	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	106,70
18002841	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	200,09
18003098	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	121,00
18001951	CAIXABANK SA	Despeses i comissions bancàries	1,89
18001952	CAIXABANK SA	Despeses i comissions bancàries	2,69
18002045	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per a la gestió de cobrament de tributs municipals	545,15
18002056	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament de tributs municipals	373,85
18002257	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament d'IBI Urbana	636,30
18002258	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament d'IBI Rústica	32,96
18002259	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament de taxes d'escombraries	348,81
18002260	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament de taxes de guals	15,10
18002354	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament de taxes d'escombraries	23,01
18002355	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament d'IBI Urbana	33,90
18002356	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament d'IBI Rústica	27,37
18002357	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament de taxes de guals	16,63
18002608	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament de d'IBI Urbana	2,69
18002609	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament taxes d'escombraries	1,89
18002639	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament de taxes d'escombraries	360,53
18002640	CAIXABANK SA	Comissions bancàries per la gestió de cobrament d'IBI Urbana	516,55
18003427	CAIXABANK SA	Servei de gestió de cobrament de l'IAE	2,47
18003428	CAIXABANK SA	Servei de gestió de cobrament de l'IAE	11,51
18001254	CALVENTE RANDO, NATALIA	Aranzels de consulta al Registre Mercantil Central	10,91
18000568	CALYGAS SL	Substitució de l'equip d'aire condicionat de la deixalleria	387,20
18000685	CALYGAS SL	Compra de cable per a l'enllumenat públic	342,67
18000694	CALYGAS SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	34,96
18001069	CALYGAS SL	Factura d'abonament de l'albarà 2593081	-59,24
18001115	CALYGAS SL	Compra de mànega per a la nau de la brigada	169,30
18001175	CALYGAS SL	Compra de tub per a la instal·lació elèctrica als horts urbans	382,24
18001572	CALYGAS SL	Compra de material elèctric per als horts urbans	1.390,92
18001700	CALYGAS SL	Compra de material per al pavelló	39,30
18002200	CALYGAS SL	Compra d'una llumenera per a l'enllumenat públic	96,87
18002422	CALYGAS SL	Compra de material per al manteniment dels vestidors de la policia	40,22
18002423	CALYGAS SL	Compra de material per instal·lar un nou escalfador ACS a l'escorxador	193,76
18002424	CALYGAS SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	81,23
18002425	CALYGAS SL	Compra d'un termòstat per al pavelló	101,14
18002506	CALYGAS SL	Compra d'un equip d'aire condicionat per a la caseta de l'escola Pedralta	393,25
18002507	CALYGAS SL	Compra material per al magatzem de la brigada	37,33
18002508	CALYGAS SL	Reparació de la caldera del camp de futbol	34,92

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002509	CALYGAS SL	Compra de material per a l'escola Pedralta	424,35
18002510	CALYGAS SL	Compra de material per al reg de la zona de l'Església	108,90
18002965	CALYGAS SL	Compra d'unes peces de llautó per a la via pública	123,03
18002966	CALYGAS SL	Compra de cable per a l'enllumenat públic	944,95
18003157	CALYGAS SL	Compra de material per l'enllumenat públic	173,50
18003351	CALYGAS SL	Compra de material per a l'enllumenat públic	29,09
18003352	CALYGAS SL	Compra de material per a la zona esportiva	166,39
18003434	CALYGAS SL	Compra de bombetes per a l'enllumenat públic	310,06
18003436	CALYGAS SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	14,65
18001492	CANDANEDO ROBLES, Ma. YOLANDA	Compra de roba per a la campanya contra l'homofòbia	161,99
18003462	CANDANEDO ROBLES, Ma. YOLANDA	Compra de roba per a l'escenari dels Reis	160,93
18003463	CANDANEDO ROBLES, Ma. YOLANDA	Compra de 30 turbants per als soldats de la rua de Reis	510,02
18000593	CARBONELL LLORENS, CRISTINA	Aranzels d'una consulta al Registre de la Propietat Central	10,91
18001631	CARELI RECORDS SL	Actuació del grup "Chocolat" per al ball de la revetlla de Sant Joan	2.117,50
18001257	CARRER DE GENOVER, IGNASI	Servei de trituració de soques de l'arbrat mort	907,50
18000213	CASA MARTÍ ENTERPRISES SA	Compra de material de percussió per a la colla jove Els Percunautes	622,15
18000641	CASA PARAIRE SL	Compra d'arbres per a replantació a la via pública	822,58
18001192	CASADEMONT ARGELICH, AGUSTÍ	Classes a l'escola de música del mesos de gener, febrer, març i abril	1.576,75
18002019	CASADEMONT ARGELICH, AGUSTÍ	Classes a l'escola de música del mesos de maig i juny	768,50
18000708	CASADEVALL VERGELI, EDUARD	Lloguer de cavalls per a cavalcada de Reis	600,16
18002069	CASAS MASGRAU SA	Compra de 5 bombes per als brolladors de la plaça 1 d'octubre de 2017	2.553,10
18001076	CENTRE JARDINERIA PLATJA D'ARO SL	Compra de rams de flors per a la festa de la gent gran	80,00
18002828	CENTRE JARDINERIA PLATJA D'ARO SL	Compra de rams de roses per al memorial als cristinencs afusellats pel franquisme	69,00
18002724	CERCÓS BERNAL, OLGA	Realització d'una sessió de l'hora del conte a la biblioteca	160,00
18002391	CERVANTES JIMÉNEZ, ANGEL LUIS	Aranzels d'expedició d'una nota simple	10,91
18001565	CISNAL GREDILLA, MIGUEL ANGEL	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	10,91
18000696	COLL SUBIRÀ, GENÍS	Allotjament per a la Sortida jove al Pirineu	508,20
18001401	COLLELL ROURA, JOSEP	Còpies de claus de les dependències de la policia	29,04
18000161	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de gener	2.468,40
18000350	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de febrer	2.468,40
18000640	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de març	2.468,40
18000913	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes d'abril	1.563,32
18001278	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de maig	1.481,04
18001692	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de juny	1.645,60
18002035	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de juliol	555,39
18002284	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes d'agost	1.234,20
18000372	COM. DE PROP. TRAVESSIA CAMP BACH 1	Quota de la comunitat de propietaris de l'exercici 2018	766,05
18002810	COMERCIALIZADORA REGULADA SA	Factura de gas del pavelló del mes d'octubre	123,95
18001713	COMPANIA GENERAL DE PROCURADORES SLP	Honoraris de procurador del recurs contenciós interposat per Jorge A. Malet	300,00
18000567	COMUNITAT PROP. AV. RIDAURA 1/3 PARKINGS	Quota de la comunitat de propietaris del pàrquing de l'avinguda Ridaura	150,00
18001402	COMUNITAT PROP. AV. RIDAURA 1/3 PARKINGS	Quota de la comunitat de propietaris del pàrquing de l'av. Ridaura	150,00
18002878	COMUNITAT PROP. EDIFICI TEULERA	Quota de la comunitat de l'entresol 1a i local núm. 4 de l'edifici Teulera	527,26
18000138	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de gener	1.581,53
18000479	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de febrer	1.581,53
18000610	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assistència i assessorament informàtic del 1r trimestre	5.595,00

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000611	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assessorament en la prevenció de riscos laborals del 1r trimestre	1.273,81
18000784	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Enjardinament de les gàbies del mur de pedra de l'escola Pedralta	4.343,90
18000785	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Enjardinament del talús del pàrquing de l'escola Pedralta	6.019,75
18001119	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'enjardinament de dos parterres davant de l'escola Pedralta	2.175,88
18001120	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Compra de plantes per a enjardinament al pavelló	128,70
18001399	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Enjardinament dels parterres de la plaça Catalunya i el seu pàrquing adjacent	3.717,23
18001449	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assistència i assessorament informàtic del 2n trimestre	9.163,00
18001452	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Compra de terra vegetal i adobs per als parcs i jardins	295,68
18001462	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'atenció psicològica a l'àrea d'atenció a la família del 1r trimestre	3.937,50
18001634	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assistència i assessorament informàtic del 2n trimestre	5.595,00
18001635	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Assessorament en la prevenció de riscos laborals del 2n trimestre	1.273,81
18001814	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Revisió i reparació dels sistemes de reg de les zones enjardinades	1.044,62
18001815	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Aportació al programa Territori i Natura d'actuacions del CTT del 1r semestre	2.105,31
18001885	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Programa de treball i formació "Baix Empordà Transforma 2017-2018"	9.000,00
18001987	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Tractament fitosanitari dels arbres de vies públiques	1.446,52
18001992	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Treballs de millora de l'enjardinament de la Plaça Catalunya	473,00
18002037	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'atenció psicològica a l'àrea d'atenció a la família del 2n trimestre	3.937,50
18001993	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Treballs de neteja de l'entorn dels parcs de salut	556,60
18002322	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de recollida i acollida d'animals abandonats al municipi segons conveni	11.031,00
18002379	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Compra d'herbicida per als parcs i jardins	48,13
18002410	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment del sistema de reg automatitzat	3.327,50
18002418	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Assessorament en la prevenció de riscos laborals del 3er trimestre	1.273,81
18002419	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assistència i assessorament informàtic del 3r trimestre	5.595,00
18002718	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'atenció psicològica a l'àrea d'atenció a la família del 3r trimestre	3.937,50
18002801	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Informes ambientals annex II-Llei20/2009 i Decret 112/2010	480,00
18002803	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Aportació servei de discapacitats psíquics	34,71
18002976	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Manteniment del reg automàtic del mes de juliol	167,13
18002977	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Manteniment del reg automàtic del mes d'agost	119,85
18002978	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Assessorament en la prevenció de riscos laborals del 4rt trimestre	1.273,81
18003074	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Aportació per a actuacions del Programa Territori i Natura del 2n semestre	2.105,31
18003092	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Neteja dels parcs de salut	278,30
18003103	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'atenció psicològica a l'àrea d'atenció a la família del 4rt trimestre	3.937,50
18003201	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de menjador de l'escola bressol dels mesos de setembre i octubre	1.673,21
18003203	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assistència i assessorament informàtic del 4t trimestre	6.564,00
18003378	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Aportació per a la gestió del servei municipal d'habitatge	3.045,30
18003396	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Informe ambiental del càmping Santa Cristina	50,00
18003473	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de menjador de l'escola bressol dels mesos de novembre i desembre	1.825,32
18001863	CONSELL INICIATIVES LOCALS MEDI AMBIENT	Quota d'associat del 2018	396,00
18000018	CONSORCI ADMIN. OBERTA DE CATALUNYA	Expedició d'un certificat digital per a Ma. Teresa Garcia López	59,77
18002870	CONSORCI ADMIN. OBERTA DE CATALUNYA	Renovació certificat digital T-Cat de Clara Sala	121,00
18003147	CONSORCI ADMIN. OBERTA DE CATALUNYA	Renovació de segell del Servei d'Administració Electrònica	155,63
18001780	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CAT.	Renovació de 4 certificats digitals T-CAT de personal de l'ajuntament	119,55
18002123	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CAT.	Renovació de 8 certificats digitals T-CAT de personal de l'ajuntament	171,34
18002124	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CAT.	Renovació del certificat digital AUT del secretari de l'ajuntament	29,89
18002346	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CAT.	Expedició d'un certificat segell electrònic (CDA_SENM) - Classe 1	155,63

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002347	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CAT.	Expedició d'un certificat digital per a Marc Camps Fernández	21,42
18002619	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CAT.	Expedició d'un certificat digital per a Christina Bauer Roura	21,42
18000243	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus impropis del 4t trimestre 2017	359,66
18000182	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de gener	12.843,87
18000183	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de gener	469,09
18000188	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de gener	1.876,50
18000462	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de febrer	11.620,16
18000465	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de febrer	367,11
18000478	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de febrer	1.661,63
18000726	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de març	14.757,63
18000727	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de març	547,27
18000728	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de març	2.956,40
18001029	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes d'abril	18.020,86
18001030	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes d'abril	620,35
18001031	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes d'abril	3.895,44
18001121	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus impropis del 1r. trimestre	395,54
18001354	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de maig	21.880,65
18001355	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de maig	1.063,95
18001356	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de maig	3.961,49
18001909	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus impropis del 2n trimestre	157,00
18002046	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de juliol	26.695,61
18002047	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de juliol	3.287,03
18002048	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de juliol	2.334,08
18002327	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes d'agost	30.580,91
18002330	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes d'agost	1.191,42
18002331	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes d'agost	2.858,51
18002695	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus impropis del 3r trimestre	922,99
18003052	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes d'octubre	15.716,20
18003053	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes d'octubre	555,77
18003054	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes d'octubre	3.108,39
18003160	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de novembre	13.693,67
18003161	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de novembre	754,62
18003162	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de novembre	3.243,68
18002550	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE. SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de setembre	16.919,52
18002551	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE. SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de setembre	2.523,48
18002552	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE. SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de setembre	562,57
18001714	CONSORCI COMPLEX DE RESODIS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de juny	20.352,71
18001722	CONSORCI COMPLEX DE RESODIS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de juny	3.710,23
18001725	CONSORCI COMPLEX DE RESODIS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de juny	2.358,75
18002936	CONSORCI DE LA COSTA BRAVA	Aportació per a despeses d'administració	1.081,12
18002000	CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA	Quota d'associat de l'exercici 2018	3.565,56
18000334	CONSORCI LOCALRET	Quota d'associat del 2018	607,70
18002873	CONSORCI MASSÍS ARDENYA-CADIRETES	Quota d'associat de l'exercici 2017	1.271,45
18003284	CONSTRUCCIONS JOSEP SAIS SL	Reforma de la planta al costat de serveis socials per a ús administratiu	10.906,44
18000184	CONSULTORES DE GESTIÓ PÚBLICA SL	Honoraris d'assessorament puntual en matèria de RR.HH.	2.129,60

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001935	CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA SL	25% honoraris d'elaboració de proposta de nou organigrama municipal	4.477,00
18002279	CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA SL	25% honoraris d'elaboració de proposta de nou organigrama municipal	4.477,00
18002476	CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA SL	30% honoraris d'elaboració de proposta de nou organigrama municipal	5.372,40
18003343	CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA SL	20% honoraris d'elaboració de proposta de nou organigrama municipal	3.581,60
18000145	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de gener	1.149,50
18000675	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de març	1.149,50
18000959	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes d'abril	1.149,50
18001351	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de maig	1.149,50
18001671	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de juny	1.149,50
18002006	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de juliol	1.149,50
18002285	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes d'agost	1.149,50
18002533	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de setembre	1.149,50
18002850	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes d'octubre	1.149,50
18003100	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de novembre	1.149,50
18003424	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de desembre	1.149,50
18000401	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA, SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de febrer	1.149,50
18001465	CONSULTORS EN GESTIÓ, QUALITAT I FORMACIÓ	Manteniment de l'aplicació informàtica per a la gestió de la brigada	2.032,80
18001804	CONTAINERS MORALES SA	Entrega i retirada d'un contenidor de runa per a la nova nau de la brigada	369,60
18003186	CONTAINERS MORALES SA	Neteja de la riera de Can Dilla	223,25
18003461	CONTAINERS MORALES SL	Servei de neteja de rieres	121,00
18000454	COOP PROM DE MITJANS AUDIOVISUALS SCCL	Préstec de l'exposició "La representació dels cossos de les dones"	121,00
18002513	CORREYERO AYALA, MIQUEL	Descripció de fons fotogràfic i documental del llibre "Una vida Màgica"	816,75
18002514	CORREYERO AYALA, MIQUEL	Disseny i impressió de plafons per a l'exposició del Vall d'Aro Gòspel Festival	263,78
18002515	CORREYERO AYALA, MIQUEL	Cobertura fotogràfica del Vall d'Aro Gòspel Festival	254,10
18003394	CORREYERO AYALA, MIQUEL	Reportatge fotogràfic de documents per a l'arxiu municipal	595,32
18003303	COSTA BRAVA CENTRE SC	Impressió de vinils de publicitat de Nadal al Mercat per a les marquesines	405,35
18000594	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Impressió de cartells, tríptics i lones de la campanya "Primavera a l'Espai"	1.316,00
18000595	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Disseny i impressió de cartells d'un curs de formació	164,08
18000722	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Confecció de material gràfic per a l'àrea de turisme	592,90
18001015	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Servei de disseny i impressió de lones per a l'àrea de turisme	510,38
18001196	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Impressió de cartells per a l'àrea de turisme	181,50
18001197	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Impressió de díptics i cartells de la campanya "Viu la primavera amb el comerç"	794,49
18001198	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Compra d'etiquetes adhesives de precintes per a la policia	72,60
18001520	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Confecció de lones i pòsters de senderisme per a l'àrea de turisme	1.946,29
18001690	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Impressió de fulletons de les rutes guiades de descoberta del patrimoni	187,55
18001960	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Impressió de fulletons de les visites guiades de patrimoni i senderisme	375,10
18001961	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Disseny i impressions de la campanya "Estiu musical"	1.482,01
18002416	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Disseny i impressió de la campanya Festiguau	994,51
18002937	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Impressió de publicitat de la campanya La Grossa de Nadal	641,30
18002938	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Disseny i impressió de 2 lones per al mercat de segona mà	282,41
18002939	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Disseny i impressió dels cartells de la campanya "Nadal al mercat"	334,26
18002940	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	Disseny i impressió de publicitat de la campanya de "Tardor a l'Espai"	1.306,07
18001955	COSTART NUÑEZ, DAVID	Actuació de la discomòbil per la Festa Major	484,00
18002253	CREHUET SOLER, JORDI	Plantació de dues oliveres per a l'espai Ridaura	1.754,50
18002254	CREHUET SOLER, JORDI	Treballs de llaurar els horts urbans	181,50

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002690	CRISTALERIA SANT FELIU DE GUIXOLS SL	Reparar vidres de l'escola Pedralta i de la caseta de fusta	1.409,00
18001819	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	25,55
18001820	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra d'obsequis per als nadons de la festa hawaiana	41,00
18001821	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra de talonaris per l'escorxador	16,00
18002080	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra de llibres per a l'arxiu	84,00
18003316	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra de talonaris de rebuts per a l'escorxador	16,00
18000666	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes de març	786,50
18000969	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes d'abril	786,50
18001293	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes de maig	786,50
18001645	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes de juny	786,50
18001996	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes de juliol	786,50
18002226	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes d'agost	786,50
18002520	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes de setembre	786,50
18002811	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes d'octubre	786,50
18003087	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes de novembre	786,50
18003373	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes de desembre	786,50
18001013	DARRERA SA	Manteniment anual de l'estació meteorològica	559,20
18001260	DARRERA SA	Substitució de l'anemòmetre de l'estació metereològica	154,28
18000731	DCD TALLER AMBIENTAL SL	Honoraris de l'informe sobre l'estudi d'impacte ambiental de la granja de Solius	1.240,25
18002453	DECATHLON ESPAÑA SAU	Compra d'una pilota medicinal per a esports	24,99
18000229	DEKRA AMBIO SAU	Serveis de control tècnic de les parades d'atraccions del Carnaval	108,90
18000921	DEKRA AMBIO SAU	Control tècnic inicial de les atraccions del PIN de Nadal	242,00
18002632	DEKRA AMBIO SAU	Servei de control inicial de 25 atraccions per a la Festa Major	780,45
18002633	DEKRA AMBIO SAU	Servei de control inicial d'un supertobogan per a la Festa Major	181,50
18002634	DEKRA AMBIO SAU	Servei de control inicial de 3 inflables per a la urb. Sant Miquel d'Aro	242,00
18003275	DELOIZY, JEAN-PATRICK	Servei de visites guiades de senderisme i BTT dels mesos de juliol i agost	3.194,40
18000001	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de gener	1.815,00
18000012	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de febrer	1.931,16
18000532	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de d'abril	1.844,04
18000781	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de maig	1.844,04
18001136	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de juny	1.844,04
18001439	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de juliol	1.844,04
18001787	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes d'agost	1.844,04
18002137	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de setembre	1.844,04
18002455	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes d'octubre	1.844,04
18002652	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de novembre	1.844,04
18002930	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de desembre	1.844,04
18000356	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS, SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de març	1.844,04
18000246	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Canviar el motor d'arrancada de la furgoneta 7895DYJ de la brigada	489,28
18000247	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Revisió del vehicle 3142FLM de la brigada	137,08
18000248	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Substitució de la bateria del vehicle 0428BLJ	117,66
18000791	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Revisió i passar la ITV del vehicle 7895DYJ de la brigada	160,68
18000792	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Revisió i passar la ITV del vehicle 0428BLJ de la brigada	137,08
18000793	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació i passar la ITV del vehicle 3082DYD de la brigada	447,18
18000794	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle 7895DYJ de la brigada	28,13

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001662	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Revisió del vehicle 3142FLM de la brigada i passar la ITV	223,91
18002151	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparar i passar l'ITV del vehicle 0428BLJ de la brigada	181,27
18002152	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Substitució de la bateria del vehicle 3535HJR de la brigada	166,27
18002153	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparar dues rodes del camió 9932DSB de la brigada	97,10
18002154	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparar la roda del remolc de la brigada	28,13
18002229	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació d'una roda de la furgoneta 7895DYJ de la brigada	28,13
18002764	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació d'una roda del camió 6722GRG de la brigada	28,13
18002765	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació i passar ITV del vehicle 7895DYJ de la brigada	704,48
18002805	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Revisar i passar ITV al vehicle 6722GRG de la brigada	199,77
18003090	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació de la màquina trituradora de la brigada	110,91
18003091	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Muntatge d'un aparell de mans lliures al vehicle 3082DYD de la brigada	260,53
18003475	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del camió cistella 993DSB de la brigada	21,53
18000008	DIARI DE GIRONA SA	Subscripció anual al Diari de Girona	496,90
18000221	DIARI DE GIRONA SA	Publicació d'edictes al Diari de Girona	465,85
18002305	DIARI DE GIRONA SA	Publicació d'un edicte del POUM al Diari de Girona	508,20
18002556	DIARI DE GIRONA SA	Publicació d'un edicte al Diari de Girona	254,10
18002553	DIARI DE GIRONA SA	Publicitat al Diari de Girona del Gòspel Vall d'Aro Festival	229,90
18002853	DIARI DE GIRONA SA	Publicació de dos edictes al Diari de Girona	169,40
18003171	DIARI DE GIRONA SA	Publicació d'un edicte al Diari de Girona	84,70
18003439	DIARI DE GIRONA SA	Publicació d'un edicte al Diari de Girona	169,40
18001118	DIBERETIF SAU	Compra de caixes per a la campanya "Viu la primavera amb el comerç"	35,79
18000101	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al pavelló	101,52
18000102	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	61,46
18000103	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	99,80
18000104	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	59,21
18000154	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per l'ajuntament	85,16
18000155	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per l'escola Pedralta	173,05
18000282	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a la policia	90,56
18000283	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per el pavelló	146,01
18000394	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per l'escola bressol	183,76
18000526	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	53,12
18000527	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	15,33
18000658	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	138,51
18000659	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	254,39
18000890	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al pavelló	83,18
18001019	DIBOSCH SL	Compra productes de neteja per a l'escola bressol	198,98
18001020	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al pavelló	59,10
18001021	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a la biblioteca	62,00
18001022	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a l'escola Pedralta	219,06
18001023	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al punt d'igualtat	71,54
18001025	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a l'escola Pedralta	130,15
18001026	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a la brigada i l'escorxador	482,52
18001107	DIBOSCH SL	Factura d'abonament de material de neteja	-54,21
18001137	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	105,68
18001138	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	288,68

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001173	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	109,84
18001210	DIBOSCH SL	Compra material de neteja per al pavelló	36,61
18001615	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	204,99
18001616	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al pavelló	50,76
18001617	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'espai Ridaura	48,09
18001641	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al pavelló	184,72
18001656	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al pavelló	58,32
18001657	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al pavelló	182,31
18001658	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al camp de futbol	93,06
18001659	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a la brigada	171,82
18001660	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a l'escola Pedralta	321,63
18001861	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al camp de futbol	2,76
18001862	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al pavelló	3,45
18001916	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'espai Ridaura	53,83
18001917	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	46,06
18002016	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al camp de futbol	31,05
18002017	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per l'escola bressol	113,28
18002018	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al pavelló	13,12
18002020	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per l'ajuntament	218,48
18002049	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a la sala d'exposicions	46,85
18002144	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja	5,76
18002280	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'oficina de turisme	25,39
18002524	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	82,66
18002525	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	513,02
18002521	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'espai Ridaura	22,99
18002522	DIBOSCH SL	Factura d'abonament de material de neteja per a l'espai Ridaura	-8,47
18002523	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'espai Ridaura	14,52
18002576	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escorxador	75,03
18002612	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a la policia	139,19
18002615	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	230,05
18002620	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a la policia	20,57
18002635	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	181,58
18002636	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'espai Ridaura	50,38
18002650	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	57,44
18002686	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	80,88
18002687	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a serveis socials	62,16
18002688	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al pavelló	128,82
18002689	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	25,94
18002760	DIBOSCH SL	Compra de paper higiènic per al pavelló	50,76
18002772	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al camp de futbol	69,89
18002774	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	71,49
18002830	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a la biblioteca	25,39
18002845	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	744,25
18002943	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'espai Ridaura	333,50
18002944	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	322,59

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002964	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	20,62
18002974	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	145,96
18002975	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	176,44
18003260	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al punt d'igualtat	90,48
18003313	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a la zona esportiva	120,99
18003314	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	31,13
18003372	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a la brigada	169,34
18000406	DIDACTA PLUS SL	Compra de 4 llibres infantils per a la biblioteca	22,09
18000931	DIEZ GARCIA, ANNA M.	Honoraris de mediació familiar en el cas 12	435,60
18003263	DIEZ GARCIA, ANNA M.	Servei de mediació familiar del punt d'igualtat	387,20
18002958	DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS	Cànon d'ocupació i aprofitament del domini públic marítim-terrestre 2018	5.368,10
18000481	DISSENY BARRACA SL	Instal·lar una tanca perimetral a l'aparcament de l'escola Pedralta	4.721,90
18002477	DISSENY BARRACA SL	Instal·lació de 100 m. de tanca a la urbanització Rosamar	5.066,27
18000677	DISSENY TEA 3 SL	Compra d'un joc de xarxes de futbol 11 i 2 jocs de xarxes de futbol 7	552,24
18000977	DISSENY TEA 3 SL	Servei de manteniment dels equipaments esportius del pavelló i camp de futbol	689,70
18001546	DISSENY TEA 3 SL	Compra de xarxes per les porteries per a la plaça del sector Teulera	114,22
18001547	DISSENY TEA 3 SL	Reparació de la cadira per persones amb mobilitat reduïda de la piscina	354,53
18001472	DISTRIBUCIÓ DEL FRED SA	Compra de material per al premi de la Grossa de Nadal	200,00
18002293	DISTRIBUCIÓ DEL FRED SA	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	75,00
18002779	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS SL	Manteniment anual de 60 llicències del programari antivirus ESET	673,00
18000006	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de gener	240,67
18000150	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de febrer	240,67
18000414	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de març	240,67
18000683	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes d'abril	240,67
18000960	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de maig	240,67
18001344	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de juny	240,67
18001676	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de juliol	240,67
18002012	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de d'agost	240,67
18002282	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de setembre	240,67
18002534	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes d'octubre	240,67
18002826	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de novembre	240,67
18003112	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de desembre	240,67
18000090	DUBOIS MOBILIARIO SL	Trasllat del porxo de fusta de l'escola Pedralta a l'escola bressol	1.001,35
18000507	DUBOIS MOBILIARIO SL	Compra de pals d'acàcia per delimitar les parcel·les dels horts urbans	157,30
18000967	DUBOIS MOBILIARIO SL	Compra de pals d'acàcia per a la tanca del sector Teulera	1.240,25
18002039	DUBOIS MOBILIARIO SL	Compra d'una travessa d'acàcia per a la zona verda del carrilet	41,82
18003216	DUBOIS MOBILIARIO SL	Instal·lació de porxos de fusta per a les bústies de Romanyà i Vall Repòs	4.228,95
18000067	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de gener	13,67
18000068	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de gener	126,63
18000069	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de gener	61,35
18000070	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de gener	61,78
18000071	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de gener	32,17
18000072	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de gener	213,21
18000073	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de gener	21,59
18000074	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes de gener	33,99

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000360	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de febrer	32,75
18000361	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de febrer	73,82
18000362	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de febrer	25,12
18000363	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia local del mes de febrer	23,57
18000364	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol del mes de febrer	30,73
18000365	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló d'esports del mes de febrer	75,72
18000366	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de febrer	22,26
18000367	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de febrer	69,04
18000368	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de febrer	30,89
18000369	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de febrer	323,43
18000370	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia local del mes de febrer	11,89
18000371	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de febrer	72,43
18000575	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'àrea de joventut del mes de març	54,51
18000576	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de març	46,34
18000577	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de març	267,36
18000578	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de març	23,82
18000579	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de març	14,67
18000580	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de març	14,28
18000581	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de març	63,02
18000582	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de març	30,55
18000583	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de març	74,79
18000584	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de març	31,13
18000585	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del responsable de la via pública	170,45
18000586	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de març	69,33
18000587	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de març	47,41
18000588	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de març	87,02
18000648	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Compra d'una copiadora HP per a l'escola bressol	817,05
18000863	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes d'abril	12,09
18000864	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes d'abril	59,69
18000865	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de d'abril	43,16
18000866	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes d'abril	393,56
18000867	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol del mes d'abril	66,31
18000868	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes d'abril	80,25
18000869	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'àrea de joventut del mes d'abril	16,21
18000870	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes d'abril	27,61
18000871	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes d'abril	8,02
18000872	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes d'abril	30,21
18001212	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de maig	321,87
18001213	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de maig	12,72
18001214	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de maig	11,65
18001215	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de maig	36,08
18001216	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de maig	61,25
18001217	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de maig	13,41
18001218	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes de maig	131,36
18001219	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de maig	76,87

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001220	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de maig	52,85
18001221	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualltat del mes de maig	62,75
18001222	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de maig	88,62
18001581	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualltat del mes de juny	41,53
18001582	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de juny	49,33
18001583	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de juny	61,14
18001584	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de juny	69,70
18001585	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de juny	56,49
18001586	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Reparació de la màquina plegadora de serveis econòmics	241,52
18001587	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de juny	21,59
18001588	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol de mes de juny	85,50
18001589	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de juny	148,94
18001590	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de juny	359,18
18001591	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de juny	97,62
18001647	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Compra de fotocopiadores per a les àrees de secretaria i urbanisme	9.861,50
18001871	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol de mes de juliol	48,28
18001872	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de juliol	13,06
18001873	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de juliol	31,54
18001874	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de juliol	124,73
18001875	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de juliol	179,31
18001876	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de juliol	55,88
18001877	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de juliol	49,67
18001878	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de juliol	18,96
18001879	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de juliol	30,69
18001880	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualltat del mes de juliol	48,11
18001881	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de juliol	42,01
18001882	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes de juliol	65,34
18002159	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes d'agost	34,52
18002160	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes d'agost	25,64
18002161	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes d'agost	164,83
18002162	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes d'agost	96,04
18002163	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualltat del mes d'agost	23,05
18002164	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes d'agost	32,62
18002295	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Compra d'una copiadora HP per a la policia	605,00
18002426	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de setembre	17,99
18002427	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'e l'escola bressol del mes de setembre	62,88
18002428	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de setembre	37,57
18002430	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de setembre	66,28
18002431	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de setembre	12,28
18002432	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de setembre	68,18
18002433	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de setembre	152,87
18002434	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de setembre	11,95
18002435	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de setembre	34,64
18002436	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualltat del mes de setembre	41,09
18002484	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Compra de cartutxos de tinta per a la impressora de la policia	287,99

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002579	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de maig	40,84
18002580	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes d'abril	67,45
18002581	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes dels mesos de juliol	89,43
18002742	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol del mes d'octubre	39,46
18002743	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes d'octubre	17,81
18002744	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes d'octubre	23,90
18002745	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes d'octubre	339,38
18002746	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes d'octubre	69,72
18002747	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes d'octubre	48,36
18002748	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes d'octubre	44,67
18002749	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes d'octubre	244,63
18002750	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes d'octubre	82,38
18002751	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes d'octubre	58,18
18002752	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes d'octubre	80,15
18002753	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes d'octubre	23,15
18002820	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Compra d'una màquina destructora de paper per a serveis econòmics	730,94
18002946	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de novembre	25,79
18002947	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de novembre	231,94
18002948	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de novembre	99,83
18002949	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de novembre	14,25
18002950	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol del mes de novembre	17,00
18002951	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de novembre	59,70
18002952	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de novembre	54,75
18002953	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de novembre	46,77
18002954	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de novembre	23,53
18002955	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'igualtat del mes de novembre	42,76
18003175	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Renovació anual del contracte de manteniment de copiadores	1.331,00
18003176	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Compra d'una impressora de rebuts per a l'àrea de recaptació	383,87
18003329	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes de desembre	62,82
18003330	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de desembre	212,20
18003331	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de desembre	71,51
18003332	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de desembre	34,12
18003333	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'igualtat del mes de desembre	112,18
18003334	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de desembre	29,69
18003335	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'alcaldia mes de desembre	4,27
18003336	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de desembre	6,52
18003337	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de desembre	105,39
18003338	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de desembre	33,38
18003339	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de desembre	43,17
18001834	ECEN 2000 SL	Compra d'una nevera per a l'espai Ridaura	389,00
18000732	ECOINOX 92 SL	Reparació del cercle central de la gespa artificial del camp de futbol	112,53
18001099	ECOINOX 92 SL	Treballs de perforació a la via pública per posar pilones	843,37
18002220	ECOINOX 92 SL	Tancament posterior darrera de la caseta de la pista de l'Escola Pedralta	1.020,13
18003024	ECOINOX 92 SL	Instal·lar 33 m. de tanca de cavall a la zona verda de Serra-Sol	1.078,11
18003148	ECOINOX 92 SL	Instal·lar 68 m. de tanca de cavall a la Font Picant	2.007,39

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18003254	ECOINOX 92 SL	Instal·lació d'una tanca metàl·lica entre la nau núm. 4 i el dipòsit de vehicles	1.910,77
18003425	ECOYMA SA	Compra de tres ceps per immobilitzar cotxes	1.016,40
18002478	EDITORIAL GAVARRES SL	Subscripció a la revista Gavarres núm.33 i 34	62,40
18000735	EDUARDO PUIG SA	Compra de tubs per al magatzem de la brigada	257,69
18000860	EDUARDO PUIG SA	Compra de tubs de ferro per al magatzem de la brigada	76,68
18001083	EDUARDO PUIG SA	Compra de ferros per a la construcció de caseta dels horts urbans	434,32
18001542	EDUARDO PUIG SA	Compra de tubs per a l'estructura de la terrassa del camp de futbol	337,58
18001802	EDUC'ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS SL	Realització de visites guiades de l'itinerari Rodoreda	1.320,00
18002756	EDUC'ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS SL	Realització de 7 visites guiades de l'itinerari literari Rodoreda a Romanyà	1.270,50
18002118	EGEA GER, MARC	Representació de l'espectacle "La casa del darrera" a la biblioteca	411,77
18003065	EL PETIT NOU ROMANYÀ SL	Sopar per als components de la colla gegantera de Sant Feliu de Guíxols	358,60
18003066	EL PETIT NOU ROMANYÀ SL	Sopar de celebració de l'homenatge als fundadors de la ràdio	929,61
18000963	EL REBOST D'EN BACUS SC	Servei de càtering per a la festa de la gent gran	3.771,90
18000393	ELECTRONICA BF SL	Compra de material per a la brigada	4,50
18000848	ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL	Reparació de l'etilòmetre de la policia	196,02
18002788	ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL	Reparació de l'emissora rescat del vehicle 8830KCJ de la policia	538,45
18000721	EMILIANNA SA	Compra de bobines de plàstic per a la biblioteca	147,74
18001760	EMILIANNA SA	Compra de material per a la biblioteca	21,63
18002021	EMILIANNA SA	Compra d'una vitrina exterior per als horts urbans	271,73
18003226	EMILIANNA SA	Compra d'una bàscula per pesar cartes	37,39
18001650	EMOZIONAT LAND SL	Compra de trofeus i medalles per a la nit de l'esport	660,54
18001886	EMOZIONAT LAND SL	Compra de medalles per als campionats de la Festa Major	194,69
18002079	EMOZIONAT LAND SL	Compra de plaques per a l'homenatge als fundadors de Ràdio Santa Cristina	32,55
18002720	EMOZIONAT LAND SL	Confecció de plaques d'homenatge en motiu del dia de la policia	219,62
18001654	EMPORDÀGUIA CB	Publicitat a la revista La Guia de l'Empordà	726,00
18000037	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de gener	11.127,55
18000038	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions mes de gener	4.049,35
18000039	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de gener	1.371,75
18000040	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes de gener	2.618,73
18000041	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de gener	1.861,40
18000042	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxadador del mes de gener	196,71
18000043	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de gener	524,81
18000044	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de gener	492,25
18000045	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de gener	266,02
18000267	ENDESA ENERGIA SAU	Factures d'enllumenat públic del mes de febrer	16.424,65
18000268	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions mes de febrer	11.246,53
18000269	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de febrer	1.420,50
18000270	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes de febrer	2.339,25
18000271	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes de febrer	262,33
18000272	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes de febrer	411,17
18000273	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes de febrer	353,73
18000274	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes de febrer	174,35
18000275	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes de febrer	185,12
18000276	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de febrer	1.835,97
18000277	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxadador del mes de febrer	215,23

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000278	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de febrer	524,81
18000279	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de febrer	588,83
18000280	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de febrer	280,47
18000281	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la nova nau de la brigada del mes de febrer	305,22
18000552	ENDESA ENERGIA SAU	Factures d'enllumenat públic del mes de març	8.637,90
18000553	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions mes de març	2.346,61
18000554	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de març	1.033,40
18000555	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes de març	2.145,28
18000556	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de març	1.764,56
18000557	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de març	232,28
18000558	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de març	566,81
18000559	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de març	449,33
18000560	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de març	262,21
18000834	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes d'abril	8.565,03
18000835	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes d'abril	2.671,67
18001144	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de maig	10.435,61
18001145	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes d'e maig	9.435,12
18001146	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de maig	1.358,96
18001147	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes de maig	3.838,19
18001148	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de maig	1.573,02
18001149	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de maig	343,26
18001150	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de maig	492,43
18001151	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de maig	376,61
18001152	ENDESA ENERGIA SAU	Factura d'abonament per regularització de potència	-304,80
18001296	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes d'abril	3.287,26
18001297	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes d'abril	492,12
18001298	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la zona esportiva del mes d'abril	1.820,58
18001299	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes d'abril	469,12
18001300	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes d'abril	517,32
18001301	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes d'abril	438,42
18001302	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes d'abril	276,92
18001303	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la nova nau de la brigada del mes d'abril	248,01
18001337	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes d'abril	280,12
18001338	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes d'abril	428,12
18001339	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes d'abril	360,41
18001340	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes d'abril	156,14
18001341	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes d'abril	145,87
18001342	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes d'abril	1.747,54
18001343	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes d'abril	316,22
18001496	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de juny	11.666,50
18001497	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes de juny	7.917,04
18001498	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de juny	1.364,56
18001499	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes de juny	2.282,18
18001500	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de juny	437,69
18001501	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de juny	367,79

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001502	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de juny	532,19
18001503	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la nova nau de la brigada del mes de juny	172,06
18001504	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes de juny	246,73
18001505	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes de juny	292,98
18001506	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes de juny	223,58
18001507	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes de juny	173,79
18001508	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes de juny	152,58
18001509	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de juny	1.608,28
18001510	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de juny	390,54
18001919	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de juliol	8.185,31
18001920	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes de juliol	2.345,33
18001921	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de juliol	1.428,79
18001922	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes de juliol	2.087,46
18001923	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de juliol	475,20
18001924	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de juliol	348,23
18001925	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de juliol	380,75
18001926	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes de juliol	-1,53
18001927	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de juliol	1.618,05
18002171	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes d'agost	9.213,46
18002172	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes d'agost	4.810,52
18002173	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes d'agost	1.324,95
18002174	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes d'agost	2.099,77
18002175	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes d'agost	250,72
18002176	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes d'agost	314,41
18002177	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes d'agost	167,89
18002178	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes d'agost	160,00
18002179	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes d'agost	126,84
18002180	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes d'agost	1.741,18
18002181	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes d'agost	511,39
18002182	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes d'agost	594,60
18002183	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes d'agost	449,65
18002184	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes d'agost	306,96
18002185	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la nova nau de la brigada del mes d'agost	236,20
18002392	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de setembre	9.680,72
18002393	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat de les urbanitzacions del mes de setembre	5.555,29
18002394	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de setembre	1.240,56
18002395	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes de setembre	2.244,25
18002396	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes de setembre	-91,80
18002397	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de setembre	1.765,62
18002398	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de setembre	425,32
18002399	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de setembre	473,97
18002400	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de setembre	405,30
18002401	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de setembre	301,88
18002669	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes d'octubre	11.705,42
18002670	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes d'octubre	6.225,55

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002671	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes d'octubre	1.240,36
18002672	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes d'octubre	1.987,68
18002673	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes d'octubre	321,68
18002674	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes d'octubre	167,00
18002675	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes d'octubre	1.107,76
18002676	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes d'octubre	130,78
18002677	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes d'octubre	1.538,89
18002678	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes d'octubre	376,99
18002679	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes d'octubre	358,58
18002680	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes d'octubre	327,76
18002681	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes d'octubre	287,05
18002682	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la nova nau de la brigada del mes d'octubre	200,19
18002921	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de novembre	11.673,66
18002922	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes de novembre	6.505,19
18002923	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de novembre	1.407,71
18002924	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes de novembre	2.099,17
18002925	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de novembre	1.595,89
18002926	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de novembre	278,84
18002927	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de novembre	617,59
18002928	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de novembre	363,46
18002929	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de novembre	199,64
18003317	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de desembre	13.993,07
18003318	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions mes de desembre	8.546,50
18003319	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de desembre	1.451,59
18003320	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'espai Ridaura del mes de desembre	2.308,29
18003321	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes de desembre	185,79
18003322	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes de desembre	313,10
18003323	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes de desembre	234,76
18003324	ENDESA ENERGIA SAU	Factura d'abonament de llum de l'oficina de turisme del mes de desembre	-709,04
18003325	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de desembre	1.681,33
18003326	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de desembre	629,24
18003327	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de desembre	403,32
18003328	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la nau de la brigada del mes de desembre	276,52
18003393	ENGINY SL	Redacció del projecte d'adequació del local de la travessia Camp Bach	6.070,57
18003169	ENGINYERIA EDIF. I MEDIAMBIENT ENGINY SL	Redacció de l'avantprojecte del Pla d'intervenció a l'escola Pedralta	2.938,87
18000643	ENSEÑA GLOBAL S COOP M	Curs de ioga al punt d'igualtat del mes de març	580,80
18001263	ENSEÑA GLOBAL S COOP M	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes de maig	980,10
18001573	ENSEÑA GLOBAL S COOP M	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes de juny	653,40
18001932	ENSEÑA GLOBAL S COOP M	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes de juliol	580,80
18002777	ENSEÑA GLOBAL S COOP M	Curs de ioga al punt d'igualtat del mes d'octubre	726,00
18003034	ENSEÑA GLOBAL S COOP M	Curs de ioga al punt d'igualtat del mes de novembre	580,80
18003202	ENSEÑA GLOBAL S COOP M	Curs de ioga al punt d'igualtat del mes de desembre	435,60
18000358	ENSEÑA GLOBAL S.COOP.M	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes de febrer	580,80
18000119	ENSEÑA GLOBAL S.COOP.M.	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes de gener	580,80
18000922	ENSEÑA GLOBAL S.COOP.M.	Classes de ioga al punt d'igualtat del mes d'abril	871,20

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002646	ENSEÑA GLOBAL S.COOP.M.	Realització de sessions de ioga en família a la biblioteca	145,20
18002249	ERGATES TECNOLOGIA SL	Publicitat a la plataforma femturisme.cat	302,50
18000629	ESPAI LA MILANA SL	Servei de dinamització de l'espai familiar del 1r trimestre	800,00
18001752	ESPAI LA MILANA SL	Servei de dinamització de l'espai familiar del 2n trimestre	800,00
18003243	ESPAI TRAIL SL	Posada a punt de l'App Open Trail Races de turisme a través de la competició	989,78
18000434	ESTANYS BLAUS SL	Compra de llicència MS WINDOWS SERVER 2016 per a servidor GIALweb	1.019,30
18000435	ESTANYS BLAUS SL	Ampliació memòria RAM i actualització WMWARE tools als servidors	320,65
18000952	ESTANYS BLAUS SL	Renovació de llicències Office 365 i ampliació de 8 a 10 llicències	1.602,04
18001084	ESTANYS BLAUS SL	Manteniment i suport tècnic del sistema informàtic i servidor virtual	5.976,77
18001403	EUC URBANITZACIÓ BELL-LLOC II	Quota de manteniment de la parcel·la 9 i zona d'equipaments esportius	744,62
18002302	EUC URBANITZACIÓ BELL-LLOC II	Quotes de conservació de la piscina i parcel·la núm. 9 de la urb. Bell-lloc II	763,70
18000216	EUC URBANITZACIÓ LES TEULES	Quota de manteniment de la parcel·la A-092 del 1r semestre	116,37
18000217	EUC URBANITZACIÓ LES TEULES	Quota de manteniment de la parcel·la B-002 del 1r semestre	116,37
18000218	EUC URBANITZACIÓ LES TEULES	Quota de manteniment de la parcel·la B-008 del 1r semestre	116,37
18002001	EUC URBANITZACIÓ LES TEULES	Quota de manteniment de les parc. B-002, B-008 i A-092 de la urb. Les Teules	349,11
18000621	EUC URBANITZACIÓ ROSAMAR	Quota de conservació de la parc. 141 de la urb. Rosamar del 1r semestre	359,69
18000622	EUC URBANITZACIÓ ROSAMAR	Quota de conservació de la parc. 154 de la urb. Rosamar del 1r semestre	189,52
18000623	EUC URBANITZACIÓ ROSAMAR	Quota de conservació de la parc. 155 de la urb. Rosamar del 1r semestre	245,14
18002518	EUC URBANITZACIÓ ROSAMAR	Quotes de conservació de les finques 141, 154 i 155 de la urb. Rosamar	794,36
18001686	EUC URBANITZACIÓ SANT MIQUEL D'ARO	Quota de conservació de la parcel·la núm. 196 de la urb. Sant Miquel d'Aro	130,45
18002135	EUC URBANITZACIÓ SANT MIQUEL D'ARO	Quotes de conservació de les parcel·les de la urb. Sant Miquel d'Aro	4.230,01
18001474	EUC URBANITZACIÓ VALL REPÒS	Quota de manteniment de la parcel·la P-198 de la urb. Vall Repòs	922,56
18000200	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de gener	1.514,76
18000480	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de febrer	1.586,65
18000737	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de març	1.488,27
18000954	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes d'abril	1.692,60
18001397	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de maig	1.923,43
18001750	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de juny	2.120,20
18002052	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de juliol	2.044,52
18002344	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes d'agost	1.783,42
18002582	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de setembre	603,30
18002869	EUREST CATALUNYA SL	Servei d'auxiliar i neteja del menjador de l'escola bressol del mes d'octubre	603,30
18003165	EUREST CATALUNYA SL	Servei d'auxiliar i neteja del menjador de l'escola bressol del mes de novembre	603,30
18003408	EUREST CATALUNYA SL	Servei d'auxiliar i neteja del menjador de l'escola bressol del mes de desembre	603,30
18000387	EXCEL. Y GARANTIA SALUD EN TRABAJO SLU	Servei de prevenció de riscos laborals del 1r trimestre	3.052,93
18001156	EXCEL. Y GARANTIA SALUD EN TRABAJO SLU	Proves complementàries de vigilància de la salut	98,28
18001911	EXCEL. Y GARANTIA SALUD EN TRABAJO SLU	Servei de prevenció de riscos laborals del 2n trimestre	3.052,93
18001912	EXCEL. Y GARANTIA SALUD EN TRABAJO SLU	Servei de prevenció de riscos laborals del 3r trimestre	3.052,93
18002600	EXCEL. Y GARANTIA SALUD EN TRABAJO SLU	Servei de prevenció de riscos laborals del 4r trimestre	3.052,93
18000084	EXTINTORES SANT ADRIÀ SL	Revisió dels equips de protecció contra incendis dels edificis municipals	179,75
18000638	EXTINTORES SANT ADRIÀ SL	Substitució d'un detector d'incendis a l'escola bressol	134,52
18001358	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la nau de la brigada	210,44
18001359	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'ajuntament	280,72
18001415	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la biblioteca	29,04
18001416	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'escola bressol	99,22

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001417	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors del pavelló	193,60
18001419	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'escola Pedralta	203,28
18001535	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió d'extintor de l'escola Pedralta	-203,28
18001536	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors del pavelló	302,50
18001537	EXTINTORS GIROFOC SLU	Reparació del sistema de detecció d'incendis de pavelló	131,29
18001577	EXTINTORS GIROFOC SLU	Retimbrat dels extintors de l'ajuntament	121,00
18001578	EXTINTORS GIROFOC SLU	Retimbrat dels extintors de la brigada	90,75
18001579	EXTINTORS GIROFOC SLU	Retimbrat dels extintors de l'escola bressol	30,25
18001596	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'escola Pedralta	114,35
18001597	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors de l'ajuntament	-280,72
18001598	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'ajuntament	76,23
18001599	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors de la brigada	-210,44
18001600	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la nau de la brigada	61,11
18001601	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors de la biblioteca	-29,04
18001602	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la nau de la brigada	16,34
18001603	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors del pavelló	-193,60
18001604	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors del pavelló	117,37
18001605	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors del pavelló	-302,50
18001606	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió del sistema de detecció d'incendis del pavelló	229,90
18001607	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió extintors i retimbrat de la policia	73,81
18001608	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors de la policia	-73,81
18001609	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la policia	43,56
18001610	EXTINTORS GIROFOC SLU	Retimbrat dels extintors de la policia	30,25
18001611	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors de l'escola bressol	-67,76
18001612	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'escola bressol	38,12
18001613	EXTINTORS GIROFOC SLU	Factura rectificativa de la revisió dels extintors de l'escola bressol	-31,46
18001762	EXTINTORS GIROFOC SLU	Canvi de la bateria del sistema detecció d'incendis de l'escola bressol	108,90
18001763	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'espai Ridaura	98,62
18001764	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió del sistema de detecció d'incendis de l'escola bressol	121,00
18001765	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió del sistema de detecció d'incendis de l'ajuntament	229,90
18001766	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió del sistema de detecció d'incendis de l'escola Pedralta	121,00
18001767	EXTINTORS GIROFOC SLU	Canvi de la bateria del sistema de detecció d'incendis de l'escola Pedralta	108,90
18001768	EXTINTORS GIROFOC SLU	Retimbrat d'un extintor de l'espai Ridaura	30,25
18001849	EXTINTORS GIROFOC SLU	Reparació del sistema contra incendis de l'escola bressol	42,35
18001901	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió del sistema de detecció d'incendis de l'Espai Ridaura	229,90
18001902	EXTINTORS GIROFOC SLU	Substitució de la centraleta del sistema contra incendis de l'Espai Ridaura	632,64
18002269	EXTINTORS GIROFOC SLU	Reparació del panell contra incendies de l'escola bressol	42,35
18002637	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de serveis socials i substitució del detector tèrmic	1.013,42
18002638	EXTINTORS GIROFOC SLU	Substitució de la centraleta contra incendis de serveis socials	632,64
18002821	EXTINTORS GIROFOC SLU	Reparació dels sistema de detecció d'incendis de l'escola bressol	42,35
18003219	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'espai Ridaura	75,02
18003244	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'escola bressol	56,87
18003245	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors del pavelló	78,65
18003246	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'ajuntament	117,37
18003248	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'escola Pedralta	78,65

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18003304	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la piscina de Bell-lloc	7,26
18003305	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la piscina municipal	3,63
18003306	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de serveis socials	3,63
18003307	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'antic ajuntament	3,63
18003308	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la policia	48,76
18003309	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de l'oficina de turisme	3,63
18003310	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la biblioteca	5,45
18003311	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors del pavelló	78,65
18003377	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió dels extintors de la nau de la brigada	52,39
18000020	FABREGÓ CULLET, MARC	Redacció del certificat d'emissions radioelèctriques per a l'emissora de ràdio	1.028,50
18000573	FABREGÓ CULLET, MARC	Redacció del projecte de legalització de l'emissora Radio Santa Cristina	1.194,88
18002755	FAMDAL SL	Lloguer del camp de tir per a practiques de tir de la policia	272,25
18000120	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la piscina de Bell-lloc II del 4t trimestre de 2017	30,21
18000121	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del cementiri del 4t trimestre de 2017	24,01
18000231	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'antic ajuntament del 1er trimestre	15,93
18000232	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del punt d'igualtat del 1r trimestre	15,93
18000233	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 1r trimestre	152,20
18000234	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	0,19
18000235	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la biblioteca del 1r trimestre	15,93
18000236	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 1r trimestre	63,68
18000237	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'escorxador del 1r trimestre	59,28
18000238	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai Ridaura del 1r trimestre	15,93
18000239	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 1r trimestre	15,93
18000240	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 1r trimestre	26,54
18000241	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la sala d'exposicions del 1r trimestre	15,93
18000374	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la piscina de Bell-lloc del 1r trimestre	4,73
18000375	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del cementiri del 1r trimestre	0,91
18000418	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 1r trimestre	503,47
18000419	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del mòdul de les escoles del 1r trimestre	89,38
18000420	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	28,31
18000421	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	1,82
18000422	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	61,86
18000423	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	87,33
18000424	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	15,93
18000425	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 1r trimestre	185,94
18000426	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 1r trimestre	81,41
18000427	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 1r trimestre	15,93
18000428	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai Ridaura del 1r trimestre	15,93
18000429	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 1r trimestre	15,93
18000430	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 1r trimestre	15,93
18000431	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 1r trimestre	15,93
18000831	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg del c/ Teulera del 1er trimestre de 2017	590,58
18000985	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'antic ajuntament del 2n trimestre	34,51
18000986	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del punt d' igualtat del 2n trimestre	15,93
18000987	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 2n trimestre	169,00

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000988	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 2n trimestre	331,83
18000989	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del mòdul de les escoles del 2n trimestre	86,71
18000990	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	15,93
18000991	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	23,89
18000992	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	129,36
18000993	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	0,19
18000994	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	16,02
18000995	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	43,48
18000996	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	42,57
18000997	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la biblioteca del 2n trimestre	15,93
18000998	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 2n trimestre	141,57
18000999	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 2n trimestre	64,41
18001000	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'escorxador del 2n trimestre	52,21
18001001	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai Ridaura del 2n trimestre	15,93
18001002	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai Ridaura del 2n trimestre	15,93
18001003	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 2n trimestre	15,93
18001004	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 2n trimestre	15,93
18001005	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 2n trimestre	15,93
18001006	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 2n trimestre	15,93
18001007	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 2n trimestre	15,93
18001008	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la sala d'exposicions del 2n trimestre	15,93
18001082	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 2n trimestre	10,55
18001125	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 2n trimestre	15,93
18001283	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la font de Romanyà del 2n trimestre	0,36
18001305	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del cementiri del 2n trimestre	16,02
18002083	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'antic ajuntament del 3r trimestre	15,93
18002084	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del punt d'igualtat del 3r trimestre	15,93
18002085	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 3r trimestre	236,25
18002086	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 3r trimestre	372,52
18002087	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del mòdul de les escoles del 3r trimestre	130,96
18002088	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 3r trimestre	15,93
18002089	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 3r trimestre	0,55
18002090	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 3r trimestre	94,06
18002091	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 3r trimestre	34,94
18002092	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 3r trimestre	276,36
18002093	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 3r trimestre	6,73
18002094	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 3r trimestre	55,50
18002095	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 3r trimestre	132,64
18002096	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 3r trimestre	34,75
18002097	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la biblioteca del 3r trimestre	15,93
18002098	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 3r trimestre	15,93
18002099	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 3r trimestre	154,86
18002100	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 3r trimestre	414,10
18002101	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'escorxador del 3r trimestre	70,79
18002102	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai Ridaura del 3r trimestre	15,93

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002103	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 3r trimestre	15,93
18002104	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 3r trimestre	15,93
18002105	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 3r trimestre	15,93
18002106	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 3r trimestre	15,93
18002107	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 3r trimestre	15,93
18002108	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la sala d'exposicions del 3r trimestre	15,93
18002109	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai Ridaura del 3r trimestre	15,93
18002110	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 3r trimestre	52,58
18002244	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del cementiri del 3r trimestre	39,30
18002245	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la font de Romanyà del 3r trimestre	0,91
18002246	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la piscina de Bell-lloc II del 3r trimestre	45,67
18002986	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'antic ajuntament del 4t trimestre	15,93
18002987	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del punt d'igualtat del 4t trimestre	15,93
18002988	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 4t trimestre	168,12
18002989	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 4t trimestre	576,92
18002990	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 4t trimestre	429,15
18002991	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 4t trimestre	15,93
18002992	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 4t trimestre	1,82
18002993	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 4t trimestre	192,49
18002994	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 4t trimestre	33,47
18002995	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 4t trimestre	87,52
18002996	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 4t trimestre	321,85
18002997	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 4t trimestre	147,55
18002998	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 4t trimestre	90,78
18002999	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 4t trimestre	86,05
18003000	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 4t trimestre	198,68
18003001	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg de jardins públics del 4t trimestre	66,59
18003002	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la biblioteca del 4t trimestre	19,47
18003003	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 4t trimestre	15,93
18003004	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 4t trimestre	101,76
18003005	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 4t trimestre	329,31
18003006	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'escorxador del 4t trimestre	71,68
18003007	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai Ridaura del 4t trimestre	15,93
18003008	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai Ridaura del 4t trimestre	15,93
18003009	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 4t trimestre	15,93
18003010	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 4t trimestre	15,93
18003011	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'ajuntament del 4t trimestre	15,93
18003012	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 4t trimestre	15,93
18003013	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 4t trimestre	15,93
18003014	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la sala d'exposicions del 4t trimestre	15,93
18003043	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la piscina de Bell-lloc II del 4t trimestre	52,22
18003044	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del cementiri del 4t trimestre	48,21
18003045	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la font de Romanyà del 4t trimestre	0,36
18001286	FCC AQUALIA, SA	Factura d'aigua de la piscina de Bell-lloc II del 2n trimestre	10,55
18000670	FEDER. DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS	Quota d'associat de l'any 2018	217,80

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001162	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	Quota d'associat de l'any 2018	861,68
18001844	FEMAREC SCCL	Curs de serveis de manteniment de pisos i allotjaments turístics	3.000,00
18001161	FENT LES MALETES SL	Entrades al parc de Port Aventura per a l'àrea de joventut	1.613,25
18003460	FENTPAIS SCCL	Premis del concurs de microrelats de la regidoria d'igualtat	99,80
18001994	FERNÁNDEZ CUENCA, JOAN	Treballs de delimitació i amidament de parcel·les a la Urb. Mas Trempat (S-14)	726,00
18001965	FERNÁNDEZ SANTANA, LUIS ALBERTO	Despeses de notari per expedició d'un acta de poder per a plets	63,72
18001072	FERRER MIQUEL, CRISTINA	Curs de sensibilització musical a l'escola bressol	1.060,00
18000474	FERRER TURRÓ, NÚRIA	Servei de tintoreria per rentar les tovalles d'actes protocol·laris	90,00
18001800	FERRÉS CLAVERÍA, ANDREA	Publicitat a la revista cultural i guia de turisme Essencial Empordà Guia	798,60
18001168	FEU I GODOY ARQUITECTES SLP	Honoraris de redacció del projecte de construcció de la nova biblioteca	38.931,75
18000524	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	Realització del vídeo muntatge "Puja al tren de la igualtat"	242,00
18001809	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	Sessions d'hipopressius i woman training del 2n trimestre al pavelló	871,20
18001810	FIDELIS FACTU SOCIEDAD COOPERATIVA	Sessions de fitness post part al punt d'igualtat del 2n trimestre	399,30
18003225	FIGUERAS BOADAS, ALBERT	Compra d'esmorzar per als col·laboradors del manteniment de la Font Panedes	101,04
18001491	FITOR FORESTAL SL	Neteja de la franja de protecció perimetral contra incendis de Roca de Malvet	11.663,19
18001702	FITOR FORESTAL SL	Compra de travesses de fusta per a la construcció d'una pista de petanca	366,68
18001040	FOGUERAS CORDERO, GERARD	Elaboració de quadres de classificació de fons documentals de l'arxiu	1.197,90
18000624	FONT SERRA, FRANCISCO	Curs de manipuladors d'aliments per a l'àrea de joventut	150,00
18000625	FONT SERRA, FRANCISCO	Curs de manipuladors d'aliments per a l'àrea d'ocupació	150,00
18000934	FONTES CRUZADO, VICTORIA	Compra de refrigeri per a la Diada de Sant Jordi	475,04
18002044	FONT-VIÑOLAS ARQUITECTES SL	Honoraris de l'informe de viabilitat del desenvolupament dels sectors sud 15 i 16	8.470,00
18003069	FONT-VIÑOLAS ARQUITECTES SL	Honoraris de redacció de la modificació puntual del PUM núm.48	4.235,00
18000631	FORMIGONS ALSINA SL	Pavimentació de dues places d'aparcament de discapacitats a la zona esportiva	515,46
18000704	FORMIGONS ALSINA SL	Pavimentació de dues places d'aparcament de discapacitats a la zona esportiva	687,28
18001009	FORMIGONS ALSINA SL	Subministrament de formigó per a la via pública	479,16
18001670	FORMIGONS ALSINA SL	Subministrament de formigó amb fibres per a els horts urbans	1.796,85
18002383	FORMIGONS ALSINA SL	Compra de formigó per la base dels lavabos del Suro de la Creu	307,34
18002384	FORMIGONS ALSINA SL	Compra de formigó per a la vorera de la piscina de Bell-lloc	614,68
18002613	FORMIGONS ALSINA SL	Formigó per a la base de les faroles de l'enllumenat de la Carretera Girona	614,68
18002614	FORMIGONS ALSINA SL	Formigó per a la base de les faroles de l'enllumenat de la Carretera Girona	230,50
18002832	FORMIGONS ALSINA SL	Subministrament de formigó per a la urb. Mas Trempat	1.229,36
18000529	FORMULARIS INTEL·LIGENTS SL	Confecció de formularis sistema Post per a l'àrea de serveis econòmics	1.820,81
18000055	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de gener	412,24
18000153	FREELANCE SCM	Sonorització de l'actuació de Tutú Keké per a la presentació de Carnaval	574,75
18000373	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de febrer	412,25
18000484	FREELANCE SCM	Sonorització per als actes del Dia internacional de les dones	242,00
18000627	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de març	412,25
18000873	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes d'abril	412,25
18000908	FREELANCE SCM	Sessió d' il·luminació i so per a la Diada de Sant Jordi a la biblioteca	272,25
18001236	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de maig	412,25
18001627	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de juny	412,25
18001991	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de juliol	412,25
18002206	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes d'agost	412,25
18002411	FREELANCE SCM	Sonorització de l'espai Ridaura per a la presentació de l'avançament del POUM	121,00
18002412	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de setembre	412,25

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002766	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes d'octubre	412,25
18002935	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de novembre	412,25
18003282	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de desembre	412,25
18001116	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes d'abril	592,50
18000212	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de gener	877,50
18000485	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de febrer	757,50
18000797	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de març	1.230,00
18001389	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de maig	1.185,00
18001741	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de juny	1.222,50
18002131	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de juliol	1.320,00
18002301	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de d'agost	1.500,00
18002771	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de setembre	1.395,00
18002892	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes d'octubre	1.597,50
18003117	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de novembre	1.530,00
18003423	FUNDACIÓ GUIXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de desembre	1.275,00
18000912	FUNERÀRIA JUANALS SA	Esquela al Punt Avui i ram de flors per a la defunció de Ricardo Rey	427,85
18001081	FUSTES GAROLERA SA	Compra de 25 m de tauler per a la font de Panedes	248,05
18002942	FUSTES GAROLERA SA	Compra de tauler de pi per a la Font de Panedes	248,05
18003149	GABINETE INGENIERIA GRÁFICA SL	Impressió de butlletins de denúncies de trànsit per la policia	840,95
18001336	GALOFRE OLIVELLA, ALBERT	Lloguer i muntatge de carpes per al Girocaça	2.613,60
18003386	GALOFRE OLIVELLA, ALBERT	Lloguer de carpes per al Festiguau	1.234,20
18000498	GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL	Lloguer d'una torre de llums amb generador per a la rua de Carnaval	384,78
18003418	GARCIA BRUGADA, RAQUEL	Animació infantil per al parc infantil de Nadal	193,60
18001696	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Reparació de la porta corredissa del vestuari del camp de futbol	41,75
18001822	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Reparació d'una persiana de l'escola Pedralta	69,58
18001823	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Substitució de les fustes de les barres dels bars mòbils	838,95
18001833	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Col·locació de dues portes per a la nau de la brigada	567,22
18002256	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Treballs de repassar i reparar les portes de l'escola bressol	1.086,26
18002548	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Reparació del sostre de fusta de la sala d'exposicions	306,13
18003188	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Reparació de la porta de fusta de l'antic ajuntament	111,32
18003189	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Compra de 150 bastons de fusta per al taller de nadal del dia 8 de desembre	276,61
18003416	GARCIA RUTLLAN, JAVIER	Reparació de la porta de la sala de màquines de la piscina de Bell-lloc	55,66
18000014	GARCIA TERRON, MANEL	Reparació d'una persiana de l'escola bressol	91,98
18000830	GARCIA TERRÓN, MANEL	Reparació de portes d'emergència i interiors de l'espai Ridaura	491,20
18001071	GARRIGA ESTEVAN, JORDI	Compra de regals per a la festa de la gent gran	1.997,41
18001346	GARRIGA ESTEVAN, JORDI	Compra de regals per als cuiners i col·laboradors de la mostra de cuina	1.209,64
18002599	GARRIGA ESTEVAN, JORDI	Compra de regals per als participants al Festiguau	434,39
18000166	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de gener	515,16
18000198	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de desembre	457,53
18000437	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas de la biblioteca del mes de gener	13,64
18000449	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas de la biblioteca del mes de febrer	2,71
18000450	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de febrer	483,60
18000759	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de març	517,55
18001208	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes d'abril	247,26
18001434	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de maig	200,00

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001740	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de juny	264,80
18002078	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de juliol	178,84
18002326	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes d'agost	264,37
18002617	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de setembre	185,38
18003214	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de novembre	364,50
18000167	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de gener	1.886,78
18000438	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de gener	145,25
18000439	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 4 de la zona esportiva del mes de gener	12,93
18000440	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de gener	2.121,18
18000443	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 4 de la zona esportiva del mes de febrer	2,52
18000444	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 3 de la zona esportiva del mes de febrer	2,52
18000445	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de l'antiga plaça de braus del mes de febrer	2,52
18000446	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 2 de la zona esportiva del mes de febrer	2,52
18000447	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura d'abonament de gas dels vestidors de la plaça de braus	-211,93
18000448	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de la brigada del mes de febrer	2,52
18000466	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de gener	349,76
18000467	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 3 de la zona esportiva del mes de gener	35,87
18000468	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 2 de la zona esportiva del mes de gener	35,87
18000469	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 1 de la zona esportiva del mes de gener	35,84
18000470	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de la brigada del mes de gener	35,87
18000471	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la plaça de braus del mes de gener	346,85
18000755	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de març	57,25
18000756	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de març	255,64
18000757	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de març	2.071,99
18000758	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola bressol del mes de març	2.259,00
18001372	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola bressol del mes de maig	2.155,98
18001373	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de maig	21,60
18001374	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola Pedralta del mes de maig	1.192,75
18001437	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de maig	206,99
18002065	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola Pedralta del mes de juliol	421,99
18002066	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de juliol	22,31
18002067	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola bressol del mes de juliol	1.709,55
18002068	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura d'abonament de gas de l'escola bressol	-1.581,02
18002318	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola bressol del mes d'agost	101,06
18002390	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de juliol	152,08
18002597	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de setembre	21,60
18002598	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola Pedralta del mes de setembre	257,68
18002616	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de setembre	94,78
18002618	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola bressol del mes de setembre	72,84
18000143	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de gener	29.539,72
18000143	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de novembre	12.265,88
18000143	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de	303,52
18000144	GBI SERVEIS SAU	Regularització de l'IPC dels mesos d'octubre a desembre 2017	117,47
18000397	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de febrer	29.539,72
18000398	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de febrer	12.265,88

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000399	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de febrer	303,52
18000671	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de març	29.539,72
18000672	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de març	12.265,88
18000673	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de març	303,52
18000950	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes d'abril	29.539,72
18000951	GBI SERVEIS SAU	Neteja de la vegetació dels escocells i voreres del mes d'abril	1.036,72
18000972	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes d'abril	12.265,88
18000973	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes d'abril	303,52
18001317	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de maig	29.539,72
18001318	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de maig	12.265,88
18001319	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de maig	303,52
18001320	GBI SERVEIS SAU	Neteja de la vegetació dels escocells i voreres del mes de maig	1.036,72
18001663	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de juny	29.539,72
18001664	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de juny	12.265,88
18001665	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de juny	303,52
18002002	GBI SERVEIS SAU	Neteja de la vegetació dels escocells i voreres del mes de juliol	1.036,72
18002003	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de juliol	29.539,72
18002004	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de juliol	12.265,88
18002005	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de juliol	303,52
18002270	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes d'agost	29.539,72
18002271	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes d'agost	12.265,88
18002272	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes d'agost	303,52
18002273	GBI SERVEIS SAU	Recollida de residus per a l'activitat de la Santa Market del mes d'agost	1.108,80
18002274	GBI SERVEIS SAU	Neteja de la vegetació dels escocells i voreres del mes d'agost	1.036,72
18002500	GBI SERVEIS SAU	Recollida de residus per a l'activitat La Santa Market del mes d'agost	1.539,62
18002501	GBI SERVEIS SAU	Abonament de la recollida de residus per a l'activitat La Santa Market	-1.108,80
18002502	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de setembre	29.539,72
18002503	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de setembre	12.265,88
18002504	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de setembre	303,52
18002505	GBI SERVEIS SAU	Neteja de la vegetació dels escocells i voreres del mes de setembre	1.036,72
18002815	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes d'octubre	29.539,72
18002816	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes d'octubre	12.265,88
18002817	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes d'octubre	303,52
18002819	GBI SERVEIS SAU	Neteja de la vegetació dels escocells i voreres del mes d'octubre	1.036,72
18003093	GBI SERVEIS SAU	Neteja de la vegetació dels escocells i voreres del mes de novembre	1.036,72
18003094	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de novembre	29.539,72
18003095	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de novembre	12.265,88
18003096	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de novembre	303,52
18003401	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de desembre	29.539,72
18003402	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de desembre	12.265,88
18003403	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de desembre	303,52
18003405	GBI SERVEIS SAU	Neteja de la vegetació dels escocells i voreres del mes de desembre	1.036,72
18001980	GENERAL HOSTELERA GUIXOLENCA SL	Compra d'un rentaplats per a l'escola bressol	1.936,00
18002081	GENER-CASADEVALL SA	Instal·lació de dos aparells d'aire condicionat a la sala d'exposicions	7.584,89
18002299	GENER-CASADEVALL SA	Instal·lació d'un equip d'aire condicionat a l'antic centre d'internet	3.354,56

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000112	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Instal·lació de baranes i defenses per millorar la seguretat a la via pública	18.659,89
18000113	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Instal·lació de 54 metres de barana i 4 defenses al pavelló	4.799,54
18000114	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Col·locar suport per al dipòsit d'aigua de la nau brigada	475,53
18000456	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Construcció d'una reixa per a la finestra de l'escorxador	278,30
18000729	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Material per delimitar el pàrquing de discapacitats a l'espai Ridaura	458,44
18001568	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Instal·lació de 45 m. de barana al c/ Joan Casas i Arxer	3.212,55
18001569	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Compra de dues jardineres d'acer amb bancs incorporats per a l'espai Ridaura	5.880,60
18001746	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Compra d'una planxa per reparar el remolc de la brigada	260,17
18001747	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Instal·lació d'un reixa perforada per tapar un pou	192,39
18001748	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Instal·lació de colzes a les tanques del pavelló i espai Ridaura	1.546,38
18002630	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Construcció de 30 pilones per a la via pública	1.669,80
18002809	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Reparar de la barana trencada al c/ Dr. Fleming i rotonda del Golf	933,15
18003471	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Compra i instal·lació de 10 sòcols per a escocells rodons del sector Teulera	435,60
18000340	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la nau brigada	254,47
18000341	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	37,85
18000342	GINESTA 1951 SL	Compra de vorada per construir dues de places d'aparcament adaptat al pavelló	183,49
18000343	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	52,40
18000344	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	113,56
18000345	GINESTA 1951 SL	Compra d'una porta per a l'escorxador	131,49
18000346	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al camp de futbol	22,07
18000461	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la brigada	13,84
18000463	GINESTA 1951 SL	Compra material per la via pública	45,98
18000464	GINESTA 1951 SL	Compra de balast, sorra i pòrtland per a la via pública	585,71
18000803	GINESTA 1951 SL	Compra de sacs de ciment per al magatzem de la brigada	26,91
18000804	GINESTA 1951 SL	Compra de rulls de cinta i sacs de guix per al magatzem de la brigada	34,52
18000805	GINESTA 1951 SL	Compra de pòrtland, sorra i balastre per al magatzem de la brigada	674,38
18000844	GINESTA 1951 SL	Compra de 10 bateries de llum per a la cursa Trailwalker	31,22
18001095	GINESTA 1951 SL	Compra de 6 palets de panots vermells per a la via pública	1.008,41
18001096	GINESTA 1951 SL	Compra de planxes de porexpan per a l'escorxador	42,63
18001097	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a les vies públiques	466,95
18001098	GINESTA 1951 SL	Compra de 2 sacs de ciment	26,91
18001314	GINESTA 1951 SL	Compra sorra per a la via pública	113,80
18001315	GINESTA 1951 SL	Compra de sorra, balastre, pòrtland, 10 barres rea de 8 mm i 1 carretó	474,57
18001316	GINESTA 1951 SL	Compra de 23 planxes Onduline per al magatzem de la brigada	473,27
18001709	GINESTA 1951 SL	Compra de fang per a activitats de l'escola bressol	9,08
18001710	GINESTA 1951 SL	Compra de panots i vorades per a la via pública	1.129,83
18001711	GINESTA 1951 SL	Compra de taulons d'encofrar per a la caseta dels horts urbans	884,51
18001888	GINESTA 1951 SL	Compra de terra especial per als testos de l'espai Ridaura	39,83
18001889	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	26,91
18001936	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la via pública	157,00
18002267	GINESTA 1951 SL	Compra de 15 sacs de guix per a la cursa popular	36,59
18002275	GINESTA 1951 SL	Compra de taulons per a l'enllumenat públic	470,52
18002325	GINESTA 1951 SL	Compra de sorra per a l'escola Pedralta	141,21
18002341	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a Sant Miquel d'Aro	378,48
18002342	GINESTA 1951 SL	Compra d'una porta de separació d'un vestidor del camp de futbol i material	215,82

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002353	GINESTA 1951 SL	Compra de pintura per al manteniment de l'escola Pedralta	18,25
18002374	GINESTA 1951 SL	Compra d'eines per als paletes	134,61
18002375	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al manteniment de l'escola Pedralta	13,55
18002417	GINESTA 1951 SL	Compra de panots per a voreres	1.618,98
18002420	GINESTA 1951 SL	Compra de sorra i pòrtland per a la via pública	558,70
18002441	GINESTA 1951 SL	Compra de pòrtland per a la vorera de Bell-lloc	200,38
18002577	GINESTA 1951 SL	Compra d'una formigonera per a la brigada	643,87
18002578	GINESTA 1951 SL	Compra de dos palets de pòrtland per a la via pública	438,88
18002722	GINESTA 1951 SL	Compra d'un palet de vorada per a la via pública	116,56
18002888	GINESTA 1951 SL	Compra material per al magatzem de la brigada	168,24
18003020	GINESTA 1951 SL	Compra d'un parell de botes per al personal de la brigada	84,77
18003021	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la via pública	106,29
18003055	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la nau de la brigada	84,36
18003222	GINESTA 1951 SL	Compra de pòrtland i balast per a la via pública	525,27
18003223	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la via pública	116,56
18003224	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	532,01
18003432	GINESTA 1951 SL	Compra de pòrtland i sorra per a la via pública	561,93
18003433	GINESTA 1951 SL	Compra de panots per a construir voreres	1.260,34
18002196	GIROCOPI SL	Compra d'una fotocopiadora HP color LaserJet per a l'àrea de joventut	2.931,23
18002539	GIROCOPI SL	Manteniment de la copiadora de la zona jove del mes de setembre	50,64
18003391	GIROCOPI SL	Manteniment de la copiadora de la zona jove del mes de desembre	42,88
18000487	GIROGIFT SL	Compra i impressió de 3000 bosses de paper per a promoció del municipi	2.338,20
18001123	GIRONÉS DOMENECH, ALBERT	Reparació d'incidències a la via ferrada de les gorges de Salenys	728,52
18000933	GIROPACK EMBALATGES SL	Compra d'un rull de paper per a la festa de la gent gran	34,12
18001265	GIROPACK EMBALATGES SL	Compra de material per a la mostra de tastets de cuina casolana	682,02
18003018	GIROPACK EMBALATGES SL	Compra de 3 rulls de tovalles per a ornamentació del Parc Infantil de Nadal	102,37
18001524	GIROPES SL	Reparació de la bàscula de la deixalleria	135,71
18003415	GIROPES SL	Verificació de la bàscula de la deixalleria	1.524,60
18003067	GIROPÉS SL	Reparació de la bàscula de la deixalleria	184,28
18002143	GIROVERD CESPED ARTIFICIAL SL	Instal·lació de gespa artificial al pati de la biblioteca	15.062,69
18002348	GODO LACASA, GERARD	Reparació de la moto de la policia	71,23
18002457	GONZALEZ ASENSIO, EVA	Realització d'una sessió de l'hora del conte a la biblioteca	225,79
18002754	GRACIA ANDRÉS, VICTOR	Realització d'una arrossada popular per al Vall d'Aro Gòspel Festival	572,00
18001435	GRÀFIQUES ALZAMORA SA	Compra de 85 llibres "Una vida màgica"	3.000,00
18001850	GRÀFIQUES ALZAMORA SA	Compra de 4 llibres per obsequi de la festa fi de curs de l'espai de joc en família	143,02
18000815	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de filferro plastificat per a lligar plantes	11,25
18001194	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de malla de plàstic per a l'escola bressol	63,75
18001521	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de filferro plastificat per a la brigada	15,00
18002155	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de 50 roses per a la festa de Sant Jordi de la gent gran	145,00
18002156	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	13,00
18002157	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de 2 rasclons per a la brigada	29,51
18002158	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra d'una malla per fer ombra	94,50
18002385	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de 2 rasclons per a la brigada	26,85
18002659	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de producte per matar formigues	19,05
18003344	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de pintura per a la caseta de les bústies de la urb. Vall Repòs	19,40

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18003022	GRUP VIADA MATARÓ SL	Compra de dues carpes de 3x3 m. per a la biblioteca	991,89
18003283	GRUP VIADA MATARÓ SL	Compra de tres carpes de 3x3 m.	1.233,07
18003397	GRUP VIADA MATARÓ SL	Compra de parets per a les carpes	276,78
18000264	GTS TCHNICAL MANAGEMENT OF ACCIDENTS	Servei de neteja i habilitació d'un habitatge cremat segons informe social	925,65
18002643	GUILLAUME, CYRIELLE EMILIE	Sopar per a la colla "Els perconautes" participants en actes de la Festa Major	300,00
18001653	HAPPYUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT	Compra de porteries de futbol antivandàlica per al parc de Mas Trempat	1.178,54
18000635	HÉRCULES DE EDICIONS SL	Compra de llibres per a la biblioteca	92,75
18000142	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui d'agost de 2017 a gener de 2018	2.487,20
18000395	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de febrer	414,53
18000684	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de març	414,53
18000953	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes d'abril	414,53
18001307	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de maig	414,53
18001689	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de juny	414,53
18002025	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de juliol	414,53
18002265	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes d'agost	414,53
18002415	HERMES COMUNICACIONS SA	Subscripció anual d'El Punt Avui per a la biblioteca i punt d'igualtat	517,61
18002542	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de setembre	414,53
18002806	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes d'octubre	414,53
18003084	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de novembre	414,53
18003406	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de desembre	414,53
18001915	HEMEX IBERICA SA	Compra d'un moble per fer promoció de la biblioteca a la piscina municipal	278,66
18002897	HEMEX IBERICA SA	Compra de bates per a l'escola bressol	43,20
18002445	HEMEX IBÉRICA SA	Compra de material educatiu per a l'escola bressol	286,93
18003164	HEMEX IBÉRICA SA	Compra de bates per a l'escola bressol	7,20
18000357	HERNANDEZ MARTINEZ, FRANCESC XAVIER	Compra de postres per a cuiners i col·laboradors de la Mostra de Cuina	440,00
18001431	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCESC XAVIER	Premi del concurs d'aparadors de Carnaval	55,00
18001432	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCESC XAVIER	Compra de postres per als cuiners de la mostra de tastets de cuina casolana	198,00
18001735	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCESC XAVIER	Compra de pasta de full per a la presentació del llibre del Mag Xevi	203,50
18000896	HERNANDO OLIVÉ, ANTONIO	Compra de pa per a l'enterrament de la sardina del Carnaval	103,84
18000897	HERNANDO OLIVÉ, ANTONIO	Compra de pa per al berenar dels col·laboradors de la rua de Reis	38,94
18002201	HERNANDO OLIVÉ, ANTONIO	Compra de panets per a la mostra de cuina casolana	302,17
18002373	HIPER ESCOLA GIRONA SL	Impressió d'agendes de salut per al curs 2018/2019	1.003,50
18000497	HOSTAL BARNÉS SL	Esmorzar del personal de la brigada en motiu del Carnaval	77,00
18000678	HOSTAL BARNÉS SL	10 menús per als voluntaris del MIC de futbol	161,20
18001360	HOSTAL BARNÉS SL	Sopar per als col·laboradors de la mostra de tastets de cuina casolana	660,00
18001473	HOSTAL BARNÉS SL	Servei de 20 àpats per al Campionat de Catalunya de patinatge	200,00
18001997	HOSTAL BARNÉS SL	10 menús per al personal de protecció civil amb motiu de la cursa popular	125,00
18001998	HOSTAL BARNÉS SL	Esmorzar per al personal de la brigada amb motiu de la Festa Major	77,00
18002904	IAB ACCESORIOS SLU	Compra d'esprais de pintura per a l'àrea de joventut	28,80
18002654	IMPORTADORA TUDELANA SA	Compra de dos abeuradors i una caixa de bales per a l'escorxador	379,94
18002446	IN2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL	Compra 5 ordinadors HP Prodesk 400 i 12 discs durs SSD de 240GB	4.577,65
18000787	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de les webs municipals del mes de desembre	392,86
18000789	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes de novembre	84,62
18001460	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de les webs municipals del mes de desembre	392,86
18001461	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes de desembre	84,62

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001477	INFOAL SERVEIS SL	Servei d'allotjament dels dominis de les pàgines web de l'ajuntament	747,73
18001481	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de les webs municipals del mes de març	392,86
18001482	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes de febrer	84,62
18001484	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes de març	84,62
18001485	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes d'octubre	84,62
18001486	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de les webs municipals del mes de febrer	392,86
18001487	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes de gener	84,62
18002458	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de les webs municipals del 2n trimestre	1.008,06
18002459	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del 2n trimestre	252,02
18002460	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de les webs municipals del 3r trimestre	1.008,06
18002461	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del 3r trimestre	252,02
18000753	INFOSELF SISTEMES SL	Compra i instal·lació d'un Firewall o tallafocs informàtic	4.041,27
18001251	INFOSELF SISTEMES SL	Millora de l'equip firewall watchdog	941,88
18000752	INSIGNA UNIFORMES SL	Compra de sabates per a la policia	84,70
18001511	INSIGNA UNIFORMES SL	Compra de vestuari per a la policia	15.555,26
18002703	INSIGNA UNIFORMES SL	Compra de vestuari per a la policia	731,80
18002757	INSIGNA UNIFORMES SL	Compra de carteres i plaques d'identificació per a la policia	750,56
18002770	INSIGNA UNIFORMES SL	Compra de vestuari per a la policia	1.461,04
18001983	INST. SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA	Inscripció de Sandra Brull a un curs d'actualització de seguretat ciutadana	216,00
18000015	INSTITUT CATALA DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de gener	665,50
18000189	INSTITUT CATALA DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de febrer	665,50
18000489	INSTITUT CATALA DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de març	665,50
18000764	INSTITUT CATALA DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes d'abril	665,50
18001042	INSTITUT CATALA DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes d'abril	665,50
18001697	INSTITUT CATALA DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de juliol	665,50
18001349	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de juny	665,50
18002036	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes d'agost	665,50
18002283	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de setembre	665,50
18002567	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes d'octubre	665,50
18002868	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de novembre	665,50
18003152	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de desembre	665,50
18001404	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CAT.	Inscripció de Inés Jou al Taller d'identificació de documents de trànsit	36,00
18001544	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CAT.	Inscripció de Miguel Angel Estragués al taller sobre policia administrativa	120,00
18001818	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CAT.	Inscripció al curs d'agent interí de Randy Martínez	680,40
18003129	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CAT.	Inscripció de Sandra Brull a un curs d'instrucció d'atestats	390,00
18000965	INSTITUT MUPAL. D'ESPORTS DE PALAFRUGELL	Lloguer de la pista d'atletisme per a activitats de l'àrea d'esports	414,00
18000970	INSTITUT TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ	Participació com a jurat per a la selecció de l'equip redactor del POUM	520,30
18001455	IRIF SL	Subscripció a la revista Guix d'Infantil per a l'escola bressol	81,50
18001753	IRIF SL	Subscripció a la revista "Viure en Família" per a l'escola bressol	38,00
18002604	J. TOURON SA	Compra de mobiliari per a persones amb discapacitat física i mental	11.976,50
18002776	JAUME MALLOL SLU	50 % de la compra i instal·lació d'una lona de protecció del paviment del pavelló	30.141,10
18003276	JAUME MALLOL SLU	50% Instal·lació d'una lona motoritzada de protecció al paviment del pavelló	30.141,10
18000359	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de gener	186,10
18000530	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de febrer	186,10
18000736	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de març	186,10

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000796	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de març	186,10
18001101	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes d'abril	385,09
18001424	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de maig	310,95
18001592	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Compra d'un equip de cloració per a la piscina municipal	16.846,83
18001783	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de juny	1.414,13
18001784	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Compra d'un mesurador de clor i un neteja fons per a la piscina municipal	391,39
18002061	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de juliol	2.259,63
18002119	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment del filtre de la piscina petita	544,50
18002291	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes d'agost	1.475,67
18002591	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de setembre	242,00
18002852	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes d'octubre	186,10
18003166	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de novembre	216,35
18002494	JOHÉ MARTÉ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de setembre	669,13
18000603	JOHÉ MARTI, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de març	477,00
18000082	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de gener	298,13
18000317	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de febrer	357,75
18000899	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes d'abril	477,00
18001190	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de maig	477,00
18001549	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de juny	768,50
18001828	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes de la setmana musical a l'escola de música del mes de juny	225,00
18002727	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes d'octubre	1.318,38
18003063	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de novembre	1.086,50
18003290	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de desembre	814,88
18000262	KALYCLEAN SL	Servei de neteja de les cortines de les cabines per a les eleccions	258,00
18000528	KIKU SL	Compra de botifarres per l'enterrament de la sardina del Carnaval	99,04
18000482	KLYSER SA	Compra d'una màquina de soldar fil MIG 200 Multi	1.087,79
18000483	KLYSER SA	Compra de material per a la brigada	9,68
18000861	KLYSER SA	Compra de material per al magatzem de la brigada	29,04
18001448	KLYSER SA	Reparació de la màquina martell picador de la brigada	104,79
18001944	KLYSER SA	Compra de material per a la brigada	130,28
18002255	KLYSER SA	Compra de vestit de seguretat per a la brigada per combatre la vespa asiàtica	262,38
18003075	KLYSER SA	Compra d'eines i maquinària per a la brigada	4.697,00
18003076	KLYSER SA	Compra d'eines i maquinària per a la brigada	1.188,00
18003057	KRASNOPEROVA, VERA	Classes a l'escola de música del mes de novembre	596,25
18003295	KRASNOPEROVA, VERA	Classes a l'escola de música del mes de desembre	238,50
18001255	LA FLECA DE L'EMPORDÀ SA	Compra de melindros per a la diada de Sant Jordi a la biblioteca	85,89
18001256	LA FLECA DE L'EMPORDÀ SA	Compra de melindros per a la xocolatada del dijous gras de Carnaval	107,36
18003455	LA FLECA DE L'EMPORDÀ SA	Compra de melindros per a la xocolatada a l'escola bressol	21,47
18002775	LA SIRGA, COOP. DE SERVEIS CULTURALS SCCL	Realització d'una sessió de l'hora del conte a la biblioteca	86,00
18003047	LA SIRGA, COOP. DE SERVEIS CULTURALS SCCL	Realització d'una sessió de la hora del conte a la biblioteca	145,80
18003221	LA SIRGA, COOP. DE SERVEIS CULTURALS SCCL	Activitats de dinamització de les obres de Mercè Rodoreda a les biblioteques	130,20
18001628	LACROIX SEÑALIZACION SA	Compra d'una senyal pedagògic amb radar	4.088,52
18001629	LACROIX SEÑALIZACION SA	Compra de senyals imantades per posar a la senyal de radar	110,09
18000333	LAND URBANISME I PROJECTES SLP	Honoraris de l'informe tècnic del projecte de la granja Can Cateura	707,85
18000720	LAPPSET ESPAÑA VR SL	Compra de peces per al parc de salut	76,06

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000942	LAPPSET ESPAÑA VR SL	Compra de peces per al parc de salut de la zona La Teulera	371,20
18002792	L'ESTRELLA DE QUERALT SL	Lloguer de llums per a la il·luminació de Nadal	3.037,10
18002909	L'ESTRELLA DE QUERALT SL	Compra de tires de llums per a l'enllumenat nadalenc	435,60
18002933	L'ESTRELLA DE QUERALT SL	Compra de 2 tires de llums per a l'enllumenat nadalenc	96,80
18000591	LINARES FERNÁNDEZ, MARIA DEL MAR	Aranzels d'una consulta al Registre de la Propietat Central	10,91
18000049	LLAGOSNET GIRONA SL	Compra de 3000 gots de plàstic per a les activitats de les festes de Nadal	34,61
18000050	LLAGOSNET GIRONA SL	Compra de guants per a l'escola bressol	33,58
18000331	LLAGOSNET GIRONA SL	Compra de rulls d'estovalles blanques per a les activitats anuals	106,98
18001172	LLAGOSNET GIRONA SL	Compra de copes de cava per a diferents actes	390,38
18002277	LLAGOSNET GIRONA SL	Compra d'un esprai mata mosquits	26,64
18002611	LLAGOSNET GIRONA SL	Compra de guants d'un sol ús per a la brigada	11,19
18003346	LLINÀS TARRÉS, Ma. EUGÈNIA	Compra de sabates per a les educadores de l'escola bressol	484,10
18000318	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes de febrer	238,50
18000609	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes de març	159,00
18000898	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes d'abril	159,00
18001191	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes de maig	159,00
18001550	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes de juny	159,00
18002493	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes de setembre	119,25
18002726	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes d'octubre	119,25
18003058	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes de novembre	159,00
18003289	LLOBET LLANDRICH, MARC	Classes a l'escola de música del mes de desembre	106,00
18000962	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer de taules i cadires per a la festa de la gent gran	626,54
18001103	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer de parament per a la festa de la gent gran	2.301,73
18001104	LLOGUERS BOSCH SL	Material no retornat de la festa de la gent gran	24,32
18001105	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer de taules per al campionat de botifarra	248,05
18001421	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer de parament per a la mostra de tastets de cuina casolana	822,82
18001422	LLOGUERS BOSCH SL	Material no retornat o trencat del parament per a la mostra de tastets de cuina	152,17
18001423	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer de taules i cadires per a la mostra de tastets de cuina casolana	749,47
18002057	LLOGUERS BOSCH SL	Lloguer de taules, cadires i parquet per als actes de la Festa Major	3.160,52
18002058	LLOGUERS BOSCH SL	Material de lloguer perdut durant la Festa Major	101,64
18002059	LLOGUERS BOSCH SL	Abonament de material de lloguer retornat	-33,88
18000122	LLORCA ALBERTÍ, PERE	Manteniment de l'enllumenat públic del mes de gener	1.042,91
18000226	LLORCA ALBERTÍ, PERE	Instal·lació d'aigua a la nova nau de la brigada	880,53
18002846	LLORCA ALBERTÍ, PERE	Reparacions de l'enllumenat públic del mes d'octubre	838,53
18000523	LLORET MUÑOZ, DANI	Realització del vídeo muntatge "Puja al tren de la igualtat"	229,90
18000078	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de gener	318,00
18000315	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de febrer	450,50
18000607	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de març	450,50
18000903	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes d'abril	450,50
18001186	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de maig	450,50
18001554	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de juny	357,75
18001396	LÓPEZ SERENTILL, PAULA	Realització del taller "Juguem a ser matemàtics" a la biblioteca	121,00
18001847	LOTTOVENTO S L	Plànol topogràfic del sector ubicat al c/ Pere Gironès i c/ Joan Casas	968,00
18000293	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	154,75
18000710	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	51,58

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001079	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	96,72
18001728	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	38,69
18002125	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	38,69
18002304	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	25,79
18002575	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al servei de banc d'aliments	58,03
18003128	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al servei de banc d'aliments	38,69
18003431	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al servei de banc d'aliments	58,03
18000311	MAGRANS AROLA, ROSA MARIA	Compra de 10 bosses de gel instantani	35,00
18001139	MAGRANS AROLA, ROSA MARIA	Compra de material per a la farmaciola de l'escola bressol	75,69
18003184	MAPFRE SEGUROS GENERALES	Assegurança dels edificis municipals	6.655,40
18000010	MAPFRE SEGUROS GENERALES SA	Assegurança de responsabilitat civil	9.041,27
18003474	MARCÓ MASFERRER, XAVIER	Transcripció i traducció de documents medievals de Santa Cristina d'Aro	640,00
18000639	MARIN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes de març	1.331,00
18000923	MARIN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes d'abril	1.331,00
18001244	MARIN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes de maig	1.331,00
18001687	MARIN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes de juny	1.331,00
18001913	MARIN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes de juliol	1.331,00
18003042	MARIN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes de novembre	1.331,00
18003388	MARIN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes de desembre	1.331,00
18002232	MARÍN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes d'agost	1.331,00
18002462	MARÍN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes de setembre	1.331,00
18002890	MARÍN HIDALGO, SERGIO	Servei de gestió de Ràdio Santa Cristina del mes d'octubre	1.331,00
18001080	MAROBEN SL	Compra de pernils d'obsequi per al Campionat de botifarra	2.179,91
18000506	MARTA PRADERA SL	Despeses de procurador en el recurs contenciós contra Alfred H.R. Palme	446,16
18001171	MARTA PRADERA SL	Honoraris de procurador en el contenciós administratiu 184/18-LU	300,00
18003466	MARTÍ ARAU, ALBERT	Classificació i descripció del fons patrimonial "Mas Riera" de Romanyà	992,20
18002132	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris del contenciós 479/15 contra la Gerència Territorial del Cadastre	2.420,00
18002336	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes d'agost	1.084,50
18002557	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de setembre	1.084,50
18002660	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris del contenciós 445/2011 contra l'Hotel Golf Costa Brava	4.912,60
18002831	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes d'octubre	1.084,50
18003140	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris del contenciós administratiu 150/18 contra Bànkia	302,50
18003141	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris del contenciós administratiu 184/18 contra Telefónica Móviles	242,00
18003142	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris del contenciós administratiu 55/18 contra Santiago Casajoana	181,50
18003143	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de novembre	1.084,50
18000177	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de gener	1.084,50
18000179	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris del recurs d'apel·lació 107/17 TSJ Catalunya Jordi Serra Puig	3.789,72
18000486	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de febrer	1.084,50
18000734	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de març	1.084,50
18001065	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes d'abril	1.084,50
18001066	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris del recurs contenciós 150/2016 contrari Jordi Serra Puig	660,81
18001386	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de maig	1.084,50
18001387	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris de defensa del procediment 29/2018 contrari Joaquin Diaz Gómez	803,17
18001388	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris de defensa del contenciós 264/2017 contrari Jorge Malet Casajuana	3.833,58
18001786	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de juny	1.084,50

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002133	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de juliol	1.084,50
18002134	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris del contenciós 127/18 contra Montserrat Martín Quintana i José Ruz	484,00
18003464	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de desembre	1.084,50
18003465	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris recurs d'apel·lació al TSJ Catalunya núm. 91/18 Malet Casajuana	2.376,79
18001529	MASRAMON GRAU, LAURA	Realització d'un tast de vins a l'acte "Biblioteques amb D.O."	302,50
18001398	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Arranjament de l'aparcament de l'Espai Ridaura i entorn per al Girocaça	1.435,33
18001890	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Preparació del terreny de la zona d'atraccions de la Festa Major	1.203,66
18002247	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Arranjament de la sorra de la Cala del Sr. Ramón	2.057,00
18002709	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Reparació del camí de Bell-lloc a Romanyà	3.605,23
18002898	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Manteniment i reforç del ferm del camí de les Aigües	3.779,40
18003038	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Obra subsidiària d'enderroc d'una pèrgola al c/ Garbí, 71 de Rosamar	2.622,53
18003469	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Reparació de forats de l'asfalt del c/ Llibertat	2.200,34
18003470	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Reparació de l'asfalt dels carrers Rec dels Tords i Llibertat	16.106,24
18000779	MATAS BALAGUER, JOSEP	Assessorament en matèria de protecció de dades, transparència i administració	568,70
18003204	MATAS BALAGUER, JOSEP	Assessorament en l'adequació a la normativa de protecció de dades personals	4.319,10
18002028	MAYCOFFEE SC	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	50,00
18001649	MEDIA MARKT GIRONA SAU	Compra de fundes per a dues tablettes de la policia	59,90
18001803	MEDIA MARKT GIRONA SAU	Compra d'una càmera de fotos Sony per als serveis tècnics	239,00
18002645	MEDIA MARKT GIRONA SAU	Compra de 3 càmeres fotogràfiques per a l'escola bressol	297,01
18002555	MEDICS ARO 2015 SL	Revisions mèdiques per a les oposicions a agent de policia	280,00
18001949	MEDIRFLASH SL	Lloguer d'un supertobogan aquàtic per a la Festa Major	2.601,50
18000116	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de gener	4.140,47
18000351	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de febrer	4.140,47
18000626	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de març	4.140,47
18000894	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes d'abril	4.140,47
18001271	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de maig	4.140,47
18001693	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de juny	4.140,47
18001945	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de juliol	4.140,47
18002218	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte municipal del mes d'agost	4.140,47
18002492	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte municipal del mes de setembre	4.140,47
18002763	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte municipal del mes d'octubre	4.140,47
18003037	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte municipal del mes de novembre	4.140,47
18003435	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte municipal del mes de desembre	4.140,47
18000856	METÀL·LIQUES LA SELVA SL	Compra de pilones per a l'espai Ridaura, pavelló i sector Teulera	1.524,60
18000533	MH TEAM DEPORTE Y TECNOLOGIA SL	Compra de vestuari per a l'equip de futbol sala per als joves	244,15
18000141	MIQUEL BASSAS SL	Despeses de legalització de l'enganxall del vehicle 3769KFJ de la brigada	101,38
18001014	MIQUEL BASSAS SL	Placa de matrícula per al vehicle 3769KFJ de la brigada	12,49
18001295	MIQUEL BASSAS SL	Pintar portes i treure la retolació de policia local al vehicle Suzuki 3538HJR	1.026,75
18002241	MIQUEL BASSAS SL	Reparació del vehicle 3535HJR de la brigada	97,19
18002243	MIQUEL BASSAS SL	Neteja completa del vehicle del notificador	145,20
18000035	MOBLES SANDI SL	Moble sala mediació Punt d'Igualtat	267,00
18001183	MOBLES SANDI SL	Compra de dos mostradors amb encaixa per a l'OAC	318,01
18002024	MOBLES SANDI SL	Adequació dels camerinos de l'Espai Ridaura	1.644,00
18002074	MOBLES SANDI SL	Compra de banquetes per a l'entrada de l'espai Ridaura	1.175,01
18002372	MOBLES SANDI SL	Compra de tres cortines per a les aules de l'escola de música	624,00

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002623	MOBLES SANDI SL	Arranjament dels armaris de serveis socials	220,00
18002908	MOBLES SANDI SL	Compra d'una cadira de despatx adaptada per a la deixalleria	150,00
18003134	MOBLES SANDI SL	Compra d'una taula per a l'O.A.C.	194,00
18003302	MOBLES SANDI SL	Compra de quatre cadires d'oficina	600,01
18001938	MOIRON NICOLÁS, VICTOR	Actuació del grup Bipolar per a la Festa Major	1.300,00
18000843	MOIX SERVEIS I OBRES SL	Enjardinament de la tanca en el tram del carril bici c/ Joan Casas i Arxer	7.544,71
18001385	MOIX SERVEIS I OBRES SL	Enjardinament de la tanca en el tram del carril bici del c/ Joan Casas i Arxer	1.910,57
18001475	MOLINERO RUIZ, FRANCESC	Servei de mediació del cas 13 de punt d'igualtat	1.306,80
18000097	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina bufadora de la brigada	95,40
18000098	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina motoserra de la brigada	27,01
18000099	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina motoserra de la brigada	23,60
18000100	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinaria de la brigada	19,90
18000254	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	111,11
18000255	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	178,62
18000518	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una desbrossadora de la brigada	110,69
18000519	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una desbrossadora de la brigada	11,01
18000520	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una motoserra de la brigada	41,72
18000521	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una motobomba de la brigada	69,27
18000699	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	37,51
18000733	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	154,18
18000782	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina segadora de la brigada	172,46
18000874	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	51,91
18000875	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	98,98
18000884	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina bufadora de la brigada	20,15
18000885	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una motoserra de la brigada	16,00
18001038	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina podadora de la brigada	53,09
18001163	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	294,37
18001211	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra d'una motoaixada Honda per als horts urbans	569,00
18001249	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	45,62
18001304	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de material consumible per als jardineros de la brigada	1.566,71
18001328	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra bugies de recanvi per a la maquinària de jardineria	60,86
18001466	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de la segadora Toro de la brigada	334,32
18001467	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de protectors per a la desbrossadora de la brigada	103,04
18001666	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	8,41
18001667	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de la màquina de pintar de la brigada	9,32
18001668	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de la roda de la segadora de la brigada	44,82
18001706	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	53,88
18001811	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Revisió i reparació de la màquina segadora	348,37
18001970	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de la corda d'un bufador de la brigada	13,13
18001971	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina podadora de la brigada	47,19
18001972	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	116,17
18001973	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	73,21
18001974	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina segadora de la brigada	30,79
18001975	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina segadora de la brigada	8,95
18001976	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de tres jocs de ganivetes de recanvi	351,60

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001977	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de rasclons per a jardineria	50,00
18001978	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	158,97
18002221	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina de tallar taques de la brigada	33,09
18002268	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	64,15
18002407	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Canvi de pneumàtics de la segadora	220,27
18002456	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de rodes del carretó i segadora	81,37
18002593	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	39,33
18002594	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	35,57
18002708	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	42,64
18002781	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de material i eines per a la brigada	159,57
18002854	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una maquinària segadora de la brigada	15,73
18002864	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de material per a la brigada	16,09
18002981	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una desbrossadora de la brigada	32,31
18002982	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra d'una podadora i una moto serra per a la brigada	850,51
18002983	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una desbrossadora de la brigada	52,93
18002984	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una desbrossadora de la brigada	65,17
18003068	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de les rodes del carretó de la brigada	38,84
18003264	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	24,76
18003367	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de peces de recanvi per a la biotritudadora	276,97
18001237	MONTFRED VILABLAREIX SL	Taller d'educació ambiental i descoberta de l'entorn natural per al curs de P5	564,71
18001238	MONTFRED VILABLAREIX SL	Confecció de dossier sobre recollida i tractament de residus per al curs 5è i 6è	400,00
18001239	MONTFRED VILABLAREIX SL	Taller d'educació ambiental i descoberta de l'entorn natural per al curs 1r	564,71
18001240	MONTFRED VILABLAREIX SL	Taller d'educació ambiental i descoberta de l'entorn natural per al curs 2n	564,71
18001420	MONTFRED VILABLAREIX SL	Taller d'educació ambiental i descoberta de l'entorn natural per al curs 3er	542,08
18000592	MORENO-TORRES CAMY, MARIA LUISA	Aranzels d'una consulta al Registre de la Propietat Central	10,91
18003105	MORERA AGROCOMERÇ SLU	Compra de producte contra les vespes asiàtiques	32,49
18002574	MOTA 96 SL	Treballs de talar un xiprer mort al cementiri	1.185,80
18002768	MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN SL	Drets d'exhibició d'una pel·lícula per a un cinefòrum de participació ciutadana	242,00
18000024	MUGADAS SLU	Arranjament de camins municipals	5.082,00
18000379	MUÑOZ GARCIA, FLAVIO	Aranzels d'anotació d'embargament d'un vehicle	25,41
18001284	MÚSICS DE CATALUNYA SCCL	Representació de l'obra Àries de Reservat dins els actes de Primavera a l'Espai	1.568,16
18002835	MUSICS DE GIRONA SCCL	Actuació del grup Xaranga Damm-er per a la rua de Halloween	1.573,00
18000612	MÚSICS DE GIRONA SCCL	Realització d'una sessió de l'hora del conte a la biblioteca per Mireia Peña	193,60
18001900	MÚSICS DE GIRONA SCCL	Actuació de l'Orquestra Di-Versiones per al concert de la Festa Major	6.534,00
18002228	MÚSICS DE GIRONA SCCL	Actuació de "The Covers Band" per a la Festa Major	1.189,43
18003051	MÚSICS DE GIRONA SCCL	Actuació d'una soprano en al cine fòrum musical de l'espai Ridaura	181,50
18000168	MUSTRAMIT SL	Actuació del conjunt Tutú Keké per al ball de presentació de Carnaval	1.331,00
18002802	NATURGY IBERIA SA	Factura de gas de l'escola bressol del mes d'octubre	72,84
18003208	NATURGY IBERIA SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de novembre	240,55
18003209	NATURGY IBERIA SA	Factura de gas de l'escola bressol del mes de novembre	72,84
18003210	NATURGY IBERIA SA	Factura de gas de l'escola Pedralta del mes de novembre	730,89
18003211	NATURGY IBERIA SA	Factura de gas de serveis socials del mes de novembre	22,68
18003212	NATURGY IBERIA SA	Factura de gas de l'escola bressol del mes de novembre	215,57
18003213	NATURGY IBERIA SA	Factura d'abonament de gas de l'escola bressol del mes de novembre	-818,78
18001824	NAUTICFUN COSTA BRAVA 1996 SL	Realització d'una activitat de kayak per al campus jove	319,44

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001131	NAUTINOX SANT FELIU SL	Compra de material per construir suport per a cartells a l'Espai Ridaura	145,20
18001132	NAUTINOX SANT FELIU SL	Confecció de peces de protecció per a les desbrossadores de la brigada	133,10
18001133	NAUTINOX SANT FELIU SL	Confecció de suports per a les butaques de l'Espai Ridaura	588,06
18001134	NAUTINOX SANT FELIU SL	Confecció de suports per als aparells d'exercicis del parc de salut	102,85
18002189	NAUTINOX SANT FELIU SL	Suports d'acer inoxidable per al rètol de l'espai Ridaura	118,58
18002442	NAUTINOX SANT FELIU SL	Reparació d'una porteria del camp de futbol	292,82
18002863	NAUTINOX SANT FELIU SL	Treballs de soldar barres al pavelló per als castellers	151,25
18002117	NAVARRO TEIXIDÓ, NÚRIA	Representació de l'espectacle "La casa del darrera" a la biblioteca	411,77
18000964	NEBOT SERRA, JORDI	Lloguer de material per a l'acte de la diada de Sant Jordi	49,36
18001959	NEBOT SERRA, JORDI	Lloguer de material per a la presentació del llibre del Mag Xevi	33,63
18000654	NETEGES HURDARO SL	Servei de desembossament de canonades i registres de l'escola Pedralta	228,25
18001165	NETEGES HURDARO SL	Treballs de desembossament i neteja de la canonada de l'escola Pedralta	192,50
18001618	NETEGES HURDARO SL	Treballs de desembossament del clavegueram de l'escola bressol	251,08
18002710	NETEGES HURDARO SL	Neteja d'un col·lector pluvial de la urbanització Mas Trempat	228,25
18001966	NETEGES VIDRERES S.L.	Neteja de vidres de la piscina municipal	42,35
18000124	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola bressol	326,70
18000661	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres del camp de futbol	42,35
18000662	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola bressol	326,70
18000663	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres del pavelló	72,60
18000924	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola bressol	326,70
18001614	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola bressol	326,70
18001966	NETEGES VIDRERES SL	Neteja dels vidres de la piscina municipal	42,35
18002300	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola Pedralta	1.270,50
18002359	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola bressol	441,65
18002360	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'espai Ridaura	139,15
18003049	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola bressol	326,70
18003050	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola Pedralta	87,12
18000892	NIDEC SLU	Curs d'instructor de Taser per a un agent de la policia	399,99
18000136	NIELL CIURANA, XAVIER	Panells informatius per a la senyalització de monuments megalítics	484,00
18002902	NOMINALIA INTERNET SL	Renovació del domini d'Internet santacristina.cat	196,02
18000742	NOVATILU SLU	Compra i muntatge de jocs infantils	13.001,16
18000743	NOVATILU SLU	Compra de gronxadors per a la pineda de la zona del Suro de la Creu	1.022,45
18000910	NOVATILU SLU	Compra d'una llumenera per al carrer Ridaura	166,01
18002075	NOVATILU SLU	Compra de 5 llumeneres per a la Carretera Girona	1.102,43
18002261	NOVATILU SLU	Compra de dues llumeneres per a l'enllumenat públic	447,58
18002472	NOVATILU SLU	Compra d'una porteria de futbol	1.573,00
18001677	NOVELEC GIRONES SL	Compra d'una caixa de làmpades per a l'enllumenat	84,51
18001837	NOVELEC GIRONES SL	Compra de material per a l'enllumenat públic	188,47
18001838	NOVELEC GIRONES SL	Compra de làmpades per a l'enllumenat públic	43,80
18002022	NOVELEC GIRONES SL	Compra de material elèctric	12.197,13
18000749	NUALART FELIU, JOAN	Servei de canvi automàtic de DNS	51,01
18000190	NUTRILAB SL	Servei de control de seguretat alimentària de l'escorxador	299,29
18001406	NUTRILAB SL	Servei de control de seguretat alimentària de l'escorxador	419,01
18002876	NUTRILAB SL	Servei de control de seguretat alimentària de l'escorxador	299,29
18003155	NUTRILAB SL	Servei de control de seguretat alimentària de l'escorxador	119,72

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000178	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra material d'oficina	188,06
18000180	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de paper per a fotocopiadores	301,77
18000458	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra d'etiquetes adhesives	35,84
18000459	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra d'agendes	17,11
18000711	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Confecció d'un segell per l'àrea de recaptació	35,76
18000712	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Confecció d'un segell per l'àrea de serveis socials	63,71
18000713	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	463,30
18000714	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de paper per a copiadors	462,93
18000715	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	4,25
18000716	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	8,37
18000717	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra d'agendes per al personal	53,69
18000718	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra material d'oficina	22,70
18001027	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de paper reciclat per a copiadors	460,65
18001028	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Confecció d'un segell datador per a l'àrea de serveis econòmics	35,57
18001100	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Factura d'abonament de material d'oficina	-35,76
18001380	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	7,26
18001381	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	55,06
18001382	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de 60 caixes de folis DIN A4 de paper reciclat	921,29
18001383	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	256,82
18001384	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	110,11
18001737	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	21,05
18001738	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	547,26
18002023	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	602,42
18002030	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Factura d'abonament de material d'oficina	-21,05
18002297	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material per a l'escola bressol	390,08
18002298	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	41,38
18002560	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material per a l'escola bressol	10,45
18002561	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	447,54
18002562	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	90,28
18002563	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Factura d'abonament de material de l'escola bressol	-11,80
18002564	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material per a l'escola bressol	11,80
18002565	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Factura d'abonament de material d'oficina	-8,47
18002566	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	14,76
18002836	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra d'una màquina de plastificar per a l'escola bressol	171,54
18002837	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	1.245,79
18002838	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	64,01
18002839	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	207,96
18003151	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	32,00
18000129	OFIMATICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de gener	23,57
18000943	OFIMATICÀ EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes d'abril	18,49
18000944	OFIMATICÀ EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes d'abril	19,80
18002782	OFIMATICÀ EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes d'octubre	21,88
18002783	OFIMATICÀ EMPORDÀ SL	Manteniment de la copiadora de l'OAC del mes d'octubre	102,45
18003215	OFIMATICÀ EMPORDÀ SL	Compra d'una targeta de xarxa USB	19,90
18000137	OFIMÀTICA EMPORDA SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de gener	19,46

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000391	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de febrer	19,24
18000392	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de febrer	21,93
18000664	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de març	19,18
18000665	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de març	19,05
18001280	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de maig	18,44
18001281	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de maig	19,92
18001630	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'una fotocopiadora per a l'O.A.C	2.970,55
18001632	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme	26,87
18001633	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de juny	18,62
18001699	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra de software lector OCR per a la copiadora de l'OAC	349,69
18001930	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de juliol	24,72
18001931	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Manteniment copiadora de l'OAC del mes de juliol	25,14
18002233	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes d'agost	34,29
18002234	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Manteniment de la copiadora de l'OAC del mes d'agost	35,50
18002466	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Manteniment de la copiadora de l'OAC del mes de setembre	35,21
18002490	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de setembre	22,22
18002572	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'11 monitors d'ordinador per a la zona jove	1.983,19
18003040	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de novembre	19,99
18003041	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Manteniment de la copiadora de l'OAC del mes de novembre	36,31
18003392	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Manteniment de la copiadora de l'OAC del mes de desembre	34,10
18003404	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de desembre	21,78
18002361	OLMOS GÓMEZ, CARMELO	Honoraris de procurador en el recurs interposat per Joaquin Diaz Gómez	665,50
18000822	ÒPERA JOVE	Representació d'òpera "Il Convito" a l'espai Ridaura	3.194,40
18002224	ORGANITZACIONS MÀGIQUES SL	Actuació de l'orquestra Metropol per al concert i ball de la Festa Major	9.075,00
18002225	ORGANITZACIONS MÀGIQUES SL	Lloguer d'un camió escenari per a la Festa Major	6.655,00
18000457	ORTIZ ESCRIBANO, FRANCISCO	Compra d'entrepans per als voluntaris de protecció civil per la rua de Carnaval	59,60
18000013	PADILLA GARCIA, SUSANA	Compra de llaminadures per a la cavalcada de Reis	185,00
18000388	PADILLA GARCIA, SUSANA	Compra de llaminadures per el dijous gras de Carnaval	100,00
18001426	PADILLA GARCIA, SUSANA	Compra de pastís de llaminadures per a la mostra de tastets de cuina casolana	45,00
18001903	PAIS DE XAUXA SLU	Actuació de l'espectacle infantil País de Xauxa per a la Festa Major	1.028,50
18000928	PALMA BARBANY, VICTÒRIA	Realització d'una xerrada de clausura de la Diada de Sant Jordi de la biblioteca	150,00
18000258	PARADEDÀ VILA, MIQUEL	Compra del llibre "El Ferrocarril de Sant Feliu desaparegut"	22,00
18000156	PARKER-NOVA MASSEGUR SL	Compra de material decoratiu per a la llotja de la rua de Carnaval	77,32
18000855	PARKER-NOVA MASSEGUR SL	Compra d'articles de decoració per a la festa de la gent gran	134,39
18001153	PARKER-NOVA MASSEGUR SL	Compra de material per a la mostra de tastets de cuina casolana	634,00
18001193	PARKER-NOVA MASSEGUR SL	Compra de material per a la mostra de tastets de cuina casolana	21,59
18001681	PARKER-NOVA MASSEGUR SL	Compra d'un rull de tovalles per a la presentació del llibre del Mag Xevi	29,00
18001933	PASTOR ROMEO, SILVIA	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	50,00
18000109	PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA	Quota d'associat al Club Cultura i Identitat del 2018	440,20
18000719	PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA SA	Quota d'associat al Club Natura i Actiu del 2018	440,20
18001899	PEDRALS URDÀNIZ, JOSEP	Actuació dins del programa literatura a la fresca a la biblioteca	88,24
18000108	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de gener	520,00
18000337	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de febrer	400,00
18000599	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions del taller de memòria al punt d'igualtat del 1r trimestre	240,00
18000600	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica al punt d'igualtat del mes de març	280,00

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001247	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions del taller de mindfulness durant els mesos d'abril i maig	280,00
18001248	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de maig	320,00
18001525	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de juny	480,00
18001526	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions del taller de memòria al punt d'igualtat del 2n trimestre	220,00
18001864	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de juliol	440,00
18002222	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes d'agost	240,00
18002491	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de setembre	360,00
18002761	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes d'octubre	400,00
18001995	PÉREZ MUÑOZ, JUANA	Compra de fruita per als participants al III Campionat de Futbol 3x3	47,66
18000249	PÉREZ ROCA, MARTA	Impressió de logotips per estampar als polars de la colla Els Perconautes	89,54
18003046	PIÑEIRO GUIBERNAU, JESÚS	Actuació d'un tenor en el cine fòrum musical a l'espai Ridaura	242,00
18001488	PIÑOL TOMÀS, MATEU	Disseny de logotips de l'arc inflable de l'àrea d'esports	181,50
18000206	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a les figures del pessebre de Nadal	72,73
18000207	PINTURES VIC SA	Compra de material i pintura per al camp de futbol	76,92
18000208	PINTURES VIC SA	Compra de material de protecció per al pintor de la brigada	44,39
18000209	PINTURES VIC SA	Compra de pintura protectora per a baranes	155,12
18000210	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al camp de futbol	309,77
18000380	PINTURES VIC SA	Compra de pintura protectora per a baranes	197,47
18000381	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per pintar pilones de formigó	8,62
18000382	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per pintar pilones de formigó	306,80
18000383	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per pintar pilones de formigó	30,15
18000499	PINTURES VIC SA	Compra de pintura reflectant per la via pública	210,54
18000500	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per pintar pilones	205,57
18000769	PINTURES VIC SA	Compra de dos bidons de pintura per al magatzem de la brigada	111,32
18000770	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al magatzem de la brigada	55,66
18000883	PINTURES VIC SA	Reparació de la màquina de pintar la senyalització viària	2.055,12
18001390	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a les naus de protecció civil	126,18
18001391	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a la senyalització viària	619,91
18001392	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a les dependències de la policia	28,48
18001393	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a les pilones del teatre i pavelló	93,07
18001394	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a la senyalització de la via pública	941,38
18001395	PINTURES VIC SA	Compra de material per a les dependències de la policia	45,48
18001806	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a pilones, jardineres, tanques i estructures	621,23
18001807	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a la senyalització viària	887,81
18001808	PINTURES VIC SA	Compra pintura per a l'antic Ajuntament i arxiu	261,71
18001963	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a la nau 4	536,76
18001964	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a la nau de protecció civil	394,34
18002063	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al magatzem de la brigada	73,18
18002064	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a l'escola bressol	58,88
18002349	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al manteniment de l'escola bressol	632,82
18002350	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al manteniment de l'escola Pedralta	254,52
18002351	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al manteniment de l'escola Pedralta	223,18
18002352	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al manteniment de l'escola Pedralta	227,76
18002479	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a l'escola bressol	232,32
18002480	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a l'escola bressol	140,70

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002767	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al magatzem de la brigada	232,44
18002793	PINTURES VIC SA	Compra de pintura i material per a pintar	321,13
18002860	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a la biblioteca	68,56
18002861	PINTURES VIC SA	Compra de material per a la brigada	7,15
18002862	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al lavabo del Suro de la Creu	79,55
18003187	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a l'escola bressol	139,94
18003231	PINTURES VIC SA	Compra d'esprais de pintura per al Dia internacional de les dones	71,51
18003236	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a senyalització viària	1.229,36
18000407	PLANAS LLADÓ, DAVID	Realització d'una sessió de l'hora del conte a la biblioteca	193,60
18000011	PLUS ULTRA SEGUROS SA	Assegurança dels vehicles de l'ajuntament	8.063,13
18001669	PLUS ULTRA SEGUROS SA	Rebut d'assegurança del Fiat Panda per a la via pública	246,56
18000151	PLUS ULTRA SEGUROS, SA	Assegurança de la furgoneta 3769KFJ de la brigada	691,97
18000706	PORTA BERNAUS, JOAQUIM	Servei de dinars i esmorzars per al MIC de futbol i bàsquet	487,76
18001999	PROISOTEC ENERGIA SL	Assessorament en matèria d'eficiència energètica per a la nova biblioteca	726,00
18000888	PROJ. ARQ. I URBANISME CANOSA-DIEZ SLP	5% dels honoraris de la redacció del POUM	13.068,00
18001788	PROJ. ARQ. I URBANISME CANOSA-DIEZ SLP	30% dels honoraris de redacció de la modificació puntual núm. 43 del POUM	1.742,40
18002029	PROJ. ARQ. I URBANISME CANOSA-DIEZ SLP	20% honoraris de redacció de la revisió del P.O.U.M.	52.272,00
18002842	PUIG PUIGNAU, NURI	Realització d'un curs "Els colors de l'alimentació" al punt d'igualtat	300,00
18002571	PUIGSEGUR SARABIA, ESTEVE	Servei de locució i dinamització del Festiguau	342,43
18000597	PUJOL CALZADA, LAURA	Servei de sonorització d'un tram de la rua de Carnaval	822,80
18001464	PUJOL CALZADA, LAURA	Servei de discomòbil per a la mostra de tastets de cuina casolana	520,30
18001950	PUJOL CALZADA, LAURA	Realització de la festa de l'escuma per a la Festa Major	363,00
18002880	PUJOL CALZADA, LAURA	Compra de caramels sense gluten per a la rua de Halloween	55,00
18003399	PUNTUAJOC SL	Dinamització de jocs gegants per al sorteig de "Nadal al Mercat"	665,50
18000911	PÚREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes d'abril	560,00
18000118	RABASSEDAS PAGÈS, CARME	Realització d'una sessió de l'hora del conte a la biblioteca	160,00
18001644	RABIONET I GUBEM SL	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	50,00
18001940	RABIONET I GUBEM SL	Abonament obsequi campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	-25,00
18002199	RAFATÓ TEATRE SL	Actuació de l'espectacle líric "Retrobem la Sarsuela"	3.573,74
18002641	RD LUNA MAQUINARIA Y ENCOFRADOS SL	Compra d'una màquina fresadora de terra per a la brigada	2.928,20
18000776	REG. DE BIENES MUEBLES DE BARCELONA	Aranzels d'anotació d'un embargament de vehicle	14,52
18000028	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE BARCELONA	Aranzels d'anotació d'un embarg sobre vehicles	18,45
18000029	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	12,73
18000220	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	8,00
18000503	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	3,99
18000768	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	8,00
18001114	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	8,00
18001430	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	16,00
18001781	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	5,82
18002657	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	10,54
18002883	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	8,00
18003238	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	20,35
18000408	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d'anotació d'embargament d'un vehicle	21,78
18000409	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Despeses d'enviament de documentació per correu certificat	5,00
18000410	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d'anotació d'embargament d'un vehicle	21,78

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000411	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' embargament d' un vehicle	7,26
18000412	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' embargament d' un vehicle	7,26
18000413	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' embargament d' un vehicle	21,78
18000522	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzel d' anotació d' embargament d' un vehicle	29,04
18001051	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Despeses d' enviament de documentació per correu certificat	5,00
18001052	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	7,26
18001053	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	7,26
18001054	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	14,52
18001055	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	14,52
18001056	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	14,52
18001057	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	14,52
18001058	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	14,52
18001059	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	21,78
18001060	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	14,52
18001061	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	14,52
18001062	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	21,78
18001063	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	14,52
18001064	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' un embargament de vehicles	21,78
18001129	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzel d' anotació d' embargament d' un vehicle	7,26
18001141	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzel d' anotació d' embargaments de vehicles	36,30
18001791	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Despeses d' enviament de documentació per correu certificat	5,00
18001792	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' embargament de vehicles	7,26
18001793	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' embargament de vehicles	7,26
18001794	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' embargament de vehicles	36,30
18001795	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' embargament de vehicles	14,52
18001796	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' embargament de vehicles	14,52
18001797	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' embargament de vehicles	21,78
18001798	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' embargament de vehicles	21,78
18001799	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d' embargament de vehicles	14,52
18001860	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels de cancel·lació d' embargament d' un vehicle	14,52
18002968	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Despeses d' enviament de documentació per correu certificat	5,00
18002969	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzel de cancel·lació d' embargament	7,26
18002970	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzel d' anotació d' embargament	14,52
18002971	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzel d' anotació de pròrroga d' embargament	14,52
18002972	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzel d' anotació d' embargament	21,78
18002973	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzel d' anotació d' embargament	21,78
18000211	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de gener	2.277,06
18000433	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de febrer	2.088,04
18000786	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de març	2.174,62
18001108	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes d' abril	3.725,35
18001352	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de maig	5.086,93
18001712	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de juny	3.110,26
18002127	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de juliol	4.040,87
18002540	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes d' agost	3.684,04
18002568	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de setembre	2.725,82

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002840	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes d'octubre	3.153,07
18003156	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de novembre	4.587,81
18003417	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de desembre	2.629,46
18000193	REXPLO SL	Sopar dels agent de policia de servei per a la rua de Reis	198,00
18000251	REXPLO SL	Sopar dels agents de policia de servei per la rua de Carnaval	216,00
18001778	REXPLO SL	Àpat per a dos comensals del regal de la festa de la gent gran	80,00
18003382	REXPLO SL	Sopar de Nadal del personal de l'ajuntament	2.250,00
18003273	RIBAS PLANAS, OLGA	Curs d'anglès nivell mitjà a l'àrea de joventut	360,00
18003274	RIBAS PLANAS, OLGA	Curs d'anglès nivell bàsic a l'àrea de joventut	360,00
18003267	RICO VICENTE, ANABEL	Dinamització de l'espai familiar del punt d'igualtat del 4t trimestre	1.000,00
18003380	RICO VICENTE, ANABEL	Realització de tallers infantils per al Parc Infantil de Nadal	575,00
18000801	RICOH ESPAÑA SLU	Compra de tòner per al Jutjat de Pau	101,31
18003035	RICOH ESPAÑA SLU	Compra de tòner per al Jutjat de Pau	202,63
18003085	RIGAU GMS JUST SERVEIS GIRONA SL	Servei d'obrir la porta i canvi de forrellat de l'apartament 71 de Rosamar	331,69
18002956	RINGELENBERT, KOERT	Poda de seguretat de plataners de la zona entre l'espai Ridaura i ajuntament	1.294,70
18000194	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de serveis generals del mes de gener	174,02
18000195	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes de gener	646,70
18000196	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes de gener	1.150,16
18000493	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes de febrer	1.541,79
18000494	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes de febrer	753,57
18000495	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de serveis generals del mes de febrer	102,80
18000700	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Compra obsequi de la campanya "La Grossa de Nadal"	200,00
18000701	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes de març	1.613,87
18000702	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes de març	611,93
18000703	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes de març	169,01
18001010	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes d'abril	96,00
18001011	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes d'abril	794,84
18001012	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes d'abril	1.051,86
18001469	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes de maig	97,70
18001470	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes de maig	681,98
18001471	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes de maig	1.632,96
18001754	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes de juny	239,80
18001755	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes de juny	770,97
18001756	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes de juny	963,27
18002070	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes de juliol	153,88
18002071	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes de juliol	702,16
18002072	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes de juliol	1.308,28
18002337	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes d'agost	105,01
18002338	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes d'agost	807,59
18002339	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes d'agost	1.252,19
18002647	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes de setembre	108,00
18002648	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes de setembre	697,78
18002649	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes de setembre	1.435,79
18002857	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes d'octubre	166,30
18002858	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes d'octubre	661,04

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002859	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes d'octubre	969,69
18003137	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes de novembre	59,00
18003138	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes de novembre	685,09
18003139	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes de novembre	1.561,42
18003450	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de serveis generals del mes de desembre	113,01
18003451	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes de desembre	601,47
18003452	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes de desembre	1.016,59
18000257	RIUS ARAU, JOAN	Compra de polars per a la colla jove Els Percunautes	30,01
18000510	RIUS ARAU, JOAN	Estampació del vestuari de l'equip de futbol sala per a joves	151,92
18001956	RIUS ARAU, JOAN	Compra de samarretes per a la colla jove Percunàutes	199,89
18002658	RIUS ARAU, JOAN	Brodats de roba per al memorial als cristinencs afusellats pel franquisme	36,01
18000376	RODRÍGUEZ RAMOS, SERGIO	Servei de manteniment dels equips de climatització primera meitat	2.268,75
18002628	RODRÍGUEZ RAMOS, SERGIO	Servei de manteniment dels equips de climatització dels edificis municipals	2.268,75
18002629	RODRÍGUEZ RAMOS, SERGIO	Desmuntatge d'aparells d'aire condicionat de l'escola Pedralta i muntatge	2.202,20
18000512	ROMA TORT, GUILLEM	Actuació del músic Guillem Roma dins el cicle Primavera a l'Espai	1.331,00
18000932	ROMAN RODRÍGUEZ, MARIA JOSÉ	Honoraris de mediació familiar en el cas 15	387,20
18002250	ROMÁN RODRÍGUEZ, MARIA JOSÉ	Honoraris de mediació familiar en el cas 17	290,40
18001528	ROMÁN RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ	Honoraris de mediació familiar en el cas 16	484,00
18001947	ROSA GARCIA, ANA	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	25,00
18000920	RUTER TECNOLOGIA SL	Compra de senyals indicadores de les rutes megalítiques	1.298,33
18000598	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	417,45
18001109	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	363,00
18001110	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	317,63
18001652	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	476,85
18002060	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	438,70
18002402	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	375,12
18002475	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	362,41
18003167	SABEM.COM SCP	Gravació d'entrevistes de recuperació de memòria oral de gent gran	968,00
18003364	SABEM.COM SCP	Gravació d'entrevistes per al documental "Santa Cristina amb ulls de dona"	2.480,50
18003205	SABRIÀ BENITO, ANNA	50% Honoraris de redacció del projecte de rehabilitació de l'oficina de turisme	3.254,90
18003206	SABRIÀ BENITO, ANNA	Honoraris de redacció del projecte d'interiorisme de l'oficina de turisme	4.882,35
18001077	SAGE SPAIN SL	Manteniment anual serveis telemàtic del programari de gestió de nòmines	140,97
18001078	SAGE SPAIN SL	Manteniment anual del programari de gestió de nòmines	1.369,36
18001279	SAGEMAR HOTELS SA	Àpat de regal del sorteig de la festa de la gent gran	80,00
18002621	SAGEMAR HOTELS SA	Servei d'aperitiu amb motiu del actes de la patrona de la policia	3.300,00
18002693	SAGEMAR HOTELS SA	Dinars d'obsequi per als fotògrafs del Festiguau	76,00
18000515	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a la nau de la brigada	154,01
18000516	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a la nau de la brigada	80,89
18000517	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Abonament material per a la nau de la brigada	-36,18
18002625	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de sorra i graveta per a la via pública	277,47
18002626	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de panots per a voreres	1.597,39
18002692	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de graveta per a la via pública	137,01
18002740	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a les obres de les bústies de Vall Repòs	195,50
18002741	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per al magatzem de la brigada	41,03
18002780	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a la brigada	126,15

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002784	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a la brigada	18,45
18002807	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de 8 big bags de sorra i material per a la brigada	370,97
18002808	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a la brigada	156,27
18002834	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a la brigada	20,91
18002889	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de sorra i pòrtland per a la via pública	354,48
18003015	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra material per al magatzem de la brigada	15,03
18003168	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de 10 sacs de guix per a la brigada	22,11
18003268	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de sorra per a la via pública	279,53
18003370	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de panots per a construcció de voreres	804,75
18003371	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de sorra per a treballs a la via pública	64,01
18000054	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Material del premi de la grossa de Nadal	200,00
18001442	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de mànecs de recanvi per a la brigada	19,20
18001443	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de dues banderes estelades	9,00
18001444	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de material per al servei de banc d'aliments	43,90
18001445	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de dos cabdells de fil per als paletes	7,00
18001446	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra d'un regulador per a la mostra de tastets de cuina casolana	9,30
18001447	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de 5 esprais per matar vespes asiàtiques	56,80
18001749	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	50,00
18003442	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de cinta per a l'homenatge als cristinencs afusellats pel franquisme	7,00
18003443	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra d'esprais per eliminar vespes asiàtiques	217,50
18003444	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de material per al magatzem de la brigada	164,20
18003445	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de banderes	86,50
18003446	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de material per al Gran recapte d'aliments	60,70
18003447	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de material per als premis de pessebres de Nadal	96,50
18000152	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de gener	836,34
18000501	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de febrer	836,34
18000695	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de març	836,34
18000976	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes d'abril	836,34
18001327	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de maig	836,34
18001678	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de juny	836,34
18002062	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de juliol	836,34
18002601	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de setembre	836,34
18002891	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes d'octubre	836,34
18003170	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de novembre	836,34
18003438	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de desembre	836,34
18000649	SALVADOR OBRADOR, GEORGINA	Curs de gimnàstica i manteniment per a mares i nadons del 1r trimestre	399,30
18000650	SALVADOR OBRADOR, GEORGINA	Curs de womantraining i hipopressius del mes de gener	217,80
18000651	SALVADOR OBRADOR, GEORGINA	Curs de womantraining i hipopressius dels mesos de febrer i març	580,80
18003472	SÁNCHEZ TORRES, ANDREU	Reparació de finestres de la biblioteca	1.027,29
18002879	SANTA FUSTA SL	Compra de jocs infantils per a l'escola Pedralta	1.683,72
18003017	SANTA FUSTA SL	Compra de lateral de cuineta per a l'escola Pedralta	271,04
18003033	SANTA FUSTA SL	Compra de jocs infantils per a l'Escola Pedralta	1.579,05
18003345	SÀPIENS SCCL	Publicitat d'activitats turístiques a la revista Sàpiens	2.420,00
18001489	SAR GIRONA SA	Instal·lació d'una bomba per al sistema de reg dels horts urbans	18.125,80
18001704	SAR GIRONA SA	Compra de material per als regs automàtics	118,81

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001835	SAR GIRONA SA	Compra de material per al magatzem de la brigada	61,71
18001836	SAR GIRONA SA	Compra de material per a l'enjardinament del pavelló	111,62
18002026	SAR GIRONA SA	Compra de 12 aspersors per a reg de jardins	150,94
18002027	SAR GIRONA SA	Compra de programadors de reg automàtic per a la plaça President Irla	380,55
18002169	SAR GIRONA SA	Compra de material per al reg automàtic	309,65
18002306	SAR GIRONA SA	Compra de material per als horts urbans	107,99
18002409	SAR GIRONA SA	Reparar cables de la sonda dels horts urbans	158,27
18002546	SAR GIRONA SA	Compra de tres arquetes per al jardí de l'Església	84,85
18002931	SAR GIRONA SA	Compra de rulls de tub de reg per als horts urbans	87,12
18003159	SAR GIRONA SA	Compra material per a la font de la plaça ú d'octubre de 2017	32,32
18000105	SARFA SL	Servei de transport escolar per diverses activitats de l'escola Pedralta	1.715,99
18000574	SARFA SL	Servei de transport dels nens de l'escola Pedralta a Girona	522,01
18000656	SARFA SL	Servei de transport a la pista d'atletisme de Palafrugell	190,00
18000657	SARFA SL	Servei de transport a Banyoles per a activitats de l'escola Pedralta	261,00
18000772	SARFA SL	Servei d'autocar per a la Sortida jove al Pirineu	962,50
18000845	SARFA SL	Servei d'autocar per a activitats de l'escola Pedralta	379,01
18000846	SARFA SL	Servei d'autocar per a activitats de l'escola Pedralta	425,00
18000847	SARFA SL	Servei d'autocar per a activitats de l'escola Pedralta	261,00
18000878	SARFA SL	Servei d'autocar per a activitats de l'escola Pedralta	261,00
18000926	SARFA SL	Servei d'autocar a la pista d'atletisme de del GEiEG de Girona	210,10
18000935	SARFA SL	Servei d'autocar per a activitats de l'escola Pedralta a Palafrugell	196,00
18001232	SARFA SL	Servei de transport escolar per a activitats mediambientals	159,50
18001233	SARFA SL	Servei de transport a Palafrugell per a activitats d'atletisme	190,00
18001234	SARFA SL	Servei de transport escolar a la piscina de Sant Feliu de Guíxols	264,00
18001235	SARFA SL	Servei de transport per a una activitat escolar a Castell d'Aro	138,00
18001321	SARFA SL	Servei de transport a Solius per a una activitat de l'escola Pedralta	148,50
18001322	SARFA SL	Servei de transport per a la sortida jove al parc de Port Aventura	814,00
18001323	SARFA SL	Servei de transport a Sant Celoni per a una activitat d'atletisme	337,00
18001324	SARFA SL	Servei de transport a Lloret de Mar per a una activitat de l'escola Pedralta	261,00
18001325	SARFA SL	Servei de transport a Vilobí-Sta. Coloma per a una activitat de l'escola Pedralta	295,00
18001326	SARFA SL	Servei de transport a la pista d'atletisme de Palafrugell	196,00
18001620	SARFA SL	Servei de transport a la pista d'atletisme de Palafrugell	190,00
18001621	SARFA SL	Servei de transport per les colònies a Brunyola de l'escola Pedralta	394,00
18001622	SARFA SL	Servei de transport a Rosamar per a una activitat de l'escola Pedralta	170,50
18001623	SARFA SL	Servei de transport a Berga-Puigcerdà per a una activitat de l'escola Pedralta	693,00
18001624	SARFA SL	Servei de transport de Berga-Puigcerdà a Santa Cristina d'Aro	572,00
18001636	SARFA SL	Servei de transport a la piscina per una activitat de l'escola Pedralta	440,00
18001637	SARFA SL	Servei de transport a Sant Feliu de Guíxols per una activitat de l'escola Pedralta	162,50
18001638	SARFA SL	Servei de transport a Sant Feliu de Guíxols per una activitat de l'escola Pedralta	162,50
18001639	SARFA SL	Servei de transport per les colònies a Brunyola de l'escola Pedralta	394,00
18001648	SARFA SL	Servei de transport a la piscina per una activitat de l'escola Pedralta	176,00
18001655	SARFA SL	Servei de transport escolar a Salitja per una activitat de l'escola Pedralta	261,00
18001742	SARFA SL	Servei de transport al Mas Tapioles per al curs de neteja d'establiments turístics	158,40
18001743	SARFA SL	Servei de transport a Castell d'Aro per a activitats de l'escola Pedralta	363,99
18001744	SARFA SL	Servei de transport a Palafrugell per a activitats d'atletisme	190,00

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002031	SARFA SL	Factura d'abonament de servei de transport per a l'escola Pedralta	-25,80
18002032	SARFA SL	Servei de transport per la sortida del casal jove a Castelló d'Empúries	220,00
18002033	SARFA SL	Servei de transport per la sortida del casal jove a Castelló d'Empúries	220,00
18002702	SARFA SL	Servei de transport escolar per a la sortida a Sant Hilari de l'escola Pedralta	366,00
18003132	SARFA SL	Servei d'autocar per a una sortida al Teatre Nacional de Catalunya	421,30
18003395	SARFA SL	Servei d'autocar per anar al Cosmocaixa	385,00
18002464	SASEP MANAGEMENT SL	Campanya de control de velocitat per als mesos d'agost i setembre	18.029,00
18001195	SATELUX SERVICE SL	Servei de revisió del rentaplats de l'escola bressol	90,75
18001362	SEAS ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS SA	Matrícula de Susana Roselló al curs Direcció i gestió d'instal·lacions i entitats esportiv	941,00
18000048	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
18000110	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	220,74
18000139	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
18000140	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Fitxa d'acceptació i tramitació de deixalles d'animals de l'escorxador	28,12
18000336	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
18000432	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	265,17
18000502	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	137,45
18000637	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	278,85
18000653	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	133,67
18000741	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	159,85
18000795	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	256,84
18000906	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
18000907	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	238,19
18001159	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	181,47
18001160	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
18001282	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	191,98
18001335	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	193,17
18001363	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	216,98
18001543	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	392,69
18001682	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	185,44
18001683	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	170,96
18001771	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	160,64
18001848	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	163,43
18001943	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	246,32
18002013	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	136,46
18002136	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	193,37
18002230	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	242,76
18002231	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	227,08
18002278	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	161,04
18002376	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	197,74
18002377	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	192,97
18002463	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	171,75
18002526	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	184,05
18002527	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	145,57
18002605	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	162,83
18002606	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	171,75

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002882	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	396,66
18002895	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	562,87
18003078	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	161,83
18003079	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	209,24
18003277	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	223,52
18003278	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	146,56
18003389	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	204,88
18003390	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	190,40
18003453	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
18003454	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	240,17
18000253	SECANIM BIO-INDUSTRIES, SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	154,10
18001311	SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES	Taxa per la reserva del domini públic radioelèctric 2018	100,00
18001887	SEED MUSIC SCP	Suport en comunicació, premsa i difusió de la campanya Primavera a l'Espai	1.815,00
18001294	SEGURINCAT SEGURETAT I VIGILANCIA SL	Servei de vigilància de seguretat per al Girocaça	338,80
18000111	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Reparació del sistema d'alarma de la nau de la brigada	114,95
18000802	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Manteniment anual dels sistemes d'alarma dels edificis municipals	1.929,95
18002719	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Substitució d'un detector volumètric del sistema d'alarma de l'escola bressol	96,80
18003163	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Substitució de la centraleta del sistema d'alarma del punt d'igualtat	691,71
18003251	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Assistència tècnica de la alarma a la nau núm. 3 de la brigada	79,86
18003252	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Instal·lació d'una alarma a la nau núm. 3 de la brigada	571,12
18003414	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Canviar dos detectors del sistema d'alarma de la zona jove	116,16
18002408	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA	Renovació de la llicència del programa AutocadLT	457,74
18000780	SEÑALES GIROD SL	Compra de miralls de trànsit	610,92
18001124	SEÑALES GIROD SL	Compra de cartells informatius "Terme municipal de Santa Cristina d'Aro	832,49
18001309	SEÑALES GIROD SL	Compra de brides d'alumini per a la instal·lació de senyals de trànsit	89,15
18001651	SEÑALES GIROD SL	Compra de 4 senyals de trànsit i suports per al carril bici	333,38
18002320	SEÑALES GIROD SL	Reposició d'un rètol a l'oficina de turisme	82,21
18002644	SEÑALES GIROD SL	Placa per a l'acte del memorial als cristinencs afusellats pel franquisme	83,93
18003174	SEÑALES GIROD SL	Compra de 5 rulls de fulla inoxidable per a la via pública	250,32
18003374	SEÑALES GIROD SL	Compra de senyals de trànsit per a la urbanització Les Teules	3.651,63
18000633	SERMAR ROSES SL	Compra de tubs per reforçar les tanques per als gossos del Girocaça	309,75
18000634	SERMAR ROSES SL	Compra de tanques per als gossos del Girocaça	1.264,50
18000862	SERRABASSA FERRER, RAQUEL	Aranzels d'anotació i cancel·lació d'embargaments	60,02
18001564	SERRABASSA FERRER, RAQUEL	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	10,91
18001245	SERRANO GARCIA, MONTSERRAT	Repartiment de cartells de la mostra de tastets de cuina casolana	36,30
18001246	SERRANO GARCIA, MONTSERRAT	Repartiment de cartells del mercat de Nadal	90,75
18001979	SERRANO GARCIA, MONTSERRAT	Repartiment de cartells de la Festa Major a Llagostera	45,37
18002549	SERRANO GARCIA, MONTSERRAT	Repartiment de cartells de publicitat del Festiguau a Llagostera	63,52
18000076	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la rua de de reis	136,00
18000338	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al Carnaval infantil	90,00
18000339	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la rua del Carnaval	480,00
18000509	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al campionat de patinatge	450,00
18000686	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a un acte de la colla castellera	140,00
18000687	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la prova Terra d'Indiketes	350,00
18000688	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la marxa "Amb pas ferm"	250,00

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000689	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al MIC de futbol	1.462,50
18000821	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la trobada castellera	280,00
18001289	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al Girocaça	350,00
18001450	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al Campionat de Catalunya de patinatge	675,00
18001451	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al Campionat de Catalunya de patinatge	540,00
18001984	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al correfocs de la Festa Major	115,00
18001985	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al correbars de la Festa Major	240,00
18001988	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a una jornada castellera	280,00
18001989	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la cursa popular	190,00
18001990	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al concert de Di-Versiones de la Festa Major	385,00
18002851	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la rua de Halloween	140,00
18003271	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la Marató de l'Ardenya	350,00
18003398	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al ralli "Les Corbes"	690,00
18003400	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al parc infantil de Nadal	594,00
18000131	SERVEIS TELEMÀTICS PALAMÓS SL	Llicència anual del programari de gestió de magatzem per a la brigada	196,02
18000788	SERVEIS VIALS DEL VALLES SL	Compra de senyals de trànsit	2.549,13
18001734	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL	Compra d'una senyal de desviament de trànsit per al c/ Salvador Dalí	104,97
18000891	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL	Compra de cons de senyalització per a la policia	258,87
18001518	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL	Compra de senyals per als carrers Salvador Dalí i Juan Casas i Arxer	352,13
18002444	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL	Compra de plaques de gual permanent	1.168,50
18003341	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL	Compra de 25 cons de senyalització	203,89
18000319	SIERRA PATZIG, LAURA	Classes de manteniment físic dirigit dels mesos de gener, febrer i març	834,90
18001290	SIERRA PATZIG, LAURA	Sessió de shambada per a l'acte del dia contra la homofòbia	96,80
18001291	SIERRA PATZIG, LAURA	Classes de manteniment físic dirigit dels mesos d'abril, maig i juny	907,50
18001918	SIERRA PATZIG, LAURA	Realització d'un taller de Shambada per a la Festa Major	96,80
18003177	SIERRA PATZIG, LAURA	Curs de Shambada del 2n semestre	1.210,00
18001085	SIMÈTRIC GIRONA SL	Construcció de mur de gabions al camí fondo	2.584,18
18000823	SMARTBOX GROUP	Compra d'obsequi per a la festa de la gent gran (+21% IVA intercomunitari)	241,88
18000817	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de març	2.809,13
18001805	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de juny	1.587,21
18002139	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de juliol	1.574,10
18002655	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de setembre	541,91
18002881	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes d'octubre	1.070,11
18003237	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de novembre	4.393,53
18003467	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de desembre	1.131,72
18000877	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei d'enviament d'un paquet postal	12,08
18001130	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes d'abril	3.314,62
18001441	SOC. ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de maig	1.444,76
18000227	SOC. ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de gener	1.120,39
18003358	SOC. GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor de l'espectacle La Xerinola d'en Rikus	42,42
18000513	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS	Servei de correus del mes de febrer	1.709,43
18002386	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes d'agost	904,05
18001016	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor de la representació "El mal que no te nom"	218,74
18001017	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor de les actuacions del Carnaval	102,27
18002076	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor de diverses representacions	215,14

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002077	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor per actuacions dels actes de la Festa Major	2.517,36
18002596	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor de la Primavera a l'Espai i Retrobem la Sarsuela	378,34
18002762	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor de concerts del Vall d'Aro Gòspel Festival	223,69
18003150	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor d'un concert sifònic a l'Església	61,65
18003359	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor per tres espectacles a l'espai Ridaura	414,75
18003071	SOFTWARE Y CONTROL INDUSTRIAL SL	Compra d'un sistema de control d'accés a la deixalleria	9.075,00
18003072	SOFTWARE Y CONTROL INDUSTRIAL SL	Compra d'una impressora per al control de residus per a la deixalleria	907,50
18001776	SOLA SERRA, JORGE	Minuta de procurador de l'execució de la sentència del recurs núm. 31/12	834,90
18001777	SOLA SERRA, JORGE	Minuta de procurador del recurs d'apel·lació del procediment 93/13	416,90
18001117	SOLER RIPOL, CARLES	Honoraris de redacció del projecte per a la instal·lació d'una pista d'skate	4.840,00
18002874	SOLES COLL, ALBA	Visita guiada a la cova d'en Daina per als alumnes de l'Escola Pedralta	342,00
18002875	SOLES COLL, ALBA	Visites guiades de l'itinerari "Un passeig entre Dòlmens	217,80
18001661	SOLÉS COLL, ALBA	Realització de visites guiades itinerari "Un passeig entre Dòlmens	217,80
18002205	SOLÉS COLL, ALBA	Realització de visites guiades "Un passeig entre dòlmens"	617,10
18000766	SOLSAU SL	Entrades al Molló Parc per a la sortida jove al Pirineu	452,00
18002239	SOLTEC PAVIMENTS I REVESTIMENTS SL	Reparació del paviment de l'escola bressol	8.035,90
18002240	SOLTEC PAVIMENTS I REVESTIMENTS SL	Reparació del paviment de l'aula de P4 de l'escola Pedralta	2.239,61
18000290	SOLVENTA 6 SL	Revisió i actualització del projecte de reurbanització de l'avinguda Església	3.569,50
18002827	SOLVENTA 6 SL	25% honoraris de direcció de les obres de reurbanització de l'avinguda Església	2.790,56
18001904	SONATURAL 10 SL	Sonorització i il·luminació per al concert de Di-Versiones per la Festa Major	2.239,23
18000730	SONOMAX-PROSOUND SL	Compra de dos micròfons sense fils	560,00
18000886	SONOMAX-PROSOUND SL	Compra d'equips informàtics per al funcionament de Ràdio Santa Cristina	7.453,60
18001816	SONOMAX-PROSOUND SL	Compra d'un filtre per a Ràdio Santa Cristina	2.515,59
18001817	SONOMAX-PROSOUND SL	Compra d'un mòdul excitador per a Ràdio Santa Cristina	2.559,15
18002544	SONOMAX-PROSOUND SL	Lloguer d'un projector per a la reunió del POUM	210,54
18000205	STEIN GIRONA SL	Confecció de còpies de plànols per a urbanisme	24,08
18000705	STEIN GIRONA SL	Confecció de còpies de plànols per a urbanisme	44,41
18001068	STEIN GIRONA SL	Còpies de plànols de projectes de la Urb. Golf per al Jutjat	459,62
18001701	STEIN GIRONA SL	Confecció de còpies de plànols del projecte de la urb. Golf Costa Brava	477,97
18002038	STEIN GIRONA SL	Còpies de plànols per a l'àrea d'urbanisme de diversos expedients	64,98
18002558	STEIN GIRONA SL	Confecció de còpies de plànols	438,33
18002844	STEIN GIRONA SL	Realització de còpies de plànols	30,15
18002167	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCC	Compra de material per a enllumenat públic	29,84
18002168	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCC	Compra de material per a soldar	50,82
18000075	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la nova nau	128,28
18000186	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per al camp de terra de darrera del pavelló	134,77
18000187	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de tub i accessoris per la connexió d'aigua de la nova nau de la brigada	518,69
18000291	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per l'escola bressol	49,40
18000347	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a manteniment de l'escola bressol	146,42
18000348	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la caldera del camp de futbol	76,73
18000349	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per instal·lar xarxa informàtica a la Creu Roja	385,71
18000441	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de 3 projectors led 10w per a Sant Miquel d'Aro	56,12
18000442	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Abonament de material per a la brigada	-38,03
18000452	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per l'escola	218,71
18000589	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra d'un adaptador de comandaments per a la porta corredissa de la nau	99,22

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000590	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per al magatzem de la brigada	255,47
18000723	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per al magatzem de la brigada	239,45
18000724	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la zona esportiva	59,80
18000725	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a l'escola Pedralta	17,55
18000832	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la zona esportiva	27,54
18000833	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per reparar el lavabo de serveis socials	15,63
18000980	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a reparació de la calefacció del pavelló d'esports	248,61
18000981	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de làmpades de recanvi per a serveis socials	56,57
18000982	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a l'escorxador	1,79
18001199	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Factura d'abonament de material per a l'escola Pedralta	-45,50
18001200	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per als horts urbans	201,11
18001201	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra material per a manteniment de l'escola Pedralta	94,80
18001538	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra material per al magatzem de la brigada	272,84
18001698	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra d'una caixa estanca per a instal·lació de wifi a la deixalleria	73,21
18002050	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a l'enllumenat públic	411,63
18002051	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a l'escola Pedralta	21,57
18002053	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la font de la plaça 1 d'Octubre	1.073,06
18002054	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a serveis socials	72,70
18002323	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la instal·lació dels lavabos del Suro de la Creu	239,86
18002324	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de mecanisme de descàrrega del serveis de l'escola Pedralta	27,14
18002449	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la reparació del reg del Suro de la Creu	200,51
18002450	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material elèctric per a la caseta de fusta de l'escola Pedralta	44,08
18002537	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per al magatzem de la brigada	165,27
18002538	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a l'escola Pedralta	30,14
18002912	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per al magatzem de la brigada	385,84
18002913	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a l'enllumenat públic	47,80
18002914	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra d'un timbre sense fil per a la zona esportiva	44,42
18003253	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la barrera de la deixalleria	585,19
18003285	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per al magatzem de la brigada	82,84
18003286	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per al pavelló	25,01
18003287	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a l'escola Pedralta	193,06
18000303	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra d'un quadre elèctric per a la nau de la brigada	254,10
18003241	SUNYER DE LA PUENTE, LUZ	Aranzels de consultes al Registre de la Propietat de Vic 3	10,91
18000377	SUPREMA INGENIARIA ARS S.L	Informe tècnic radioenllaços, ús de l'espai radioelèctric i interferències	968,00
18001174	SUPREMA INGENIARIA ARS SL	Inspecció i informe de mesures correctores sobre emissions de radioenllaços	2.420,00
18000312	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de febrer	159,00
18000604	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de març	165,63
18000900	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes d'abril	185,50
18001189	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de maig	205,38
18002495	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de setembre	178,88
18002728	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes d'octubre	298,13
18003060	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de novembre	238,50
18003291	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de desembre	205,38
18000083	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de gener	159,00
18001551	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de juny	351,13

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
1800030	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de gener	5.590,20
18000266	TABERNER COSTA, JORDI	Realització d'un grafit decoratiu al mur de l'escola bressol	735,68
18000292	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de febrer	5.082,00
18000543	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de març	5.336,10
18000807	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes d'abril	5.082,00
18001177	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de maig	5.590,20
18001490	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de juny	5.336,10
18001812	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de juliol	5.590,20
18002149	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes d'agost	5.590,20
18002389	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de setembre	5.082,00
18002653	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes d'octubre	5.844,30
18002907	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de novembre	5.590,20
18003262	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de desembre	5.336,10
18003412	TAKTIL CENTRE COMERCIAL VIRTUAL SL	Lloguer d'inflables amb monitor per al parc infantil de Nadal	3.744,95
18000017	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua per retirar dos vehicles de la via pública	186,00
18000306	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua del mes de febrer	853,03
18000777	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua del mes de març	279,00
18001182	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua dels mesos d'abril i maig	608,00
18001642	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua del mes de juny	372,00
18002404	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua dels mesos de juliol i agost	465,00
18002804	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua per retirar un vehicle de la via pública	93,00
18003131	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua del mes de novembre	794,00
18003458	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua del mes de desembre	93,00
18000857	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació d'un canó d'aire calent de la zona esportiva	114,95
18000858	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del braç de la minicarregadora de la brigada	484,54
18000859	TALLERES J. PORCEL SL	Substitució de dos suports de la minicarregadora de la brigada	616,53
18002128	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació de la grua del camió de la brigada	185,15
18002129	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació de la màquina Caterpillar de la brigada	429,77
18002130	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del tractor de la brigada	903,65
18002388	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del tractor de la brigada	124,63
18002733	TALLERES J. PORCEL SL	Substitució de la bateria de la màquina Caterpillar de la brigada	125,61
18002734	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del tractor de la brigada	249,08
18002735	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del tractor de la brigada	321,53
18002736	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació de la màquina Caterpillar de la brigada	45,98
18003249	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació de la roda de la màquina Carterpillar	107,50
18003250	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació de la màquina Caterpillar	161,14
18003459	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació de la màquina Caterpillar de la brigada	650,44
18000252	TALLERES VELILLA SA	Reparació de la cistella del camió 9932DSB de la brigada	365,76
18000905	TALLERES VELILLA SA	Revisió de seguretat de la plataforma elevadora de la brigada	592,90
18002485	TAMARES RIVAS, ROBERT ANTONI	Reparació de la porta d'entrada de l'escola bressol	194,54
18002812	TAMARES RIVAS, ROBERT ANTONI	Instal·lació d'una finestra corredora d'alumini al pavelló	1.253,61
18003088	TAMARES RIVAS, ROBERT ANTONI	Reparació d'una finestra corredissa del pavelló d'esports	495,35
18001934	TECNODIMENSIÓN HINCHABLE SL	Compra d'un arc inflable per a les competicions esportives	2.480,50
18000123	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'una tablet per a obsequi del concurs microrelats al punt d'igualtat	205,52
18000415	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un adaptador per a ordinador	49,07

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000416	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un disc dur extern 2TB per a còpies de seguretat	99,04
18000771	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un disc HD 4 TB per ampliar la capacitat d'emmagatzematge digital	487,51
18000925	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'una ampliació de memòria d'un PC	37,03
18001176	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra de material informàtic	678,81
18001494	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un monitor per a l'àrea de serveis socials	200,13
18001495	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un switch per a l'escola bressol	28,31
18001845	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un cable adaptador	15,43
18002251	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra de material informàtic per a l'escola bressol	14,41
18002365	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Ampliació de memòria d'un ordinador de serveis socials	81,68
18002516	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra de 10 ordinadors per a la zona jove	5.993,86
18002785	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra de cables per a fons d'alimentació d'ordinadors	22,63
18002899	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'una memòria RAM per a ordinador	118,89
18003073	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un switch de 48 ports per a la sala dels servidors	385,99
18000135	TELEFONIA I DADES DE CATALUNYA SL	Revisió del lector del control de presència de la policia	60,50
18002448	TELEFONIA I DADES DE CATALUNYA SL	Manteniment anual del programa Advanced de control de personal	592,90
18003116	TELEFONIA I DADES DE CATALUNYA SL	Reparació del biomètric de fitxar de la policia	60,50
18002364	TELEFONIA I DADES DE CATALUNYA, SL	Canviar el lector d'empremtes del personal de l'escola bressol	1.216,05
18002190	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	91,20
18002191	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	132,91
18002192	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	82,58
18002193	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	62,40
18002194	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	52,41
18002195	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	82,40
18000061	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	89,79
18000062	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	46,72
18000063	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	96,95
18000064	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	80,40
18000065	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	80,40
18000066	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	60,40
18000284	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	82,15
18000285	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	82,15
18000286	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	90,94
18000287	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	108,86
18000288	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	51,67
18000289	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	62,15
18000561	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	96,31
18000562	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	82,40
18000563	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	52,40
18000564	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	82,40
18000565	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	91,20
18000566	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	62,40
18000849	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	62,40
18000850	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	52,41
18000851	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	82,40
18000852	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	85,05

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000853	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	82,40
18000854	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	91,80
18001202	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	85,90
18001203	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	82,40
18001204	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	62,40
18001205	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	91,56
18001206	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	52,41
18001207	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	82,40
18001530	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	78,82
18001531	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	91,62
18001532	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	62,40
18001533	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	82,40
18001534	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	52,41
18001739	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	82,58
18001865	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	82,40
18001866	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	82,40
18001867	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	91,38
18001868	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	52,40
18001869	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	127,10
18001870	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	62,40
18002421	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	134,20
18002711	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	62,40
18002712	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	82,40
18002713	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	106,50
18002714	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	82,40
18002715	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	91,38
18002716	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	52,41
18002915	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	82,40
18002916	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	91,20
18002917	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	82,40
18002918	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	52,41
18002919	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	62,40
18002920	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	124,70
18003110	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	203,07
18003296	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	62,40
18003297	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	82,40
18003298	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	91,42
18003299	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	52,74
18003300	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	82,40
18003301	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	104,05
18000146	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	1.259,91
18000147	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	15,73
18000148	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	104,69
18000149	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	48,40
18000002	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de desembre	48,40

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000003	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de desembre	351,01
18000004	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de desembre	1.235,31
18000005	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de desembre	15,73
18000402	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de febrer	1.248,59
18000403	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de febrer	276,79
18000404	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de febrer	15,73
18000405	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de febrer	48,40
18000690	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de març	1.231,76
18000691	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de març	15,73
18000692	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de març	97,10
18000693	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de març	48,40
18000955	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'abril	15,73
18000956	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'abril	97,77
18000957	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'abril	1.235,10
18000958	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'abril	48,40
18001330	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de maig	15,73
18001331	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de maig	95,29
18001332	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de maig	1.237,91
18001333	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de maig	48,40
18001672	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juny	15,73
18001673	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juny	1.252,60
18001674	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juny	302,29
18001675	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juny	48,40
18002008	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juliol	15,73
18002009	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juliol	48,40
18002010	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juliol	1.265,27
18002011	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juliol	229,68
18002286	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'agost	172,03
18002287	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'agost	15,73
18002288	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'agost	1.246,84
18002289	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'agost	48,40
18002319	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil de diferències del 18 de desembre al 17 de gener	97,48
18002366	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura rectificativa de la número 28-B8M0-046911	-104,69
18002367	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'octubre 2017	211,73
18002368	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura rectificativa de la 28-K7M0-024194	-197,69
18002369	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de novembre de 2017	90,33
18002370	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de desembre de 2017	88,15
18002371	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura rectificativa de la número 28-A8M0-009898	-351,01
18002529	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de setembre	15,73
18002530	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de setembre	1.260,70
18002531	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de setembre	253,92
18002532	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de setembre	48,40
18002822	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'octubre	1.310,87
18002823	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'octubre	48,40
18002824	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'octubre	104,00

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002825	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'octubre	15,73
18003106	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de novembre	1.337,38
18003107	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de novembre	274,71
18003108	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de novembre	48,40
18003109	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de novembre	15,73
18002380	TEMPRADO AGUADO, MIGUEL	Aranzels d'expedició d'una nota simple	10,91
18002905	TENDERO RODRÍGUEZ, EVA	Compra de retoladors de pissarra per a l'Espai educatiu Forma't i Participa	59,00
18003239	TENZA LLORENTE, MARIA	Aranzels de consultes al Registre de la Propietat de Barcelona 16	10,91
18000245	TERRACEL SCP	Compra de llibres de l'autor Joaquim Pijoan	31,88
18001032	TERRAMAR NATURA I CULTURA SLU	Realització d'una visita guiada a l'església de Santa Cristina	165,00
18001910	TERRAMAR NATURA I CULTURA SLU	Realització d'una visita teatreitzada a l'església de Santa Cristina	165,00
18002142	TERRAMAR NATURA I CULTURA SLU	Realització d'una visita teatreitzada a l'església de Santa Cristina	165,00
18000242	TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA	Lloguer de 2 wc químics per a la rua de Carnaval	249,26
18001954	TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA	Lloguer d'un mòdul de Wc químics per a la Festa Major	294,13
18002345	TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA	Compra d'un mòdul de serveis per a la pineda del Suro de la Creu	11.154,39
18000023	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de la finca de l'avinguda Ridaura, 5	254,10
18001250	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de la finca situada al c/ Volta de la Ginesta	266,20
18001347	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de la finca situada al c/ Pirineus, 204	530,00
18001594	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de la finca situada al c/ Montclar, 4 de St. Feliu de Guíxols	254,10
18002242	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de diverses finques del sector de la Teulera	1.633,50
18002622	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de 3 finques de la Urb. Les Teules	363,00
18002960	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de la parcel·la situada al c/ dels Ametllers, 253	217,80
18000676	TOPCLIMA SL	Revisió preventiva de la climatització de l'espai Ridaura del 1r semestre	635,73
18002959	TORECONS 2000 SL	Confecció del pla de seguretat de l'enderroc del c/ Alzina 6 per execució subsidiària	338,80
18000081	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de gener	159,00
18000316	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de febrer	159,00
18000605	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de març	198,75
18000901	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes d'abril	265,00
18001188	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de maig	265,00
18001552	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de juny	278,25
18002496	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de setembre	92,75
18002729	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes d'octubre	231,88
18003059	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de novembre	185,50
18003292	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de desembre	139,13
18001258	TRADELAB SL	Verificar i calibrar el sonòmetre de la policia	387,57
18000829	TRANSPORTS I EXCAVACIONS J. PLAJA S.L.	Servei de grua per col·locar faroles a la rotonda Sant Feliu	308,55
18001729	TRANSPORTS I EXCAVACIONS J. PLAJA SL	Servei de transport d'un dipòsit d'aigua per als horts urbans	108,90
18001730	TRANSPORTS I EXCAVACIONS J. PLAJA SL	Servei de transports de pilones per a la revetlla de Sant Joan	308,55
18003365	TRANSPORTS I EXCAVACIONS J. PLAJA SL	Servei de transport de pilones i faroles de l'enllumenat públic	199,65
18003366	TRANSPORTS I EXCAVACIONS J. PLAJA SL	Servei de transport de pilones i faroles de l'enllumenat públic	127,05
18000191	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments	193,60
18000192	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria a Girona	28,86
18000475	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transport per al servei de distribució d'aliments	193,60
18000674	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes de març	532,40
18000740	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de transport de la exposició per al Dia internacional de les dones	124,75

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18000966	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes d'abril	193,60
18001067	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria a Girona	19,24
18001400	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes de maig	193,60
18001456	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria a Girona	19,24
18001680	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes de juny	532,40
18001745	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria a la copisteria Stein de Girona	26,32
18002014	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes de juliol	193,60
18002082	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria a Stein de Girona	53,91
18002610	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de transport a Stein Girona	63,16
18002624	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria a Barcelona	12,43
18002759	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes d'octubre	532,40
18002773	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria a la copisteria Stein de Girona	19,24
18002778	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes de setembre	193,60
18002985	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes d'agost	96,80
18003019	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes de novembre	193,60
18003144	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria per entrega de documents a la Guàrdia Civil de Girona	15,43
18003340	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transports per al servei de distribució d'aliments del mes de desembre	96,80
18003375	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatgeria a la Prefectura de Trànsit de Girona	10,04
18001843	TRISTAN MARTIN, MANUEL	Confecció de vinil per al vehicle de protecció civil	254,10
18002121	TRISTAN MARTIN, MANUEL	Retolació dels vehicles de l'ajuntament	1.282,60
18000525	TRIVIUM ESTUDI SL	Curs d'anglès nivell bàsic i mitjà al casal de joves del 1r trimestre	660,00
18001512	TRIVIUM ESTUDI SL	Curs d'anglès al casal de joves del 2n. trimestre	660,00
18000335	TROFEUS WANS CAT SC	Compra de 5 trofeus per a la presentació del Carnestoltes	60,50
18001705	TURA FARRERONS, MONTSERRAT	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	75,00
18001288	TÜV RHEINLAND IBÉRICA SA	Inspecció d'instal·lació elèctrica de baixa tensió a la via verda ctra. Roca Malvet	153,73
18002814	VALLS BOSCH, LLUÍS	Servei de sonorització del Festiguau	211,75
18001827	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de juliol	2.730,97
18001958	VANCELLS ROLDÓS, POL	Despeses de viatge per assumptes de l'àrea de joventut	109,32
18000058	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de gener	2.730,97
18000059	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de gener	423,50
18000307	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de febrer	2.730,97
18000308	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de febrer	423,50
18000571	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de març	2.730,97
18000572	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de març	423,50
18000880	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes d'abril	2.730,97
18000881	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes d'abril	423,50
18001180	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de maig	423,50
18001181	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de maig	2.730,97
18001514	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de juny	2.730,97
18001515	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de juny	529,37
18001826	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de juliol	423,50
18002934	VANCELLS ROLDÓS, POL	Compra de pintura per a les pancartes del Dia contra la violència masclista	65,24
18001937	VICENTE PIQUER, VANESSA	Compra obsequi de la campanya comercial "Viu la primavera amb el comerç"	50,00
18000051	VIDAMANT, SOPHIE	Curs de conversa de francès al punt d'igualtat del mes de gener	120,00
18000027	VILAR JUANOLA, ANDREU	Realització d'un curs de percussió a la zona jove	350,00

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
1800080	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de gener	337,88
1800261	VILAR JUANOLA, ANDREU	Actuació a la cercavila del Carnaval	50,00
1800314	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de febrer	450,50
1800606	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de març	450,50
1800902	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes d'abril	450,50
18001187	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de maig	775,13
18001555	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de juny	496,88
18001957	VILAR JUANOLA, ANDREU	Taller de percussió de la colla Percunautes i cercavila de la Festa Major	637,50
18002497	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de setembre	417,38
18002730	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes d'octubre	371,00
18003061	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de novembre	450,50
18003115	VILAR JUANOLA, ANDREU	Curs de percussió a la zona jove del 1r trimestre	500,00
18003293	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de desembre	225,25
18000095	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de gener	1.210,00
18000332	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de febrer	1.210,00
18000549	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de març	1.210,00
18000879	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes d'abril	1.210,00
18001170	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de maig	1.210,00
18001548	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de juny	1.210,00
18001898	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de juliol	1.210,00
18002186	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes d'agost	1.210,00
18002443	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de setembre	1.210,00
18002787	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes d'octubre	1.210,00
18002980	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de novembre	1.210,00
18003347	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de desembre	1.210,00
18002489	VILARDEBÓ GONZALEZ, DAVID	Impressió de targetes de convocatòria per a reunions del POUM	133,10
18000199	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de lones publicitàries per al Carnaval	181,50
18000378	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de 10 talonaris per al notificador	157,30
18000820	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressions de publicitat de la Festa de Sant Jordi a la biblioteca	484,00
18001073	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressions de cartells del dia contra l'homofòbia	193,60
18001074	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Confecció de cartells indicadors de nidificació a Roca Rovira	29,04
18001075	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Confecció de cartells indicadors per a la deixalleria	152,46
18001277	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Cartells, llibrets, talonaris i lona per a la mostra de tastets de cuina casolana	1.337,05
18001292	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió de la exposició d'artistes locals o comarcals a la biblioteca	60,50
18001519	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Confecció d'una lona per a la rotonda de la Casa Màgica	429,55
18001830	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de números de vinil per a la pancarta de la Cursa Popular	12,10
18001831	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió cartells, díptics i lones per a la Festa Major	865,15
18001832	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Confecció de 2 lones informatives de literatura a la fresca per a la biblioteca	181,50
18001839	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Confecció de cartells de l'activitat literatura a la fresca a la biblioteca	62,92
18001883	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Despeses de la campanya "Només Si és Si" de l'àrea de joventut	385,99
18001884	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de 3 plafons de la campanya "Només Si és Si" de l'àrea de joventut	125,24
18001893	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Polseres per a la campanya "A Santa Cristina d'Aro només sí és sí"	1.844,04
18001894	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de díptics de la campanya "A Santa Cristina d'Aro només sí és sí"	146,41
18002140	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió de cartells i llibrets sobre cursos de la regidoria d'igualtat	430,76
18002141	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de 10 talonaris per al notificador	157,30

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18002122	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Compra de suports per a faroles per a instal·lació de banderoles de publicitat	801,50
18002266	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de cartells de les havaneres de la Diada de Catalunya	108,90
18002438	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de 5000 tríptics i 5000 butlletins informatius del nou POUM	1.087,79
18002511	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de cartells informatius per a la via pública	272,25
18002512	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de targetes addicionals per al POUM	24,20
18002603	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Confecció de cartells de vinil de reunions del POUM per a les urbanitzacions	166,98
18002683	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de díptics del servei d'informació i mediació familiar	145,20
18002685	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny, lones i tríptics per la campanya del pressupost participatiu	757,46
18002721	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de cartells i invitacions per ala presentació del llibre del Mag Xevi	187,55
18002790	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de cartells d'exposicions artistes locals o comarcals	60,50
18002945	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió de cartells del dia contra la violència masclista	175,45
18003133	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió de llibres i lones de la campanya viu el Nadal	1.582,68
18003154	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió dels quaderns anuals de l'arxiu municipal	1.151,92
18003228	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió de díptics del Dia internacional de les dones	202,07
18003369	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Retolació de vinils als tambors de la colla "Els Perconautes"	90,75
18003242	VILCHES RODRÍGUEZ, ISOLDA	Aranzels de consultes al Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès	10,91
18000034	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de gener	2.829,45
18000056	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de gener	39,69
18000301	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de gener	2.854,57
18000304	VODAFONE ONO SAU	Factura telèfon del mes de febrer	39,69
18000531	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de març	2.838,64
18000542	VODAFONE ONO SAU	Factura telèfon del mes de març	39,69
18000818	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	39,69
18000819	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	2.821,31
18001142	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de maig	39,69
18001169	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de maig	2.721,06
18001493	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de juny	39,69
18001517	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de juny	2.621,31
18001825	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	39,69
18001946	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	2.623,99
18002187	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	2.610,54
18002188	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	39,69
18002439	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	39,69
18002452	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	2.599,47
18002698	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	39,69
18002707	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	2.592,44
18002896	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de novembre	39,69
18002962	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de novembre	2.675,70
18003279	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	39,69
18003288	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	2.918,28
18000033	WATERFIRE SL	Compra bota de treball del personal del Pla d'ocupació	46,95
18000778	WATERFIRE SL	Compra de calçat d'estiu per a la brigada	451,57
18001126	WATERFIRE SL	Compra vestuari d'estiu per a l'escola bressol	198,92
18001184	WATERFIRE SL	Compra vestuari per al personal de neteja	116,16
18001348	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per al personal de neteja	124,32

NÚM. REGISTRE	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
18001684	WATERFIRE SL	Compra de calçat i samarretes per el personal de la brigada	97,94
18001896	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	1.038,19
18001942	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	1.888,89
18002296	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	913,50
18002413	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	396,42
18002414	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	68,17
18002451	WATERFIRE SL	Compra vestuari per als paletes de la brigada	227,19
18002541	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	943,88
18002910	WATERFIRE SL	Compra vestuari per el personal temporal de la brigada	118,80
18003048	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	67,77
18003145	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	81,20
18001685	WERKHAUS SL SCS	Compra d'una pèrgola per a la piscina municipal per als nens del casal d'estiu	269,00
18001438	WIACCESS TECHNOLOGIES SOLUTIONS SL	Renovació del programa de gestió de trucades rebudes de la policia	902,20
18000751	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Compra d'una guia de fiscalització de les entitats locals	110,66
18001357	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Subscripció anual al "El Consultor de los Ayuntamientos on-line"	2.848,25
18003227	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Compra d'un manual sobre estabilitat pressupostària	62,40
18001106	XARXA DEL PATRIMONI LITERARI CATALÀ	Quota d'associació dels Espais Escrits del 2018	157,50
18002264	XURRI TERRES VEGETALS SL	Compra de terra vegetal per a les jardineres de l'espai Ridaura	485,57
18000919	YE HUOCUI	Compra de material per a ornamentació de taules de la festa de la gent gran	81,60
18003114	YE HUOCUI	Compra de garlandes per al parc infantil de Nadal	100,00