

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000001	16-01-17	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de gener	1.815,00
17000002	16-01-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	15,73
17000003	16-01-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	73,27
17000004	16-01-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	1.164,88
17000005	16-01-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
17000006	16-01-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	74,10
17000007	23-01-17	DIARI DE GIRONA SA	Subscripció anual al Diari de Girona per a la biblioteca	491,60
17000008	23-01-17	RICHART LOZANO, ESPERANZA	Honoraris de coordinació de les obres de reurbanització del sector Patronat I	824,37
17000009	16-01-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Reparació de la porta dels vestidors de la policia	50,60
17000010	16-01-17	QUINTANA FERRER, GEMMA	Publicitat en pantalles de TV durant el mes de desembre	72,88
17000011	06-02-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat d'activitats culturals a l'Espai Ridaura del mes de desembre	174,85
17000012	16-01-17	CARACTERIZACIONES ESCENICAS SL	Compra de barbes i perruques per als figurants de la cavalcada de Reis	727,21
17000013	16-01-17	TAMARES RIVAS, ROBERT ANTONI	Tancament interior de la part antiga de l'escola Pedralta	3.820,30
17000014	16-01-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris de direcció d'obra de la reurbanització del sector Patronat I	6.231,50
17000015	06-02-17	VILAR JUANOLA, ANDREU	Realització del taller de percussió de Nadal	300,00
17000017	16-01-17	HOSTAL BARNÉS SL	Dinar per a la brigada el dia de la cavalcada Reis	132,00
17000018	16-01-17	BONETE DELGADO, MIRIAM	Actuació d'animació infantil per al Parc Infantil de Nadal	254,40
17000019	23-01-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de gener	400,00
17000020	16-01-17	ECOINOX 92 SL	Reparació de juntes i bonys de la gespa del camp de futbol	452,02
17000021	16-01-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la cavalcada de Reis	136,00
17000022	16-01-17	MAPFRE ESPAÑA, CIA. DE SEGUROS SA	Assegurança de responsabilitat civil	8.777,93
17000023	16-01-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de gener	5.336,10
17000024	23-01-17	RAIG SA	Compra de material per a l'estació meteorològica de l'escola Pedralta	1.070,37
17000025	23-01-17	FCC AQUALIA SA	Servei de buidar i netejar una fossa sèptica a la urb. Roca de Malvet	206,97
17000026	23-01-17	PADILLA GARCIA, SUSANA	Compra de llaminadures per al cagatió de Nadal	260,00
17000027	23-01-17	PADILLA GARCIA, SUSANA	Compra de llaminadures per a la cavalcada de Reis	185,00
17000028	23-01-17	PADILLA GARCIA, SUSANA	Compra de monedes de xocolata pel pregó de Reis	175,00
17000029	23-01-17	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua dels mesos de novembre i desembre	367,99
17000030	23-01-17	SALA CONGOST, XAVIER	Reparació d'un telèfon mòbil	149,00
17000031	23-01-17	SALA CONGOST, XAVIER	Despeses de viatges a Girona per a gestions de l'Alcaldia	36,75
17000032	23-01-17	PUJOL VALLS, SÒNIA	Compra de material per al taller de cuina del Parc Infantil de Nadal	87,95
17000033	23-01-17	POU GONZÁLEZ, SUSANNA	Despeses d'un viatge a Sarrià de Ter per assumptes de turisme	18,62
17000034	23-01-17	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web municipal del mes de desembre	368,46
17000035	23-01-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de desembre	1.079,26
17000036	23-01-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Reparar persianes de l'escola Pedralta i l'escola bressol	311,95
17000037	23-01-17	ESCOFET 1886 SA	Compra de faroles per a la zona del mur de contenció de l'escola Pedralta	10.969,79
17000038	23-01-17	SIDERA COMAS, NÚRIA	Dinamització de l'espai nadó i espai família del mes de gener	320,00
17000039	23-01-17	FERRER VENDRELL, XAVIER	Despeses d'assistència a un seminari sobre dret local a Girona	177,40
17000040	23-01-17	CASADEVALL VERGELI, EDUARD	Lloguer de cavalls per a la cavalcada de Reis	600,16
17000041	23-01-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	90,33
17000042	23-01-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	54,55
17000043	23-01-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d' expedició de 2 notes simples	7,27
17000044	23-01-17	LLAGOSNET GIRONA SL	Compra de material per a l'escola bressol	22,39
17000045	30-01-17	MIQUEL BASSAS SL	Reparació del vehicle 3535HJR del policia	543,52
17000046	23-01-17	REXPLO SL	Sopar dels policia de servei durant la cavalcada de Reis	180,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000047	23-01-17	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	3,99
17000048	23-01-17	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de febrer	1.815,00
17000049	23-01-17	TELFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	53,40
17000050	23-01-17	TELFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de gener	48,30
17000051	23-01-17	GRACIA TERRAFERTA, ALBERT	Reparació de la fossa sèptica de Sant Miquel d'Aro	3.509,00
17000052	23-01-17	GRACIA TERRAFERTA, ALBERT	Neteja i desinfecció per a reparació de la fossa sèptica de Sant Miquel d'Aro	363,00
17000053	23-01-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de gener	78,87
17000054	23-01-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de gener	58,60
17000055	23-01-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de gener	28,13
17000056	23-01-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de gener	10,87
17000057	23-01-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes de gener	24,21
17000058	23-01-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de gener	26,70
17000059	23-01-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol del mes de gener	13,19
17000060	23-01-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registra d'entrada del mes de gener	100,66
17000061	23-01-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de gener	65,11
17000062	23-01-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de gener	534,00
17000063	23-01-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 4424GHW de la brigada	447,47
17000064	23-01-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de gener	2.238,50
17000065	23-01-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes del mes de gener	317,62
17000066	06-02-17	ASCENSORS ENINTER SLU	Manteniment de l'ascensor del pavelló del 1r trimestre	567,50
17000067	30-01-17	ABM REXEL SLU	Compra de material per a l'enllumenat del c/ Pere Geronès	225,79
17000068	30-01-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	117,38
17000069	30-01-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
17000070	06-02-17	ASCENSORS GIRONA SAU	Manteniment de l'ascensor de l'escola Pedralta del 1r trimestre	453,46
17000071	30-01-17	BON PREU SAU	Compra de material per al berenar dels col·laboradors de la cavalcada de Reis	116,54
17000072	30-01-17	BON PREU SAU	Compra aliments per fer tallers d'experimentació a l'espai nadó	25,24
17000073	30-01-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17000074	30-01-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17000075	30-01-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	271,62
17000076	06-02-17	MARÍN HIDALGO, SERGIO	Realització d'un taller de ràdio per a infants al Parc Infantil de Nadal	500,00
17000077	30-01-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació de la furgoneta 3142FLM de la brigada	838,27
17000078	06-02-17	MÚSICS DE GIRONA SCCL	Realització d'una sessió de l'hora del conte a la biblioteca	181,50
17000079	30-01-17	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Estudi del servei de neteja de les dependències municipals	2.299,00
17000080	30-01-17	COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRA SA	Canvi d'un sensor de l'alarma de l'escola bressol	143,99
17000081	06-02-17	DISSENY TEA 3 SL	Reparar dues cistelles de bàsquet del pavelló	266,20
17000082	30-01-17	SERVEIS TELEMÀTICS PALAMÓS SL	Llicència anual del programa de gestió del magatzem de material	196,02
17000083	30-01-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de gener	93,13
17000084	30-01-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Compra de 4 fulloles per als racons d'experimentació de l'espai nadó	43,80
17000085	30-01-17	OMNIUM CULTURAL	Quota d'associat del 2017	115,00
17000086	30-01-17	EXC. Y GARANTIA SALUD EN EL TRABAJO SLU	Servei de prevenció de riscos laborals del 1r trimestre	3.020,92
17000087	30-01-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de gener	16.594,64
17000088	30-01-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes de gener	5.837,76
17000089	30-01-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de gener	1.424,01
17000090	30-01-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'Espai Ridaura del mes de gener	2.604,89
17000091	30-01-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'Ajuntament del mes de gener	1.962,56

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000092	30-01-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de gener	287,99
17000093	30-01-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de les escoles del mes de gener	460,73
17000094	30-01-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de gener	518,26
17000095	30-01-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de gener	1.367,32
17000096	30-01-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de gener	2.178,00
17000097	06-02-17	FREELANCE SCM	Tècnic de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de gener	405,35
17000098	06-02-17	KONE ELEVADORES SA	Manteniment dels ascensors de l'edifici de serveis socials del 1r trimestre	1.183,49
17000099	06-02-17	KONE ELEVADORES SA	Manteniment dels ascensors de l'Ajuntament del 1r trimestre	1.117,79
17000100	30-01-17	WURTH ESPAÑA SA	Compra de material per a la brigada	93,41
17000101	30-01-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació i revisió ITV del vehicle 0462CLJ	310,85
17000102	06-02-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Canviar 2 neumàtics del vehicle 3538HJR de la policia	259,52
17000103	30-01-17	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de gener	4.140,47
17000104	06-02-17	AROTEC SEGURETAT SC	Compra de 2 telèfons mòbils per la policia	292,22
17000105	30-01-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	94,53
17000106	30-01-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	48,00
17000107	30-01-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	16,34
17000108	30-01-17	VODAFONE ONO SAU	Servei de telèfon del mes de gener	2.772,41
17000109	30-01-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la sala d'exposicions del 1r trimestre	78,91
17000110	06-02-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'antic ajuntament del 1r trimestre	15,87
17000111	06-02-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai igualtat del 1r trimestre	15,87
17000112	06-02-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de les escoles del 1r trimestre	173,79
17000113	06-02-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la biblioteca del 1r trimestre	15,87
17000114	06-02-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la zona esportiva del 1r trimestre	214,62
17000115	06-02-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'escorxador del 1r trimestre	61,75
17000116	06-02-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'Espai Ridaura del 1r trimestre	31,74
17000117	06-02-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'Ajuntament del 1r trimestre	47,61
17000118	06-02-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 1r trimestre	50,28
17000119	06-02-17	BUXO CALZADA, ANNA	Curs de trail running del mes de gener	151,25
17000121	06-02-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de lones per al 50è aniversari dels monjos de Solius	684,86
17000123	06-02-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	134,27
17000124	06-02-17	OFIMATICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de gener	18,83
17000125	06-02-17	OFIMATICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de gener	28,22
17000126	06-02-17	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes de gener	739,50
17000127	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja extra de les dependències de la policia i l'ajuntament	166,38
17000128	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'escola Pedralta del mes de gener	7.977,10
17000129	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'escola bressol del mes de gener	3.944,54
17000130	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de la biblioteca del mes de gener	211,31
17000131	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'ajuntament del mes de gener	140,88
17000132	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de serveis socials del mes de gener	264,14
17000133	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de les marquesines del mes de gener	29,35
17000134	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja del pavelló del mes de gener	1.760,95
17000135	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja del camp de futbol del mes de gener	862,86
17000136	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja del magatzem de la brigada del mes de gener	52,83
17000137	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja del punt igualtat del mes de gener	211,31
17000138	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'oficina de turisme del mes de gener	123,26

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000139	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de la sala d'exposicions del mes de gener	123,26
17000140	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de la deixalleria del mes de gener	52,83
17000141	06-02-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'espai Ridaura del mes de gener	968,52
17000142	06-02-17	NOMINALIA INTERNET SL	Renovació del domini santacristina.net	70,79
17000143	06-02-17	MARTIN ROIG, GABRIEL	Text i il·lustració del quadern de la col·lecció Temes Cristinencs núm. 5	70,00
17000144	06-02-17	EMOZIONAT LAND SL	Compra de plaques de trofeus	68,24
17000145	06-02-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	156,29
17000146	06-02-17	GBI SERVEIS SAU	Regularització del preu del servei de recollida de residus urbans i selectiva	109,72
17000147	06-02-17	GBI SERVEIS SAU	Regularització del preu del servei de neteja viària	45,51
17000148	06-02-17	GBI SERVEIS SAU	Regularització del preu del servei de neteja de platges	1,12
17000149	06-02-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de gener	29.223,35
17000150	06-02-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de gener	12.117,05
17000151	06-02-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de gener	298,88
17000152	06-02-17	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de gener	414,53
17000153	06-02-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	87,77
17000154	06-02-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	1.184,55
17000155	06-02-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de gener	15,73
17000156	06-02-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Curs de glosa a l'escola Pedralta del mes de gener	392,10
17000157	06-02-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Reparació de la màquina ensobradora	289,19
17000158	06-02-17	SALGAS ADVOCATS SC	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de gener	836,34
17000159	06-02-17	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de gener	384,25
17000160	06-02-17	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de gener	377,63
17000161	06-02-17	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de gener	132,50
17000162	06-02-17	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de gener	139,13
17000163	06-02-17	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de gener	377,63
17000164	06-02-17	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de gener	450,50
17000165	06-02-17	COMUNITAT PROP. EDIFICI TEULERA	Quotes de la comunitat de propietaris dels immobles de l'edifici Teulera	687,16
17000166	06-02-17	AFEI SISTEMAS Y AUTOMATIZACIÓN SA	Manteniment del sistema Teleastro.net de gestió de l'enllumenat públic	617,95
17000167	06-02-17	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de cultura	82,04
17000168	06-02-17	CARRANCO VIZCAINO, RAQUEL	Despeses de viatge per assumptes de promoció econòmica	21,95
17000169	06-02-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de regs de jardins públics del 1r trimestre	252,92
17000170	13-02-17	ADF 289 GAVARRES MARÍTIMA	Quota d'associat del 2017	14.000,00
17000171	13-02-17	QUINTANA FERRER, GEMMA	Publicitat d'activitats en pantalles de TV del mes de desembre	72,88
17000172	13-02-17	DIBOSCH SL	Abonament de material de neteja	-84,80
17000173	13-02-17	CONSORCI LOCALRET	Quota d'associat del 2017	595,41
17000174	13-02-17	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Subministrament de formigó per als postes de les entrades del poble	932,26
17000175	13-02-17	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	83,80
17000176	13-02-17	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a les oficines	100,10
17000177	20-02-17	SATELUX SERVICE SL	Reparació del rentavaixelles de l'escola bressol	463,42
17000178	20-02-17	SATELUX SERVICE SL	Reparació del rentavaixelles de l'escola bressol	90,75
17000179	13-02-17	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de gener	1.084,50
17000180	13-02-17	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per als postes de les entrades del poble	144,84
17000181	13-02-17	ANEMA PLAGUES SL	Servei de desratització i desinsectació del 1r trimestre	1.452,00
17000182	13-02-17	FUNERÀRIA JUANALS SA	Ram de flors per a l'enterrament de Manuel Bautista	52,00
17000183	13-02-17	CANDANEDO ROBLES, MA. YOLANDA	Compra de 30 vestits de soldat romà per a la Cavalcada de Reis	1.598,97

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000184	13-02-17	A.J. RUZ SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de gener	837,88
17000185	13-02-17	SARFA SL	Transport d'alumnes de l'escola Pedralta a Empúries	255,00
17000186	20-02-17	ABACUS SCCL	Compra de material i joguines per a l'escola bressol	236,93
17000187	20-02-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de gener	908,71
17000188	13-02-17	BTM SOUND SL	Sonorització de l'obra de teatre "Et planto"	465,56
17000189	20-02-17	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de gener	1.128,79
17000190	13-02-17	CARRER DE GENOVER, IGNASI	Trituració de 30 soques	825,00
17000191	13-02-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles dels serveis generals del mes de gener	158,30
17000192	13-02-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes de gener	683,55
17000193	13-02-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes de gener	901,37
17000194	13-02-17	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de gener	5.051,96
17000195	20-02-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Distribució de publicitat del servei de mediació familiar del punt d'igualtat	239,58
17000196	13-02-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de les escoles del mes de desembre	720,82
17000197	13-02-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola bressol del mes de gener	1.005,03
17000198	13-02-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de gener	118,91
17000199	13-02-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 4 del mes de gener	14,06
17000200	13-02-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de desembre	361,72
17000201	13-02-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas de la biblioteca del mes de gener	24,77
17000202	13-02-17	MAS MASÓ, FRANCESC	Entapissar cadires del despatx de l'Alcalde	547,89
17000203	13-02-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació el camió 6722GRG de la brigada	80,51
17000204	13-02-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparar una roda rebentada de la trituradora	26,92
17000205	13-02-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle 0428BLJ de la brigada	217,73
17000206	13-02-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparar una roda d'un remolc de la brigada	22,57
17000207	13-02-17	AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER SA	Anàlisi de control de les fonts naturals del municipi	372,68
17000208	13-02-17	TOPCLIMA SL	Revisió i manteniment de l'aire condicionat de l'Espai Ridaura	636,10
17000209	13-02-17	CONSORCI DE LES GAVARRES	Quota d'associat del 2017	1.357,02
17000210	13-02-17	BONMATÍ SÁNCHEZ, ALBA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	25,15
17000211	13-02-17	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web municipal del mes de gener	368,46
17000212	13-02-17	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Compra de sobre per a les oficines	234,74
17000213	13-02-17	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Impressió del quadern de la col·lecció Temes Cristinencs núm. 5	1.379,40
17000214	13-02-17	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Impressió de carpetes per a les oficines	180,29
17000215	13-02-17	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Impressió de carpetes per a les oficines	148,83
17000216	13-02-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a la brigada	63,28
17000217	13-02-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a la brigada	49,07
17000218	13-02-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a la brigada	30,81
17000219	20-02-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per al taller d'experimentació a l'espai nadó	15,83
17000220	13-02-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció d'una còpia de clau d'un armari de les oficines	4,80
17000221	13-02-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de molles tancaportes per a l'escola Pedralta	180,98
17000222	20-02-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de prestatgeria per al magatzem de la zona jove	94,30
17000223	20-02-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica al punt d'igualtat del mes de gener	400,00
17000224	13-02-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	209,64
17000225	20-02-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de gener	1.642,50
17000226	13-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de tub per als pluvials del carrer Fanals	1.771,23
17000227	13-02-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	39,89
17000228	13-02-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	43,08

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000229	13-02-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	24,81
17000230	13-02-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	20,45
17000231	13-02-17	EXTINTORS GIROFOC, SLU	Reparar el polsador de l'alarma del pavelló	220,50
17000232	13-02-17	SITA SPE IBÉRICA SLU	Servei de recollida de residus contaminants de la deixalleria	1.343,43
17000233	13-02-17	EDUARDO PUIG SA	Compra de postes per penjar banderes a les entrades del poble	1.245,43
17000234	13-02-17	COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRA SA	Servei anual de central receptora d'alarmes de l'escola Pedralta	446,73
17000235	13-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra d'eines i material per a la brigada	256,42
17000236	20-02-17	TORRES PASTOR, ELISA LAURA	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17000237	20-02-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17000238	20-02-17	GARCIA-HINOJAL LÓPEZ, VICENTE JOSÉ	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17000239	20-02-17	ASSOCIACIÓ CATALANA ESCOLES DE MÚSICA	Quota d'associat del 2017	152,00
17000240	20-02-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per a la piscina de Bell-lloc II	166,01
17000241	20-02-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per a la instal·lació de pals a les entrades del poble	98,47
17000242	20-02-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per a les instal·lacions de la nau de la brigada	86,97
17000243	20-02-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per a les instal·lacions de la nau de la brigada	953,72
17000244	20-02-17	ECOINOX 92 SL	Reparar la tanca metàl·lica a la zona dels barracons de l'escola Pedralta	647,35
17000245	20-02-17	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Compra d'un manual de tresoreria	77,25
17000246	20-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per la nova nau de la brigada	303,12
17000247	20-02-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de gener	1.581,53
17000248	20-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de morter per a la brigada	125,30
17000249	20-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de pladur per a la biblioteca	15,84
17000250	20-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per al carrer Fanals	90,00
17000251	20-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a la brigada	36,60
17000252	20-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de 6 palets de panot vermell per a voreres	1.063,52
17000253	20-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de sorra i pòrtland per a la brigada	69,84
17000254	20-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de sorra i pòrtland per a la brigada	422,36
17000255	20-02-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu d'Asunción Albertí Rosell	330,00
17000256	20-02-17	BIGAS CLARA, EUGENI	Retransmissió la missa d'acció de gràcies dels 50 anys del Monestir de Solius	798,60
17000257	20-02-17	VANCELLES ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes del mes de febrer	423,50
17000258	20-02-17	VANCELLES ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de febrer	2.730,97
17000259	20-02-17	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	210,00
17000260	20-02-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	182,34
17000261	20-02-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	493,98
17000262	20-02-17	EMILIANNA SA	Compra de material d'oficina	2,12
17000263	27-02-17	EMILIANNA SA	Compra de tauler de suro per al punt d'igualtat	49,77
17000264	20-02-17	EMILIANNA SA	Compra de material d'oficina	1,82
17000265	20-02-17	EMILIANNA SA	Compra de material d'oficina	269,71
17000266	20-02-17	XARXA DEL PATRIMONI LITERARI CATALÀ	Quota d'associat del 2017	157,50
17000267	27-02-17	SALVADOR OBRADOR, GEORGINA	Curs d'hipopressius del 1r trimestre	980,10
17000268	20-02-17	CONTENIDORS ROMANYÀ SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de gener	3.388,33
17000269	08-05-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg públic del c/ Taulera del 3r. trimestre de 2016	1.556,31
17000270	08-05-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del reg públic del c/ Taulera del 4t. trimestre de 2016	541,31
17000271	20-02-17	ADACARNISSERS SL	Compra d'embotits per al berenar dels col·laboradors de la rua de Reis	51,67
17000272	20-02-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	152,52
17000273	20-02-17	D-9 COMUNICACIÓ SL	Servei de comunicació TV Costa Brava del mes de maig 2016	739,50

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000274	20-02-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle Toyota 3082DYD de la brigada	73,10
17000275	20-02-17	EUC URBANITZACIÓ LES TEULES	Quotes de manteniment de 5 parcel·les de la urb. Les Teules	564,90
17000276	20-02-17	NUTRILAB SL	Servei de control de seguretat alimentària de l'escorxador	299,29
17000277	20-02-17	BUSQUETS PORTULAS SL	Compra de tires de serrells de plàstic per al Carnaval	128,01
17000278	20-02-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de gener	1.099,99
17000279	20-02-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de llimes per a la brigada	13,19
17000280	20-02-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	31,46
17000281	20-02-17	TÈCNICS DE GESTIÓ RAMADERA SL	Servei de veterinari per a la comprovació de la documentació d'un gos	90,00
17000282	20-02-17	CONTAINERS MORALES SA	Arranjament de diversos camins municipals	9.813,71
17000283	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes de febrer	319,40
17000284	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de febrer	11.734,31
17000285	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes de febrer	9.393,25
17000286	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de febrer	1.327,58
17000287	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes de febrer	2.313,41
17000288	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes de febrer	438,78
17000289	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes de febrer	322,17
17000290	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes de febrer	361,06
17000291	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de febrer	1.951,11
17000292	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de febrer	236,76
17000293	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de febrer	573,10
17000294	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de febrer	540,71
17000295	27-02-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de febrer	178,15
17000296	27-02-17	ESPAI LA MILANA SL	Realització d'un taller sensorial sobre la taula de llum a l'espai familiar	147,00
17000297	27-02-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de febrer	5.082,00
17000298	27-02-17	GARCÍA TERRÓN, MANEL	Reparació de la porta de l'oficina de turisme	56,52
17000299	27-02-17	SIDERA COMAS, NÚRIA	Servei de dinamització de l'espai nadó i espai família del mes de febrer	320,00
17000300	27-02-17	SOLER VEGA, JOSEP	Confecció de còpies de plànols per a urbanisme	40,20
17000301	27-02-17	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	68,95
17000302	27-02-17	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	47,74
17000303	27-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL	Compra de material per a la via pública	60,21
17000304	27-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL	Compra de sorra, graveta i portland per a la via pública	492,20
17000305	27-02-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL	Compra de dos carretons per a la brigada	79,11
17000306	27-02-17	MEDIA MARKT GIRONA SAU	Compra d'audiovisuals per a la biblioteca	426,00
17000307	27-02-17	ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS	Quota d'associat del 2017	1.494,00
17000308	27-02-17	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatges a Barcelona per assumptes de cultura	16,90
17000309	27-02-17	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS, SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de març	1.815,00
17000310	27-02-17	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de febrer	4.140,47
17000311	27-02-17	CABALLERO SALVADOR, Ma CARMEN	Curs de manualitats dels mesos de gener i febrer	288,00
17000312	27-02-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de febrer	51,10
17000313	27-02-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de febrer	18,27
17000314	27-02-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de febrer	20,98
17000315	27-02-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de febrer	67,14
17000316	27-02-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de febrer	60,43
17000317	27-02-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de febrer	106,20
17000318	27-02-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de febrer	40,75

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000319	27-02-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de febrer	15,77
17000320	27-02-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de febrer	72,10
17000321	27-02-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de joventut del mes de febrer	15,71
17000322	27-02-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de febrer	399,13
17000323	06-03-17	HIPER ESCOLA GIRONA SL	Compra d'una pissarra per a joventut	264,35
17000324	06-03-17	MÚSICS DE GIRONA SCCL	Realització d'una sessió de l'hora del compte a la biblioteca el dia 17 de febrer	196,02
17000325	20-03-17	MUSTRAMIT SL	Actuació del grup Tutú Keké per a la presentació del Carnaval	1.101,10
17000326	27-02-17	TELFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	48,30
17000327	27-02-17	TELFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	53,40
17000329	27-02-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una roda d'un carro d'escombraries	11,48
17000330	27-02-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d'expedició de 8 notes simples	29,09
17000331	27-02-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	645,66
17000332	27-02-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17000333	27-02-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	80,56
17000334	27-02-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	761,15
17000335	27-02-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	178,17
17000336	27-02-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17000337	27-02-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	90,75
17000338	27-02-17	ENDESA ENERGIA XXI SLU	Factures de llum de l'enllumenat de la urbanització Rosamar del mes de gener	569,75
17000339	27-02-17	ENDESA ENERGIA XXI SLU	Factura de llum de l'enllumenat de la urbanització Rosamar del mes de febrer	197,02
17000340	27-02-17	GIL PÉREZ, ANDRÉS Ma	Despeses d'un viatge a Barcelona per assumptes de la policia	38,15
17000341	27-02-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	2.795,75
17000342	27-02-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de febrer	87,71
17000343	27-02-17	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de febrer	405,35
17000344	27-02-17	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de la presentació del Carnestoltes	484,00
17000345	27-02-17	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració del garatge del c/ Dr. Trueta, 12	544,50
17000346	27-02-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per a la piscina de Bell-lloc II	130,78
17000347	27-02-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per a la urb. Sant Miquel d'Aro	170,74
17000348	27-02-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per a la via pública	15,17
17000349	27-02-17	SERVIPARTS 2020 SL	Compra de vestuari per al personal del pla d'ocupació	114,53
17000350	27-02-17	TROFEUS WANS CAT SC	Compra de trofeus per a la presentació del Rei/na del Carnestoltes	84,70
17000351	06-03-17	ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL	Compra de 5 micros auricular emissora per a la policia	125,24
17000352	27-02-17	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de febrer	530,00
17000353	27-02-17	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de febrer	311,38
17000354	27-02-17	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de febrer	377,63
17000355	27-02-17	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de febrer	165,63
17000356	27-02-17	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de febrer	185,50
17000357	27-02-17	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de febrer	377,63
17000358	27-02-17	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Compra de material per al taller d'autoestima del punt d'igualtat	40,65
17000359	27-02-17	BONMATÍ SÁNCHEZ, ALBA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	117,41
17000360	03-04-17	FCC AQUALIA SA	Subministrament d'aigua de la piscina de Bell-lloc del 1r trimestre	38,37
17000361	03-04-17	FCC AQUALIA SA	Subministrament d'aigua del cementiri del 1r trimestre	0,18
17000362	27-02-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	201,50
17000363	27-02-17	LLAGOSNET GIRONA SL	Compra de parament d'un sol ús per a activitats del 2017	452,82
17000364	27-02-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	140,88

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000365	06-03-17	ASSESSORIA CALLICÓ SL	Quota de la comunitat de propietaris dels pàrkings de l'avgda. Ridaura	150,00
17000366	06-03-17	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses d'un viatge a Girona per a assumptes de cultura	16,36
17000367	13-03-17	DIBOSCH, SL	Compra de material de neteja per a les dependències municipals	10,10
17000368	06-03-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de Fefe i Cia. espectacle d'animació infantil del Carnaval	390,00
17000369	06-03-17	KLYSER SA	Compra de cinta americana per la brigada	228,69
17000370	20-03-17	SERVIPARTS 2000 SL	Compra de vestuari per al personal del pla d'ocupació	543,90
17000371	06-03-17	SERVIPARTS 2020 SL	Compra de vestuari per personal de la brigada	290,40
17000372	06-03-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de material de seguretat per al personal del pla d'ocupació	462,03
17000373	06-03-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de lones publicitàries del Carnaval	290,40
17000374	06-03-17	ASCENTN IBERIA SL	Renovació anual de la llicència AgilePoint del programa GIAL Expedients	1.441,11
17000375	06-03-17	SOLER GUERRERO, ELISABET	Realització d'una xerrada sobre sexualitat a l'espai nadó	50,00
17000376	06-03-17	BON PREU SAU	Compra de menjar i begudes per a la llotja de la rua de carnaval	3,96
17000377	06-03-17	BON PREU SAU	Compra de menjar i begudes per a la llotja de la rua de carnaval	139,76
17000378	06-03-17	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	374,79
17000379	06-03-17	BON PREU SAU	Compra d'aigua per als plens municipals	28,00
17000380	06-03-17	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	230,40
17000381	06-03-17	BON PREU SAU	Compra de xocolata per al festival infantil del Carnaval	159,81
17000382	06-03-17	BON PREU SAU	Compra d'aigua per al festival infantil del Carnaval	22,25
17000383	06-03-17	BON PREU SAU	Compra de material per a la festa de Carnaval de l'escola bressol	11,06
17000384	06-03-17	BON PREU SAU	Compra de llet per a les oficines	7,08
17000385	06-03-17	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	55,27
17000386	06-03-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de la desbrossadora de la brigada	105,58
17000387	06-03-17	COMPONENTES INFORMÀTICOS AMP SL	Compra anual de material informàtic	316,75
17000388	06-03-17	SITA SPE IBÉRICA SLU	Servei de recollida de residus contaminants de la deixalleria	1.428,88
17000389	06-03-17	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Compra de material per al taller d'autoestima	18,95
17000390	06-03-17	NAUTINOX SANT FELIU SL	Barana al pas de la vorera del c/ Teulera davant de la Farmàcia	490,05
17000391	06-03-17	NAUTINOX SANT FELIU SL	Planxes inoxidable per protegir els motors de les cistelles de bàsquet	88,33
17000392	06-03-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
17000393	06-03-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de febrer	2.178,00
17000394	13-03-17	EMPORDARO SL	Curs de manteniment físic dirigit (Shambada) del 1r trimestre	871,20
17000395	06-03-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la rua de Carnaval	340,00
17000396	13-03-17	DIBOSCH, SL	Compra de material de neteja per a les dependències municipals	45,17
17000397	06-03-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la rua infantil de Carnaval	88,00
17000398	06-03-17	VERA LORENZO, AINA	Sessions de formació i assessorament per a la creació d'una entitat de dones	600,00
17000399	06-03-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	182,27
17000400	06-03-17	FUNERÀRIA JUANALS SA	Compra d'un ram de flors per a l'enterrament de Agustina Garcia Martínez	52,00
17000401	06-03-17	FARRÉ JOSA, JOSEP MARIA	Compra del llibre de Xavier Monsalvatje Proses del Viure a Solius	104,00
17000402	06-03-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de febrer	26,58
17000403	06-03-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de febrer	18,15
17000404	06-03-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació de la furgoneta 4424GHW de la brigada	224,53
17000405	06-03-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Suzuki 3535HJR de la policia	620,20
17000407	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'escola Pedralta del mes de febrer	7.977,10
17000408	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'escola bressol del mes de febrer	3.944,54
17000409	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de la biblioteca del mes de febrer	211,31
17000410	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'ajuntament del mes de febrer	140,88

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000411	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de serveis socials del mes de febrer	264,14
17000412	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de les marquesines del mes de febrer	29,35
17000413	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja del pavelló del mes de febrer	1.760,95
17000414	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja del camp de futbol del mes de febrer	862,86
17000415	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja del magatzem de la brigada del mes de febrer	52,83
17000416	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja del punt igualtat del mes de febrer	211,31
17000417	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'oficina de turisme del mes de febrer	123,26
17000418	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de la sala d'exposicions del mes de febrer	123,26
17000419	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de la deixalleria del mes de febrer	52,83
17000420	06-03-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'espai Ridaura del mes de febrer	968,52
17000421	06-03-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de febrer	29.223,35
17000422	06-03-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de febrer	12.117,05
17000423	06-03-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de febrer	298,88
17000424	06-03-17	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de febrer	414,53
17000425	06-03-17	PACO GARCIA SA	Compra de vestuari per a la policia	108,17
17000426	13-03-17	BUXÓ CALZADA, ANNA	Curs de trail running del mes de febrer	242,00
17000427	06-03-17	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de febrer	15,73
17000428	06-03-17	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de febrer	1.197,54
17000429	06-03-17	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de febrer	194,05
17000430	06-03-17	BIGAS CLARA, EUGENI	Sonorització de la rua de carnaval	810,70
17000431	06-03-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Curs de glosa a l'escola Pedralta del mes de febrer	261,40
17000432	20-03-17	TATARANA SL	Compra de material audiovisual per a la biblioteca	434,70
17000433	13-03-17	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	42,43
17000434	06-03-17	CANO CANO, BERTA	Despeses de viatges per a assumptes de serveis socials	20,59
17000435	06-03-17	SALGAS ADVOCATS SC	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de febrer	836,34
17000436	06-03-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de publicitat de Carnaval	87,12
17000437	06-03-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de febrer	1.768,44
17000438	06-03-17	CALYGAS SL	Compra de material per a la nau de la brigada	1.370,70
17000439	06-03-17	CALYGAS SL	Compra de material per a la biblioteca	61,20
17000440	06-03-17	CALYGAS SL	Compra de 2 splits d'aire condicionat per a l'escola Pedralta	1.318,90
17000441	06-03-17	CIURANABASSÓ SL	Compra de botifarres per a l'enterrament de la sardina del Carnaval	77,88
17000442	13-03-17	EUC URBANITZACIÓ ROSAMAR	Quota de manteniment de la parcel·la 141 de la urb. Rosamar	724,07
17000443	13-03-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de 10 talonaris per al notificador	157,30
17000444	13-03-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Transport de sorra, grava i pòrtland	43,92
17000445	13-03-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta al Cosmocaixa de Barcelona	372,00
17000446	13-03-17	SARFA SL	Servei d'autocar al Palau de la Música de Barcelona	431,00
17000447	13-03-17	GRUP VIVALDI ROCK I CLÀSSICA SL	Compra de material per a l'escola de música	18,72
17000448	13-03-17	ESTANYS BLAUS SL	Compra d'un disc de memòria per a còpies de seguretat	200,86
17000449	13-03-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio dels actes del Carnaval	243,82
17000450	13-03-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de febrer	1.581,53
17000451	13-03-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta a Figueres	255,00
17000452	13-03-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de sacs de guix per a la brigada	23,63
17000453	13-03-17	STEIN GIRONA SL	Confecció de còpies de plànols	70,93
17000454	13-03-17	EDUARDO PUIG SA	Compra d'una planxa per a l'enllumenat públic	27,64
17000455	13-03-17	GRUP CLAVAGUERA SL	Reparació d'una tisora podadora de la brigada	39,66

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000456	13-03-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat extraordinària a les emissores de ràdio d'activitats culturals	562,41
17000457	20-03-17	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a les oficines	194,37
17000458	20-03-17	AUTOTALLER EMILI BOSCH SL	Reparació del vehicle 3538HJR de la policia	211,98
17000459	13-03-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra d'una pissarra per la sala de mediació del punt d'igualtat	289,59
17000460	20-03-17	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de febrer	1.212,04
17000462	02-05-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de les escoles del mes de gener	772,42
17000465	13-03-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles dels serveis generals del mes de febrer	266,19
17000466	13-03-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes de febrer	759,02
17000467	13-03-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes de febrer	1.381,54
17000468	13-03-17	FERNÁNDEZ CUENCA, JOAN	Aixecament topogràfic de la zona on s'ubicaran els horts urbans	726,00
17000469	13-03-17	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Despeses de compra de material per al punt d'igualtat	19,70
17000470	13-03-17	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Compra de xecs regal per al concurs de microrelats de dones	100,00
17000472	13-03-17	DIARI DE GIRONA SA	Publicació d'un edicte al Diari de Girona	84,70
17000477	20-03-17	PINTURES VIC SA	Compra de pintura i material per a la brigada	150,66
17000478	13-03-17	PADILLA GARCIA, SUSANA	Compra de llaminadures per al festival infantil del Carnaval	100,00
17000479	13-03-17	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de febrer	1.084,50
17000480	02-05-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de gener	435,53
17000481	13-03-17	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	210,00
17000482	13-03-17	EXTINTORS GIROFOC SLU	Revisió del sistema de detecció d'incendis de l'ajuntament	281,33
17000483	13-03-17	CONSORCI ADMIN. OBERTA DE CATALUNYA	Renovació dels certificats digitals de Josep Maria Nadal i Xavier Ferrer	59,77
17000484	20-03-17	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de febrer	5.679,59
17000485	13-03-17	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Subministrament de formigó per als postes de les entrades del poble	1.981,98
17000486	13-03-17	CORONADO GARCIA, ADOLFINA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	21,60
17000487	13-03-17	POU GONZÁLEZ, SUSANNA	Despeses de viatges per assumptes de turisme	39,55
17000488	13-03-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	28,38
17000489	20-03-17	COMA TARRÉS, MIQUEL	Despeses d'assistència a un seminari sobre dret local a Barcelona	230,46
17000490	20-03-17	FERRER VENDRELL, XAVIER	Despeses d'assistència a una jornada sobre convenis a Girona	74,40
17000491	20-03-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Porter automàtic amb obertura amb codi per a l'escola bressol	738,10
17000492	20-03-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra d'un vas d'expansió per a la caldera del camp de futbol	117,15
17000493	20-03-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Abonament d'un kit de porter automàtic de l'escola bressol	-369,05
17000494	20-03-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 25 m2 de panot de la vorera del carrer Teulera	569,25
17000495	20-03-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 200 tanques per a la brigada i "Girocaça"	3.847,80
17000496	20-03-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 6 palets de panots blancs per a voreres	902,42
17000497	20-03-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de 16 panots minusvàlids per al carrer Teulera	4,03
17000498	20-03-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de 10 m2 de rajola blanca per al pavelló	116,91
17000499	20-03-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de sorra, grava i 1 palet de portland	586,56
17000500	20-03-17	ABM, SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SL	Honoraris de direcció de les obres de millora del ferm de diversos carrers	2.571,25
17000501	20-03-17	PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA	Taller de formació "Nous consumidors culturals"	86,00
17000502	20-03-17	A.J. RUZ SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de febrer	3.182,84
17000503	20-03-17	BLANCH CARLES, JORDI	Publicitat en pantalles durant el mes de febrer	72,88
17000504	20-03-17	GIL PINTO, FRANCISCO	Compra d'esprais per marcar el camp de futbol	342,67
17000505	20-03-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de febrer	1.245,00
17000506	20-03-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	182,07
17000507	20-03-17	CALVET PUJOLÀ, MARC	Disseny del logotip de l'àrea d'esports	726,00
17000508	20-03-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000509	20-03-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de febrer	2.027,34
17000510	27-03-17	SIDERA COMAS, NÚRIA	Servei de dinamització de l'espai nadó i espai família del mes de març	320,00
17000511	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	56,37
17000512	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	72,00
17000513	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17000514	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	93,74
17000515	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	90,91
17000516	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	89,36
17000517	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	71,34
17000518	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	150,05
17000519	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	101,86
17000520	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17000521	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	56,37
17000522	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	101,81
17000523	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	58,18
17000524	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	94,54
17000525	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	151,63
17000526	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	134,54
17000527	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17000528	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	83,64
17000529	20-03-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' expedició de 2 notes simples	7,27
17000530	20-03-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzels d' expedició de 10 notes simples	36,36
17000531	20-03-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de la publicitat de la campanya Gaudeix la primavera amb el comerç	626,78
17000532	20-03-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny de l'exposició dedicada a Elvira Gràcia Dia internacional de les dones	231,11
17000533	20-03-17	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials (REPQ) de la deixalleria	1.938,97
17000535	03-04-17	BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL	Compara de senyals mòbils i trípodas per a la policia	367,48
17000538	20-03-17	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	435,60
17000540	20-03-17	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web municipal del mes de febrer	368,46
17000541	20-03-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de 2 calefactores per als vestuaris del camp de futbol	39,91
17000542	20-03-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de cargols per a la brigada	51,61
17000543	20-03-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus per a les oficines	61,25
17000544	20-03-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a la nova nau de la brigada	55,59
17000545	20-03-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de 6 cubells de reciclatge per a l'escola Pedralta	317,63
17000546	20-03-17	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de l'habitatge de la urb. Rosamar, núm. 121	544,50
17000547	20-03-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Reparació del parquet del pavelló	790,31
17000548	20-03-17	FARRERAS NADAL SA	Compra de llistons per col·locar de la base de les lletres de l'escola Pedralta	203,62
17000549	20-03-17	REGISTRE MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	8,00
17000551	20-03-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de març	5.844,30
17000552	10-04-17	AROTEC SEGURETAT SC	Manteniment trimestral de les càmeres de vídeo vigilància	705,59
17000553	27-03-17	AROTEC SEGURETAT SC	Instal·lació d'una nova centraleta contra incendis a l'escola Pedralta	379,94
17000554	20-03-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de la desbrossadora de la brigada	42,35
17000555	20-03-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de la segadora de la brigada	24,68
17000556	20-03-17	GENERALITAT DE CATALUNYA	Taxa per la visita inspecció del programa alimentari a l'Escola Bressol	57,15
17000557	20-03-17	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes d'abril	1.815,00
17000558	27-03-17	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell mitjà a l'espai igualtat del 1r trimestre	360,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000559	27-03-17	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell alt a l'espai igualtat del 1r trimestre	360,00
17000560	27-03-17	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell mitjà al casal de joves del 1r trimestre	360,00
17000561	20-03-17	KLYSER SA	Compra de cinta americana	326,70
17000562	20-03-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de març	2.421,62
17000563	20-03-17	AGLOMERATS GIRONA SA	Arranjament de l'asfalt de diversos carrers del poble	10.346,11
17000564	20-03-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Confecció de 6 cartells per a la deixalleria	130,68
17000565	20-03-17	CEIAM CABRÉ ALEGRET SL	Honoraris de l'estudi de viabilitat dels sectors SUD-15 i SUD-16	6.591,64
17000566	27-03-17	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA	Taxa per a un informe sobre la instal·lació d'una granja de pollastres a Solius	96,01
17000567	20-03-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Revisió i ITV del vehicle 0429BLJ de la brigada	156,69
17000568	20-03-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle 7895DYJ de la brigada	6,66
17000569	27-03-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de març	400,00
17000570	27-03-17	PERNAL SUÑER, ISABEL	Despeses de viatges per assumptes de la biblioteca	48,54
17000571	27-03-17	BONELL SALA, GEÒRGIA	Realització d'un taller de teatre sobre temàtica de gènere al punt d'igualtat	470,60
17000572	27-03-17	PERFIL DE CONSULTORIA DE RRHH SLU	Realització d'un curs "Dissenya el teu estat d'ànim" al punt d'igualtat	460,00
17000573	27-03-17	VIDAL DURAN, ANTONI	Curs de ioga tibetà al punt d'igualtat	280,00
17000574	27-03-17	CABALLERO SALVADOR, Ma CARMEN	Curs de dibuix i pintura a l'espai Ridaura del 1r trimestre	720,00
17000575	03-04-17	BLAU PIXEL INTERNET SL	Servei de gravació aèria amb dron de diferents zones de Santa Cristina	1.694,00
17000576	27-03-17	CAÑABATE RAMÍREZ NOELIA 000702642B SLNE	Buidatge de la fossa sèptica de la zona esportiva de Bell-lloc II	275,00
17000577	27-03-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de punts de llibre homenatge Elvira Gràcia	295,24
17000578	27-03-17	LAPPSET ESPAÑA VR SL	Compra d'una peça per al parc de salut del Suro de la Creu	60,50
17000579	27-03-17	NOVATILU SLU	Compra de 4 reixes per les obres del carrer Fanals	118,58
17000580	27-03-17	ABACUS SCCL	Compra de llibres de regal per a la cavalcada de reis	165,48
17000581	03-04-17	FERRER Y OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS SL	Assegurança d'accidents per a activitats esportives	285,00
17000582	27-03-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de març	46,54
17000583	27-03-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de març	38,41
17000584	27-03-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de març	19,29
17000585	27-03-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de març	65,12
17000586	27-03-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de març	91,15
17000587	27-03-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de març	75,88
17000588	27-03-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de març	96,09
17000589	27-03-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes de març	283,77
17000590	27-03-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de març	272,82
17000591	27-03-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de març	42,80
17000592	27-03-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol del mes de març	39,51
17000593	27-03-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de març	12.243,99
17000594	27-03-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes de març	4.731,56
17000595	27-03-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de març	1.211,35
17000596	27-03-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes de març	1.980,87
17000597	27-03-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'Ajuntament del mes de març	1.601,06
17000598	27-03-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de març	221,84
17000599	27-03-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de març	500,85
17000600	27-03-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de març	428,74
17000601	27-03-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de març	317,41
17000602	27-03-17	CALYGAS SL	Compra de material per reparar l'aire condicionat de l'escola Pedralta	166,79
17000603	27-03-17	CALYGAS SL	Compra de material per reparar la xemeneia del bar de la piscina	163,08

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000604	27-03-17	EMILIANNA SA	Compra de dues agendes per a la biblioteca	4,24
17000605	27-03-17	EMILIANNA SA	Compra de copes de cava per a festes	275,70
17000606	03-04-17	EMILIANNA SA	Compra de material d'oficina	161,40
17000607	27-03-17	EMILIANNA SA	Compra de paper per a les dependències municipals	408,38
17000608	27-03-17	EMILIANNA SA	Compra de 1 rull per a folrar l'escenari de la llotja de la rua de Carnaval	68,97
17000609	27-03-17	EMILIANNA SA	Compra de 30 cadires amb braç per a les dependències municipals	1.634,23
17000610	27-03-17	EMILIANNA SA	Compra d'una agenda	2,29
17000611	03-04-17	EMILIANNA SA	Compra de material d'oficina	267,64
17000612	27-03-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	50,01
17000613	27-03-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de març	56,72
17000614	27-03-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de març	80,84
17000615	27-03-17	YE HUOCUI	Compra de material per a cultura	8,00
17000616	27-03-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de març	2.730,97
17000617	27-03-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes del mes de març	529,37
17000618	27-03-17	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de març	4.140,47
17000619	27-03-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de març	2.178,00
17000620	03-04-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	28,50
17000621	03-04-17	ASSOCIACIÓ TEATRACCIÓ	Realització de l'obra de teatre "Enxarxats" a l'IES Ridaura	168,75
17000622	10-04-17	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua per al Carnaval	299,48
17000623	03-04-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina segadora de la brigada	80,99
17000624	03-04-17	EL GINJOLER CATERING SL	Aperitiu d'homenatge a Elvira Gràcia el 18 de març a la Casa Màgica	825,00
17000625	03-04-17	ASSOCIACIÓ TEATRACCIÓ	Intervenció del servei "Ja n'hi ha prou!" prevenció de la violència	270,00
17000626	03-04-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Curs de glosa a l'escola Pedralta del mes de març	392,10
17000627	03-04-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 8 palets de panot vermell per a voreres	1.203,22
17000628	03-04-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a les dependències municipals	825,80
17000629	03-04-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	214,19
17000630	03-04-17	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatge a una reunió al Consorci de les Gavarres	19,20
17000631	03-04-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	52,38
17000632	03-04-17	CROSSBASA SL	Pintar la senyalització vial al centre urbà, c/ Teulera i c/ Pere Geronès	4.148,44
17000633	03-04-17	SERVIPARTS 2020 SL	Compra de material de seguretat per a la brigada	71,33
17000634	03-04-17	LA FLECA DE L'EMPORDÀ SA	Compra de melindros per a la xocolatada del dijous gras de Carnaval	98,74
17000635	03-04-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle 0428BLJ de la brigada	142,43
17000636	03-04-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle 7895DYJ de la brigada	392,53
17000637	03-04-17	FREELANCE SCM	Sonorització i il·luminació del acte del dia 11 de març a l'espai Ridaura	242,00
17000638	03-04-17	FREELANCE SCM	Sonorització i il·luminació del Fòrum de Treballs de Recerca	272,25
17000639	03-04-17	ABM REXEL SLU	Compra de 10 llums d'emergència de 70 LED	194,81
17000640	03-04-17	FREELANCE SCM	Sessió d'il·luminació i so per a l'enregistrament del concurs Picalletres	181,50
17000641	03-04-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de 25 m2 de rajola blanca i 4 sacs de pegoland	201,17
17000642	03-04-17	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de març	405,35
17000643	03-04-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de 8 bags de sorra, 2 de grava i 1 palet de portland	607,06
17000644	03-04-17	ITISA SL	Manteniment preventiu de la cambra frigorífica de l'escorxador	775,61
17000645	03-04-17	BON PREU SAU	Compra de 200 aigües petites per a l'Aromates	32,30
17000646	03-04-17	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per l'acte d'entrega de premis Dia internacional de les dones	44,85
17000647	03-04-17	BON PREU SAU	Compra de material per al berenar del Fòrum de treballs de recerca	195,39
17000648	03-04-17	BON PREU SAU	Compra de 12 brics de llet per a la cafetera de l'ajuntament	7,08

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000649	03-04-17	BON PREU SAU	Compra de 20 garrafes de 5 litres d'aigua per a l'ajuntament	13,00
17000650	03-04-17	BON PREU SAU	Compra de sardines per a l'enterrament de la sardina de Carnaval	185,76
17000651	03-04-17	BON PREU SAU	Compra de material per a l'enterrament de la sardina de Carnaval	28,04
17000652	03-04-17	JUSTE RIBES, SUSANA	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17000653	03-04-17	REQUENA COBO, VALENTIN	Reparació de les portes d'alumini de la zona infantil de l'escola Pedralta	177,87
17000654	03-04-17	HERNANDO OLIVÉ, ANTONIO	Compra de 30 pans per a la sardinada del Carnaval	77,88
17000655	03-04-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Reparació de la porta d'entrada de la sala d'exposicions	84,16
17000656	10-04-17	ASTUDILLO ASSESSORS SL	Compra de contes per a l'escola bressol	62,40
17000657	03-04-17	AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL	Compra de material per a l'escola bressol	29,95
17000658	03-04-17	DECATHLON ESPAÑA SA	Compra de material per a l'escola bressol	83,88
17000659	03-04-17	AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO	2n període del conveni del Programa de Formació i Inserció-PTT curs 2016/17	4.618,99
17000660	03-04-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	165,41
17000661	03-04-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle 7895DYJ de la brigada	213,51
17000662	10-04-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de díptics per al servei de mediació familiar	272,25
17000663	10-04-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de publicitat de la campanya "Primavera a l'Espai"	1.327,37
17000664	10-04-17	CASADEMONT ARGELICH, AGUSTÍ	Actuació musical a càrrec de "The Almighty Blues Band" a l'espai Ridaura	1.250,00
17000665	03-04-17	BUXÓ CALZADA, ANNA	Curs de trail running del mes de març	272,25
17000666	03-04-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de la roda d'un carretó de la brigada	38,70
17000667	03-04-17	BUJALANCE GÓMEZ, ISABEL	Realització d'un taller de comunicació a l'escola Pedralta	379,52
17000668	03-04-17	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	210,00
17000669	03-04-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de març	24,39
17000670	03-04-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de març	41,76
17000671	10-04-17	TRIVIUM ESTUDI SL	Curs d'anglès nivell inicial al casal de joves del 1r. trimestre	330,00
17000672	03-04-17	SEÑALES GIROD SL	Compra d'una placa de paret per a l'homenatge a Elvira Gràcia	56,31
17000673	03-04-17	PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA	Quota del 2017 d'associat al Club Cultura i Identitat	440,20
17000674	03-04-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17000675	03-04-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	107,28
17000676	03-04-17	BONMATÍ SÁNCHEZ, ALBA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	17,04
17000677	03-04-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
17000678	02-05-17	ASTUDILLO ASSESSORS SL	Compra de llibres per al concurs infantil de narració curta Mercè Rodoreda	260,00
17000679	10-04-17	VILAR CARITG, MARC	Despeses de viatges per assumptes d'esports	26,00
17000680	10-04-17	COMPONENTES INFORMÀTICOS AMP SL	Compra d'una targeta de so per l'ordinador de l'escola de música	28,17
17000681	10-04-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	58,37
17000682	10-04-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	141,81
17000683	10-04-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	101,81
17000684	10-04-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	83,64
17000685	10-04-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	269,07
17000686	10-04-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17000687	24-04-17	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Anivellar i estendre terres per als horts urbans	1.281,43
17000688	10-04-17	WURTH ESPAÑA SA	Compra d'eines per a la brigada	162,87
17000689	10-04-17	ROSAS ESTANYOL, HELENA	Actuació musical en el concert de Nadal	80,00
17000690	10-04-17	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Actuació musical en el concert de Nadal	80,00
17000691	10-04-17	PÉREZ FUERTES, AMÓS	Actuació musical en el concert de Nadal	80,00
17000692	10-04-17	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de març	722,13
17000693	10-04-17	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de març	231,88

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000694	10-04-17	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de març	178,88
17000695	10-04-17	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de març	682,38
17000696	10-04-17	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de març	410,75
17000697	10-04-17	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de març	649,25
17000698	10-04-17	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de març	414,53
17000699	10-04-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de març	29.223,35
17000700	10-04-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de març	12.117,05
17000701	10-04-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de març	298,88
17000702	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'escola Pedralta del mes de març	7.977,10
17000703	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'escola bressol del mes de març	3.944,54
17000704	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de la biblioteca del mes de març	211,31
17000705	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'ajuntament del mes de març	140,88
17000706	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de serveis socials del mes de març	264,14
17000707	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de les marquesines del mes de març	29,35
17000708	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja del pavelló del mes de març	1.760,95
17000709	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja del camp de futbol del mes de març	862,86
17000710	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja del magatzem de la brigada del mes de març	52,83
17000712	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja del punt igualtat del mes de març	211,31
17000713	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'oficina de turisme del mes de març	123,26
17000714	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de la sala d'exposicions del mes de març	123,26
17000715	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de la deixalleria del mes de març	52,83
17000716	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja de l'espai Ridaura del mes de març	968,52
17000717	10-04-17	ISS SOLUCIONES DE LIMPIEZA DIRECT SA	Servei de neteja extra de les dependències de la policia i l'ajuntament	47,26
17000718	10-04-17	BLAU PIXEL INTERNET SL	Servei de gravació aèria amb dron de diferents zones de Santa Cristina	1.694,00
17000719	18-04-17	SÁNCHEZ ARJONA, NATIVIDAD	Curs de ioga tibetà al punt d'igualtat del 1r trimestre	1.379,40
17000720	10-04-17	CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA	Quota anual d'associat del 2017	3.829,01
17000721	10-04-17	GIROPES SL	Reparació de la bàscula de la deixalleria	644,92
17000722	10-04-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de cartells i díptics de la campanya "Primavera a l'Espai"	383,57
17000723	10-04-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de març	1.179,44
17000724	10-04-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de març	150,28
17000725	10-04-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de març	15,73
17000726	10-04-17	KONE ELEVADORES SA	Manteniment dels ascensors de l'ajuntament del 2n trimestre	1.117,79
17000727	10-04-17	KONE ELEVADORES SA	Manteniment anual dels ascensors de l'edifici de serveis socials del 2n trimestre	1.183,49
17000728	18-04-17	DRAGCLIC SL	Posada en marxa i quota mensual del programa de gestió policial DRAG	361,00
17000729	10-04-17	CASADEVALL ARBUSÉ, XAVIER	Despeses d'un viatge a l'Agència Tributària de La Bisbal	16,52
17000730	10-04-17	TORECONS 2000 SL	Formació d'embornal al carrer Pere Geronès cantonada Camí Fondo	1.306,80
17000732	10-04-17	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL S.COOP	Representació de l'obra de teatre "Les Rois Fainéants"	3.000,80
17000733	10-04-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Assessorament en la prevenció de riscos laborals del 1r trimestre	1.273,81
17000734	10-04-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assistència i assessorament informàtic del 1r trimestre	5.595,00
17000735	10-04-17	SÁNCHEZ ORTEGA, SÒNIA	Despeses d'un viatge a Vilobí d'Onyar per assumptes de la biblioteca	14,40
17000736	10-04-17	CAFES ROURA SA	Compra de cafè per a les oficines	157,30
17000737	18-04-17	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra d'un rams de flors per al concurs de microrelats de dones	50,82
17000738	10-04-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les ràdios locals de la Diada Castellera	121,00
17000739	10-04-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les ràdios locals de l'obra de teatre "Les Rois Fainéants"	214,17
17000740	10-04-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les ràdios locals de la presentació del CD Holy Moly	214,17

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000741	10-04-17	NOMINALIA INTERNET SL	Renovació del domini d'Internet santacristina.cat	128,99
17000742	10-04-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la Trobada Castellera	368,00
17000743	10-04-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Reparació de persianes de l'escola bressol	101,20
17000744	10-04-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	189,21
17000745	10-04-17	ASCENSORS GIRONA SAU	Manteniment de l'ascensor de l'escola Pedralta del 2n trimestre	453,46
17000746	10-04-17	ABM REXEL SLU	Compra de material per al manteniment de l'escola Pedralta	17,30
17000747	10-04-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra d'un segell per a les oficines	103,46
17000748	10-04-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	371,51
17000749	18-04-17	ABACUS SCCL	Compra de material i joguines per a l'escola bressol	105,66
17000750	10-04-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de pòrtland per la brigada	210,13
17000751	10-04-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de sorra i graveta per a la brigada	420,35
17000752	10-04-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra d'un carretó per a la brigada	42,81
17000753	10-04-17	ABM, SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SL	Honoraris de direcció de les obres de millora del ferm de diversos carrers	2.571,25
17000754	18-04-17	CREU ROJA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS	Curs d'atenció sanitària nivell inicial A2 per a l'àrea de joventut	855,00
17000755	10-04-17	CATALANA DE TANQUES SL	Construcció d'una tanca metàl·lica al pati de l'escola bressol	907,50
17000756	10-04-17	ABM REXEL SLU	Compra de material per a la brigada	21,78
17000757	10-04-17	NOVELEC GIORNES SL	Compra de descàrregues per a lavabos de l'escola i un escalfador elèctric	676,18
17000758	10-04-17	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de març	1.084,50
17000759	10-04-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles dels serveis generals del mes de març	210,81
17000760	10-04-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la policia del mes de març	810,89
17000761	10-04-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible per als vehicles de la brigada del mes de març	1.836,38
17000762	10-04-17	PUJOL VALLS, SÒNIA	Compra de berenar per a un curs de formació de l'àrea de joventut	25,56
17000763	10-04-17	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	50,16
17000764	10-04-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la brigada	80,85
17000765	10-04-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la brigada	25,71
17000766	10-04-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 6 palets de panot vermell per a voreres	931,89
17000767	10-04-17	GINESTA 1951 SL	Compra de tub per a les obres del carrer Fanals	78,41
17000768	10-04-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les ràdios locals de la campanya "Viu la primavera amb el comerç"	154,88
17000769	10-04-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de març	1.581,53
17000770	10-04-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17000771	10-04-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	112,53
17000772	10-04-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17000773	10-04-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17000774	10-04-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17000775	10-04-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17000776	10-04-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17000777	10-04-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	14,52
17000778	10-04-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17000779	10-04-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17000780	10-04-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	14,52
17000781	10-04-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	14,52
17000782	18-04-17	FONT SERRA, FRANCISCO	Curs de manipulador d'aliments per a l'àrea de joventut	150,00
17000783	18-04-17	FONT SERRA, FRANCISCO	Curs de manipulador d'aliments per a l'àrea de promoció econòmica	150,00
17000784	18-04-17	AUTOTALLER EMILI BOSCH SL	Rentats de vehicles de la policia	50,00
17000785	18-04-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de març	1.620,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000786	02-05-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de l'antiga plaça de braus del mes de març	310,23
17000787	02-05-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau 1 de la zona esportiva del mes de març	82,88
17000788	02-05-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau 2 de la zona esportiva del mes de març	82,82
17000789	02-05-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau 3 de la zona esportiva del mes de març	82,82
17000790	02-05-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau 4 de la zona esportiva del mes de març	60,62
17000791	02-05-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de la brigada del mes de març	82,82
17000792	02-05-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de març	242,00
17000793	02-05-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de febrer	564,72
17000794	02-05-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de març	600,73
17000795	02-05-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas de la biblioteca del mes de febrer	22,00
17000796	02-05-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de les escoles del mes de març	672,74
17000797	02-05-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de les escoles del mes de març	1.334,21
17000798	02-05-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de les escoles del mes de febrer	1.066,75
17000799	10-04-17	CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	Certificats de les persones inscrites al curs de català del punt d'igualtat	72,00
17000800	18-04-17	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de març	1.620,71
17000801	18-04-17	SEÑALES GIROD SL	Compra de senyalització per a la urb. Sant Miquel d'Aro	3.738,20
17000802	10-04-17	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Subministrament de formigó per a l'escola Pedralta	426,42
17000803	18-04-17	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de març	6.205,75
17000804	10-04-17	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de març	72,88
17000805	10-04-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Despeses d'enviament de documentació del Registre Mercantil	5,00
17000806	24-04-17	ASCENSORES ENINTER SLU	Manteniment de l'ascensor del pavelló del 2n trimestre	686,68
17000807	10-04-17	TALLERES J. PORCEL SL	Revisió i reparació del tractor i la mini carregadora Caterpillar	1.375,18
17000808	10-04-17	PINTURES VIC SA	Compra de material per al pintor de la brigada	189,06
17000809	10-04-17	AUTO ELÈCTRIC GUÍXOLS SL	Reparació de maquinària de la brigada	296,10
17000810	02-05-17	CABRÉ CASTELLS, Ma ÀNGELS	Conferència del club de lectura de la Biblioteca sobre Montserrat Roig	200,00
17000811	10-04-17	RICHART LOZANO, ESPERANZA	Coordinació de seguretat de l'obra de renovació xarxa d'aigua del c/ Ametllers	438,14
17000812	18-04-17	ROMAN RODRÍGUEZ, MARIA JOSÉ	Honoraris de sessions de mediació del cas 3 del punt d'igualtat	484,00
17000813	18-04-17	CASADEVALL ARBUSÉ, XAVIER	Despeses de renovació de dos certificats digitals de la FNMT	33,88
17000814	18-04-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de març	3.317,13
17000815	18-04-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	252,47
17000816	18-04-17	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua del mes de febrer	930,01
17000817	18-04-17	REGISTRE MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	19,99
17000818	02-05-17	TRANSPORTS LLONCH 2000,SL	Transport de material per a l'exposició de còmic a la biblioteca	71,21
17000819	18-04-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de 6 m. d'estora per a l'escola bressol	345,60
17000820	18-04-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de dues papereres de reciclatge per a la sala se la cafeteria	24,64
17000821	18-04-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus per a l'Alcaldia	10,79
17000822	18-04-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un bombí per reparar la porta de l'escorxador	28,83
17000823	18-04-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany per al servei de les naus brigada	23,12
17000824	18-04-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de lleixes per al magatzem de l'àrea d'esports	73,76
17000825	18-04-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció d'un còpia de claus de les oficines	1,80
17000826	18-04-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'una molla per la porta de Serveis Econòmics	90,48
17000827	02-05-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió publicitat del actes de la festa de Sant Jordi a la biblioteca	411,40
17000828	24-04-17	DIARI DE GIRONA SAU	Publicació d'un edicte al Diari de Girona	762,30
17000829	18-04-17	ITISA SL	Reparació de la cambra frigorífica de l'escorxador	264,18
17000830	18-04-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat d'activitats a l'espai Ridaura del mes d'abril	214,17

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000831	18-04-17	BTM SOUND SL	Lloguer equipament escènic per a Primavera a l'Espai	193,12
17000832	18-04-17	A.J. RUZ SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de març	2.835,04
17000833	02-05-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	53,14
17000834	24-04-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta a Girona	510,00
17000835	24-04-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta a Girona	510,00
17000836	24-04-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta a Barcelona	415,00
17000837	24-04-17	EXCEL. Y GARANTIA SALUD EN EL TRABAJO SLU	Analítiques complementàries al personal de brigada que utilitza pesticides	96,72
17000838	24-04-17	CROSSBASA SL	Pintar senyalització horitzontal del casc urbà	315,85
17000839	24-04-17	CROSSBASA SL	Pintar senyalització accés a Roca de Malvet, Les Teules, Bell-lloc II i Mas Trempat	1.430,27
17000840	24-04-17	DECATHLON ESPAÑA SAU	Adquisició d'un pack regal per a la festa de la gent gran	199,90
17000841	24-04-17	CONSORCI ADMIN. OBERTA DE CATALUNYA	Expedició de certificat digital per a Irene Pérez Salamó	121,00
17000842	24-04-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	203,58
17000843	24-04-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	71,81
17000844	24-04-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 3538HJR de la Policia	135,24
17000845	24-04-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Canviar pneumàtics davanters del vehicle 3535HJR de la policia	298,58
17000846	24-04-17	GIROGIFT SL	Compra de 50 samarretes amb el nou logotip de la comissió de joves	274,67
17000847	24-04-17	GENERALITAT DE CATALUNYA	Taxa per l'expedició d'un informe pel Servei Territorial de Carreteres	138,86
17000848	24-04-17	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS, SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de maig	1.815,00
17000849	02-05-17	EMILIANNA SA	Compra de guies per penjar quadres a la biblioteca	195,15
17000850	24-04-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes d'abril	4.573,80
17000851	24-04-17	EMILIANNA SA	Compra d'un segell pel registre d'entrada	57,40
17000852	24-04-17	EXCEL. Y GARANTIA SALUD EN EL TRABAJO SLU	Servei de prevenció de riscos laborals del 2n trimestre	3.020,92
17000853	24-04-17	SERVIPARTS 2020 SL	Compra de sabates i armilla per al jove de pràctiques a la deixalleria	54,57
17000854	24-04-17	PIJOAN ARBOCER, MARIA ROSA	Compra de material per a les oficines	9,50
17000855	02-05-17	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de terra i planter per a regal de Sant Jordi i taller de primavera	18,00
17000856	24-04-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de març	1.636,75
17000857	24-04-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes d'abril	2.730,97
17000858	24-04-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes del mes d'abril	317,62
17000859	02-05-17	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	167,16
17000860	02-05-17	BON PREU SAU	Compra d'esmorzar per al tancament del curs de peó forestal	22,80
17000861	24-04-17	BON PREU SAU	Compra de botelles d'aigua petites addicionals per a l'Aromates	11,88
17000862	24-04-17	FERRER VENDRELL, XAVIER	Despeses d'assistència a una jornada sobre remunicipalització de serveis públics	14,40
17000863	02-05-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al MIC de futbol	1.340,00
17000864	24-04-17	ABM REXEL SLU	Compra d'un detector de moviment per a l'entrada del pavelló	31,99
17000865	24-04-17	TALLERES VELILLA SA	Revisió de seguretat de la cistella del camió de la brigada	577,17
17000866	24-04-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells del Campionat de Botifarra a Platja d'Aro i Sant Feliu	52,63
17000867	24-04-17	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web municipal del mes de març	368,46
17000868	24-04-17	KLYSER SA	Compra d'eines i material per a la brigada	136,98
17000869	24-04-17	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra d'un lot de llibres per a Sant Jordi i el Pensem Fort de l'Institut Ridaura	62,15
17000870	24-04-17	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra d'un lot de llibres per al Pensem Fort de l'Escola Pedralta	150,00
17000871	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes d'abril	11.009,82
17000872	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes d'abril	7.593,63
17000873	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes d'abril	1.362,24
17000874	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes d'abril	2.260,57
17000875	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes d'abril	365,31

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000876	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes d'abril	289,67
17000877	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes d'abril	263,79
17000878	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes d'abril	76,55
17000879	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes d'abril	1.707,88
17000880	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxadador del mes d'abril	317,29
17000881	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes d'abril	553,03
17000882	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes d'abril	436,19
17000883	02-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes d'abril	285,02
17000884	24-04-17	ASCENSORS GIRONA SAU	Abonament manteniment de l'ascensor de l'escola Pedralta del 2n trimestre	-453,46
17000885	24-04-17	ASCENSORS GIRONA SAU	Manteniment de l'ascensor de l'escola Pedralta dels mesos d'abril i maig	302,31
17000886	24-04-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta a Palafrugell	192,01
17000887	24-04-17	SARFA SL	Servei de transport a les pistes d'atletisme de Palafrugell	187,00
17000888	24-04-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de gener	2.599,08
17000889	24-04-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	38,93
17000890	24-04-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	33,63
17000891	24-04-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	40,12
17000892	24-04-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	2.804,31
17000893	24-04-17	MOLINERO RUIZ, FRANCESC	Honoraris de mediació del cas 1 del punt d'igualtat	468,50
17000894	24-04-17	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes d'abril	337,88
17000895	24-04-17	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes d'abril	139,13
17000896	24-04-17	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes d'abril	159,00
17000897	24-04-17	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes d'abril	377,63
17000898	24-04-17	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes d'abril	212,00
17000899	24-04-17	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes d'abril	516,75
17000900	24-04-17	BALLESTER GAMON, MARIA TERESA	Participació al concert didàctic del 8 d'abril a l'espai Ridaura	400,00
17000901	24-04-17	MOLERO HERNÁNDEZ, JOSEFINA	Participació al concert didàctic del 8 d'abril a l'espai Ridaura	400,00
17000902	02-05-17	ECOINOX 92 SL	Manteniment anual del camp de gespa artificial	1.815,00
17000903	24-04-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina tallagespa de la brigada	36,91
17000904	24-04-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	44,35
17000905	24-04-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17000906	02-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes d'abril	39,87
17000907	02-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes d'abril	16,01
17000908	02-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes d'abril	36,59
17000909	02-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes d'abril	85,95
17000910	02-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes d'abril	21,62
17000911	02-05-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de 8 bags de sorra, 2 de grava i 1 palet de portland	615,84
17000912	02-05-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes d'abril	2.178,00
17000913	02-05-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxadador	248,31
17000914	02-05-17	FELEZ VIDAL, MONTSERRAT	Compra de material per a la farmaciola del pavelló	71,25
17000915	02-05-17	ARTIGAS RUHÍ, MARIA	Conveni de comunicació Menuts Girona 2017	907,50
17000917	02-05-17	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Subministrament de formigó per a la vorera del carrer Fanals	396,82
17000918	02-05-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de gener	8.596,83
17000919	02-05-17	AUTOTALLER EMILI BOSCH SL	Reparació del vehicle 3535HJR de la policia	67,76
17000920	02-05-17	FREELANCE SCM	Sessió d'iluminació i so per al Dia de les Esquadres	272,25
17000921	02-05-17	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes d'abril	405,35

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000922	02-05-17	GIL PÉREZ, ANDRÉS Ma	Despeses d'assistir a una reunió de caps de policia local de Girona	24,00
17000923	02-05-17	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses d'assistir a una presentació d'activitats a TV Costa Brava	3,36
17000924	02-05-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra anual de material elèctric i de fontaneria	8.355,58
17000925	02-05-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per una reparació de la instal·lació del pavelló	1,80
17000926	02-05-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per una reparació de la instal·lació del pavelló	182,13
17000927	02-05-17	FERRER TURRÓ, NÚRIA	Servei de tintoreria per rentar tovalles per al Dia de les Esquadres	30,00
17000928	02-05-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de gener	277,05
17000929	08-05-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació d'animació infantil per a la Festa de St. Jordi a la biblioteca	520,00
17000930	02-05-17	ADF GAVARRES MARÍTIMA	Suport a un curs de formació de peons forestals	121,00
17000931	02-05-17	DIBOSCH SL	Compra de 4 garrafes de Cloril	26,86
17000932	08-05-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la Festa de St. Jordi a la Biblioteca	136,00
17000933	02-05-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'abril	89,31
17000934	02-05-17	INSTITUT MUPAL D'ESPORTS DE PALAFRUGELL	Lloguer de les pistes d'atletisme per a l'any 2017	621,00
17000935	02-05-17	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a senyalització viària	1.523,69
17000936	08-05-17	FREELANCE SCM	Sessió d'il·luminació i so per a l'acte en honor al Dr. Trueta a la biblioteca	272,25
17000937	02-05-17	GIROGIFT SL	Compra de motxilles personalitzades per a l'Aromates 2017	145,05
17000938	02-05-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
17000939	08-05-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes d'abril	520,00
17000940	02-05-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de febrer	8.146,76
17000942	08-05-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Reproducció d'una imatge per a l'acte d'homenatge al Dr. Josep Trueta	169,40
17000946	08-05-17	SIDERA COMAS, NÚRIA	Servei de dinamització de l'espai nadó i espai família del mes d'abril	320,00
17000947	02-05-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	276,08
17000948	02-05-17	JYSK DBL IBERIA SLU	Compra de material per a l'escola bressol	49,91
17000949	02-05-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes d'abril	32,68
17000950	02-05-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes d'abril	22,03
17000951	02-05-17	ITF INTERSOFT GIRONA SL	Renovació del suport i manteniment del servidor virtual per tres anys	260,15
17000952	02-05-17	EUC URBANITZACIÓ SANT MIQUEL D'ARO	Liquidació de quotes de conservació de 3 parcel·les de Sant Miquel d'Aro	220,72
17000953	02-05-17	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Compra de braçalets arc iris per a la campanya Esport en contra l'homofòbia	27,00
17000954	08-05-17	EUC URBANITZACIÓ ROSAMAR	Quotes de conservació de les parcel·les 141-154-155 de la urb. Rosamar	799,56
17000955	02-05-17	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes d'abril	4.140,47
17000956	02-05-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d'expedició de 10 notes simples	36,36
17000957	02-05-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	152,82
17000958	02-05-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	647,34
17000959	02-05-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	453,45
17000960	02-05-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	108,30
17000961	02-05-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17000962	02-05-17	PORTA BERNAUS, JOAQUIM	Dinars per als voluntaris del MIC de futbol i bàsquet	309,50
17000963	02-05-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	123,00
17000964	02-05-17	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de cultura	49,92
17000965	02-05-17	RICHART LOZANO, ESPERANZA	Coordinació de seguretat de l'obra de millora dels fermes a diversos carrers	1.332,38
17000966	08-05-17	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de la finca situada al Camí Fondo, 10	726,00
17000967	02-05-17	INSIGNA UNIFORMES SL	Compra de vestuari per a la policia	203,69
17000973	02-05-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de febrer	485,14
17000974	02-05-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de 3000 flyers del procés participatiu "Tria la teva biblioteca"	181,50
17000975	02-05-17	SEÑALES GIROD SL	Compra de material per a senyalització viària	716,68

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17000976	02-05-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de març (1 al 30)	10.174,98
17000977	02-05-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de març (1 al 30)	254,85
17000978	02-05-17	ASSOC. DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	Quota d'associat de l'any 2017	745,50
17000979	02-05-17	SEÑALES GIROD SL	Compra de senyals per als passos de vianants de la urb. Rosamar	466,43
17000980	02-05-17	COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRA SA	Reparació del sistema d'alarma dels barracons de l'escola Pedralta	23,76
17000981	02-05-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del dia 31 de març	696,27
17000982	02-05-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del dia 31 de març	144,25
17000983	02-05-17	MINERALS GIRONA SA	Compra de talc per a esports	42,35
17000984	08-05-17	BUJALANCE GÓMEZ, ISABEL	Taller de comunicació "La caixa d'eines" de serveis socials	379,52
17000985	08-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina bufadora de la brigada	39,33
17000986	08-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	55,54
17000987	08-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina segadora de la brigada	123,13
17000988	08-05-17	SAGE SPAIN SL	Manteniment anual del programari de gestió de nòmines	1.190,64
17000989	08-05-17	SAGE SPAIN SL	Manteniment anual telemàtic del programari de gestió de nòmines	204,49
17000990	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de retirar la goma de la cinta americana del parquet del pavelló	151,25
17000991	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja extra per al MIC Futbol i MIC Bàsquet	310,12
17000992	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'escola Pedralta del mes d'abril	7.977,10
17000993	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'escola bressol del mes d'abril	3.944,54
17000994	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de la biblioteca del mes d'abril	211,31
17000995	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'ajuntament del mes d'abril	140,88
17000996	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de serveis socials del mes d'abril	264,14
17000997	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de les marquesines del mes d'abril	29,35
17000998	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del pavelló del mes d'abril	1.760,95
17000999	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del camp de futbol del mes d'abril	862,86
17001000	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del magatzem de la brigada del mes d'abril	52,83
17001001	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del punt igualtat del mes d'abril	211,31
17001002	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'oficina de turisme del mes d'abril	123,26
17001003	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de la sala d'exposicions del mes d'abril	123,26
17001004	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de la deixalleria del mes d'abril	52,83
17001005	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'espai Ridaura del mes d'abril	968,52
17001006	08-05-17	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'abril	15,73
17001007	08-05-17	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'abril	1.190,63
17001008	08-05-17	TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'abril	203,21
17001009	08-05-17	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de maig	240,67
17001011	15-05-17	ARMERIA JUAN POU SL	Compra de munició per a practiques de tir dels agents de la policia	778,27
17001012	08-05-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes d'abril	29.223,35
17001013	08-05-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes d'abril	12.117,05
17001014	08-05-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes d'abril	298,88
17001015	08-05-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de març	3.604,18
17001016	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja extra del camp de futbol el dia 29 d'abril	79,41
17001017	08-05-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja extra de la policia i l'ajuntament per substitució de personal	242,00
17001018	08-05-17	TENA GÓMEZ, BENITA	Aperitiu servit per al Dia de les Esquadres	107,00
17001019	08-05-17	LA FLECA DE L'EMPORDÀ SAU	Compra de melindros per a la xocolatada de Sant Jordi a la biblioteca	88,86
17001020	08-05-17	VILAR CARITG, MARC	Despeses de viatges pes assumptes d'esports	61,29
17001021	29-05-17	NOVELEC GIRONES SL	Compra de recanvis de polsadors per a les dutxes del pavelló	286,29

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001022	08-05-17	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes d'abril	414,53
17001023	08-05-17	RICHART LOZANO, ESPERANZA	Redacció del projecte d'enderroc d'una ampliació a la urb. Mas Trempat, 88	1.012,77
17001024	08-05-17	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes d'abril	72,88
17001025	08-05-17	GRUP VIADA MATARÓ SL	Compra de 100 cadires, 36 taules i 2 carros porta taules	6.306,40
17001026	08-05-17	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Curs d'atenció sanitària nivell inicial A2 per a l'àrea d'esports	855,00
17001027	08-05-17	INICIATIVES JÀSSERA SL	Compra de 600 gots per al Spring Social Festival	391,02
17001028	08-05-17	LLOVERAS GARCIA, MACRINA	Compra de recanvis de maquinària de jardineria	1.140,46
17001029	08-05-17	LLOVERAS GARCIA, MACRINA	Abonament de recanvis retornats de maquinària de jardineria	-267,10
17001030	15-05-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'antic ajuntament del 2n trimestre	15,88
17001031	15-05-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai igualtat del 2n trimestre	15,88
17001032	15-05-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de les escoles del 2n trimestre	482,76
17001033	15-05-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de regs de jardins públics del 2n trimestre	630,59
17001034	15-05-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la biblioteca del 2n trimestre	16,76
17001035	15-05-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de la zona esportiva del 2n trimestre	166,15
17001036	15-05-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de l'escorxador del 2n trimestre	61,78
17001037	15-05-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de l'espai Ridaura del 2n trimestre	31,76
17001038	15-05-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de l'ajuntament del 2n trimestre	47,70
17001039	15-05-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 2n trimestre	64,45
17001040	15-05-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la sala d'exposicions del 2n trimestre	50,31
17001041	08-05-17	CALYGAS SL	Compra de 10 polsadors amb temporitzador per a les oficines de l'ajuntament	286,29
17001042	08-05-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles dels serveis generals del mes d'abril	123,02
17001043	08-05-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes d'abril	714,24
17001044	08-05-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes d'abril	1.570,44
17001045	29-05-17	SOLÉS COLL, ALBA	Realització de visites guiades "Un passeig entre dolmens"	326,70
17001046	08-05-17	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	149,60
17001047	08-05-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de panot per a voreres	177,25
17001048	08-05-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	70,18
17001049	15-05-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de plaques per a l'escola Pedralta	250,70
17001050	08-05-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	5,06
17001051	08-05-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	11,18
17001052	08-05-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	7,48
17001053	08-05-17	TOTTEX UNIFORMES SL	Compra de material de seguretat i vestuari per a la policia	537,85
17001054	08-05-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes d'abril	4.912,83
17001055	15-05-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys per a la zona esportiva	74,74
17001056	08-05-17	PARKER - NOVA MASSEGUR SL	Compra de material per al Dia de les Esquadres	119,26
17001057	08-05-17	CENTRE JARDINERIA PLATJA D'ARO, SL	Compra de material per al Dia de les Esquadres	40,00
17001058	18-09-17	EXTINTORES SANT ADRIÀ SL	Revisió i manteniment anual dels equips de protecció contra incendis	2.503,50
17001059	29-05-17	EXTINTORES SANT ADRIÀ SL	Revisió dels equips de protecció contra incendis	339,60
17001060	08-05-17	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	83,87
17001061	08-05-17	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de 50 roses per a Sant Jordi de la Gent Gran	143,00
17001062	08-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina motoserra de la brigada	102,56
17001063	08-05-17	SALA SUREDA, CLARA	Compra de material i diversos per al Dia de les Esquadres	39,09
17001064	08-05-17	ARCAS PÉREZ, EVA	Despeses de renovació del certificat digital de la FNMT	25,34
17001065	08-05-17	PUJOL VALLS, SÒNIA	Despeses de realització de còpies dels plànols de la nova biblioteca	19,76
17001066	08-05-17	GAITX MOLTÓ, JORDI	Despeses del número ISBN per al llibre "Proses del viure a Solius"	45,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001067	15-05-17	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Subministrament de 5 m3 de formigó per al c/ Dr. Casals	811,69
17001068	15-05-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes d'abril	1.581,53
17001069	15-05-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Plantació de magnòlies per a la via pública	2.502,28
17001070	15-05-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra d'un porter automàtic amb obertura amb codi	166,98
17001071	15-05-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per a la sala d'exposicions	171,71
17001072	15-05-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material elèctric i de fontaneria	4.342,22
17001073	15-05-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per al pavelló esportiu	119,12
17001074	15-05-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per a l'escola Pedralta	194,06
17001075	15-05-17	DIBOSCH SL	Compra de dues papereres per als lavabos de serveis socials	28,60
17001076	15-05-17	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes d'abril	1.084,50
17001077	15-05-17	AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER SA	Anàlisi de control de les fonts naturals del municipi	425,92
17001078	15-05-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	202,70
17001079	15-05-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de maig	3.303,30
17001080	15-05-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	28,68
17001081	15-05-17	GARRIGA ESTEVAN, JORDI	Compra de regals per a la festa de la gent gran	662,17
17001082	15-05-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió d'un tríptic sobre informació de bonificacions	568,70
17001083	22-05-17	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes d'abril	1.336,91
17001084	15-05-17	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes d'abril	3.840,94
17001085	15-05-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Serveis preventiu d'ambulància per al futbol americà del dia 30 d'abril	144,00
17001086	15-05-17	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes d'abril	836,34
17001087	15-05-17	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de juny	1.815,00
17001088	15-05-17	FERRETERIA PUIG SA	Compra d'equipament de seguretat per a la brigada	411,74
17001089	15-05-17	SALA SUREDA, CLARA	Despeses de viatge a Llambilles a comprar material per a la festa de la gent gran	10,80
17001090	15-05-17	BUXÓ CALZADA, ANNA	Curs de trail running del mes d'abril	211,75
17001091	22-05-17	NEBOT SERRA, JORDI	Lloguer de copes, gots i plats per a l'aperitiu de l'acte d'homenatge al Dr. Trueta	46,46
17001092	15-05-17	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua del mes d'abril	558,00
17001093	15-05-17	LLOVERAS GARCIA, MACRINA	Compra de recanvis de maquinària de jardineria	20,36
17001094	15-05-17	LLOVERAS GARCIA, MACRINA	Compra de recanvis de maquinària de jardineria	355,29
17001095	29-05-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat de l'actuació de l'Orquestra de Cambra de Terrassa	214,17
17001096	15-05-17	ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SL	Redacció del projecte de passarel·la sobre la riera Malvet	5.445,00
17001097	15-05-17	ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SL	Honoraris de direcció de les obres de millora del ferm de diversos carrers	816,75
17001098	15-05-17	AXIOS-SUPORT PSICOLÒGIC ADMINISTRACIÓ SC	Avaluació psicotècnica per a oposicions a agent de policia	318,00
17001099	15-05-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de març	276,32
17001100	15-05-17	AGROSALVI SL	Compra d'adob i altres productes per a la terra	806,58
17001101	15-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	17,91
17001102	15-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	73,54
17001103	15-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	24,50
17001104	15-05-17	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de març	621,13
17001105	15-05-17	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes d'abril	665,50
17001106	15-05-17	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de maig	665,50
17001107	15-05-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de fulletons i cartells del procés participatiu "Tria la teva biblioteca"	254,10
17001108	29-05-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de publicitat de Primavera a l'Espai	108,90
17001109	15-05-17	PUIGBERT CARRERAS, JOAN	Obsequi de la campanya "Viu la primavera amb el comerç de Santa Cristina"	50,00
17001110	15-05-17	ADACARNISSERS SL	Compra d'aperitiu per al Dia de les Esquadres	95,90
17001111	15-05-17	CONSORCI ADMIN. OBERTA DE CATALUNYA	Signatura electrònica de programari per a personal de l'Ajuntament	556,84

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001112	15-05-17	TALLERES J. PORCEL SL	Reparar una roda rebentada de la màquina Caterpillar	90,88
17001113	15-05-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	149,74
17001114	22-05-17	GIROPES SL	Reparació de la bàscula de la deixalleria	1.318,90
17001115	15-05-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Suzuki 6873FMV	985,47
17001116	15-05-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Suzuki 3538HJR de la policia	276,61
17001117	15-05-17	A.J. RUZ SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes d'abril	3.579,03
17001118	22-05-17	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Transport de material per a l'exposició de còmic a la biblioteca	71,21
17001119	15-05-17	LLIBRERIA EL CUCUT SL	Compra de llibres per a la biblioteca	894,39
17001120	15-05-17	LLIBRERIA GELI SL	Compra de llibres per a la biblioteca	963,83
17001121	15-05-17	FERRER TURRÓ, NÚRIA	Servei de neteja d'una catifa de la biblioteca	48,00
17001122	15-05-17	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCESC XAVIER	Compra d'aperitiu per al Dia de les Esquadres	126,50
17001123	22-05-17	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FRANCESC XAVIER	Compra d'aperitiu per a l'acte d'homenatge al Dr. Josep Trueta	377,39
17001124	15-05-17	KLYSER SA	Compra de brides per a la brigada	20,57
17001125	15-05-17	POU GONZÁLEZ, SUSANNA	Despeses d'un viatge al Consell Comarcal del Baix Empordà	14,88
17001126	15-05-17	XIFRA DEULOFEU, JOSEP	Despeses d'un viatge a la Diputació de Girona	29,40
17001127	15-05-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a les obres de la Trav. Camp Bach	566,28
17001128	15-05-17	ANGELATS LLADÓ, MARTA	Obsequi de la campanya "Viu la primavera amb el comerç de Santa Cristina"	50,00
17001129	15-05-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de panot vermell per a voreres	177,25
17001130	29-05-17	XARLES BATLLE, GERARD	Compra del 6è volum d'Edicions de la Revista del Baix Empordà"	80,00
17001131	22-05-17	DEMEDITERRÀNING SCP	Compra d'entrades per a la sortida a Port Aventura	1.599,60
17001132	15-05-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes d'abril	1.939,10
17001133	15-05-17	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra de material per fer punts de llibre de Sant Jordi a l'espai nadó	17,40
17001134	15-05-17	FUNERÀRIA JUANALS SA	Compra d'un ram de flors per a l'enterrament de Lucia Liñón Liñón	52,00
17001135	15-05-17	FUNERÀRIA JUANALS SA	Esqueles al Punt Diari i Diari de Girona per la defunció de Josep Ma Garreta	706,64
17001136	15-05-17	FREELANCE SCM	Il·luminació i sonorització del Girocaça a l'espai Ridaura	272,25
17001137	22-05-17	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials (REPQ) de la deixalleria del mes d'abril	303,46
17001138	22-05-17	LLOVERAS GARCIA, MACRINA	Compra de recanvis de maquinària de jardineria	26,95
17001139	22-05-17	AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL	Compra de malla per al Girocaça	86,70
17001140	22-05-17	SANCHEZ ARJONA, NATIVIDAD	Sessió d'hipopressius a l'espai nadó	36,30
17001141	22-05-17	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	8,00
17001142	22-05-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de maig	2.750,08
17001143	22-05-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de cartells i díptics del Spring Social Festival	572,33
17001144	22-05-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió de la campanya del pressupost participatiu	771,98
17001145	22-05-17	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	Quota d'associat de l'any 2017	850,73
17001146	22-05-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de maig	2.730,97
17001147	22-05-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes del mes de maig	423,50
17001148	22-05-17	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses d'assistir a una reunió d'Espais Escrits a Barcelona	65,09
17001149	22-05-17	GRUP VIADA MATARÓ SL	Lloguer de 12 carpes de 3x3 per al Girocaça	1.071,19
17001150	22-05-17	NOVATILU SLU	Compra d'una lluminària per a l'enllumenat públic	154,76
17001151	22-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de maig	6.178,43
17001152	22-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes de maig	2.984,51
17001153	22-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la zona esportiva del mes de maig	957,94
17001154	22-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes de maig	1.996,01
17001155	22-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes de maig	47,55
17001156	22-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes de maig	35,16

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001157	22-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de maig	1.543,36
17001158	22-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de maig	414,71
17001159	22-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de maig	391,85
17001160	22-05-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de maig	360,43
17001161	05-06-17	ADAME RODRÍGUEZ, MANEL	Manteniment de la franja perimetral de la urbanització Bell-lloc II	9.075,00
17001162	22-05-17	EMOZIONAT LAND SL	Compra de 6 pins de plata	217,68
17001163	22-05-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus per enviament d'un paquet	15,00
17001164	22-05-17	BONMATÍ SÁNCHEZ, ALBA	Despeses d'assistència a un curs sobre anàlisi i gestió de conflictes	115,18
17001165	22-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina motoserra de la brigada	17,22
17001166	22-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	10,04
17001167	22-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	10,04
17001168	22-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina motoserra de la brigada	23,60
17001169	22-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina podadora de la brigada	14,16
17001170	29-05-17	PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA	Quota del 2017 d'associat al Club Natura i Actiu	440,20
17001171	22-05-17	HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, SILVIA	Obsequi de la campanya "Viu la primavera amb el comerç de Santa Cristina"	50,00
17001172	22-05-17	ADACARNISSERS SL	Obsequi de la campanya "Viu la primavera amb el comerç de Santa Cristina"	75,00
17001173	22-05-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de maig	88,73
17001174	05-06-17	GODO LACASA, GERARD	Compra d'una moto Honda New Scoopy SH300 per a la policia	7.110,75
17001175	22-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes d'abril	44,33
17001176	22-05-17	ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL	Compra de 18 llanternes de dotació individual per la policia	1.389,13
17001177	22-05-17	TELFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	74,40
17001178	22-05-17	TELFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	61,78
17001179	22-05-17	TELFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de maig	80,40
17001180	22-05-17	FERRER TURRÓ, NÚRIA	Servei de tintoreria per rentar les tovalles d'actes protocol·laris	60,00
17001181	29-05-17	KLYSER SA	Compra de cinta americana per al pavelló	245,03
17001182	22-05-17	NEBOT SERRA, JORDI	Lloguer de copes, gots i tovalles per al Dia de les Esquadres	159,72
17001183	29-05-17	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de maig	405,35
17001184	22-05-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	196,94
17001185	05-06-17	PINTURES VIC SA	Compra de pintura del colors de l'arc iris per al dia contra l'homofòbia	219,54
17001187	29-05-17	BON PREU SAU	Compra de material per a l'allioli i el cremat de l'Aplec de Pedralta	601,08
17001188	29-05-17	BON PREU SAU	Compra de material per a l'aperitiu de la Festa de Solius	19,86
17001189	29-05-17	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	230,34
17001190	29-05-17	BON PREU SAU	Compra de begudes no alcohòliques per a la Mostra de Cuina Casolana	169,50
17001191	29-05-17	BON PREU SAU	Compra de 12 bricks de llet per a la cafetera de l'ajuntament	7,08
17001192	05-06-17	BON PREU SAU	Compra de material per a un taller de l'escola bressol	15,91
17001193	05-06-17	BON PREU SAU	Compra de material per a un taller de l'escola bressol	32,04
17001194	29-05-17	BON PREU SAU	Compra de begudes per a l'aperitiu del dinar de la festa de la gent gran	193,92
17001195	29-05-17	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per al Dia de les Esquadres	61,23
17001196	29-05-17	BON PREU SAU	Compra de 72 paquets de xocolata per als esmorzars del Rodajoc	63,60
17001197	29-05-17	BON PREU SAU	Compra de begudes per a l'aperitiu de l'acte d'homenatge al Dr. Josep Trueta	99,60
17001198	29-05-17	BON PREU SAU	Compra de xocolata per a la celebració de la Festa de St. Jordi a la biblioteca	111,60
17001199	29-05-17	FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI	Realització de tallers d'educació ambiental per als alumnes de l'escola Pedralta	2.565,00
17001200	29-05-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei d'enviament d'una carta urgent	3,39
17001201	29-05-17	ESPAI INTEGRAL DE PISCINES SL	Rehabilitació de la piscina de la urb. Sant Miquel d'Aro	2.462,40
17001202	29-05-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta a Castell d'Aro	135,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001203	29-05-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta a Cornellà de Terri	255,00
17001204	29-05-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta a Olot	330,00
17001205	05-06-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al Girocaça	400,00
17001206	29-05-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes a la piscina de Sant Feliu de Guíxols	172,00
17001207	29-05-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta a St. Esteve de Palautordera	660,00
17001208	29-05-17	SARFA SL	Servei de transport a les pistes d'atletisme de Palafrugell	187,00
17001209	29-05-17	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Subministrament de 5 m3 de formigó per al c/ Dr. Casals	737,77
17001210	29-05-17	FEDERACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ	Quota d'associat de l'any 2017	217,80
17001212	29-05-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de la Cobla Ciutat de Girona a la Festa de Solius	800,00
17001213	29-05-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió del numero 10 per a la pancarta de la mostra de cuina casolana	6,05
17001214	05-06-17	ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA ANTI-SIDA	Servei d'agent de salut per acompanyar als joves a la sortida a Port Aventura	250,00
17001215	05-06-17	ASSOCIACIÓ EDUCACIÓ ACCIÓ CRÍTICA	Representació de l'obra de teatre "Pq no contestes? "a l'Institut Ridaura	99,12
17001216	29-05-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	182,67
17001217	29-05-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17001218	29-05-17	SALVADOR OBRADOR, GEORGINA	Curs d'hipopressius del mes de maig	689,70
17001219	29-05-17	SALVADOR OBRADOR, GEORGINA	Curs d'hipopressius del mes d'abril	471,90
17001220	29-05-17	MAROBEN SL	Compra de pernils d'obsequi per al campionat de botifarra	2.372,94
17001221	29-05-17	MAROBEN SL	Abonament de pernils d'obsequi per al campionat de botifarra	-727,32
17001222	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de maig	55,65
17001223	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de maig	16,15
17001224	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de maig	76,25
17001225	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de maig	57,37
17001226	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de maig	481,18
17001227	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes d'abril	47,87
17001228	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes d'abril	9,66
17001229	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes d'abril	39,12
17001230	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes d'abril	78,76
17001231	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes d'abril	281,63
17001232	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de maig	29,73
17001233	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol del mes de maig	45,86
17001234	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de maig	66,07
17001235	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de maig	44,27
17001236	29-05-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de maig	85,18
17001237	29-05-17	DIBOSCH SL	Compra de paper wc i bobines de paper	436,88
17001238	29-05-17	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de maig	702,25
17001239	29-05-17	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de maig	410,75
17001240	29-05-17	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de maig	642,63
17001241	29-05-17	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de maig	265,00
17001242	29-05-17	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de maig	231,88
17001243	29-05-17	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de maig	563,13
17001244	29-05-17	BENITO URBAN SLU	Compra de material per a l'enllumenat públic	659,84
17001245	29-05-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Despeses d'enviament de documentació del Registre Mercantil	5,00
17001246	29-05-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17001247	29-05-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17001248	29-05-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001249	29-05-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	29,04
17001250	29-05-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	14,52
17001251	29-05-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17001252	05-06-17	PIJOAN ARBOCER, MARIA ROSA	Obsequi de la campanya "Viu la primavera amb el comerç de Santa Cristina"	25,00
17001253	29-05-17	GARCIA DE POU SA	Compra de material per a la mostra de cuina casolana	124,87
17001254	05-06-17	DECATHLON ESPAÑA SAU	Compra d' obsequi per al Spring Social Festival	25,00
17001255	05-06-17	DECATHLON ESPAÑA SAU	Compra d' obsequi per al Spring Social Festival	25,00
17001256	29-05-17	FERNÁNDEZ MURILLO, BRIAN	Despeses d' assistir a un curs d' actualització de seguretat ciutadana	276,00
17001257	29-05-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d' un edicte al BOP	41,00
17001258	29-05-17	GRUP VIVALDI ROCK I CLÀSSICA SL	Compra d' un piano elèctric Roland per a l' escola de música	999,00
17001259	29-05-17	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Arranjament de l' entorn de l' espai Ridaura per al Girocaça	1.573,00
17001260	29-05-17	PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES SL	Impressió del llibre "Proses del Viure a Solius"	6.605,66
17001261	29-05-17	CORONADO GARCIA, ADOLFINA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	19,20
17001262	29-05-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de panot vermell per a voreres	723,64
17001263	29-05-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de maig	2.750,08
17001264	29-05-17	CONTAINERS MORALES SA	Reparació del camí d' accés al dolmen de Can Reparat	1.058,75
17001265	29-05-17	CONTAINERS MORALES SA	Subministrament de sauló per darrera de l' ajuntament vell	367,84
17001266	29-05-17	CONTAINERS MORALES SA	Netejar la riera de darrera de darrera de l' antic Tudor Rose	169,40
17001267	29-05-17	CONTAINERS MORALES SA	Arranjar el despreniment d' un tram de rocalla de la riera de Can Dilla	866,36
17001268	29-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d' una màquina desbrossadora de la brigada	70,49
17001269	29-05-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d' una màquina bufadora de la brigada	74,89
17001270	29-05-17	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d' arquitecte del mes de maig	4.140,47
17001271	29-05-17	ALQUÍMIA MUSICAL	Realització d' una sessió de l' hora del conte a la biblioteca	235,95
17001272	29-05-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de maig	88,73
17001273	05-06-17	ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT	Subscripció a la revista Infància per a l' escola bressol	52,00
17001274	29-05-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 6 palets de panot vermell per a voreres	902,42
17001275	29-05-17	GINESTA 1951 SL	Compra de disc de 230 per tallar panots	5,38
17001276	29-05-17	GINESTA 1951 SL	Compra d' una tapa per al comptador d' aigua de la piscina de Bell-lloc II	53,48
17001277	29-05-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la brigada	59,35
17001278	29-05-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' expedició de 4 notes simples	40,00
17001279	29-05-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' un embarg	61,82
17001280	29-05-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' un embarg	101,81
17001281	29-05-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' un embarg	140,11
17001282	29-05-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' un embarg	79,99
17001283	29-05-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d' un embarg	76,36
17001284	29-05-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d' enginyer del mes de maig	2.178,00
17001285	29-05-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de maig	1.016,40
17001286	12-06-17	MINISTERIO DE ENERGIA	Taxa per reserva del domini públic radioelèctric per a l' emissora de ràdio	100,00
17001287	05-06-17	SIDERA COMAS, NÚRIA	Servei de dinamització de l' espai nadó i espai família del mes de maig	320,00
17001288	05-06-17	KLYSER SA	Compra de rulls de cinta americana per cobrir les lones del pavelló	539,06
17001289	05-06-17	GARRIGA ESTEVAN, JORDI	Compra de davantals i barrets de cuina per la mostra de cuina casolana	275,59
17001290	05-06-17	PUJOL COLL, JOSEP	Redacció de la introducció al llibre Proses del viure a Solius	172,50
17001291	05-06-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d' una impressora per a l' Alcaldia del mes de maig	22,43
17001292	05-06-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d' una impressora per a l' oficina de turisme del mes de maig	77,57
17001293	05-06-17	ENQUADERNACIONS MONESTIR DE SOLIUS	Enquadrar llibres d' Actes de Plens i Decrets d' Alcaldia	127,05

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001294	05-06-17	PERNAL SUÑER, ISABEL	Despeses d'un viatge a la Llibreria Geli de Girona	19,27
17001295	05-06-17	BERNABÉ RIBAS, MARC	Despeses d'assistir a un taller preventiu sobre drogues i alcohol	59,26
17001296	05-06-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a Ràdio Sant Feliu i Ràdio Platja d'Aro del Spring Social Festival	91,36
17001297	10-07-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la font de Romanyà del 2n trimestre	1,08
17001298	10-07-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del cementiri del 2n trimestre	21,67
17001299	05-06-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Realització d'un taller de mindfulness al punt d'igualtat	300,00
17001300	05-06-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de maig	400,00
17001301	05-06-17	ALGANS RODRÍGUEZ, EVA	Realització d'un taller d'escriptura creativa a la biblioteca	1.300,00
17001302	05-06-17	DIBOSCH SL	Compra de 20 caixes de tovallolotes per a l'escola Pedralta	631,86
17001303	12-06-17	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja	302,62
17001304	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'escola Pedralta del mes de maig	8.180,52
17001305	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'escola bressol del mes de maig	4.045,11
17001306	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de la biblioteca del mes de maig	216,70
17001307	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'ajuntament del mes de maig	144,47
17001308	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de serveis socials del mes de maig	270,88
17001309	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de les marquesines del mes de maig	30,10
17001310	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del pavelló del mes de maig	1.805,85
17001311	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del camp de futbol del mes de maig	884,86
17001312	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del magatzem de la brigada del mes de maig	54,17
17001313	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del punt igualtat del mes de maig	216,70
17001314	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'oficina de turisme del mes de maig	126,41
17001315	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de la sala d'exposicions del mes de maig	126,41
17001316	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de la deixalleria del mes de maig	54,17
17001317	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'espai Ridaura del mes de maig	993,22
17001318	05-06-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17001319	05-06-17	ATTIC EVENTS SL	Camió escenari, sonorització i discomòbil per al Spring Social Festival	701,80
17001320	05-06-17	BRUSSOSA ROCA, JORDI	Certificat d'assentaments de 4 inflables per al Spring Social Festival	169,40
17001321	05-06-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de maig	29.223,35
17001322	05-06-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de maig	12.117,05
17001323	05-06-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de maig	298,88
17001324	12-06-17	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de maig	414,53
17001325	05-06-17	SEÑALES GIROD SL	Compra de peces per a fixació de senyals de trànsit	85,91
17001326	05-06-17	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de maig	1.726,66
17001327	05-06-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de maig	66,73
17001328	05-06-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de maig	15,73
17001329	05-06-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de maig	1.196,13
17001330	05-06-17	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de juny	240,67
17001331	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei extra de neteja de lavabos per al Spring Social Festival	31,00
17001332	05-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei extra de neteja de lavabos per al Girocaça	15,13
17001333	05-06-17	NOVELEC GIRONES SL	Compra de 2 equips d'aire condicionat per a l'escola bressol	1.292,57
17001334	05-06-17	PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURETAT SA	Servei de vigilància privada per al muntatge del Girocaça	387,20
17001335	12-06-17	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CAT.	Inscripció al curs de redacció de documents policials de dos agents de policia	420,00
17001336	12-06-17	CERCÓS BERNAL, OLGA	Realització d'una sessió de l'hora de conte a la biblioteca	318,00
17001337	05-06-17	SEGELL EXPRES SL	Compra d'un marcador per a l'escorxador	561,44
17001338	12-06-17	SERRANO GARCIA, MONTSERRAT	Repartiment de publicitat de la mostra de cuina casolana a Llagostera	36,30

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001340	12-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Revisió de preus del servei de neteja d'edificis municipals del mes de febrer	426,36
17001341	12-06-17	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CAT.	Inscripció a un curs d'actualització de seguretat viària de l'agent Juan F. Gómez	144,00
17001342	12-06-17	RILIMA INVESTMENT SL	Compra d'elements decoratius per a la mostra de cuina casolana	155,26
17001343	12-06-17	RUIZ DE ARÉVALO, ANA	Compra de confetti per a la mostra de cuina casolana	31,47
17001344	12-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Revisió de preus del servei de neteja d'edificis municipals del mes de març	426,36
17001345	12-06-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Revisió de preus del servei de neteja d'edificis municipals del mes d'abril	426,36
17001346	12-06-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra d'un segell per a l'àrea d'esports amb el nou logotip	29,25
17001347	12-06-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de paper i material d'oficina	729,81
17001348	12-06-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de maig	1.581,53
17001349	12-06-17	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Despesa d'un servei de transport d'urgència social	348,00
17001350	12-06-17	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de maig	72,88
17001351	10-07-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes d'abril	231,96
17001352	10-07-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas de la biblioteca del mes de maig	23,55
17001353	10-07-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes d'abril	458,54
17001354	10-07-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de maig	274,73
17001355	10-07-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de maig	2.159,40
17001356	10-07-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de maig	248,16
17001357	10-07-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 4 de la zona esportiva del mes de maig	13,94
17001358	12-06-17	GARCIA TENA, DAVID	Despeses d'assistència a l'examen del curs de redacció de documents policials	47,80
17001359	12-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de làmpades per a l'enllumenat públic	63,65
17001360	12-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de cable per a l'enllumenat públic	1.324,95
17001361	12-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de 600 m. de tub de canalització per al carril bici	508,20
17001362	12-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra d'un comprovador multi funció d'avaries d'enllumenat	2.688,62
17001363	12-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de làmpades per a l'enllumenat públic	254,58
17001364	12-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de cable per a l'enllumenat públic	2.356,72
17001365	12-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per a la via pública	878,11
17001366	12-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Abonament de material	-128,54
17001367	12-06-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra d'un retolador Dymo per a les oficines	39,86
17001368	12-06-17	AGUSTÍ ROCA, JORDI	Compra de begudes per a la XXV Mostra de Tastets de Cuina Casolana	1.677,31
17001369	12-06-17	KLYSER SA	Compra de material per a la brigada	2.361,68
17001370	12-06-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles dels serveis generals del mes de maig	47,00
17001371	12-06-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes de maig	637,36
17001372	12-06-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes de maig	1.452,67
17001373	10-07-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de desembre	892,50
17001374	12-06-17	SAGEMAR HOTELS SA	Premi d'un àpat per a dues persones de la festa de la gent gran	80,00
17001375	12-06-17	CONSULTORS GESTIÓ, QUALITAT I FORMACIÓ SL	Aplicació informàtica per a la gestió de les tasques de la brigada municipal	2.032,80
17001376	12-06-17	CENTRE JARDINERIA PLATJA D'ARO SL	Compra d'un centre de flors per a l'acte del Monestir de Solius	40,00
17001377	12-06-17	EMPORDARO SL	Curs de manteniment físic dirigit (Shambada) del 2n trimestre	834,90
17001378	12-06-17	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	31,69
17001379	12-06-17	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	9,31
17001380	12-06-17	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Subministrament de formigó per a les voreres del c/ Dr. Casals	714,46
17001381	12-06-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió de la campanya Biblioteques amb D.O.	278,30
17001382	12-06-17	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	363,00
17001383	12-06-17	GINESTA 1951 SL	Compra d'un 1 palet de sacs de pòrtland per a la brigada	180,90
17001384	12-06-17	GINESTA 1951 SL	Compra de fang per a un taller de plàstica a l'escola bressol	9,08

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001385	12-06-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 6 palets de panot vermell per a voreres	902,42
17001386	12-06-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 8 sacs big bag de sorra per a voreres	289,67
17001387	12-06-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 6 palets de panot blanc per a voreres	902,43
17001388	12-06-17	GINESTA 1951 SL	Compra de sacs de sorra per contrapès dels inflables de l'Spring Social Festival	38,41
17001389	12-06-17	GINESTA 1951 SL	Compra de cinta per marcar el circuit de cadira de rodes de la gent gran	25,13
17001390	10-07-17	ASZENDE SLU	Revisió dels ascensors de l'ajuntament, escola Pedralta i pavelló	342,43
17001391	12-06-17	KLYSER SA	Compra de cinta americana	653,40
17001392	12-06-17	ADAME RODRÍGUEZ, MANEL	Manteniment de la franja perimetral de la urbanització Golf Costa Brava	10.841,60
17001393	12-06-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra d'un pany per a l'ajuntament	50,66
17001394	12-06-17	FUNERÀRIA JUANALS SA	Compra d'un ram de flors per a l'enterrament de Montserrat Ribas	52,00
17001395	12-06-17	ANEMA PLAGUES SL	Servei de desratització i desinsectació del 2n trimestre	1.452,00
17001396	12-06-17	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de juliol	1.815,00
17001397	26-06-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes d'abril	1.545,00
17001398	26-06-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de maig	1.380,00
17001399	12-06-17	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris de defensa en el procediment 287/15 interposat per Giné-Violan	9.259,84
17001400	12-06-17	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris de defensa en el procediment 239/15 interposat per Lucas Razl	337,59
17001401	12-06-17	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de maig	1.084,50
17001402	12-06-17	SARFA SL	Servei de transport a les pistes d'atletisme de Palafrugell	187,00
17001403	12-06-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta a l'aeroport de Girona	293,00
17001404	12-06-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta a Castell d'Aro	135,00
17001405	12-06-17	SARFA SL	Servei de transport a les pistes d'atletisme de Palafrugell	192,01
17001406	12-06-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta a Breda	255,00
17001407	19-06-17	SARFA SL	Servei de transport dels joves a Port Aventura	781,00
17001408	12-06-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de llibrets, cartells i tiquets per a la mostra de cuina casolana	1.167,65
17001409	12-06-17	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de maig	3.916,78
17001410	12-06-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes d'abril	14.046,15
17001411	12-06-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes d'abril	579,77
17001412	12-06-17	ENVÀS EMBALATGE GIRONA SC	Compra de rulls de mantell per a la mostra de cuina casolana	205,95
17001413	12-06-17	ENVÀS EMBALATGE GIRONA SC	Compra de safates per a la mostra de cuina casolana	149,96
17001414	12-06-17	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	230,67
17001415	12-06-17	NUTRILAB SL	Servei de control de seguretat alimentària de l'escorxador	478,87
17001416	12-06-17	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de maig	836,34
17001417	12-06-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17001418	19-06-17	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un disc dur extern 1TB per l'oficina de turisme	64,90
17001419	19-06-17	WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Subscripció anual a la "Solución Integral Plus El Consultor Ayuntamientos"	2.558,40
17001420	19-06-17	LLOVERAS GARCIA, MACRINA	Compra de recanvis de maquinària de jardineria	430,89
17001421	19-06-17	LLOVERAS GARCIA, MACRINA	Compra d'eines per a la brigada	134,12
17001422	19-06-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes d'abril	3.024,04
17001423	19-06-17	ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL	Compra d'una armilla antibales per la policia	560,23
17001425	19-06-17	FONT-VIÑOLAS ARQUITECTES SL	Informe-valoració sobre la responsabilitat patrimonial de la finca Can Balmaña	2.904,00
17001426	19-06-17	ARQUIP KM.0 SLP	Honoraris de redacció de l'avantprojecte de construcció de la nova biblioteca	3.630,00
17001427	19-06-17	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del camió Isuzu 6722GRG de la brigada	161,75
17001428	19-06-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de maig	1.602,81
17001429	19-06-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	169,97
17001430	19-06-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001431	19-06-17	KLYSER SA	Compra de guants per a la brigada	609,84
17001432	19-06-17	REY, CEDRIC MANUEL LOUIS	Sopar per al grup de la performance a l'acte del dia internacional de les dones	104,00
17001433	19-06-17	CUGAT GONELL, RAMON	Despeses de viatges al Centre de Gestió Cadastral	61,45
17001434	19-06-17	AGUDO SARABIA, RAFAEL	Despeses d'assistir a un curs de monitor de tir a l'ISPC	605,80
17001435	19-06-17	WIACCESS TECHNOLOGIES SOLUTIONS SL	Servei de control i gestió de les trucades entrants de la policia	902,20
17001436	19-06-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió d'una lona de photocal per a la mostra de cuina casolana	169,40
17001437	19-06-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de maig	3.172,85
17001438	19-06-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de maig	570,06
17001439	19-06-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de maig	15.664,78
17001440	19-06-17	CIURANABASSÓ SL	Compra d'un pernil per a la festa de la gent gran	80,00
17001441	19-06-17	CIURANABASSÓ SL	Obsequi de la campanya "Viu la primavera amb el comerç de Santa Cristina"	100,00
17001442	19-06-17	CIURANABASSÓ SL	Compra d'embotits per a l'aperitiu de la Festa Major de Solius	50,00
17001443	19-06-17	DISTRIBUCIÓ DEL FRED SA	Obsequi de la campanya "Viu la primavera amb el comerç de Santa Cristina"	150,00
17001444	10-07-17	FELEZ VIDAL, MONTSERRAT	Compra de 5 barres arnidol per a l'escola bressol	47,35
17001445	26-06-17	CONTENIDORS ROMANYÀ SL	Gestió de residus de les obres de la nau del camí ral	269,50
17001446	19-06-17	TELEFONIA I DADES DE CATALUNYA SL	Manteniment anual del programa Advanced de control de personal	592,90
17001447	19-06-17	TELEFONIA I DADES DE CATALUNYA SL	Intervencions al programa de control de personal per averia del servidor	459,80
17001448	19-06-17	EMOZIONAT LAND SL	Compra de 50 plaques d'agraïment als cuiners de la mostra de cuina casolana	518,37
17001449	19-06-17	ENVÀS EMBALATGE GIRONA SC	Compra de plats per a la mostra de cuina casolana	129,51
17001450	19-06-17	ENVÀS EMBALATGE GIRONA SC	Compra de rulls de mantell, bols i gots per a la mostra de cuina casolana	187,65
17001451	19-06-17	BENITO URBAN SLU	Compra de material per reparar una farola trencada de la urb. Mas Trempat	218,77
17001452	19-06-17	AYALA GARCIA, MARIA	Falques publicitàries de la mostra de cuina casolana a Ràdio Platja d'Aro	237,16
17001453	19-06-17	OBON SAN JOSÉ, DAVID	Honoraris de redacció de l'avantprojecte de construcció de la nova biblioteca	3.630,00
17001454	19-06-17	ESTANYS BLAUS SL	Compra de 8 llicències Office 365 Pro Plus	1.291,31
17001455	19-06-17	BIGAS CLARA, EUGENI	Servei de disco mòbil per a la mostra de cuina casolana	520,30
17001456	19-06-17	EL REBOST D'EN BACUS SC	Servei de càtering per al dinar de la festa de la gent gran	3.267,00
17001457	19-06-17	CONSORCI ADMIN. OBERTA DE CATALUNYA	Renovació del certificat digital de Sònia Muñoz	29,89
17001458	19-06-17	KASVAL ARQUITECTES SLP	Honoraris de redacció de l'avantprojecte de construcció de la nova biblioteca	3.630,00
17001459	19-06-17	SAUBÍ CONSTRUCCIONES METALICAS SL	Subministrament i instal·lació de les lletres "Escola Pedralta"	5.898,75
17001460	19-06-17	PEDRALS URDÀNIZ, JOSEP	Recital "Els poemes del vi" a la biblioteca	235,29
17001461	19-06-17	FRIGOLER PLANAS, JESUS	Afinar els pianos de l'escola de música i l'espai Ridaura	580,80
17001462	19-06-17	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de juny	665,50
17001463	10-07-17	IRIF SL	Subscripció a la revista "Guix d'Infantil" per a l'escola bressol	79,50
17001464	19-06-17	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell mitjà a l'espai igualtat del 2n trimestre	360,00
17001465	19-06-17	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell avançat a l'espai igualtat del 2n trimestre	300,00
17001466	26-06-17	ALKOUM, ABDELILAH	Curs de conversa en anglès nivell mitjà al casal de joves del 2n trimestre	360,00
17001467	19-06-17	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	24,72
17001468	19-06-17	EMPORDÀGUIA CB	Contracte de publicitat a E-Guia La Guia de l'Empordà	726,00
17001469	19-06-17	FEU I GODOY ARQUITECTES SLP	Honoraris de redacció de l'avantprojecte de construcció de la nova biblioteca	3.630,00
17001470	19-06-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei d'enviament d'una carta urgent	9,58
17001471	19-06-17	BUXÓ CALZADA, ANNA	Curs de trail running del mes de maig	469,78
17001472	19-06-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	30,73
17001473	19-06-17	CAÑABATE RAMÍREZ NOELIA 000702642B SLNE	Desembussar la canonada de desguàs de la Font Picant	205,70
17001474	19-06-17	COMA TARRÉS, MIQUEL	Despeses de viatges per assistir a un seminari sobre dret local	299,88
17001475	19-06-17	VILAR CARITG, MARC	Despeses de viatges pes assumptes d'esports	28,80

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001476	19-06-17	EUC URBANITZACIÓ VALL REPÒS	Quotes de conservació de la parc. P-198 de la urb. Vall Repòs	1.845,12
17001478	26-06-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'atenció psicològica a l'àrea d'atenció a la família del 1r trimestre	3.750,00
17001479	19-06-17	ASSOC. LLAGOSTERA MEDIA PRODUCCIONS	Publicitat a Llagostera Ràdio de la mostra de cuina casolana	50,00
17001480	19-06-17	GARCIA TERRON, MANEL	Reparació d'una porta de l'espai Ridaura	141,39
17001481	19-06-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de maig	1.237,77
17001482	19-06-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells de l'Spring Social Festival	108,90
17001483	26-06-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells del Ridaura Solidari	108,90
17001484	19-06-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells de la mostra de cuina casolana	88,94
17001485	19-06-17	ADACARNISSERS SL	Compra d'esmorzar per a la sortida a les Gorges de Salenys	44,29
17001486	19-06-17	ADACARNISSERS SL	Compra d'un pernil per a la festa de la gent gran	80,00
17001487	19-06-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de juny	2.874,84
17001488	19-06-17	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatge a Romanyà per al reportatge de la revista Experiències	3,84
17001489	19-06-17	BONMATÍ SÁNCHEZ, ALBA	Despeses de viatge per assumptes de serveis socials	20,60
17001490	19-06-17	GAITX MOLTÓ, JORDI	Despeses de viatge a reunions dels arxius del Baix Empordà	38,85
17001491	19-06-17	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Compra de material per al taller de molinets i polseres de la fira d'entitats	84,16
17001492	26-06-17	GARRIGA ESTEVAN, JORDI	Compra de sets de vi per regal als col·laboradors de la mostra de cuina casolana	505,33
17001493	26-06-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de juny	5.590,20
17001494	26-06-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 3538HJR de la policia	278,30
17001495	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de juny	12.550,89
17001496	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes de juny	6.791,86
17001497	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de juny	1.436,17
17001498	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes de juny	2.069,58
17001499	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes de juny	256,00
17001500	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes de juny	212,04
17001501	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes de juny	174,86
17001502	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes de juny	596,09
17001503	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes de juny	35,98
17001504	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de juny	1.613,70
17001505	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de juny	699,94
17001506	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de juny	513,13
17001507	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de juny	401,43
17001508	10-07-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de juny	301,50
17001509	26-06-17	AGÈNCIA CATALANA DE TURISME	Quota d'afiliació de l'any 2017	200,00
17001510	26-06-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	80,40
17001511	26-06-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	60,40
17001512	26-06-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	74,81
17001513	26-06-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juny	80,40
17001514	26-06-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de juny	86,18
17001515	26-06-17	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Impressió de 10.000 sobres per a l'ajuntament	417,45
17001516	10-07-17	ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL EL CASTELL	Realització d'una exhibició de zumba	150,00
17001517	10-07-17	BON PREU SAU	Compra d'esmorzar per a la reunió de biblioteques del Baix Empordà	56,50
17001518	10-07-17	BON PREU SAU	Compra de begudes per a la festa de fi de curs de l'escola bressol	24,85
17001519	10-07-17	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	211,51
17001520	10-07-17	BON PREU SAU	Compra d'embotit per fer el pica-pica de l'activitat Lletres i vins	99,75
17001521	10-07-17	BON PREU SAU	Compra de 10 paquets de xocolata amb llet Nestlé per al Rodajoc	26,50

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001522	10-07-17	BON PREU SAU	Compra d'esmorzar del taller plàstica natura amb nens i pares a l'escola bressol	19,79
17001523	26-06-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de 2 estructures de fotocall per a la mostra de cuina casolana	211,75
17001524	26-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per a la brigada	200,63
17001525	26-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per a l'escola bressol	87,83
17001526	26-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de cable per a l'enllumenat públic	25,82
17001527	26-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material per reparar el quadre de la piscina municipal	377,99
17001528	26-06-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Compra de material elèctric	30,25
17001529	26-06-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de David Poblete a l'espai Ridaura	214,17
17001530	26-06-17	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de maig	5.197,04
17001531	26-06-17	CABALLERO SALVADOR, Ma CARMEN	Curs de dibuix i pintura del 2n trimestre	720,00
17001532	26-06-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	19,84
17001533	26-06-17	HOSTAL BARNÉS SL	Sopar per als cuiners col·laboradors de la mostra de cuina casolana	770,00
17001534	26-06-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	541,56
17001535	26-06-17	VILA MARTÍ, CONSOL	Classes a l'escola de música dels mesos de gener a juny	834,75
17001536	26-06-17	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de juny	337,88
17001537	26-06-17	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de juny	165,63
17001538	26-06-17	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de juny	159,00
17001539	26-06-17	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de juny	159,00
17001540	26-06-17	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de juny	377,63
17001541	26-06-17	LÓPEZ PÉREZ, DÀCIL	Classes a l'escola de música del mes de juny	397,50
17001542	26-06-17	SOLÉS COLL, ALBA	Realització de visites guiades "Un passeig entre dólmens"	326,70
17001543	26-06-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja	79,03
17001544	26-06-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de Bàscara a l'escola Pedralta	160,00
17001545	26-06-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de l'escola Pedralta-Empuriabrava-Bàscara	283,00
17001546	26-06-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes a la piscina de Sant Feliu de Guíxols	429,99
17001547	26-06-17	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	34,94
17001548	26-06-17	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de juny	4.140,47
17001549	26-06-17	POBLETE PARDO, DAVID	Actuació de David Poblete Jazz Quartet a l'espai Ridaura	1.210,00
17001550	26-06-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Assessorament en la prevenció de riscos laborals del 2n trimestre	1.273,81
17001551	26-06-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	340,53
17001552	26-06-17	EDITORIAL GAVARRES SL	Subscripció a la revista Gavarres núm. 31 i 32	62,40
17001553	26-06-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assistència i assessorament informàtic del 2n trimestre	5.595,00
17001554	26-06-17	OLIVERAS GUERRERO, JORDI	Valoració del concurs per la instal·lació d'un sistema de vídeo vigilància	955,90
17001555	26-06-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de juny	400,00
17001556	10-07-17	CACERES AVILA, MIRIAM	Obsequi de la campanya "Viu la primavera amb el comerç de Santa Cristina"	25,00
17001557	26-06-17	ALCALDE ALONSO, JUAN	Despeses d'assistir a una reunió del Consorci de les Gavarres	24,00
17001558	26-06-17	ESCAMEZ GARCÍA, FRANCISCO	Despeses d'assistir a una sessió formativa sobre estratègies d'educació vial	47,80
17001559	26-06-17	PUJOL MURLA, CRISTINA	Classes de sensibilització musical a l'escola bressol	783,00
17001560	10-07-17	TRIVIUM ESTUDI SL	Curs d'anglès nivell inicial al casal de joves del 2n. trimestre	300,00
17001561	26-06-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes del mes de juny	529,37
17001562	26-06-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de juny	2.730,97
17001563	26-06-17	DIBOSCH SL	Abonament de material de neteja	-17,13
17001564	10-07-17	RICOH ESPAÑA SLU	Compra de tòner per a la impressora del Jutjat de Pau	101,31
17001565	26-06-17	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Connexió a la central receptora dels sistemes d'alarma dels edificis municipals	2.477,48
17001566	26-06-17	PINTURES VIC SA	Compra de pintura i material per a la via pública	174,17

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001567	10-07-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per al pavelló	9,93
17001568	10-07-17	MUSICS DE GIRONA SCCL	Actuació d'un espectacle infantil a la cloenda de curs espai nadó i espai família	278,30
17001569	10-07-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 5 palets de panot vermell per a voreres	902,43
17001570	10-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol del mes de juny	76,71
17001571	10-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de juny	33,43
17001572	10-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de juny	58,29
17001573	10-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de juny	38,70
17001574	10-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de juny	58,46
17001575	10-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de juny	41,20
17001576	10-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de juny	18,45
17001577	10-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de juny	42,75
17001578	10-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de juny	35,32
17001579	10-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de juny	29,85
17001580	10-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de juny	294,85
17001581	10-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de maig	216,47
17001582	10-07-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de juny	2.178,00
17001583	10-07-17	CARRIÓN ALFONSO, FÀTIMA	Servei de fotografia i impressió per al dinar de la gent gran	363,00
17001584	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d'expedició de 21 notes simples	76,36
17001585	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	40,00
17001586	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17001587	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	40,00
17001588	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	207,26
17001589	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	443,60
17001590	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	54,55
17001591	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	149,08
17001592	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	231,26
17001593	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	134,54
17001594	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	141,81
17001595	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	90,91
17001596	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17001597	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17001598	10-07-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	182,32
17001599	10-07-17	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua dels mesos de maig i juny	651,00
17001600	10-07-17	CONTAINERS MORALES SA	Col·locació de pedres per tallar un camí a la urb. Sant Miquel d'Aro	302,50
17001601	10-07-17	GENER-CASADEVALL SA	Revisió de la caldera del pavelló	136,25
17001602	10-07-17	CARELI RECORDS SL	Actuació del grup Chocolate per a la revetlla de Sant Joan	2.117,50
17001603	10-07-17	SOLÀ-MORALES CAPDEVILA, ROSER	Formació per al personal i elaboració de manuals d'aplicació del Pla d'Igualtat	1.115,00
17001604	10-07-17	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	Certificats d' assoliment del curs B2 de català del punt d'igualtat	67,80
17001605	10-07-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de juny	39,36
17001606	10-07-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de juny	29,67
17001607	10-07-17	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Obsequi de la campanya "Viu la primavera amb el comerç de Santa Cristina"	50,00
17001608	10-07-17	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra del llibre "Dolmens, coves i menhirs" per a l'Institut Ridaura	18,00
17001609	10-07-17	SIDERA COMAS, NÚRIA	Servei de dinamització de l'espai nadó i espai família del mes de juny	320,00
17001610	10-07-17	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Subministrament de formigó per a voreres del c/ comerç	357,23
17001611	10-07-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 6 bags de sorra, 2 de graveta i 1 palet de portland	466,51

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001612	10-07-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 6 palets de panots vermells per a voreres	902,42
17001613	10-07-17	NOVATILU SLU	Compra de 4 reixes, 10 tapes i 5 ml. de canal per al carrer Comerç	403,04
17001614	10-07-17	WATER FIRE SL	Compra de botes i sabates per a la brigada	798,12
17001615	10-07-17	MARIN HIDALGO, SERGIO	Realització del curs de formació "Locució i Ràdio Fórmula"	1.102,50
17001616	10-07-17	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CAT.	Inscripció de 3 agents al curs sobre control preventiu d'alcoholèmia i drogues	108,00
17001617	10-07-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	35,88
17001618	10-07-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació de maquinària de la brigada	15,73
17001619	10-07-17	DIEZ GARCIA, ANNA M.	Honoraris del servei de mediació familiar cas 6	484,00
17001620	10-07-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	164,22
17001621	10-07-17	ANTÚNEZ FERRER, CLARA	Degustació de vins dins l'activitat Biblioteques amb D.O. Empordà	240,00
17001622	10-07-17	CAMPING MAS SANT JOSEP SL	Servei de piscina per als nens i nenes de 5è i 6è de l'escola Pedralta	376,00
17001623	10-07-17	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de juny	405,35
17001624	10-07-17	BUXÓ CALZADA, ANNA	Curs de trail running del mes de juny	242,00
17001625	10-07-17	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'una memòria per a l'ordinador d'esports	72,36
17001626	10-07-17	SÁNCHEZ ARJONA, NATIVIDAD	Curs de ioga tibetà al punt d'igualtat del 2n trimestre	1.597,20
17001627	10-07-17	ASSOCIACIÓ COMUNITÀRIA ANTI-SIDA	Realització d'activitats del Punt Jove de Salut del 1r semestre	1.500,00
17001628	10-07-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17001629	10-07-17	PARKER - NOVA MASSEGUR SL	Compra de talonaris de tiquets per a la nit de l'esport	15,62
17001630	10-07-17	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	78,10
17001631	10-07-17	HERNANDO OLIVÉ, ANTONIO	Compra de 370 panets per al Rodajoc	166,87
17001632	10-07-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes a la piscina de Sant Feliu de Guíxols	172,00
17001633	10-07-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes a Sant Feliu de Guíxols	160,00
17001634	10-07-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes a Brunyola	194,00
17001635	10-07-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juny	15,73
17001636	10-07-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de tornada de Brunyola	194,00
17001637	10-07-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes a Sant Feliu de Guíxols	160,00
17001638	10-07-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes a Brunyola	194,00
17001639	10-07-17	SARFA SL	Servei de transport a les pistes d'atletisme de Palafrugell	187,00
17001640	10-07-17	SARFA SL	Servei de transport d'alumnes de tornada de Brunyola	194,00
17001643	10-07-17	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de juliol	240,67
17001644	07-08-17	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals dels mesos de juny i juliol	361,79
17001645	10-07-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la vorera del c/ Comerç	469,01
17001646	10-07-17	ABACUS SCCL	Compra de material per al punt d'igualtat	49,51
17001647	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'escola Pedralta del mes de juny	8.180,52
17001648	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'escola bressol del mes de juny	4.045,11
17001649	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de la biblioteca del mes de juny	216,70
17001650	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'ajuntament del mes de juny	144,47
17001651	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de serveis socials del mes de juny	270,88
17001652	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de les marquesines del mes de juny	30,10
17001653	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del pavelló del mes de juny	1.805,85
17001654	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del camp de futbol del mes de juny	884,86
17001655	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del magatzem de la brigada del mes de juny	54,17
17001656	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del punt igualtat del mes de juny	216,70
17001657	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'oficina de turisme del mes de juny	126,41
17001658	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de la sala d'exposicions del mes de juny	126,41

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001659	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de la deixalleria del mes de juny	54,17
17001660	10-07-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'espai Ridaura del mes de juny	993,22
17001661	10-07-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de juny	29.223,35
17001662	10-07-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de juny	12.117,05
17001663	10-07-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de juny	298,88
17001664	10-07-17	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de juny	414,53
17001665	10-07-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles dels serveis generals del mes de juny	252,73
17001666	10-07-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes de juny	809,85
17001667	10-07-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes de juny	1.422,57
17001668	10-07-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de publicitat de la campanya "Literatura a la fresca"	147,62
17001669	10-07-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió del mapa turística de Santa Cristina	819,17
17001670	10-07-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió d'un rètol per al mur da gabions de l'escola Pedralta	104,06
17001671	10-07-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juny	160,02
17001672	10-07-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juny	1.208,10
17001673	10-07-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió de la campanya Visites guiades 2017	496,10
17001674	10-07-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 0648GLF de la brigada	177,34
17001675	10-07-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 9932DSB de la brigada	728,42
17001676	10-07-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de juny	1.581,53
17001677	10-07-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Contractació de dos operaris de jardineria durant dos mesos	7.654,58
17001678	10-07-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de 200 identificador amb cordó per al Vall d'Aro Gòspel Festival	232,32
17001679	10-07-17	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	363,00
17001680	10-07-17	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de juny	72,88
17001681	10-07-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per reparar la font de la plaça Mn Baldiri Reixach	36,17
17001682	10-07-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra d'un termòmetres i mesurador clor per a les instal·lacions del pavelló	334,50
17001683	10-07-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Reparació del circuit de plaques solars del pavelló	326,41
17001684	10-07-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Còpia de claus de la sala d'exposicions de "La Caixa"	12,60
17001685	10-07-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a l'escola bressol	11,70
17001686	10-07-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a la brigada	12,25
17001687	10-07-17	VÁZQUEZ MORAL, PABLO	Honoraris de cancel·lació hipoteca sobre el local de la trav. Camp Bach, 18	263,48
17001688	10-07-17	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Actuació durant l'acte Santa Cristina honora el Dr. Josep Trueta	100,00
17001689	10-07-17	SAR GIRONA SA	Compra d'una bomba per a la font de la plaça Mn Baldiri Reixach	364,04
17001690	10-07-17	SAR GIRONA SA	Compra d'accessoris de PVC per a la piscina municipal	112,75
17001691	07-08-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de maig	206,56
17001692	10-07-17	CASA MARTI ENTERPRISES SA	Compra de material per al taller de percussió i batucada jove de la Festa Major	589,51
17001693	10-07-17	AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL	Compra d'una pèrgola per jardí ARCOS 3x4 m. per a la piscina	139,00
17001694	10-07-17	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE BARCELONA	Aranzels d'anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17001695	10-07-17	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de juny	1.084,50
17001696	21-07-17	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de juny	1.495,62
17001697	10-07-17	CASAS MASGRAU SA	Reparació de 2 bombes i compra de 2 bombes Doll Victoria per a la piscina	1.908,36
17001698	10-07-17	PALAU DE LA MÚSICA CATALANA	Sortida al Palau de la Música Catalana	384,50
17001699	10-07-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de juny	644,96
17001700	10-07-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de juny	16.139,13
17001701	10-07-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de juny	3.875,55
17001702	07-08-17	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de juny	1.628,28
17001703	10-07-17	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Compra de fulls perforats per al servei de recaptació	263,78

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001704	21-07-17	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatger a Figueres	22,02
17001705	21-07-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	36,00
17001706	21-07-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	120,89
17001707	21-07-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	11,01
17001708	10-07-17	VILAR CARITG, MARC	Despeses de viatges per assumptes d'esports	80,86
17001709	10-07-17	POU GONZÁLEZ, SUSANNA	Despeses de viatges per assumptes de turisme	18,82
17001710	10-07-17	FUENTES FAIG, Ma LOURDES	Obsequi de la campanya "Viu la primavera amb el comerç de Santa Cristina"	50,00
17001711	21-07-17	CONSORCI ADMIN. OBERTA DE CATALUNYA	Expedició de certificat de segell electrònic de nivell mig	155,63
17001712	21-07-17	CONSORCI ADMIN. OBERTA DE CATALUNYA	Expedició de 3 certificats digitals per a personal de l'ajuntament	64,25
17001713	21-07-17	EXCEL. Y GARANTIA SALUD EN TRABAJO SLU	Servei de prevenció de riscos laborals del 3r trimestre	3.020,92
17001714	31-07-17	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de juny	5.763,72
17001715	21-07-17	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de juny	2.992,43
17001716	21-07-17	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CAT.	Inscripció de Brian Fernández a un curs d'actualització de seguretat ciutadana	240,00
17001717	21-07-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	207,05
17001718	21-07-17	ABELLÓ LINDE SA	Compra de material per a la brigada	60,50
17001719	21-07-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Assessorament en matèria de compostatge casolà	240,00
17001720	21-07-17	ROSELLÓ PICAS, SUSANA	Despeses d'assistir a un curs sobre legionel·losi a Dipsalut	14,40
17001721	21-07-17	EL REBOST D'EN BACUS SC	Sopar de la Nit de l'Esport	539,41
17001722	21-07-17	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de juliol	665,50
17001723	21-07-17	INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CAT.	Inscripció de Rafael Agudo Sarabia a un curs de monitor de tir	372,00
17001724	21-07-17	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació de la màquina Caterpillar	1.217,96
17001725	21-07-17	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del tractor de la brigada	394,90
17001726	21-07-17	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de juny	836,34
17001727	07-08-17	IRIF SL	Subscripció a la revista Viure en Família per a l'escola bressol	37,00
17001728	21-07-17	BUSQUETS PORTULAS SL	Compra de tires per decorar el pavelló per a la Festa de la gent gran	175,99
17001729	21-07-17	MARTA PRADERA SL	Despeses de procurador en el recurs interposat per Telefónica Móviles España	300,00
17001730	21-07-17	MAGRANS AROLA, ROSA MARIA	Compra de de gel instantani per a esports	16,00
17001731	21-07-17	LLOGUERS I MUNTATGES POUS SL	Lloguer de parament per a la mostra de cuina casolana	832,86
17001732	21-07-17	LLOGUERS I MUNTATGES POUS SL	Lloguer de parament per al dinar de la festa de la gent gran	1.231,36
17001733	31-07-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de juny	1.372,50
17001734	21-07-17	ITF INTERSOFT GIRONA SL	Renovació suport llicència Veeam (servidor) per tres anys	623,15
17001735	21-07-17	ITF INTERSOFT GIRONA SL	Manteniment anual de xarxes informàtiques i telefòniques de l'ajuntament	4.658,50
17001736	21-07-17	ITF INTERSOFT GIRONA SL	Compra d'un disc servidor de 600 Gb i llicència Windows Server 2012	1.294,70
17001737	21-07-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de juny	2.919,77
17001738	07-08-17	ECA, ENTITAT COL·LABORADORA ADM. SLU	Inspecció periòdica reglamentària dels ascensors dels equipaments municipals	470,93
17001739	21-07-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus impropis del 1r trimestre	1.021,79
17001740	21-07-17	FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE CAT.	Servei d'interpret de la llengua de signes a una reunió del personal de neteja	61,84
17001741	21-07-17	GARCIA TERRON, MANEL	Reparar la porta d'emergència de l'espai Ridaura	690,08
17001742	21-07-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	178,89
17001743	21-07-17	TERRAMAQ MAQUINARIA SL	Compra de gavinetes de recanvi per al braç del tractor	525,19
17001744	21-07-17	ARTS I METALLS CARMANIU SC	Compra de trofeus per al campionat de futbol 3x3	73,21
17001745	21-07-17	TSW COLECTIVOS SC	Compra de 300 medalles per al torneig de futbol Pereira	381,15
17001746	21-07-17	EMOZIONAT LAND SL	Compra de 20 guardons per a la nit de l'esport	511,71
17001747	21-07-17	BONMATÍ SÁNCHEZ, ALBA	Despeses de viatge per assumptes de serveis socials	36,75
17001748	21-07-17	ANNCON LLEURE I OCI SL	Servei de casal d'estiu del mes de juliol	23.634,17

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001749	21-07-17	EMOZIONAT LAND SL	Compra de 150 medalles per als concursos de la Festa Major	181,50
17001750	21-07-17	HERNANDO OLIVÉ, ANTONIO	Compra de 670 unitats de pa per a la mostra de cuina casolana	302,17
17001751	21-07-17	LLOVERAS GARCIA, MACRINA	Compra d'una màquina tallagespa HONDA HRX 476	1.055,12
17001752	21-07-17	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials (REPQ) de la deixalleria	1.157,13
17001753	21-07-17	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes d'agost	1.815,00
17001754	21-07-17	CONTAINERS MORALES SA	Transport de residus de neteja dels terrenys per a horts urbans	1.045,00
17001755	21-07-17	ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL	Contractació de subministrament de llum per a la nau de la brigada	145,41
17001756	21-07-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de juny	2.042,85
17001757	21-07-17	MEDICS ARO 2015 SL	Revisions mèdiques per a la selecció d'agents de policia interins	240,00
17001758	21-07-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de juliol	2.730,97
17001759	21-07-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes del mes de juliol	423,50
17001760	21-07-17	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	218,40
17001761	07-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de juliol	7.274,01
17001762	07-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes de juliol	2.748,41
17001763	07-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de juliol	1.660,03
17001764	07-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes de juliol	2.155,54
17001765	07-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes de juliol	294,63
17001766	07-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de juliol	1.698,32
17001767	07-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de juliol	413,76
17001768	07-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de juliol	471,07
17001769	07-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de juliol	474,60
17001770	07-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de juliol	368,77
17001771	21-07-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de juliol	2.178,00
17001772	21-07-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de juliol	4.827,90
17001773	21-07-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio del Vall d'Aro Góspel Festival	294,64
17001774	21-07-17	NOVATILU SLU	Compra de reixes i canal per a l'escola Pedralta	250,83
17001775	21-07-17	FITOR FORESTAL SL	Manteniment de la franja perimetral de la urbanització Vall Repòs	12.140,47
17001776	21-07-17	FITOR FORESTAL SL	Manteniment de la franja perimetral de la urbanització Sant Miquel d'Aro	13.091,40
17001777	21-07-17	FITOR FORESTAL SL	Manteniment de la franja perimetral de la urbanització Rosamar	4.865,42
17001778	21-07-17	ASSOCIACIÓ LA CASA DELS CONTES	Actuació de teatre "Amiga Mercè" al pati de la biblioteca	544,50
17001779	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	12,37
17001780	21-07-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	2.819,48
17001781	21-07-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	79,38
17001782	21-07-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Despeses de compra de material per al Corremenhir 2017	132,35
17001783	21-07-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17001784	07-08-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la piscina de Bell-lloc II del 2n trimestre	142,42
17001785	21-07-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Tractament fitosanitari de l'arbrat de la via publica	985,64
17001787	21-07-17	SUBMINISTRAMENTS GUÍXOLS SCCL	Reparació del circuit de plaques solars del pavelló	379,43
17001788	21-07-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	80,40
17001789	21-07-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	80,40
17001790	21-07-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	60,40
17001791	21-07-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de juliol	118,96
17001792	21-07-17	REVISIONS DE VEHICLES SA	Revisió tècnica de la moto 0546FST de la policia	21,11
17001793	21-07-17	CARCASONA UTRERO, SANTIAGO	Realització d'activitats de formació al Vall d'Aro Góspel Festival	750,00
17001794	21-07-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de David Bayés Gil al Vall d'Aro Góspel Festival	500,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001795	21-07-17	ASSOCIACIÓ CORAL GOSPEL D'ARO	Actuació de la coral al Vall d'Aro Góspel Festival	700,00
17001796	21-07-17	BON PREU SAU	Compra de material per a l'aperitiu de la missa de la Festa Major	14,22
17001797	21-07-17	BON PREU SAU	Compra de material per a l'aperitiu del Vall d'Aro Góspel Festival	194,38
17001798	21-07-17	BON PREU SAU	Compra de material per a l'aperitiu del Vall d'Aro Góspel Festival	142,40
17001799	21-07-17	BON PREU SAU	Compra de llet per a les oficines de l'ajuntament	7,20
17001800	21-07-17	BON PREU SAU	Compra de coques per a la revetlla de Sant Joan	169,17
17001801	21-07-17	BON PREU SAU	Compra de beguda per la festa Guateque del Punt d'Igualtat	96,54
17001802	31-07-17	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	137,01
17001803	21-07-17	ASSOCIACIÓ CORAL GOSPEL D'ARO	Col·laboració en l'organització del Vall d'Aro Góspel Festival	800,00
17001804	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Despeses d'enviament de documentació del Registre Mercantil	5,00
17001805	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17001806	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17001807	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17001808	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17001809	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17001810	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17001811	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	29,04
17001812	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17001813	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17001814	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	14,52
17001815	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	14,52
17001816	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17001817	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17001818	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17001819	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	14,52
17001820	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17001821	21-07-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	29,04
17001822	21-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de juliol	194,83
17001823	21-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de juliol	189,95
17001824	21-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de juliol	68,68
17001825	21-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de juliol	44,30
17001826	21-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de juliol	47,82
17001827	21-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de juliol	30,15
17001828	21-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de juliol	124,45
17001829	21-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de juliol	68,51
17001830	21-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de juliol	18,61
17001831	21-07-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de juliol	256,34
17001832	21-07-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra d'un sac de ciment per a la zona esportiva	16,27
17001833	21-07-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Aportació del 1r semestre per a actuacions CTT Programa Territori i Natura	2.105,31
17001834	21-07-17	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de juliol	405,35
17001835	21-07-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17001836	21-07-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17001837	21-07-17	ALAMEDA-TORRENT SLU	Manteniment de la franja perimetral de la urbanització Les Teules	5.917,24
17001838	31-07-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 6 bags de sorra i 2 bags de barreja	287,86
17001839	31-07-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la vorera del carrer Comerç	164,01

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001840	31-07-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartiment de cartells de la Festa Major a Sant Feliu i Castell-Platja d'Aro	87,12
17001841	07-08-17	HOMS ARTIGUES, JORDI	Realització d'un taller de veu al Vall d'Aro Gòspel Festival	352,94
17001842	31-07-17	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'una font d'alimentació per a reparar un PC	108,11
17001843	31-07-17	CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS	Remuneració per préstecs públics bibliotecaris de l'exercici 2016	65,48
17001844	31-07-17	AGUSTÍ ROCA, JORDI	Compra de licors per fer un cremat dins la programació Literatura a la Fresca	68,82
17001845	31-07-17	DE VIDAL AGELL, Ma ANNA	Honoraris de redacció de l'avantprojecte de construcció de la nova biblioteca	3.630,00
17001846	31-07-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
17001847	31-07-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	14,35
17001848	07-08-17	MESSENGERS GC	Realització d'un taller per Ramón Escalé al Vall d'Aro Gòspel Festival	650,00
17001849	31-07-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 3538HJR de la policia	172,61
17001850	31-07-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei d'enviament d'un paquet postal	14,13
17001851	07-08-17	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de juliol	450,00
17001852	07-08-17	CASADEMONT ARGELICH, AGUSTÍ	Classes a l'escola de música del 1r. semestre	2.563,88
17001853	31-07-17	MUSICS DE GIRONA SCCL	Actuació de l'Orquestra Di-versiones per a la Festa Major	6.292,00
17001854	31-07-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al correfoc de la Festa Major	112,00
17001855	31-07-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la trobada castellera de la Festa Major	272,00
17001856	31-07-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al concert de nit de la Festa Major	190,00
17001857	07-08-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la caminada popular de la Festa Major	136,00
17001858	31-07-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de juliol	400,00
17001859	07-08-17	BONELL SALA, GEÒRGIA	Realització de 4 visites guiades als diorames de Solius	588,24
17001860	07-08-17	ASSOCIACIÓ PLECTRUM	Actuació del Duo Manzano-Garcia al concert de guitarra del 22 de juliol	1.000,00
17001861	31-07-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al correbars de la Festa Major	136,00
17001862	31-07-17	MUSICS DE GIRONA SCCL	Actuació de l'Orquestra Montecarlo a la Festa Major	3.025,00
17001863	31-07-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de la cobla Rossinyolets a la Festa Major	850,00
17001864	31-07-17	BIGAS CLARA, EUGENI	Realització de la festa de l'escuma a la Festa Major	350,90
17001865	07-08-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio del concert de guitarra	78,65
17001866	31-07-17	MUSTRAMIT SL	Actuació del grup Tutú Keke a la Festa Major	1.694,00
17001867	07-08-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Programa de treball i formació "Baix Empordà Genera 2016-2017"	7.500,00
17001868	31-07-17	ASSOCIACIÓ REPERCUSSIÓ	Actuació a la batucada jove de la Festa Major	350,00
17001869	14-08-17	DIBOSCH SL	Compra de 6 barres de suport per als WC del pavelló per a discapacitats	262,24
17001870	28-08-17	CASADEMONT PLANAGUMÀ, ALBERT	Direcció d'obres de pavimentació voreres c/ Joan Casas, pavelló i espai Ridaura	1.807,74
17001871	31-07-17	GINESTA 1951 SL	Compra d'una corretja per a la formigonera de la brigada	39,93
17001872	31-07-17	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Compra d'un mesurador electrònic de clor i ph per a la piscina municipal	175,45
17001873	31-07-17	SONATURAL 10 SL	Sonorització i il·luminació dels concerts de Di-versiones, Festuks i Tutú Keké	4.331,80
17001874	31-07-17	MUSICS DE GIRONA SCCL	Actuació del grup Festuks a la Festa Major	641,30
17001875	31-07-17	ORGANITZACIONS MÀGIQUES SL	Lloguer d'un escenari mòbil XL 950 per a la Festa Major	6.655,00
17001876	31-07-17	CRISTALERIA SANT FELIU DE GUIXOLS SL	Reparar la porta d'entrada de sala d'exposicions La Caixa	74,11
17001877	31-07-17	CRISTALERIA SANT FELIU DE GUIXOLS SL	Reparar la marquesina de la plaça del Mercat	393,98
17001878	31-07-17	CRISTALERIA SANT FELIU DE GUIXOLS SL	Canviar un vidre del vestidor del camp de futbol	69,65
17001879	31-07-17	DIBOSCH SL	Compra de gots de cafè	91,45
17001880	31-07-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de Tonietti and The Bus Band al festival infantil de la Festa Major	940,00
17001881	31-07-17	LLOVERAS GARCIA, MACRINA	Compra d'una màquina motoserra Stihl	403,92
17001882	31-07-17	CONTAINERS MORALES SA	Treballs de retroexcavadora per picar vorera del c/ Comarç	145,20
17001883	07-08-17	SAPIENS SCCL	Publicitat d'activitats a les revistes de l'editorial Sàpiens fins el juliol	1.210,00
17001884	31-07-17	MEDIRFLASH SL	Lloguer d'un supertobogan aquàtic urbà de 102m2 per a la Festa Major	2.601,50

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001885	31-07-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de recollida de gossos i animals abandonats	8.481,00
17001886	31-07-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
17001887	31-07-17	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de juliol	4.140,47
17001888	31-07-17	VILAR JUANOLA, ANDREU	Realització d'un taller de percussió per a la batucada jove	300,00
17001889	31-07-17	OFIMÀTICA EMPORDA SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de juliol	26,69
17001890	31-07-17	OFIMÀTICA EMPORDA SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de juliol	45,21
17001891	14-08-17	CORREYERO AYALA, MIQUEL	Curs d'iniciació a la fotografia digital al punt d'igualtat	720,00
17001892	07-08-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Treballs musicals de David Bayés Gil amb la Coral Gòspel d'Aro	200,00
17001893	31-07-17	TOTTEX UNIFORMES SL	Compra de botes per a un agent interí de la policia	90,48
17001894	31-07-17	ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL	Compra de cinta de senyalització per a la policia	145,20
17001895	31-07-17	ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL	Reparar prioritaris i sirena del vehicle 3538HJR de la policia	353,32
17001896	31-07-17	BRUSSOSA ROCA, JORDI	Certificat d'assentament per al supertobogan aquàtic de la Festa Major	153,67
17001897	31-07-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina segadora de la brigada	173,65
17001898	14-08-17	BUXO CALZADA, ANNA	Curs de trail running del mes de juliol	272,25
17001899	07-08-17	COSTA BRAVA CENTRE SCCI	50% honoraris de l'estudi de millora de l'oficina de turisme i el seu entorn	4.446,75
17001900	31-07-17	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Despeses d'assistència a la presentació del punt d'igualtat a l'ACM a Barcelona	29,34
17001901	07-08-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació del grup d'havaneres Son de l'Havana per a la Festa Major	990,00
17001902	07-08-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de la Festa Major	127,66
17001903	14-08-17	CHAPER SL	Compra de 4 senyals lluminoses de situació de passos de vianants	4.345,33
17001904	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'escola bressol del mes de juliol	4.045,12
17001905	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de la biblioteca del mes de juliol	216,70
17001906	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'ajuntament del mes de juliol	144,47
17001907	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de serveis socials del mes de juliol	270,88
17001908	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de les marquesines del mes de juliol	30,10
17001909	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del pavelló del mes de juliol	1.805,85
17001910	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del camp de futbol del mes de juliol	884,86
17001911	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del magatzem de la brigada del mes de juliol	54,17
17001912	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja del punt igualtat del mes de juliol	216,70
17001913	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'oficina de turisme del mes de juliol	126,41
17001914	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de la sala d'exposicions del mes de juliol	126,41
17001915	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de la deixalleria del mes de juliol	54,17
17001916	07-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja de l'espai Ridaura del mes de juliol	993,22
17001917	14-08-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Expedició d'informes ambientals d'activitats annex II	570,00
17001918	07-08-17	EL PETIT NOU ROMANYA S.L.	Sopar per als membres de la colla gegantera de Sant Feliu per la Festa Major	286,00
17001919	07-08-17	ASSOCIACIÓ JUVENIL SALSA JOVE	Actuació d'una cercavila per a la Festa Major	544,50
17001920	07-08-17	AUTOTALLER EMILI BOSCH SL	Compra de 10 vals per rentar els vehicles de la policia	50,00
17001921	07-08-17	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un lector de tarja de certificat o DNI digital	22,02
17001922	07-08-17	GÓMEZ COZAR, JUAN FRANCISCO	Despeses d'assistir a un curs d'actualització de seguretat viària	205,60
17001923	07-08-17	AGROSALVI SL	Compra de dos bidons d'herbicida per a la brigada	192,72
17001924	07-08-17	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de juliol	1.149,50
17001926	07-08-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de les voreres de l'entorn del mercat	99,00
17001927	07-08-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de juliol	29.223,35
17001928	07-08-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de juliol	12.117,05
17001929	07-08-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de juliol	298,88
17001930	14-08-17	HERMES COMUNICACIONS SA	Conveni de comunicació amb el Punt Avui del mes de juliol	414,53

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001931	07-08-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de guix per a la cursa popular	8,74
17001932	07-08-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juliol	1.245,94
17001933	07-08-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juliol	55,12
17001934	07-08-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de juliol	15,73
17001935	14-08-17	ISS FACILITY SERVICES SA	Servei de neteja extra del pavelló i camp de futbol	266,47
17001937	07-08-17	COR FLUMINE	Actuació del Cor Flumine al Vall d'Aro Gòspel Festival	605,00
17001938	07-08-17	EUC URBANITZACIÓ LES TEULES	Quotes de manteniment de 5 parcel·les de la urb. Les Teules	564,90
17001939	07-08-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17001940	07-08-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17001941	07-08-17	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes d'agost	240,67
17001942	07-08-17	WATER FIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	970,65
17001943	07-08-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de 5 rulls de folre per llibres	78,47
17001944	07-08-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra d'un panell informatiu per al parc de salut de la pineda Suro de la Creu	189,73
17001945	07-08-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	945,64
17001946	07-08-17	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de juliol	836,34
17001947	07-08-17	GALLAZ JOMA SL	Compra de 6 mòduls de bústies per a les urbanitzacions Romanyà i Vall Repòs	13.104,30
17001948	28-08-17	GALLAZ JOMA SL	Compra d'una vitrina exterior per a l'espai Ridaura	905,08
17001949	07-08-17	SONOMAX-PROSOUND SL	Compra de 2 altaveus amb trípode i manega per a festes	1.034,55
17001950	07-08-17	SONOMAX-PROSOUND SL	Compra de 2 trípodes i cables per a festes	121,00
17001951	07-08-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d'expedició de 51 notes simples	185,44
17001952	07-08-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	54,55
17001953	07-08-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	101,81
17001954	07-08-17	LLORENTE BIRBA, CARLOS	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	319,97
17001955	07-08-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	109,42
17001956	07-08-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	178,17
17001957	14-08-17	RICHART LOZANO, ESPERANZA	Coordinació obres de pavimentació voreres c/ Joan Cases, pavelló i espai Ridaura	757,82
17001958	14-08-17	ESUBSTANCE LTD.	Inserció de publicitat a la guia Inflight Magazine Tomas Cook	1.450,00
17001959	14-08-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Compra de fulletons per a l'oficina de turisme	280,49
17001960	21-08-17	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes d'agost	352,11
17001961	07-08-17	BATLLE COLLET, JORDI	Lloguer d'un mòdul de WC's per als dies de la Festa Major	931,70
17001962	14-08-17	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	228,80
17001963	07-08-17	MOIRON NICOLÁS, VICTOR	Actuació del grup Bipolar per a la Festa Major	1.300,00
17001964	07-08-17	ADACARNISSERS SL	Compra d'embotits per a l'aperitiu de la missa de la Festa Major	51,90
17001965	14-08-17	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL	Compra de 30 cons per a la policia	258,87
17001966	14-08-17	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	647,35
17001967	14-08-17	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de juliol	72,88
17001968	21-08-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas de la biblioteca del mes de juliol	22,76
17001969	14-08-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de juliol	1.105,70
17001970	14-08-17	STEIN GIRONA SL	Digitalització i còpia del projecte de granja de pollastres de Solius per al Jutjat	432,93
17001971	21-08-17	SÁNCHEZ ARJONA, NATIVIDAD	Curs de ioga tibetà al punt d'igualtat del mes de juliol	387,20
17001972	14-08-17	SOLÁ SERRA, JORGE	Minuta del recurs d'apel·lació contra la sentència del contenciós núm. 31/12	1.694,60
17001973	14-08-17	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	43,10
17001974	21-08-17	FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE CAT.	Servei d'interpret de la llengua dels signes per a un taller d'igualtat	65,86
17001975	14-08-17	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de juliol	1.509,91
17001976	14-08-17	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Compra de material per a la piscina municipal	241,27

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17001977	21-08-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de juny	249,96
17001978	14-08-17	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Instal·lació d'un sistema de seguretat via GPRS per a la deixalleria	320,65
17001979	14-08-17	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Manteniment del sistema d'alarma de l'escola Pedralta i sala d'exposicions	96,80
17001980	14-08-17	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Instal·lació d'un sistema de seguretat via GPRS per a l'ajuntament	320,65
17001981	14-08-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per reparar una fuga del c/ Teulera	84,43
17001982	14-08-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material elèctric per reformar els vestuaris del camp de futbol	284,48
17001983	14-08-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de juliol	1.581,53
17001984	21-08-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de juliol	29,44
17001985	14-08-17	INSIGNA UNIFORMES SL	Compra de vestuari per a la policia	1.521,94
17001986	21-08-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de juny	178,96
17001987	21-08-17	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de juliol	1.230,96
17001988	14-08-17	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de juliol	3.420,74
17001989	21-08-17	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de juliol	4.960,84
17001990	21-08-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 4 de la zona esportiva del mes de juliol	13,27
17001991	21-08-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de juliol	383,99
17001992	28-08-17	RAFATO TEATRE SL	Representació de l'espectacle Retrobem la Sarsuela	5.172,75
17001993	14-08-17	PARK'S 3000 SL	Compra de 2 banderes amb logotip àrea d'esports	200,86
17001994	14-08-17	SUBEROLITA SA	Subministrament de blocs de formigó	191,18
17001995	14-08-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de lleixes de ferro per al magatzem del pavelló	165,72
17001996	14-08-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus del pavelló	63,09
17001997	14-08-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus de seguretat	14,40
17001998	14-08-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de 4 passadors de tanca per al camp de futbol	22,20
17001999	14-08-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de 4 passadors de tanca per a la porta principal de l'espai Ridaura	22,20
17002000	14-08-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Còpia de la clau de l'Església Romanyà per accedir a la il·luminació	5,20
17002001	14-08-17	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	218,40
17002002	14-08-17	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	218,40
17002003	14-08-17	ORGANITZACIONS MÀGIQUES SL	Actuació de l'Orquestra Metropol per a la Festa Major	10.043,00
17002004	14-08-17	CONTAINERS MORALES SA	Transport de residus de neteja dels terrenys per a horts urbans	319,00
17002005	14-08-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de juliol	22.597,00
17002006	14-08-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de juliol	393,91
17002007	14-08-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de juliol	3.943,98
17002008	28-08-17	AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER SA	Anàlisi de control de les fonts naturals del municipi	376,41
17002009	14-08-17	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes d'agost	665,50
17002010	14-08-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles dels serveis generals del mes de juliol	107,10
17002011	14-08-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes de juliol	800,36
17002012	14-08-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes de juliol	746,22
17002013	14-08-17	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del tractor de la brigada	583,27
17002014	14-08-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	260,80
17002015	14-08-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	165,41
17002016	14-08-17	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua dels mesos de juny i juliol	608,00
17002017	14-08-17	CALYGAS SL	Compra d'un equip d'aire condicionat per al local de Ràdio Santa Cristina	629,20
17002018	14-08-17	CALYGAS SL	Compra d'un equip d'aire condicionat per a un despatx de l'ajuntament	369,05
17002019	14-08-17	PÉREZ MUÑOZ, JUANA	Compra de fruita per a activitats a la Festa Major Jove	138,82
17002020	14-08-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina motoserra de la brigada	58,66
17002021	14-08-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de material per a la brigada	15,79

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002022	14-08-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'antic ajuntament del 3r trimestre	15,93
17002023	14-08-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai igualtat del 3r trimestre	15,93
17002024	14-08-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de les escoles del 3r trimestre	590,20
17002025	14-08-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de regs de jardins públics del 3r trimestre	2.071,66
17002026	14-08-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la biblioteca del 3r trimestre	15,93
17002027	14-08-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de la zona esportiva del 3r trimestre	457,72
17002028	14-08-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de l'escorxador del 3r trimestre	66,37
17002029	14-08-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de l'espai Ridaura del 3r trimestre	31,86
17002030	14-08-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de l'ajuntament del 3r trimestre	47,79
17002031	14-08-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 3r trimestre	95,57
17002032	14-08-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la sala d'exposicions del 3r trimestre	50,36
17002033	14-08-17	LLOGUERS I MUNTATGES POUS SL	Lloguer de taules i cadires per al campionat de botifarra	222,43
17002034	14-08-17	LLOGUERS I MUNTATGES POUS SL	Lloguer de taules i cadires per a la mostra de cuina casolana	645,99
17002035	14-08-17	LLOGUERS I MUNTATGES POUS SL	Lloguer de taules, cadires i escenaris per a la Festa Major	3.656,56
17002036	14-08-17	LLOGUERS I MUNTATGES POUS SL	Lloguer de taules i cadires per a la festa de la gent gran	479,68
17002037	21-08-17	LLOGUERS I MUNTATGES POUS SL	Lloguer de taules, cadires i escenaris per al Spring Social Festival	1.581,36
17002038	28-08-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio de l'espectacle Retrobem la Sarsuela	214,17
17002039	14-08-17	SERRANO GARCIA, MONTSERRAT	Repartiment de cartells de la Festa Major a Llagostera	36,30
17002040	14-08-17	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de setembre	1.815,00
17002041	14-08-17	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris de defensa en el procediment 250/16 interposat per Jordi Serra Puig	7.579,49
17002042	14-08-17	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de juliol	1.084,50
17002043	14-08-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de juliol	1.435,80
17002044	14-08-17	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	22,85
17002045	21-08-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Compra de 2 escàners Fujitsu per a registre d'entrada electrònic	1.856,14
17002046	28-08-17	NAUTINOX SANT FELIU SL	Reparació de baranes de la via pública	459,80
17002047	21-08-17	AROTEC SEGURETAT SC	Manteniment de les càmeres de vídeo vigilància del 2n. trimestre	705,59
17002048	21-08-17	AROTEC SEGURETAT SC	Manteniment de les càmeres de vídeo vigilància del 3r. trimestre	705,59
17002049	21-08-17	VILAR CARITG, MARC	Despeses de viatges per assumptes d'esports	35,27
17002050	21-08-17	GINESTA 1951 SL	Compra de 6 palets de panot vermell per a voreres i 1 palet de vorada	1.019,48
17002051	21-08-17	GINESTA 1951 SL	Compra de sorra, balast, pòrtland i vorada per al c/ Comerç	597,68
17002052	21-08-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a obres de manteniment del camp de futbol	488,40
17002053	04-09-17	TORECONS 2000 SL	Treballs realitzats al camp municipal d'esports	6.405,74
17002054	21-08-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Obsequi de la campanya "Viu la primavera amb el comerç de Santa Cristina"	150,00
17002055	21-08-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió de la campanya publicitària de la Festa Major	713,90
17002056	21-08-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de 100 cartells i 2500 desplegable addicionals per a la Festa Major	290,40
17002057	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes d'agost	10.776,76
17002058	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions del mes d'agost	5.347,53
17002059	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes d'agost	1.275,93
17002060	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes d'agost	2.162,40
17002061	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes d'agost	321,48
17002062	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes d'agost	182,31
17002063	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes d'agost	993,16
17002064	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes d'agost	34,42
17002065	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes d'agost	1.716,57
17002066	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes d'agost	509,54

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002067	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes d'agost	442,34
17002068	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes d'agost	448,76
17002069	28-08-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes d'agost	421,15
17002070	21-08-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes d'agost	5.590,20
17002071	28-08-17	KALYCLEAN SL	Servei de netejar vestuari de la policia	46,00
17002072	21-08-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de la Cobla La Principal de Cassà per a la Festa de Bell-lloc	900,00
17002073	21-08-17	REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE BARCELONA	Aranzels d'anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17002074	21-08-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	2.835,13
17002075	21-08-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'un generador de la brigada	62,87
17002076	21-08-17	CONSELL INICIATIVES LOCALS MEDI AMBIENT	Quota d'associat de l'exercici 2017	264,00
17002077	21-08-17	HOSTAL BARNÉS SL	Sopar obsequi per als músics de la festa Guateque del punt d'igualtat	105,03
17002078	21-08-17	HOSTAL BARNÉS SL	Dinar per als treballadors de la brigada amb motiu de la Festa Major	169,03
17002079	21-08-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes d'agost	39,99
17002080	21-08-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes d'agost	83,50
17002081	21-08-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes d'agost	62,02
17002082	21-08-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de joventut del mes d'agost	23,91
17002083	21-08-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes d'agost	65,57
17002084	21-08-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes d'agost	21,82
17002085	21-08-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes d'agost	15,65
17002086	21-08-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes d'agost	28,39
17002087	21-08-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes d'agost	241,23
17002088	21-08-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la zona esportiva	21,53
17002089	21-08-17	MOBLES SANDI SL	Reparació d'un armari i cortina de l'àrea de serveis econòmics	90,00
17002090	21-08-17	ANNCON LLEURE I OCI SL	Realització d'un taller de maquillatge per a la Festa Major	356,95
17002091	28-08-17	ANNCON LLEURE I OCI SL	Servei de casal d'estiu del mes d'agost	13.296,16
17002092	21-08-17	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra d'un ventilador per al servei de distribució d'aliments	35,00
17002093	28-08-17	BOSCH PADROSA, MARC	Reparació de la moto 0546FST de la policia	187,74
17002094	28-08-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de la brigada del mes de juliol	35,47
17002095	28-08-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de la plaça de braus del mes de juliol	117,34
17002096	28-08-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de juliol	67,44
17002097	28-08-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 1 de la zona esportiva del mes de juliol	35,47
17002098	28-08-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 2 de la zona esportiva del mes de juliol	35,47
17002099	28-08-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 3 de la zona esportiva del mes de juliol	35,47
17002100	28-08-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	132,46
17002101	28-08-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	28,63
17002102	28-08-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	80,63
17002103	28-08-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	80,40
17002104	28-08-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	60,40
17002105	28-08-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels de cancel·lació de la hipoteca del local de la travessia de Camp Bach	257,50
17002106	28-08-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'anotació i cancel·lació d'un embarg	54,55
17002107	28-08-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'anotació i cancel·lació d'un embarg	54,55
17002108	28-08-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'anotació i cancel·lació d'un embarg	87,27
17002109	28-08-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina segadora de la brigada	173,65
17002110	28-08-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina motoserra de la brigada	30,61
17002111	28-08-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes d'agost	2.730,97

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002112	28-08-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes del mes d'agost	211,75
17002113	28-08-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Nissan 0462CLJ d'urbanisme	219,23
17002114	28-08-17	INFOAL SERVEIS SL	Manteniment de la web de turisme del mes d'agost	84,62
17002115	28-08-17	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web municipal del mes d'agost	392,86
17002116	28-08-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes d'agost	2.178,00
17002117	28-08-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de juliol	1.357,50
17002118	28-08-17	EUC URBANITZACIÓ SANT MIQUEL D'ARO	Liquidació de quotes de conservació de 39 parcel·les de Sant Miquel d'Aro	3.740,57
17002119	04-09-17	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un Switch per a instal·lació de xarxa a les aules del PFI-PTT	345,53
17002120	28-08-17	MEDIA MARKT GIRONA SAU	Compra d'audiovisuals per a la biblioteca	596,37
17002121	28-08-17	ANEMA PLAGUES SL	Servei de desratització i desinsectació del 3r trimestre	3.194,40
17002122	28-08-17	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes d'agost	405,35
17002123	28-08-17	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	141,18
17002124	28-08-17	BON PREU SAU	Compra d'entrepans per a la trobada de puntaires de la Festa Major	126,74
17002125	28-08-17	BON PREU SAU	Compra d'esmorzars i berenars per intercasals del casal d'estiu	28,84
17002125	18-09-17	BON PREU SAU	Compra d'esmorzars i berenars per intercasals del casal d'estiu	28,84
17002126	28-08-17	BON PREU SAU	Compra de 20 botelles de 5 l. d'aigua per l'ajuntament	12,40
17002127	28-08-17	BON PREU SAU	Compra d'aigües per als diferents concerts i activitats de la Festa Major	149,40
17002128	28-08-17	BON PREU SAU	Compra de material per a l'aperitiu de la Festa de Bell-lloc	17,23
17002129	28-08-17	BON PREU SAU	Compra de material per al cremat de la Festa Major	7,72
17002130	28-08-17	BON PREU SAU	Compra d'aigua per a la marxa de l'AE Matxacuca per la Festa Major	24,75
17002131	28-08-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes d'agost	280,00
17002132	28-08-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió de la campanya publicitària de l'estiu musical	1.052,70
17002133	28-08-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Disseny i impressió de la campanya publicitària del festival de gòspel	924,44
17002134	28-08-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	264,57
17002135	28-08-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	196,55
17002136	28-08-17	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatger a Barcelona	13,26
17002137	28-08-17	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de material per a festes	212,60
17002138	28-08-17	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de material per a la brigada	297,20
17002139	28-08-17	AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS	Aportació a la Comunitat per a la Gestió de l'Espai Metge i Salut Rural	2.500,00
17002140	18-09-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Photocall de la Nit de l'esport i pancarta del nou logotip de l'Àrea d'Esports	341,22
17002141	04-09-17	INSIGNA UNIFORMES SL	Compra de calçat per a la policia	173,64
17002142	12-09-17	ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INGRADA FP	Acolliment especialitzat d'urgència segons informe socials núm. 41/17	2.209,50
17002143	12-09-17	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web municipal del mes d'agost	390,02
17002144	12-09-17	INFOAL SERVEIS SL	Confecció de la web de l'escola bressol	844,25
17002145	18-09-17	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes d'agost	84,62
17002146	12-09-17	INFOAL SERVEIS SL	Servei d'hosting anual de la web santacristina.cat	399,25
17002147	04-09-17	GARCIA TERRON, MANEL	Treballs de reparacions de fusteria a l'escola Pedralta	1.048,93
17002148	04-09-17	LARENA PAZ, MONTSERRAT	Reparació de vestuari de la policia	23,00
17002149	04-09-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'agost	79,38
17002150	18-09-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes d'agost	44,19
17002151	12-09-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes d'agost	24,43
17002152	04-09-17	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes d'agost	4.140,47
17002153	04-09-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	32,73
17002154	04-09-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17002155	04-09-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Reparacions de fusteria dels vestuaris del camp de futbol	131,94

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002156	04-09-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Porta corredissa per al vestuari local del camp de futbol	966,03
17002157	04-09-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	11,68
17002158	18-09-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al Cronpollo AE Matxacuca	184,00
17002159	04-09-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	228,48
17002160	04-09-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja	1.385,98
17002161	04-09-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja	52,16
17002162	04-09-17	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes d'agost	1.084,50
17002163	04-09-17	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra d'un monitor Asus 23,6" per a ordinador	153,21
17002164	04-09-17	AROTEC SEGURETAT SC	Pagament a compte de la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància a la via pública	23.686,96
17002165	04-09-17	DIBOSCH SL	Compra de matamosques per a la cuina de l'escola Pedralta	134,54
17002166	04-09-17	CONTAINERS MORALES SA	Retirada de pneumàtic de camió	87,12
17002167	04-09-17	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Compra d'un equip de control de clor i ph per a la piscina municipal	1.875,50
17002168	18-09-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la piscina de Bell-lloc II del 3r trimestre	281,16
17002169	18-09-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la font de Romanyà del 3r trimestre	4,48
17002170	18-09-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua del cementiri del 3r trimestre	122,67
17002171	04-09-17	SAUBÍ CONSTRUCCIONES METÁLICAS SL	Subministrament i col·locació de lletres "Escola bressol Guirigall"	2.002,55
17002172	12-09-17	GRUP VIADA MATARÓ SL	Compra de 10 postes separadors amb cinta retràctil per a activitats	746,96
17002173	04-09-17	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	264,57
17002174	04-09-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes d'agost	29.223,35
17002175	04-09-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes d'agost	12.117,05
17002176	04-09-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes d'agost	298,88
17002177	04-09-17	GBI SERVEIS SAU	Servei extraordinari de recollida de residus de la Santa Market del mes d'agost	1.108,80
17002178	04-09-17	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Subministrament de formigó per a la vorera del carrer Comerç	377,51
17002179	04-09-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a la brigada	29,51
17002180	04-09-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Abonament de material per a la brigada	-55,30
17002181	04-09-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a l'escola Pedralta	38,94
17002182	04-09-17	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Manteniment anual del sistema d'alarma dels barracons de l'escola Pedralta	363,00
17002183	04-09-17	SANCHEZ ORTEGA, SONIA	Despeses de viatge per comprar material per a la biblioteca	32,05
17002184	04-09-17	GAITX MOLTÓ, JORDI	Despeses de compra de làmines de Pedralta i Font Picant per a l'arxiu	13,00
17002185	12-09-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'agost	15,73
17002186	12-09-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'agost	116,32
17002187	12-09-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'agost	1.277,57
17002188	12-09-17	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de setembre	240,67
17002189	12-09-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja	92,32
17002190	12-09-17	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes d'agost	1.142,08
17002191	12-09-17	CRUAÑAS PLA, MONTSERRAT	Compra de material per a l'ajuntament	9,00
17002192	12-09-17	ECA, ENTITAT COL·LABORADORA ADM. SLU	Inspecció reglamentària de la instal·lació de climatització de l'espai Ridaura	258,55
17002193	12-09-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'expedició de 3 notes simples	10,91
17002194	12-09-17	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a les oficines de l'ajuntament	85,80
17002195	12-09-17	FITOR FORESTAL SL	Compra de 10 travesses de pi tractat per a la plaça de la petanca	317,23
17002196	12-09-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	108,88
17002197	12-09-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de 30 caixes de paper per a fotocopiadores	479,16
17002198	12-09-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de 10 talonaris duplicats per al notificador	157,30
17002199	18-09-17	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes d'agost	72,88
17002200	12-09-17	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes d'agost	1.149,50

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002201	12-09-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	10,04
17002202	12-09-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de cartells del Pressupost Participatiu	70,18
17002203	12-09-17	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de setembre	352,11
17002204	12-09-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Abonament de material per a la zona esportiva	-5,28
17002205	12-09-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a instal·lació de xarxa a les aules del PFI-PTT	109,65
17002206	12-09-17	SEGURITEC COSTA BRAVA 2004 SA	Reparació del sistema d'alarma de l'espai Ridaura	65,34
17002207	18-09-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de juliol	266,12
17002208	18-09-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de juliol	201,99
17002209	12-09-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
17002210	12-09-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
17002211	12-09-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	51,60
17002212	12-09-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	6,00
17002213	12-09-17	SOLÉS COLL, ALBA	Realització de visites guiades "Un passeig entre dòlmens"	544,50
17002214	12-09-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 0648GLF de la brigada	136,31
17002215	12-09-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes d'agost	619,06
17002216	25-09-17	MOBLES SANDI SL	Reparació de l'escriptori recepció i taules de l'aula formativa del punt d'igualtat	139,00
17002217	12-09-17	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del camió 6722GRG de la brigada	16,24
17002218	12-09-17	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del camió 6722GRG de la brigada	22,39
17002219	12-09-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles dels serveis generals del mes d'agost	122,02
17002220	12-09-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes d'agost	930,67
17002221	12-09-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes d'agost	1.169,14
17002222	12-09-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes d'agost	26.146,34
17002223	12-09-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes d'agost	636,63
17002224	12-09-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes d'agost	3.466,50
17002225	12-09-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al camp de futbol	318,13
17002226	12-09-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a les voreres del c/ Comerç	89,88
17002227	12-09-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a les voreres del c/ Comerç	32,67
17002228	12-09-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al camp de futbol	41,62
17002229	12-09-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per al camp de futbol	89,90
17002230	12-09-17	GINESTA 1951 SL	Compra d'una formigonera Umacon U160 per a la brigada	1.300,75
17002231	25-09-17	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes d'agost	1.098,52
17002232	18-09-17	SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA	Compra de 2 llicències del programa AutoCad per a urbanisme	708,09
17002233	12-09-17	AUTO ELÈCTRIC GUÍXOLS SL	Reparació de la planxa de compactar i la radial gran de la brigada	70,48
17002234	12-09-17	AUTO ELÈCTRIC GUÍXOLS SL	Reparació d'un martell i la radial petita de la brigada	63,53
17002235	12-09-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Reparació de la junta central del parquet del pavelló	339,94
17002236	12-09-17	ABM, SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SL	Honoraris del projecte simplificat d'adequació d'un tram del Torrent de la Mora	786,50
17002237	12-09-17	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al manteniment de l'escola bressol	432,37
17002238	12-09-17	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per al manteniment de l'escola Pedralta	623,67
17002239	12-09-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes d'agost	1.120,21
17002240	12-09-17	CANO CANO, BERTA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	19,43
17002241	12-09-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	105,84
17002242	12-09-17	HOSTAL PINXO SL	Despeses d'allotjament d'urgència per a víctima de violència de gènere	429,00
17002243	12-09-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes d'agost	1.447,50
17002244	12-09-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de material per a la brigada	30,82
17002245	12-09-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Suzuki 6873FMV	129,83

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002246	12-09-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Suzuki 3535HJR de la policia	492,85
17002247	12-09-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 0429BLJ del repartidor	500,14
17002248	12-09-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Suzuki 3538HJR de la policia	994,77
17002249	25-09-17	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes d'agost	5.846,83
17002250	18-09-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les ràdios locals de classes de música, pintura i teatre	65,95
17002251	18-09-17	CALYGAS SL	Compra de material per a la brigada	100,74
17002252	18-09-17	CALYGAS SL	Compra de material per a la brigada	47,76
17002253	18-09-17	CALYGAS SL	Compra de material per a la brigada	200,67
17002254	18-09-17	CIURANABASSÓ SL	Compra d'embotits per a l'aperitiu de la Festa Major de Bell-lloc	50,00
17002255	18-09-17	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	32,61
17002256	18-09-17	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	3,99
17002257	18-09-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una motoserra de la brigada	40,60
17002258	18-09-17	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	47,74
17002259	18-09-17	BBVA AUTORENTING SA	Quota de rènting del mes de setembre del vehicle 8830KCJ de la policia	1.481,43
17002260	18-09-17	ELECTRÒNICA BF SL	Compra de material per al reg automàtic	9,70
17002261	18-09-17	DEKRA AMBIO SAU	Control tècnic inicial de les atraccions instal·lats a la Festa Major	732,05
17002262	18-09-17	DEKRA AMBIO SAU	Control tècnic inicial del supertobogan aquàtic instal·lar a la Festa Major	181,50
17002263	18-09-17	DEKRA AMBIO SAU	Control tècnic inicial dels inflables instal·lats a l'spring social festival	242,00
17002264	18-09-17	ECEN 2000 SL	Compra d'una webcam per al punt d'igualtat	145,00
17002265	18-09-17	PARKER - NOVA MASSEGUR SL	Compra de material per a la festa de la gent gran	96,40
17002266	18-09-17	PARKER - NOVA MASSEGUR SL	Compra de material per a la mostra de cuina casolana	68,16
17002267	18-09-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes d'agost	1.581,53
17002268	18-09-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Tractament fitosanitari de l'arbrat públic	492,82
17002269	18-09-17	AUBERT IMPRIMEX SL	Impressió de l'agenda del Còmic de Salut per a l'alumnat de l'Institut Ridaura	485,72
17002270	18-09-17	AUBERT IMPRIMEX SL	Impressió de l'agenda de salut escolar per a l'alumnat de l'Institut Ridaura	1.430,25
17002271	18-09-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de la Cobla La Principal de Banyoles per a la Festa de Romanyà	750,00
17002272	18-09-17	SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL	Compra de 500 plaques de llicència d'obres	5.036,63
17002273	18-09-17	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor de tres activitats culturals	552,86
17002274	18-09-17	SAINT GOBAIN IDAPLAC SL	Compra de material per a la brigada	16,30
17002275	18-09-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de setembre	5.082,00
17002276	18-09-17	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes d'octubre	1.815,00
17002277	18-09-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Despeses d'enviament de documentació del Registre Mercantil	5,00
17002278	18-09-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	14,52
17002279	18-09-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	14,52
17002280	18-09-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	14,52
17002281	18-09-17	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	14,52
17002282	18-09-17	PAZ VÁZQUEZ, JUAN PABLO	Producció de l'exposició del 125è aniversari del tren de Sant Feliu a Girona	1.210,00
17002283	18-09-17	ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48	Realització d'un concert a l'espai Ridaura	4.356,00
17002284	18-09-17	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	218,40
17002285	18-09-17	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	218,40
17002286	18-09-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	316,92
17002287	18-09-17	PERNAL SUÑER, ISABEL	Despeses d'un viatge a la Setmana del Llibre de Català	30,30
17002288	18-09-17	ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL	Publicació d'un edicte al DOGC	218,40
17002289	22-01-18	GIRONÈS DOMÈNECH, ALBERT	Material substituït a la via ferrada de les Gorges de Salenys	364,19
17002289	22-01-18	GIRONÈS DOMÈNECH, ALBERT	Material substituït a la via ferrada de les Gorges de Salenys	189,81

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002291	30-10-17	GIRONÈS DOMÈNECH, ALBERT	Revisions mensuals de la via ferrada de les Gorges de Salenys durant el 2017	2.831,40
17002292	25-09-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Fixar els prestatges, cornises i plafons de la paret de fusta de la sala de plens	116,50
17002293	25-09-17	SOLÉS COLL, ALBA	Realització de l'activitat cultural "Romanyà medieval"	363,00
17002294	25-09-17	NAUTINOX SANT FELIU SL	Compra de material per a la piscina municipal	96,80
17002295	25-09-17	NAUTINOX SANT FELIU SL	Compra d'un suport per a el dosificador de clor de la plaça Bella Pedra	121,00
17002296	25-09-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	2.881,39
17002297	25-09-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de setembre	8.405,97
17002298	25-09-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions mes de setembre	3.362,27
17002299	25-09-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de setembre	1.306,82
17002300	25-09-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes de setembre	1.888,57
17002301	25-09-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de setembre	1.802,38
17002302	25-09-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de setembre	507,69
17002303	25-09-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de setembre	467,88
17002304	25-09-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de setembre	421,10
17002305	25-09-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de setembre	387,85
17002306	25-09-17	BON PREU SAU	Compra d'esmorzar per a les assemblees del pressupost participatiu	54,22
17002307	25-09-17	BON PREU SAU	Compra de 12 brics de llet per l'ajuntament	7,20
17002308	25-09-17	BON PREU SAU	Compra de material per al cremat de la Diada de Catalunya	2,17
17002309	25-09-17	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	128,27
17002310	25-09-17	BON PREU SAU	Compra de material per al cremat de la Diada de Catalunya	17,97
17002311	25-09-17	BON PREU SAU	Compra de material per a l'aperitiu de la Festa de Romanyà	73,00
17002312	25-09-17	BON PREU SAU	Compra de detergent per a la neteja de la roba de Reis	15,84
17002313	25-09-17	BON PREU SAU	Compra de 30 garrafes d'aigua per a l'ajuntament	18,60
17002314	25-09-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de setembre	2.730,97
17002315	25-09-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de setembre	529,37
17002316	02-10-17	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola Pedralta	1.270,50
17002317	02-10-17	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola bressol	441,65
17002318	25-09-17	CONSORCI DE LA COSTA BRAVA	Aportació per a despeses d'administració del 2017	1.081,12
17002319	25-09-17	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor per a actuacions de la Festa Major	221,16
17002320	25-09-17	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	81,87
17002321	25-09-17	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	110,93
17002322	25-09-17	MUGADAS SLU	Transport de terra per als horts urbans	6.828,03
17002323	25-09-17	MUGADAS SLU	Treballs d'aplanar terres aportades als horts urbans	1.361,25
17002324	25-09-17	AGLOMERATS GIRONA SA	Arranjament del pàrquing de terra de l'escola Pedralta	25.555,20
17002325	25-09-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	83,13
17002326	25-09-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	60,40
17002327	25-09-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	134,26
17002328	25-09-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	80,40
17002329	25-09-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	46,72
17002330	25-09-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de setembre	79,38
17002331	25-09-17	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de setembre	665,50
17002332	25-09-17	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes d'agost	3.191,88
17002333	25-09-17	ITF INTERSOFT GIRONA SL	Compra de 3 ordinadors HP Prodesk 400 G4 MT	2.413,95
17002334	25-09-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina de tallar tanques de la brigada	32,27
17002335	25-09-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	225,52

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002336	25-09-17	VALVERDE ARASA, GERARD	Creació de les il·lustracions del còmic de salut per a alumnes de l'IES Ridaura	1.706,10
17002337	02-10-17	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor per una activitat a la biblioteca	17,74
17002338	25-09-17	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor per l'espectacle Retrobem la Sarsuela	399,01
17002339	25-09-17	COSTA BRAVA CENTRE SCCL	50% honoraris de l'estudi de millora de l'oficina de turisme i el seu entorn	4.446,75
17002340	25-09-17	ASSOC. COLLA DE DIABLES GÀRGOLES DE FOC	Realització del correfoc de la Festa Major	2.600,00
17002341	25-09-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de setembre	200,00
17002342	25-09-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Repartir targetes de les assemblees del pressupost participatiu	217,80
17002343	25-09-17	TRANSPORTS I EXCAVACIONS J. PLAJA SL	Moure i trasllat de barreres de formigó	254,10
17002344	25-09-17	TRANSPORTS I EXCAVACIONS J. PLAJA SL	Moure bancs de marbre de la plaça Bella Pedra	125,84
17002345	25-09-17	PINTURES VIC SA	Compra de pintura per a la paret exterior del camp de futbol	952,44
17002346	25-09-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	194,76
17002347	25-09-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	421,25
17002348	25-09-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al campionat de Catalunya de patinatge	600,00
17002349	02-10-17	AGLOMERATS GIRONA SA	Obres de millora de l'aparcament de l'escola Pedralta	10.047,30
17002350	23-10-17	HERMES COMUNICACIONS SA	Subscripció al diari El Punt Avui	474,49
17002351	25-09-17	FUNERÀRIA JUANALS SA	Compra d'un ram de flors per a l'enterrament de Felix Fernando González	52,00
17002352	25-09-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de setembre	2.178,00
17002353	25-09-17	ROSELLO PICAS, SUSANA	Despeses d'inscripció a un curs de coordinador de futbol base	220,00
17002354	25-09-17	GIL PÉREZ, ANDRÉS Ma	Despeses d'un viatge a Girona a un reunió de caps de policia	20,60
17002355	25-09-17	CULLELL BOHIGAS, ANNA	Despeses d'un viatge a Girona a lliurar documentació al Palau de la Justícia	15,60
17002356	25-09-17	ALCALDE ALONSO, JUAN	Despeses d'assistir a una reunió del Consorci de les Gavarres	11,52
17002357	02-10-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assistència i assessorament informàtic del 3r trimestre	5.595,00
17002358	02-10-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Assessorament en la prevenció de riscos laborals del 3r trimestre	1.273,81
17002359	02-10-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'atenció psicològica a l'àrea d'atenció a la família del 2n trimestre	3.750,00
17002360	02-10-17	MAGRANS AROLA, ROSA MARIA	Compra de 10 bosses de gel instantani per a esports	35,00
17002361	02-10-17	APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES SL	Compra d'un terminal interactiu tàctil exterior de 46"	18.825,18
17002362	02-10-17	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja dels vidres del pavelló	1.522,18
17002363	25-09-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'anotació i cancel·lació d'un embarg	402,40
17002364	25-09-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'anotació i cancel·lació d'un embarg	564,36
17002365	25-09-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'anotació i cancel·lació d'un embarg	218,41
17002366	25-09-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'anotació i cancel·lació d'un embarg	192,72
17002367	25-09-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'anotació i cancel·lació d'un embarg	54,55
17002368	25-09-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'anotació i cancel·lació d'un embarg	54,55
17002369	02-10-17	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web municipal del mes de setembre	392,85
17002370	02-10-17	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web municipal del mes d'agost	392,85
17002371	02-10-17	INFOAL SERVEIS SL	Manteniment de la web de turisme del mes de setembre	84,62
17002372	02-10-17	INFOAL SERVEIS SL	Confecció d'una pàgina web de turisme i patrimoni de Santa Cristina	3.060,74
17002373	02-10-17	INFOAL SERVEIS SL	Manteniment de la web de turisme del mes de setembre	84,62
17002374	02-10-17	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de setembre	405,35
17002375	02-10-17	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra de 2 llicències del sistema operatiu Windows 10 Pro	342,91
17002376	02-10-17	ECA, ENTITAT COL·LABORADORA ADM. SLU	Inspecció periòdica reglamentària d'un ascensor de l'escola Pedralta	111,38
17002377	02-10-17	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de setembre	4.140,47
17002378	02-10-17	SALVADOR OBRADOR, GEORGINA	Classes de gimnàstica Mamifit durant el 3r trimestre	943,80
17002379	02-10-17	TELFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Despeses de trencament d'instal·lacions telefòniques	1.123,96
17002380	02-10-17	BLINKER ESPAÑA SAU	Compra de vernís antilliscant	61,14

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002381	02-10-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 9932DSB de la brigada	438,88
17002382	02-10-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 0648GLF de la brigada	18,15
17002383	02-10-17	WATERFIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	1.900,62
17002384	02-10-17	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor de las actuacions de la Festa Major	1.566,15
17002386	02-10-17	DIBOSCH SL	Compra de portarulls de paper dobles per al camp de futbol	479,16
17002387	02-10-17	DIBOSCH SL	Compra de paper higiènic per a l'escola Pedralta	253,81
17002388	02-10-17	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de setembre	496,88
17002389	02-10-17	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de setembre	278,25
17002390	02-10-17	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de setembre	318,00
17002391	02-10-17	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de setembre	119,25
17002392	02-10-17	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de setembre	139,13
17002393	02-10-17	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de setembre	298,13
17002394	02-10-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	27,84
17002395	02-10-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17002396	02-10-17	ARMERIA JUAN POU SL	Compra de carregadors per a pistola de la policia	90,75
17002397	02-10-17	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor d'actuacions de la Festa de Solius	48,59
17002398	02-10-17	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor d'actuacions de la Festa de Bell-lloc	48,59
17002399	02-10-17	PERFORACIONS PADILLA SL	Perforació d'un pou per als horts urbans	12.584,00
17002400	02-10-17	LLORCA ALBERTÍ, PERE	Manteniment de l'enllumenat públic del mes de setembre	408,74
17002401	09-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de setembre	221,66
17002402	09-10-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de setembre	28,12
17002403	09-10-17	MARTA PRADERA SL	Despeses del recurs contenciós interposat per Antonio Giné Verdiell	200,00
17002404	09-10-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de setembre	38,42
17002405	09-10-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de setembre	29.223,35
17002406	09-10-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de setembre	12.117,05
17002407	09-10-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de setembre	298,88
17002408	09-10-17	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA	Verificació periòdica del sonòmetre i calibrador acústic de la policia	423,50
17002409	09-10-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra de 31 disc dur SSD de 120 Gb.	2.651,96
17002410	09-10-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de setembre	155,49
17002411	09-10-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de setembre	1.274,87
17002412	09-10-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de setembre	15,73
17002413	09-10-17	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes d'octubre	240,67
17002414	09-10-17	GESTIONS REFORMES I MANTENIMENTS SL	Reparació de la barana del carrer Pere Gironès sota les escoles	341,22
17002415	09-10-17	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials (REPQ) de la deixalleria	974,66
17002416	23-10-17	GIROGIFT SL	Compra d'obsequis per al concurs del Festiguau	274,07
17002417	09-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de setembre	38,88
17002418	09-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de setembre	65,92
17002419	09-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de setembre	29,85
17002420	09-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de setembre	116,60
17002421	09-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de setembre	25,68
17002422	09-10-17	SALA CONGOST, XAVIER	Despeses de viatges per gestions de l'Alcaldia dels mesos de març a setembre	104,90
17002423	09-10-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	454,97
17002425	09-10-17	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de setembre	1.149,50
17002426	23-10-17	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes d'octubre	352,11
17002427	09-10-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	146,17

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002428	09-10-17	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de setembre	836,34
17002429	09-10-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	70,59
17002430	23-10-17	TALLER MECÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua dels mesos d'agost i setembre	186,00
17002431	23-10-17	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Confecció d'una placa de metacrilat per a l'escola de música	75,02
17002432	09-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de setembre	31,12
17002433	09-10-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de setembre	15.588,49
17002434	09-10-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de setembre	592,25
17002435	09-10-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de setembre	2.616,59
17002436	09-10-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a l'escola bressol	103,78
17002437	09-10-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de setembre	197,75
17002438	09-10-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de setembre	150,94
17002439	09-10-17	CEP I MANSA SL	Realització d'una sessió de l'hora del conte a la biblioteca	151,25
17002440	09-10-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de setembre	64,03
17002441	09-10-17	RODRÍGUEZ RAMOS, SERGIO	Reparació i manteniment d'equips d'aire condicionat de l'Ajuntament	1.010,00
17002442	09-10-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas de la biblioteca del mes de setembre	14,81
17002443	09-10-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes d'agost	230,66
17002444	09-10-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina bufadora de la brigada	58,55
17002445	09-10-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina de tallar gespa de la brigada	23,60
17002446	09-10-17	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a les oficines de l'ajuntament	186,08
17002447	09-10-17	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatger a Girona	8,95
17002448	09-10-17	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris de defensa en el recurs contenciós 77/2017 interposat per Telefónica	580,80
17002449	09-10-17	MARTÍNEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de setembre	1.084,50
17002450	23-10-17	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de setembre	72,88
17002451	23-10-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 4 de la zona esportiva del mes de setembre	14,37
17002452	23-10-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de setembre	1.581,53
17002453	23-10-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	191,98
17002454	23-10-17	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de setembre	719,95
17002455	23-10-17	BBVA AUTORENTING SA	Quota de rènting del mes d'octubre del vehicle 8830KCJ de la policia	1.201,15
17002456	23-10-17	DIARI DE GIRONA SA	Publicació d'un edicte al Diari de Girona	127,05
17002457	23-10-17	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de setembre	1.094,73
17002458	30-10-17	STEIN GIRONA SL	Confecció de còpies de plànols per a urbanisme	23,79
17002459	23-10-17	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de novembre	1.815,00
17002460	23-10-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de panys per a les portes dels vestidors del pavelló	198,38
17002461	23-10-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus del pavelló	87,92
17002462	23-10-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus d'accés a la zona jove del pavelló	43,05
17002463	23-10-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Substitució dels panys de les portes del local de la travessia Camp Bach	56,11
17002464	23-10-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de cable i accessoris per a la barana del sector Teulera	332,35
17002465	23-10-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de cantoneres per als vestuari del camp de futbol	62,30
17002466	23-10-17	ADACARNISSERS SL	Compra d'embotits per a l'aperitiu de la Festa de Romanyà	26,51
17002467	23-10-17	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de setembre	5.648,84
17002468	30-10-17	GONZÁLEZ ASENSIO, EVA	Realització d'una sessió de l'hora de conte a la biblioteca	225,79
17002469	23-10-17	SOLÉS COLL, ALBA	Realització de visites guiades "Un passeig entre dòlmens"	217,80
17002470	23-10-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de setembre	1.138,20
17002471	23-10-17	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	3,99
17002472	23-10-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles dels serveis generals del mes de setembre	102,68

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002473	23-10-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes de setembre	489,79
17002474	23-10-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes de setembre	887,55
17002475	23-10-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'un carretó de la brigada	36,91
17002476	23-10-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'un bufador de la brigada	82,03
17002477	23-10-17	BIGAS CLARA, EUGENI	Lloguer d'un equip de so per al Festiguau	302,50
17002478	23-10-17	AROTECH SC	Col·locació d'un tendal motoritzar per a la secretaria de l'escola Pedralta	892,98
17002479	23-10-17	BALLESTEROS MARQUÉS, XAVIER	Honoraris per la xerrada-col·loqui a la biblioteca	175,00
17002480	23-10-17	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CAT.	Renovació del certificat digital de Clara Sala Sureda	29,89
17002481	23-10-17	CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CAT.	Signatura electrònica de programari per a Josep Ma Nadal	21,42
17002482	23-10-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	29,88
17002483	23-10-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17002484	23-10-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17002485	23-10-17	ARCAS PÉREZ, EVA	Despeses d'assistència a un curs sobre justificació de subvencions	89,46
17002486	23-10-17	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de la finca situada a la urb. Rosamar, 214	399,30
17002487	23-10-17	AGUSTÍ ROCA, JORDI	Compra de begudes per al Dia de les Esquadres	160,76
17002488	23-10-17	AGUSTÍ ROCA, JORDI	Compra de begudes per a la festa de la gent gran	66,07
17002489	30-10-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja	99,49
17002490	30-10-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	241,53
17002491	30-10-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al camp de futbol	113,16
17002492	23-10-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes d'octubre	5.336,10
17002493	23-10-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de setembre	1.098,71
17002494	23-10-17	NUTRILAB SL	Servei de control de seguretat alimentària de l'escorxador	299,29
17002495	23-10-17	FABREGÓ CULLET, MARC	50% honoraris de redacció del projecte de legalització de l'emissora de ràdio	1.194,88
17002496	23-10-17	MOBLES SANDI SL	Reparació d'una cadira d'oficina	30,00
17002497	23-10-17	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de setembre	3.275,80
17002498	23-10-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus impropis del 2n trimestre	147,14
17002499	23-10-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus impropis del 3r trimestre	165,54
17002501	23-10-17	ANNCON LLEURE I OCI SL	Servei de ludoteca per a les assemblees del pressupost participatiu	198,00
17002502	23-10-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de cartells i publicitat del Festiguau	776,82
17002503	23-10-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	158,86
17002504	23-10-17	NAUTINOX SANT FELIU SL	Planxa de ferro 30x30 per a una cistella de l'escola Pedralta	33,88
17002505	23-10-17	AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes d'octubre	665,50
17002506	23-10-17	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	363,00
17002507	23-10-17	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	308,55
17002508	23-10-17	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	175,45
17002509	30-10-17	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a serveis socials	174,94
17002510	30-10-17	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per a la policia	64,86
17002511	23-10-17	GÓMEZ COZAR, JUAN FRANCISCO	Despeses d'assistir a un judici al Jutjat Penal núm. 3 de Girona	14,40
17002512	30-10-17	DIBOSCH SL	Compra de productes de neteja per al pavelló	37,50
17002513	23-10-17	AFEI SISTEMAS Y AUTOMATIZACIÓ SA	Manteniment del sistema Teleastro.net de gestió de l'enllumenat públic	617,95
17002514	23-10-17	EXTINTORES SANT ADRIÀ SL	Retimbrat dels extintors de la piscina municipal	45,23
17002515	23-10-17	EXTINTORES SANT ADRIÀ SL	Reparació del sistema de detecció d'incendis de l'escola bressol	115,89
17002516	23-10-17	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de cultura	139,70
17002517	23-10-17	GINESTA 1951 SL	Compra de sorra de riu per a l'escola bressol	105,09
17002518	23-10-17	GINESTA 1951 SL	Compra de material per a la brigada	139,66

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002521	23-10-17	TELECOMÀTICA EMPORDÀ SL	Compra de material informàtic	39,39
17002522	23-10-17	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor d'actuacions de la Festa de Romanyà	48,59
17002523	23-10-17	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor d'actuacions del festival de gòspel	104,40
17002524	23-10-17	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Liquidació de drets d'autor d'actuacions de la Diada de Catalunya	61,71
17002526	23-10-17	EDUC'ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS SL	Servei de visites guiades de l'itinerari literari Rodoreda Romanyà	1.461,40
17002527	30-10-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de setembre	1.417,50
17002528	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de setembre	9.775,46
17002529	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions de setembre	8.247,00
17002530	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de setembre	1.220,44
17002531	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes de setembre	1.679,96
17002532	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes de setembre	182,65
17002533	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la biblioteca del mes de setembre	302,35
17002534	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes de setembre	171,05
17002535	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes de setembre	1.145,07
17002536	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes de setembre	74,09
17002537	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de setembre	1.568,89
17002538	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de setembre	289,34
17002539	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de setembre	403,24
17002540	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de setembre	402,26
17002541	06-11-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de setembre	236,02
17002542	23-10-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	80,40
17002543	23-10-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	93,63
17002544	23-10-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	80,40
17002545	23-10-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	48,32
17002546	23-10-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	60,40
17002547	23-10-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	46,72
17002548	30-10-17	MEDICS ARO 2015 SL	Revisió metge d'Andrés Gil Pérez	40,00
17002549	06-11-17	RICHART LOZANO, ESPERANZA	Honoraris de coordinació de l'obra de condicionament de la ctra. de Romanyà	341,36
17002550	23-10-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	2.815,19
17002551	23-10-17	FELIU SALA, MARIA ÀNGELS	Despeses d'un viatge a la Notaria de Sant Feliu de Guíxols	2,52
17002552	23-10-17	BONMATÍ SÁNCHEZ, ALBA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	93,71
17002553	23-10-17	CORONADO GARCIA, ADOLFINA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	33,60
17002555	23-10-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes d'octubre	2.730,97
17002556	23-10-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes d'octubre	211,75
17002557	30-10-17	AXIOS-SUPORT PSICOLÒGIC ADMINISTRACIÓ SC	Avaluació psicotècnica per oposicions a sotsinspector de la policia	181,50
17002558	23-10-17	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes d'octubre	1.306,80
17002559	23-10-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes d'octubre	79,38
17002560	23-10-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'expedició de 8 notes simples	29,09
17002561	23-10-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17002562	23-10-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	54,55
17002563	23-10-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	131,27
17002564	23-10-17	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes d'octubre	4.140,47
17002565	30-10-17	INSIGNA UNIFORMES SL	Compra de vestuari per a la policia	538,76
17002566	30-10-17	NIDEC SLU	Compra d'una pistola elèctrica Taser X26P per a la policia	2.326,36
17002567	30-10-17	EXCEL.GARANTIA SALUD EN EL TRABAJO SLU	Servei de prevenció de riscos laborals del 4t trimestre	3.020,92

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002568	30-10-17	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes d'octubre	405,35
17002569	30-10-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Reparació de la pèrgola de l'escola bressol	360,70
17002570	30-10-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	166,62
17002571	30-10-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17002572	30-10-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes d'octubre	2.178,00
17002573	30-10-17	FUNERÀRIA JUANALS SA	Compra d'un ram de flors per a l'enterrament de Florenci Gamundi Font	55,00
17002574	30-10-17	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes d'octubre	298,13
17002575	30-10-17	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes d'octubre	159,00
17002576	30-10-17	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes d'octubre	198,75
17002577	30-10-17	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes d'octubre	437,25
17002578	30-10-17	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes d'octubre	583,00
17002579	30-10-17	LÓPEZ PÉREZ, DÀCIL	Classes a l'escola de música del mes d'octubre	337,88
17002580	06-11-17	BON PREU SAU	Compra de material per a l'escola bressol	34,17
17002581	06-11-17	BON PREU SAU	Compra de brics de llet per a l'ajuntament	7,20
17002582	06-11-17	BON PREU SAU	Compra de productes per al berenar d'una xarrada sobre salut	36,56
17002583	06-11-17	BON PREU SAU	Compra d'ambientadors i cleenex per al punt d'igualtat	30,91
17002584	06-11-17	BON PREU SAU	Compra de brics de llet per a l'ajuntament	7,20
17002585	06-11-17	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	25,06
17002586	06-11-17	BON PREU SAU	Compra d'esmorzar per a les assemblees del pressupost participatiu	37,62
17002587	06-11-17	BON PREU SAU	Compra de caramels per a la festa de final d'estiu al pati de la biblioteca	47,99
17002588	30-10-17	ASSOCIACIÓ D'HAVANERES LLOPS DE MAR	Actuació de cantada d'havaneres per a la Diada de Catalunya	800,00
17002589	30-10-17	SAUBÍ CONSTRUCCIONES METÁLICAS SL	Treballs de moure les lletres de l'escola Pedralta	1.425,00
17002590	30-10-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	28,44
17002591	30-10-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola bressol	167,33
17002592	30-10-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per al camp de futbol	24,53
17002593	30-10-17	AGUDO SARABIA, RAFAEL	Despeses d'assistit a la visita oral al Jutjat Contenciós Administratiu 2 Girona	14,40
17002594	30-10-17	FORTIA RIUS, JOSEP MARIA	Honoraris per redacció de modificacions al projecte de la biblioteca municipal	3.000,00
17002595	30-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes d'octubre	49,78
17002596	30-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes d'octubre	23,44
17002597	30-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes d'octubre	55,85
17002598	30-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes d'octubre	77,32
17002599	30-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes d'octubre	18,22
17002600	30-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes d'octubre	57,79
17002601	30-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes d'octubre	36,09
17002602	30-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes d'octubre	259,36
17002603	30-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes d'octubre	72,84
17002604	30-10-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes d'octubre	192,11
17002605	30-10-17	PERFIL DE CONSULTORIA DE RR.HH. SL	Realització d'un curs "Dissenya el teu estat d'ànim" al punt d'igualtat	556,60
17002606	30-10-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes d'octubre	560,00
17002607	30-10-17	ROMÁN RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ	Honoraris del servei de mediació en el cas 7 al punt d'igualtat	532,40
17002608	30-10-17	LLORCA ALBERTÍ, PERE	Manteniment de l'enllumenat públic del mes d'octubre	612,26
17002609	30-10-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	152,52
17002610	30-10-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	138,63
17002611	30-10-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina segadora de la brigada	148,83
17002612	30-10-17	CORPORACIÓ MEGATEL SL	Reparació de la xarxa wiffi de l'escola Pedralta	102,25

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002613	30-10-17	CAFÈS ROURA SA	Abonament d'una caixa de sucre	-20,31
17002614	30-10-17	CARRERAS AUBÓ, FRANCESC	Reparació de la bomba del pou de la nau nova	344,85
17002615	30-10-17	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes d'octubre	1.210,00
17002616	30-10-17	RABASCO ROLDÁN, CRISTINA	Despeses de viatges al Registre de la Propietat de Sant Feliu	5,98
17002617	30-10-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17002618	06-11-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de la brigada del mes de setembre	36,47
17002619	06-11-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de la plaça de braus del mes de setembre	43,65
17002620	06-11-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de setembre	133,27
17002621	06-11-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 1 de la zona esportiva del mes de setembre	36,57
17002622	06-11-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 2 de la zona esportiva del mes de setembre	36,57
17002623	06-11-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 3 de la zona esportiva del mes de setembre	36,57
17002624	06-11-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Reparació de dues portes i una persiana de l'escola Pedralta	118,84
17002625	06-11-17	GARCIA TERRÓN, MANEL	Reparació d'una porta i una finestra de l'escola bressol	248,82
17002626	06-11-17	ASSOCIACIÓ CATALANA ESCOLES DE MÚSICA	Compra de material per a l'escola de música	174,72
17002627	06-11-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes d'octubre	20,29
17002628	06-11-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes d'octubre	31,51
17002629	06-11-17	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes d'octubre	1.149,50
17002630	06-11-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes d'octubre	29.223,35
17002631	06-11-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes d'octubre	12.117,05
17002632	06-11-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes d'octubre	298,88
17002633	06-11-17	SAT SOLIUS 1342 CAT	Treballs de remoure terres dels horts urbans	108,90
17002634	06-11-17	WATER FIRE SL	Compra de vestuari per a la brigada	34,13
17002635	06-11-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 0648GLF de la brigada	190,80
17002636	06-11-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 3538HJR de la policia	304,10
17002637	06-11-17	COMUNITAT PROPIETARIS TRAV.CAMP BACH 18	Quotes de la comunitat de propietaris del local de la Travessia Camp Bach	3.212,01
17002638	06-11-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'octubre	15,73
17002639	06-11-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'octubre	1.258,02
17002640	06-11-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'octubre	43,56
17002641	06-11-17	TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes d'octubre	197,69
17002642	06-11-17	GARRIGA ESTEVAN, JORDI	Compra d'armilles per als voluntaris del servei d'aliments	224,82
17002643	06-11-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina motoserra de la brigada	11,01
17002644	13-11-17	ECEN 2000 SL	Compra d'un equip de música petit per al punt d'igualtat	60,00
17002645	06-11-17	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes d'octubre	139,57
17002646	20-11-17	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes d'octubre	72,88
17002647	13-11-17	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de novembre	240,67
17002648	13-11-17	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de novembre	352,11
17002649	06-11-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle 3142FLM de la brigada	137,08
17002650	06-11-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle 7895DYJ de la brigada	213,07
17002651	06-11-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle 0428BLJ de la brigada	157,65
17002652	06-11-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle 3082DYD de la brigada	136,98
17002653	06-11-17	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació del vehicle 6722GRG de la brigada	891,16
17002654	06-11-17	ECOINOX 92 SL	Reparació de la gespa artificial del camp de futbol	71,39
17002655	13-11-17	AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO	Liquidació definitiva del conveni del PFI-PTT del curs 2016/17	5.521,86
17002656	13-11-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	45,38
17002657	13-11-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material per a l'escola bressol	337,66

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002658	13-11-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de 30 caixes de paper A4 i material d'oficina	681,06
17002659	13-11-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	51,68
17002660	13-11-17	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	35,09
17002661	06-11-17	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes d'octubre	836,34
17002662	06-11-17	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes d'octubre	1.084,50
17002663	13-11-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes d'octubre	1.897,50
17002664	06-11-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes d'octubre	486,84
17002665	06-11-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes d'octubre	12.691,05
17002666	06-11-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	41,00
17002667	06-11-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17002668	06-11-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17002669	13-11-17	SARFA SL	Servei de transport a les pistes d'atletisme de Palafrugell	187,00
17002670	27-11-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la rua de Halloween	135,00
17002671	13-11-17	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	106,70
17002672	13-11-17	ANEMA PLAGUES SL	Servei de desratització i desinsectació del 4t trimestre	1.452,00
17002673	13-11-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes d'octubre	2.611,02
17002674	27-11-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de talonaris per a notificacions d'urbanisme	90,75
17002675	13-11-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de setembre	308,09
17002676	13-11-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de material per a la nau de la brigada	261,95
17002677	13-11-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra d'una aixeta per a la sala de massatge del camp de futbol	46,36
17002678	13-11-17	CHAPER SL	Compra de senyals de trànsit lluminoses	4.345,33
17002679	13-11-17	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus (REPQ) de la deixalleria del mes d'octubre	1.254,05
17002680	13-11-17	AROTEC SEGURETAT SC	50% instal·lació de càmeres de vídeo vigilància a la via pública (II fase)	23.686,96
17002681	13-11-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	179,50
17002682	13-11-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina desbrossadora de la brigada	167,15
17002683	13-11-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	265,76
17002684	13-11-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles dels serveis generals del mes d'octubre	160,02
17002685	13-11-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes d'octubre	728,29
17002686	13-11-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes d'octubre	929,52
17002687	20-11-17	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes d'octubre	1.654,76
17002688	13-11-17	ARCAS PÉREZ, EVA	Despeses d'assistència a una jornada sobre gestió de cementiris	30,30
17002689	13-11-17	SEÑALES GIROD SL	Compra de senyals de trànsit	2.813,76
17002690	13-11-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes d'octubre	1.581,53
17002691	13-11-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'antic ajuntament del 4t trimestre	15,93
17002692	13-11-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de l'espai igualtat del 4t trimestre	15,93
17002693	13-11-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de les escoles del 4t trimestre	737,10
17002694	13-11-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de regs de jardins públics del 4t trimestre	1.227,81
17002695	13-11-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la biblioteca del 4t trimestre	15,93
17002696	13-11-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de la zona esportiva del 4t trimestre	358,98
17002697	13-11-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de l'escorxador del 4t trimestre	70,79
17002698	13-11-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de l'espai Ridaura del 4t trimestre	31,86
17002699	13-11-17	FCC AQUALIA SA	Factures d'aigua de l'ajuntament del 4t trimestre	47,79
17002700	13-11-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de serveis socials del 4t trimestre	49,56
17002701	13-11-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la sala d'exposicions del 4t trimestre	15,93
17002702	13-11-17	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatger a Stein Girona	19,24

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002703	13-11-17	SUBEROLITA SA	Compra de barreres de protecció de formigó	1.125,30
17002704	13-11-17	TELEFONIA I DADES DE CATALUNYA SL	Instal·lació d'un lector biomètric per a serveis socials	1.216,05
17002705	13-11-17	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació de la mini excavadora Caterpillar	145,81
17002706	13-11-17	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del camió 9932BDS de la brigada	54,86
17002707	13-11-17	ICTT SA	Compra de tires de llums per a l'enllumenat de Nadal	1.120,22
17002708	13-11-17	CONGOST AMAGAT, JOAN	Obres d'adequació de la zona infantil de la urb. Sant Miquel d'Aro	6.639,75
17002709	13-11-17	BONMATÍ SÁNCHEZ, ALBA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	17,76
17002710	13-11-17	VILAR CARITG, MARC	Despeses de viatges per assumptes d'esports	201,58
17002711	13-11-17	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus (REPQ) de la deixalleria del mes de maig	1.222,27
17002712	13-11-17	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Despeses de compra de material per al punt d'igualtat	41,19
17002713	13-11-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes d'octubre	1.709,49
17002714	20-11-17	GONZÁLEZ DÍAZ, ANTONIO	Servei de taxi per a una urgència de serveis socials	120,00
17002715	13-11-17	FERNÁNDEZ SANTANA, LUIS ALBERTO	Despeses de notari per la donació d'una parcel·la de la urb. Sant Miquel d'Aro	191,67
17002716	27-11-17	DIBERETIF SAU	Compra de penjadors plegables per a la roba de Reis	254,06
17002717	27-11-17	BUXÓ CALZADA, ANNA	Curs de trail running del mes d'octubre	211,75
17002718	13-11-17	DERIVATS CONSTRUCCIÓ OLIVERAS SL	Lloguer d'una nau industrial del mes de desembre	1.815,00
17002719	13-11-17	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	45,44
17002720	13-11-17	SÁNCHEZ ORTEGA, SÒNIA	Despeses de viatges per assumptes de la biblioteca	16,80
17002721	20-11-17	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de la finca situada al c/ Dr. Casals, 43	496,10
17002722	20-11-17	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Impressió d'impresos de carpetes d'expedients	335,17
17002723	20-11-17	BIGAS QUINTANA, JOAQUIM	Impressió de 4000 sobres amb finestreta	183,92
17002724	20-11-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	245,53
17002725	20-11-17	MEDIA MARKT GIRONA SAU	Compra d'un telèfon mòbil per a la policia	248,97
17002726	20-11-17	L'ESTRELLA DE QUERALT SL	Lloguer de la il·luminació de Nadal	3.630,00
17002727	27-11-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	227,30
17002728	27-11-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	149,92
17002729	20-11-17	REVALORA RESIDUS SL	Reparació d'un contenidor de runa de la deixalleria	369,05
17002730	20-11-17	REVALORA RESIDUS SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes d'octubre	2.635,07
17002731	20-11-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Aportació la servei de discapacitats psíquics	514,04
17002732	20-11-17	ANGEL BLANCH SA	Compra d'un vehicle furgoneta Opel Vivaro per a l'àrea de via pública	19.500,00
17002733	20-11-17	MERCADER SOLÀ, ASSUMPTA	Realització d'una sessió de l'hora del conte a la biblioteca	220,00
17002734	20-11-17	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	8,00
17002735	20-11-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes d'octubre	2.542,40
17002736	27-11-17	TALLER MÀCÀNIC JOAN PUIG I FILLS SL	Servei de grua del mes d'octubre	422,00
17002737	20-11-17	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes d'octubre	6.024,11
17002739	20-11-17	SALA SUREDA, CLARA	Despeses de dos viatges a l'Agència Tributària de La Bisbal	32,64
17002740	20-11-17	ROCAS RUIZ, ESTER	Despeses d'un viatge a l'Agència Tributària de La Bisbal	16,32
17002741	20-11-17	PÉREZ SALAMO, IRENE	Despeses d'un viatge a l'Agència Tributària de La Bisbal	16,32
17002742	20-11-17	GIL PÉREZ, ANDRÉS Ma	Despeses d'assistir a un curs de sotsinspector a l'Institut de Seguretat Pública	231,30
17002743	20-11-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de novembre	5.082,00
17002744	20-11-17	SERRANO EQUIPAMENT ESCOLAR I OFICINA SL	Compra de 10 bancs amb suport, barra de penjar i sabater per al camp de futbol	4.010,24
17002745	20-11-17	CALYGAS SL	Compra de material per a la brigada	8,82
17002746	27-11-17	TÈCNICS DE GESTIÓ RAMADERA SL	Servei de veterinari per l'eutanàsia d'un gat al carrer Comerç	96,80
17002747	20-11-17	ICTT SA	Lloguer d'una figura nadalenca per a la pl. Mn. Baldiri Reixac	1.911,80
17002748	20-11-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra d'un dipòsit i cable per a la nau de la brigada	335,41

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002749	04-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de novembre	12.754,49
17002750	04-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions mes de novembre	2.863,59
17002751	04-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la zona esportiva del mes de novembre	1.025,52
17002752	04-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes de novembre	2.503,40
17002753	04-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de novembre	1.590,88
17002754	04-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de novembre	327,01
17002755	04-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de novembre	541,66
17002756	04-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de novembre	376,23
17002757	04-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de novembre	248,96
17002758	04-12-17	AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER SA	Anàlisis de control de les fonts naturals del municipi	372,68
17002759	27-11-17	BARDINET SA	Compra de cremat per al concert d'havaneres de la Festa Major	240,49
17002760	20-11-17	FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	Expedició de certificat digital de representació per a Ester Rocas	16,94
17002761	20-11-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de novembre	2.730,97
17002762	20-11-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de novembre	423,50
17002763	20-11-17	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic a l'Espai Forma't i Participa del mes novembre	1.176,12
17002764	27-11-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de novembre	46,98
17002765	27-11-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de novembre	80,40
17002766	27-11-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de novembre	91,05
17002767	27-11-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de novembre	80,40
17002768	27-11-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de novembre	103,25
17002769	27-11-17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de novembre	60,40
17002770	27-11-17	FIGUERAS BOADAS, ALBERT	Compra de carn per a l'esmorzar de la font de Panedes	106,39
17002771	27-11-17	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes d'octubre	1.912,50
17002772	27-11-17	VILAR MASSÓ, ALBERT	Servei de comunicació del mes de novembre	1.210,00
17002773	27-11-17	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'ajuntament	1.300,75
17002775	27-11-17	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'escola bressol	326,70
17002776	27-11-17	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'espai Ridaura	139,15
17002778	27-11-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	306,48
17002779	27-11-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'expedició de 4 notes simples	14,54
17002780	27-11-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de novembre	2.854,21
17002781	27-11-17	BON PREU SAU	Compra de coques per a l'esmorzar Font de Panedes	36,95
17002782	27-11-17	BON PREU SAU	Compra d'esmorzar per a l'aniversari d'en Balta	17,93
17002783	27-11-17	BON PREU SAU	Compra d'esmorzar per a l'aniversari d'en Balta	20,97
17002784	27-11-17	BON PREU SAU	Compra de fuet i ratafia per a l'esmorzar Font de Panedes	28,55
17002785	27-11-17	BON PREU SAU	Compra de productes per al banc d'aliments	262,50
17002786	27-11-17	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a l'exposició 125 aniversari del Tren de Sant Feliu a Girona	86,99
17002787	27-11-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de cartells d'una exposició de fotografies a la biblioteca	60,50
17002788	27-11-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Aportació del 1r semestre per a actuacions CTT Programa Territori i Natura	2.105,31
17002789	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de novembre	210,53
17002790	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de novembre	44,73
17002791	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de novembre	37,24
17002792	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de novembre	39,41
17002793	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de novembre	15,55
17002794	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de novembre	27,71
17002795	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de novembre	50,89

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002796	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de novembre	23,49
17002797	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la biblioteca del mes de novembre	35,14
17002798	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'espai Ridaura del mes de novembre	14,01
17002799	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de novembre	27,71
17002800	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol del mes de novembre	84,30
17002801	27-11-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de novembre	14,71
17002802	27-11-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'atenció psicològica a l'àrea d'atenció a la família del 3r trimestre	3.750,00
17002803	27-11-17	EMPORDARO SL	Curs de manteniment físic dirigit (Shambada) del 4t trimestre	907,50
17002804	27-11-17	FREELANCE SCM	Sessió d'il·luminació i so per a l'acte del 25 de novembre a l'espai Ridaura	242,00
17002805	27-11-17	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de novembre	405,35
17002806	27-11-17	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de novembre	12,79
17002807	27-11-17	ECOINOX 92 SL	Tanca amb panell rígid de la zona infantil de la urb. Sant Miquel d'Aro	2.112,95
17002808	27-11-17	REGISTRO DE LA PROPIEDAD BADALONA 1	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002809	27-11-17	REGISTRO DE LA PROPIEDAD BARCELONA 17	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002810	27-11-17	REGISTRO DE LA PROPIEDAD BARCELONA 25	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002811	27-11-17	REGISTRO DE LA PROPIEDAD MARTORELL 3	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002812	27-11-17	REGISTRO DE LA PROPIEDAD TERRASSA 5	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002813	27-11-17	REGISTRO DE LA PROPIEDAD GIRONA 1	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002814	27-11-17	REGISTRO DE LA PROPIEDAD ROSES 2	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002815	27-11-17	REGISTRO DE LA PROPIEDAD LLEIDA 1	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002816	27-11-17	REGISTRO DE LA PROPIEDAD CAMBRILS	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002817	27-11-17	REGISTRO DE LA PROPIEDAD MONT-ROIG	Aranzels d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002818	27-11-17	ENVÀS EMBALATGE GIRONA SC	Compra de rulls d'estovalles de paper i gots per a la festa de la gent gran	94,04
17002819	27-11-17	CASADEMONT ARGELICH, AGUSTÍ	Classes a l'escola de música dels mesos de setembre a desembre	1.291,88
17002820	27-11-17	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de novembre	397,50
17002821	27-11-17	SURROCA SÁBAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de novembre	185,50
17002822	27-11-17	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de novembre	159,00
17002823	27-11-17	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de novembre	563,13
17002824	27-11-17	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de novembre	477,00
17002825	27-11-17	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de novembre	463,75
17002827	27-11-17	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de l'edifici de serveis socials	565,07
17002828	27-11-17	AROTECH SC	Reparació del pany de la porta del banc d'aliments	55,66
17002829	27-11-17	AROTECH SC	Reparació de la porta d'entrada a urbanisme	162,15
17002830	27-11-17	AROTECH SC	Reparació del pany de la porta del pati de l'escola bressol	48,40
17002831	27-11-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina podadora de la brigada	21,65
17002832	27-11-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Reparació d'una màquina bufadora de la brigada	19,29
17002833	27-11-17	DIBERETIF SAU	Compra de caixes per a les butlletes de Nadal al Mercat	31,44
17002834	27-11-17	BENITO URBAN SLU	Compra de 2 fanals per a l'enllumenat de la rotonda de Sant Feliu	1.504,39
17002835	27-11-17	GESTOKS OPERADOR SA	Transport d'aliments per al servei d'aliments municipal	254,10
17002836	27-11-17	CAÑABATE RAMÍREZ NOELIA 000702642B SLNE	Desembossar canonades del pavelló i camp de futbol	181,50
17002837	27-11-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de publicitat de les campanyes La grossa de Nadal i Nadal al Mercat	753,83
17002838	27-11-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió de 2 lones de publicitat de la campanya Nadal al Mercat	181,50
17002839	04-12-17	VILARDEBÓ GONZÁLEZ, DAVID	Impressió d'una lona per al dia contra la violència masclista	82,28
17002840	27-11-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes d'e novembre	2.178,00
17002841	27-11-17	SALVADOR OBRADOR, GEORGINA	Classes de gimnàstica Mamifit durant el 4t trimestre	1.234,20

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002842	27-11-17	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de novembre	4.140,47
17002843	04-12-17	ANNCON LLEURE I OCI SL	Servei de ludoteca per la jornada de pressupost participatiu	74,25
17002844	04-12-17	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	Expedició de certificat digital de representació per a Clara Sala	16,94
17002845	04-12-17	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	Expedició de certificat digital de representació per a Irene Pérez	16,94
17002846	04-12-17	INSIGNA UNIFORMES SL	Compra de vestuari per a la policia	103,16
17002847	04-12-17	LLORCA ALBERTÍ, PERE	Manteniment de l'enllumenat públic del mes de novembre	1.134,97
17002848	11-12-17	ECEN 2000 SL	Compra d'electrodomèstics per al curs de cuina de Nadal	362,28
17002849	04-12-17	BS STAFF SL	Servei de vigilància de l'exposició "El tren de la modernitat"	739,79
17002850	04-12-17	IMPACTA T INTERVENCIONS TEATRALS	Realització d'un obra de teatre el dia contra la violència masclista	750,00
17002851	04-12-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio del concert Santa Cecília	121,00
17002852	04-12-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	195,56
17002853	04-12-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	316,73
17002854	04-12-17	DUBOIS MOBILIARIO SL	Compra de pals d'acàcia per al carril bici	910,21
17002855	04-12-17	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, CARLOS	Realització d'una xerrada dirigida a les famílies a l'espai Ridaura	730,00
17002856	04-12-17	GINESTA 1951 SL	Compra de panots per a voreres	17,11
17002857	04-12-17	RICHART LOZANO, ESPERANZA	Honoraris de coordinació de les obres d'adequació d'una nau al Camí Ral	853,68
17002859	04-12-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la font de Romanyà del 4t trimestre	0,55
17002861	04-12-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de novembre	18,60
17002862	04-12-17	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de novembre	22,61
17002863	04-12-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica al punt d'igualtat del mes de novembre	480,00
17002864	04-12-17	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Realització d'un taller de mindfulness al punt d'igualtat	280,00
17002865	04-12-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	54,00
17002866	04-12-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Assessorament en la prevenció de riscos laborals del 4r trimestre	1.273,81
17002867	04-12-17	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de novembre	1.149,50
17002868	04-12-17	FUNDACIÓN TRILEMA	Formació inicial i avançada Vall d'Aro "Trellall per projectes"	3.000,00
17002869	04-12-17	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CAT.	Inscripció d'Andrés Gil Pérez a un curs de sotsinspector de policia	2.116,20
17002870	04-12-17	ASSOC. FIRAIRE COMARQUES GIRONINES	Despeses de replanteig i assentament de les atraccions de la Festa Major	1.300,00
17002871	04-12-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de novembre	29.223,35
17002872	04-12-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de novembre	12.117,05
17002873	04-12-17	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de novembre	298,88
17002874	04-12-17	ENSEÑA GLOBAL S.COOP M	Curs de ioga al punt d'igualtat del mes de novembre	1.113,20
17002875	04-12-17	ECOINOX 92 SL	Tancament dels horts urbans	7.735,53
17002876	04-12-17	GARCIA LÓPEZ, Ma TERESA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	47,66
17002877	04-12-17	CUGAT GONELL, RAMON	Despeses de viatges al Centre de Gestió Cadastral	68,15
17002878	04-12-17	VILAR CARITG, MARC	Despeses de viatges per assumptes d'esports	35,02
17002879	11-12-17	MONT FERNÁNDEZ, JORDI	Compra de tisores de podar per la brigada	25,99
17002880	11-12-17	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de novembre	48,40
17002881	04-12-17	MAPFRE SEGUROS GENERALES	Assegurança dels edificis municipals	6.506,46
17002882	04-12-17	DRAGCLIC SL	Quota del programa informàtic de gestió policial DRAG del mes de desembre	240,67
17002884	11-12-17	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de novembre	1.316,78
17002885	11-12-17	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	Factura de telèfon mòbil del mes de novembre	15,73
17002886	11-12-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra de fusibles per a l'enllumenat públic	168,53
17002887	11-12-17	VILARDEBÓ GONZALEZ, DAVID	Disseny i impressió dels llibres del Nadal a Santa Cristina d'Aro	1.328,58
17002888	11-12-17	VILARDEBÓ GONZALEZ, DAVID	Disseny i impressions de publicitat d'actes i activitats de la regidoria d'igualtat	1.072,54
17002889	11-12-17	CEIAM CABRÉ ALEGRET SL	Honoraris de l'estudi de viabilitat dels sectors SUD-15 i SUD-16	2.677,73

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002890	11-12-17	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus de la nau de la brigada i del vestidor local	73,79
17002891	11-12-17	ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL	Compra d'un lector de chips per a gossos	272,25
17002892	11-12-17	BIDONES J.P. GARCIA SL	Servei de recollida de residus especials (REPQ) de la deixalleria	810,77
17002893	11-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Renovació del manteniment de la copiadora de la policia	302,50
17002894	11-12-17	ABM SERVEIS D'ENGINYERIA I CONSULTING SL	Redacció del projecte de construcció de vorera d'accés a la urb. Roca de Malvet	10.164,00
17002895	11-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Renovació del manteniment de la copiadora de joventut	302,50
17002896	11-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Renovació del manteniment de la copiadora de recaptació	72,60
17002897	11-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Renovació del manteniment de la copiadora del punt d'igualtat	302,50
17002898	11-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Renovació del manteniment de la copiadora d'urbanisme	605,00
17002899	11-12-17	KLYSER SA	Compra d'eines per a la brigada	2.325,62
17002900	11-12-17	GIL PÉREZ, ANDRÉS Ma	Despeses d'assistir a un curs de sotsinspector a l'Institut de Seguretat Pública	258,56
17002901	11-12-17	ARCAS PÉREZ, EVA	Despeses d'assistir a un curs sobre procediment administratiu	57,36
17002902	11-12-17	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Despeses de viatges per assumptes del punt d'igualtat	5,76
17002903	11-12-17	BUSCARONS GELABERTÓ, MÒNICA	Despeses de compra de material per al concurs de fotografia	6,95
17002904	11-12-17	SALA CONGOST, XAVIER	Despeses de viatges per gestions d'Alcaldia dels mesos setembre a novembre	356,82
17002905	11-12-17	FUENTES FAIG, LOURDES	Despeses del dinar del voluntariat del servei de distribució d'aliments	187,31
17002906	11-12-17	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses d'un viatge a Barcelona per assumptes de cultura	10,95
17002907	11-12-17	ABACUS SCCL	Compra de material infantil per a la sala de mediació del punt d'igualtat	117,29
17002908	11-12-17	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Abonament de drets d'autos del concert del dia 11 de setembre	-61,71
17002909	18-12-17	ASZENDE SLU	Manteniment dels ascensors dels edificis municipals del mes de desembre	356,95
17002910	11-12-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de novembre	1.581,53
17002911	11-12-17	BLANCH CARLES, JORDI	Publicació d'anuncis en les pantalles CityAD durant del mes de novembre	72,88
17002912	11-12-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de novembre	10.933,72
17002913	11-12-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de novembre	386,97
17002914	11-12-17	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de novembre	3.211,85
17002916	11-12-17	MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU	Arranjament de camins de Romanyà de la Selva	19.708,15
17002917	11-12-17	OLID BÁEZ, ISABEL	Realització d'una sessió del club de lectura a la biblioteca	200,00
17002918	18-12-17	FERRER OJEDA CARREDORIA DE SEGUROS SL	Assegurança d'accidents dels membres de protecció civil	560,00
17002919	15-01-18	EUREST CATALUNYA SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de novembre	1.461,78
17002920	18-12-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de novembre	568,00
17002921	18-12-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas de la biblioteca del mes de novembre	12,83
17002922	18-12-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de serveis socials del mes de novembre	130,23
17002923	11-12-17	GARCÍA LÓPEZ, Ma TERESA	Despeses de compra de material per al Gran Recapte	19,23
17002924	11-12-17	BONMATÍ SÁNCHEZ, ALBA	Despeses de viatge per assumptes de serveis socials	31,94
17002925	18-12-17	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	133,10
17002926	18-12-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de l'escola del mes de novembre	231,93
17002927	18-12-17	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 4 de la zona esportiva del mes de novembre	13,49
17002928	18-12-17	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de novembre	241,82
17002929	27-12-17	BONELL SALA, GEORGIA	Realització de 2 visites guiades als diorames de Solius	294,12
17002930	18-12-17	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS ANTIVIRUS SL	Manteniment anual de 40 llicències del programari antivirus ESET	452,54
17002931	18-12-17	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatger a Stein Girona	19,24
17002932	18-12-17	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	114,40
17002933	18-12-17	ICTT SA	Compra de kits de reparació de llums de Nadal	160,17
17002934	18-12-17	NUTRILAB SL	Servei de control de seguretat alimentària de l'escorxador	179,58
17002935	18-12-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de serveis generals del mes de novembre	128,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002936	18-12-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes de novembre	695,97
17002937	18-12-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes de novembre	678,03
17002938	18-12-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'atenció psicològica a l'àrea d'atenció a la família del 4t trimestre	3.750,00
17002939	18-12-17	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de novembre	2.648,31
17002940	18-12-17	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Compra de regals per al Festiguau	167,54
17002941	27-12-17	FCC AQUALIA SA	Abonament factura d'aigua de la piscina de Bell-lloc II del 3r trimestre 2016	-2.476,33
17002942	27-12-17	FCC AQUALIA SA	Factura d'aigua de la piscina de Bell-lloc II del 3r. trimestre 2016	126,94
17002943	18-12-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle 9932DSB de la brigada	83,77
17002944	18-12-17	AGUSTÍ ROCOA, JORDI	Begudes inauguració de l'exposició del 125 aniversari del tren de SFG-Girona	72,14
17002946	18-12-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del camió cistella 9932DSB de la brigada	359,43
17002947	18-12-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació del vehicle Suzuki 6873FMV d'urbanisme	420,35
17002948	18-12-17	ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE	Actuació de Mireia Mena a la mostra de glossa de l'escola Pedralta	170,00
17002949	27-12-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'escola Pedralta	145,97
17002950	27-12-17	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	47,36
17002951	15-01-18	ASCRA DISTRIBUCIONS SL	Compra de material didàctic per a l'escola bressol	308,86
17002952	18-12-17	ASSOCIACIÓ COMUNITARIA ANTI-SIDA	Realització d'activitats del Punt Jove de Salut del 2n semestre	1.500,00
17002953	18-12-17	ALCALDE ALONSO, JOAN	Despeses de viatge per assistir al Consell Plenari del Consorci de les Gavarres	24,00
17002954	18-12-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Serveis extres informàtics de les aplicacions Gial	5.219,00
17002955	18-12-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei d'assistència i assessorament informàtic del 4t trimestre	5.595,00
17002956	18-12-17	REVALORA RESIDUS, SL	Servei de transport de residus de la deixalleria del mes de novembre	3.040,00
17002957	18-12-17	SEÑALES GIROD SL	Compra d'una màquina de col·locar brides per a la brigada	165,98
17002958	18-12-17	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per a la Marató de l'Ardenya	270,00
17002959	18-12-17	STEIN GIRONA SL	Confecció de còpies de plànols	97,37
17002960	18-12-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SAU	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	132,22
17002961	18-12-17	SARFA SL	Servei de transport a les pistes d'atletisme de Palafrugell	187,00
17002962	27-12-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Compra de pintura per a senyalització viària	1.230,57
17002963	18-12-17	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de novembre	665,50
17002964	15-01-18	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de novembre	5.064,39
17002965	18-12-17	CABALLERO SALVADOR, Ma CARMEN	Curs de dibuix i pintura del 4t trimestre	684,00
17002966	18-12-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d'expedició de 4 notes simples	112,72
17002967	18-12-17	ECOINOX 92 SLU	Substitució de la tanca de simple torsió al mur de l'escola Pedralta	2.125,97
17002968	18-12-17	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació d'una roda de la mini Caterpillar	127,47
17002969	18-12-17	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de novembre	836,34
17002970	18-12-17	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio del sorteig Grossa de Nadal	160,93
17002971	18-12-17	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL CB	Aranzels de consultes al Registre Mercantil Central	8,00
17002972	18-12-17	GARCIA TERRON, MANEL	Reparació de panys dels vestuaris del camp de futbol	174,98
17002973	18-12-17	GARCIA TERRON, MANEL	Compra de bastons de fusta per el taller de bastons de Tió	314,41
17002974	18-12-17	DELOIZY, JEAN-PATRICK	Realització de visites guiades de senderisme (+21% IVA intracomunitari)	1.452,00
17002975	18-12-17	DELOIZY, JEAN-PATRICK	Despeses d'esmorzar de la ruta Gorges de Salenys (+21% IVA intracomunitari)	66,20
17002976	18-12-17	DELOIZY, JEAN-PATRICK	Revisió de les rutes del nou fulletó de senderisme (+21% IVA intracomunitari)	363,00
17002977	18-12-17	DELOIZY, JEAN-PATRICK	Visita guiada al poblat ibèric de Plana Basarda (+21% IVA intracomunitari)	145,20
17002978	18-12-17	ECOINOX 92 SLU	Xarxa de protecció per a la pista esportiva de l'escola Pedralta	1.690,37
17002979	18-12-17	ECOINOX 92 SLU	Tancament de la nau de la brigada	3.432,77
17002980	18-12-17	FIGURAS ESTEVE, XAVIER	Compra de material per al taller de Tió	28,40
17002981	18-12-17	POU GONZALEZ, SUSANNA	Despeses de viatge per assumptes de turisme	32,64

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17002982	18-12-17	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de novembre	1.084,50
17002983	18-12-17	TRIVIUM ESTUDI SL	Curs d'anglès nivell bàsic i mitjà al casal de joves del 4t trimestre	660,00
17002984	27-12-17	AUTOTALLER RIDAURA SL	Reparació vehicle 3538HJR de la policia	645,66
17002985	27-12-17	ALKOUM, ABDELILAH	Curs d'anglès nivell mitjà al punt d'igualtat del mes de novembre	360,00
17002986	27-12-17	ALKOUM, ABDELILAH	Curs d'anglès nivell avançat al punt d'igualtat del mes de novembre	360,00
17002987	18-12-17	ALKOUM, ABDELILAH	Curs d'anglès nivell avançat per al casal de joves del mes de novembre	300,00
17002988	18-12-17	COLLELL ROURA, JOSEP	Reparació de la porta del local de la policia	163,35
17002989	18-12-17	PINTURES VIC SA	Compra de dissolvent per a la brigada	37,81
17002990	18-12-17	PINTURES VIC SA	Compra de dissolvent per a la brigada	151,25
17002991	18-12-17	MARTA PRADERA SL	Provisió de fons per al recurs d'apel·lació interposat per Jordi Serra Puig	200,00
17002992	18-12-17	AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO	1r període del conveni del PFI-PTT del curs 2017/18	2.052,69
17002993	18-12-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17002994	18-12-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17002995	18-12-17	GONZALEZ HERNANDEZ, IGNACIO	Aranzel d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002996	18-12-17	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzel d'expedició de 2 notes simples	21,83
17002997	18-12-17	HERNANDEZ JIMENEZ, MARIA FRANCISCA	Aranzel d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002998	18-12-17	MOLINA NAVARRO, MARIA DEL ROSARIO	Aranzel d'expedició d'1 nota simple	10,91
17002999	18-12-17	CONEJERO ESTEVEZ, JOSE LUIS	Aranzel d'expedició d'1 nota simple	10,91
17003000	18-12-17	BERNALDO DE QUIROS FERNANDEZ, M.	Aranzel d'expedició d'1 nota simple	10,91
17003001	18-12-17	ISAC AGUILAR, ANTONI	Aranzel d'expedició d'1 nota simple	10,91
17003002	18-12-17	TABERNER COSTA, JORDI	Honoraris de tècnic de medi ambient i serveis del mes de desembre	4.537,50
17003003	18-12-17	LLORCA ALBERTÍ, PERE	Manteniment de l'enllumenat públic del mes de desembre	638,88
17003004	18-12-17	FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	Inscripció de Miquel Coma a un Seminari sobre dret local	550,00
17003005	18-12-17	SECANIM BIO-INDUSTRIES SAU	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	303,05
17003006	18-12-17	SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA	Servei de correus del mes de novembre	1.534,31
17003007	18-12-17	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de novembre	275,64
17003008	18-12-17	S.E.M.A.E. ACQUAJET SL	Compra d'aigua per a les dependències municipals	369,05
17003009	18-12-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Servei de coordinació i dinamització de la zona jove del mes de desembre	2.730,97
17003010	18-12-17	VANCELLS ROLDÓS, POL	Sessions de formació per a joves i persones adultes del mes de desembre	423,50
17003011	18-12-17	ALARCÓN BOYERO, LAIA	Servei d'atenció psicopedagògic Forma't i Participa del mes de desembre	1.241,46
17003012	18-12-17	FERRER VENDRELL, XAVIER	Despeses d'assistència a un seminari d'actualització jurídica	191,80
17003013	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic del mes de desembre	15.030,10
17003014	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'enllumenat públic de les urbanitzacions mes de desembre	9.584,47
17003015	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de la zona esportiva del mes de desembre	1.752,36
17003016	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de l'espai Ridaura del mes de desembre	2.242,38
17003017	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del punt d'igualtat del mes de desembre	234,01
17003018	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'oficina de turisme del mes de desembre	337,14
17003019	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum del cementiri del mes de desembre	112,19
17003020	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'ajuntament del mes de desembre	1.660,50
17003021	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'escorxador del mes de desembre	252,94
17003022	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factures de llum de les escoles del mes de desembre	509,26
17003023	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de serveis socials del mes de desembre	466,01
17003024	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de la piscina de Bell-lloc II del mes de desembre	249,10
17003025	27-12-17	ENDESA ENERGIA SAU	Factura de llum de l'antic ajuntament del mes de desembre	253,36
17003026	08-01-18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio del concert Santa Cecília	121,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17003027	08-01-18	MASQUEPET SLU	Compra de regals per al Festiguau	146,80
17003028	27-12-17	AROTECH SC	Instal·lació de 6 persianes mallorquines a l'escola Pedralta	6.886,03
17003029	27-12-17	MY DEAR HOTEL SL	Sopar de Nadal del personal de l'ajuntament	1.650,00
17003030	27-12-17	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17003032	15-01-18	FERRER MIQUEL, CRISTINA	Realització d'una sessió de l'hora del compte a la biblioteca	161,50
17003033	08-01-18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Aportació per a la gestió del servei municipal d'habitatge	2.450,00
17003034	27-12-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra d'una tassa de water i descàrrega per a l'escola Pedralta	152,19
17003035	27-12-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Compra d'un escalfador elèctric per a l'escorxador	244,84
17003036	27-12-17	COSTA GATIUS, Ma. TERESA	Despeses d'un viatge a Barcelona per assumptes de cultura	70,52
17003037	27-12-17	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	89,20
17003038	27-12-17	TOLEDO CANTA, FELIP	Honoraris de valoració de la finca situada al c/ Sant Baldiri, 6 N2-15	605,00
17003039	27-12-17	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	60,40
17003040	27-12-17	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	99,24
17003041	27-12-17	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	80,40
17003042	27-12-17	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	46,72
17003043	27-12-17	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	80,40
17003044	27-12-17	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Servei de manteniment i millora de les zones verdes del mes de desembre	1.581,53
17003045	27-12-17	COLOMER PAYET, JORDI	Honoraris d'enginyer del mes de desembre	2.178,00
17003046	27-12-17	VIDAMANT, SOPHIE	Curs de conversa de francès al punt d'igualtat del 4t trimestre	300,00
17003047	27-12-17	ALBIOL CASTAÑO, ANNA	Servei de dinamització de l'espai nadó del 4t trimestre	484,00
17003048	27-12-17	ESPAI LA MILANA SL	Servei de dinamització de l'espai família del 4t trimestre	800,00
17003049	27-12-17	LA FLECA DE L'EMPORDÀ SAU	Compra de melindros per a la xocolatada del PIN de Nadal	59,25
17003050	27-12-17	MIQUEL BASSAS SL	Instal·lar porta equipatge a la nova furgoneta de la brigada	475,25
17003051	27-12-17	MIQUEL BASSAS SL	Instal·lar enganxament de remolc a la nova furgoneta de la brigada	530,31
17003052	08-01-18	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de novembre	1.432,50
17003053	27-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de la policia del mes de desembre	20,81
17003054	27-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de serveis socials del mes de desembre	23,17
17003055	27-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de recaptació del mes de desembre	22,13
17003056	27-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de secretaria del mes de desembre	10,39
17003057	27-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora de l'escola bressol del mes de desembre	24,79
17003058	27-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de desembre	32,45
17003059	27-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del pavelló del mes de desembre	48,05
17003060	27-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del punt d'igualtat del mes de desembre	46,95
17003061	27-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora del registre d'entrada del mes de desembre	90,01
17003062	27-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de desembre	19,20
17003063	27-12-17	E.S. MATERIAL D'OFICINA SL	Manteniment de la copiadora d'urbanisme del mes de desembre	261,46
17003064	27-12-17	SUBMINISTRAMENTS GUIXOLS SCCL	Abonament de material per a l'escola Pedralta	-122,14
17003065	08-01-18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Manteniment i neteja dels parcs de salut	266,20
17003066	08-01-18	MICROBUSES GIRONA SL	Servei de transport de la convidada al darrer club de lectura de l'any	200,00
17003067	08-01-18	BON PREU SAU	Compra de material per al berenar de la rua de Reis	17,38
17003068	08-01-18	BON PREU SAU	Compra de material per a la rua de Reis	7,87
17003069	15-01-18	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a l'acte de presentació de 3 llibres a la biblioteca	60,29
17003070	15-01-18	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per al curs de cuina de Nadal	40,55
17003071	15-01-18	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per al curs de cuina de Nadal	82,21
17003072	08-01-18	BON PREU SAU	Compra de beguda per a la festa vermella al punt d'igualtat	49,12

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17003073	08-01-18	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	17,40
17003074	08-01-18	BON PREU SAU	Compra de panera per a celebració del Nadal al punt d'igualtat	49,95
17003075	08-01-18	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per a la xocolatada dels tallers de Nadal	94,05
17003076	08-01-18	BON PREU SAU	Compra de material per al banc d'aliments	100,00
17003077	08-01-18	BON PREU SAU	Compra de xocolata desfeta per als participants a la Marxa Mas Maiensa	70,38
17003078	08-01-18	GINESTA 1951 SL	Compra de 6 bags de sorra i 1 palet de pòrtland	468,76
17003079	08-01-18	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL	Lloguer del local del c/ Dr. Josep Trueta del mes de desembre	665,50
17003080	15-01-18	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per al curs de cuina de Nadal	72,26
17003081	15-01-18	BON PREU SAU	Compra de berenar per a una xerrada de salut	49,96
17003082	08-01-18	BON PREU SAU	Compra d'una segona panera per al Nadal al Mercat	251,15
17003083	08-01-18	BON PREU SAU	Compra d'aliments per a la festa de Santa Cecília	113,74
17003084	15-01-18	BON PREU SAU	Compra d'aperitiu per a l'acte del dia contra la violència masclista	68,29
17003085	15-01-18	BON PREU SAU	Comprar de cava per a la presentació de l'exposició Marroc i Club de Lectura	25,80
17003086	15-01-18	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per al curs de cuina de Nadal	60,07
17003087	15-01-18	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per al curs de cuina de Nadal	43,09
17003088	15-01-18	BON PREU SAU	Compra de coca per a la festa de Nadal a escola bressol	29,72
17003089	08-01-18	EDUC'ART SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS SA	Realització de l'itinerari Rodoreda a Romanyà el dia 26 de novembre	170,00
17003090	08-01-18	GIL PÉREZ, ANDRÉS Ma	Despeses d'un viatge a Sta. Coloma de Farners a una reunió de caps de policia	12,00
17003091	08-01-18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	39,69
17003092	08-01-18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web municipal del mes d'octubre	392,86
17003093	08-01-18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web municipal del mes de novembre	392,86
17003094	08-01-18	INFOAL SERVEIS SL	Servei de manteniment de la web de turisme del mes d'octubre	84,62
17003095	08-01-18	ECOINOX 92 SL	Instal·lació d'una porta extra de tancament de la nova nau de la brigada	1.032,13
17003096	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Despeses d'enviament de documentació del Registre Mercantil	5,00
17003097	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17003098	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17003099	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17003100	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17003101	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17003102	08-01-18	SEÑALES GIROD SL	Compra de senyals per a la senyalització viària de la urb. Vall Repòs	4.140,10
17003103	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17003104	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17003105	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17003106	15-01-18	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Realització d'un taller de memòria al punt d'igualtat del 4t trimestre	220,00
17003107	15-01-18	PÉREZ DEULOFEU, NÚRIA	Sessions d'atenció psicològica del mes de desembre	320,00
17003108	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	7,26
17003109	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	36,30
17003110	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	14,52
17003111	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17003112	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17003113	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17003114	08-01-18	REGISTRO MERCANTIL DE GIRONA CB	Aranzels d' anotació d'un embarg sobre vehicles	21,78
17003115	15-01-18	CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ	Expedició d'un informe ambiental de llicència d'activitats	160,00
17003116	08-01-18	YE HUOCUI	Compra de garlandes per el PIN de Nadal	72,00
17003117	08-01-18	VILAR MASSO, ALBERT	Servei de comunicació del mes de desembre	1.210,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17003118	08-01-18	PARKER - NOVA MASSEGUR SL	Compra de 2 rulls de tovalles per al PIN de Nadal	53,25
17003119	15-01-18	FCC AQUALIA SA	Subministrament i instal·lació d'equips telecontrol del servei d'aigua potable	40.728,60
17003120	15-01-18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per la zona esportiva	33,40
17003121	08-01-18	NADAL SAGUER, JOSEP Ma.	Despeses de viatge per recollir vestits de reis a Banyoles	24,00
17003122	15-01-18	ECEN 2000 SL	Compra d'una espremedora per a l'escola bressol	39,00
17003123	08-01-18	MARTA PRADERA SL	Despeses del recurs d'apel·lació interposat per Jordi Serra Puig	78,32
17003124	08-01-18	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	46,59
17003125	15-01-18	TORECONS 2000 SL	Confecció del Pla de seguretat i salut de l'obra d'enderroc al c/ Mimoses, 113	302,50
17003126	29-01-18	NOVATILU SLU	Subministrament de jocs infantils, elements saludables i d'exercitació (Lot 2)	26.315,36
17003127	08-01-18	FREELANCE SCM	Servei de sonorització i il·luminació de l'espai Ridaura del mes de desembre	405,35
17003128	08-01-18	COMERCIAL ESTRADA 2000 SL	Reparació de dues estufes de gas butà	165,17
17003129	08-01-18	BORDAS FERRER, Ma ROSA	Confecció de 21 vestits de princeses per a la rua de Reis	1.143,45
17003130	08-01-18	JOHÉ MARTÍ, CÈLIA	Classes a l'escola de música del mes de desembre	298,13
17003131	08-01-18	SURROCA SABAT, DOMÈNECH	Classes a l'escola de música del mes de desembre	119,25
17003132	08-01-18	TORRENT PRUNA, XAVIER	Classes a l'escola de música del mes de desembre	119,25
17003133	08-01-18	VILAR JUANOLA, ANDREU	Classes a l'escola de música del mes de desembre	225,25
17003134	08-01-18	BAYÉS GIL, DAVID	Classes a l'escola de música del mes de desembre	357,75
17003135	08-01-18	LÓPEZ PÉREZ, DÁCIL	Classes a l'escola de música del mes de desembre	185,50
17003136	08-01-18	VILA MARTÍ, CONSOL	Classes a l'escola de música del mes de desembre	371,00
17003137	08-01-18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	108,24
17003138	08-01-18	GOLOSOS SCP	Compra de l·laminadures i monedes de xocolata pel caga tió i pregó de reis	392,04
17003139	08-01-18	TENA GÓMEZ, BENITA	Esmorzar per als membres de les meses de les eleccions al Parlament	111,10
17003140	08-01-18	WATERFIRE SL	Compra de vestuari de treball per el personal del pla d'ocupació	1.225,78
17003141	08-01-18	QUIBAC SA	Revisió d'instal·lacions de parallamps de l'església, escola bressol i pavelló	308,55
17003142	08-01-18	AUTOTALLER EMILI BOSCH SL	Pintar portes i treure adhesius al vehicle Suzuki 3535HJR	1.042,27
17003143	08-01-18	AYALA GARCIA, MARIA	Publicitat a les emissores de ràdio del Nadal al Mercat	227,48
17003144	08-01-18	TIR OLIMPIC PLATJA D'ARO	Realització de pràctiques de tir de 12 agents de la policia	204,00
17003145	08-01-18	SARFA SL	Transport de viatgers a Barcelona per a una activitat cultural	440,00
17003146	08-01-18	INSTITUT D'ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ	Compra de 15 exemplars del llibre Mestres i escoles del Baix Empordà	150,00
17003147	08-01-18	BUSQUETS PORTULAS SL	Compra de material per el pregó de la rua de Reis	112,80
17003148	08-01-18	BUSQUETS PORTULAS SL	Compra de torxes per la rua de Reis	115,00
17003149	08-01-18	AROTEC SEGURETAT SC	Manteniment de les càmeres de vídeo vigilància del 4t. trimestre	705,59
17003150	08-01-18	AROTEC SEGURETAT SC	Manteniment de les càmeres de vídeo vigilància (II fase) del 4t trimestre	722,85
17003151	08-01-18	MARTINEZ DE TRINCHERIA, RIPALTA I SAIS SL	Honoraris d'assessorament tributari i de recaptació del mes de desembre	1.084,50
17003152	08-01-18	BUXÓ CALZADA, ANNA	Curs de trail running del mes de desembre	181,50
17003153	15-01-18	NETEGES VIDRERES SL	Servei de neteja de vidres de la biblioteca	48,40
17003154	08-01-18	GINESTA 1951 SL	Compra de 10 sacs de guix	28,65
17003155	08-01-18	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació de la furgoneta 7895DYJ de la brigada	201,83
17003156	08-01-18	DEULOFEU ALBERTÍ, JORDI	Reparació de la furgoneta 7895DYJ de la brigada	418,68
17003157	08-01-18	SÁNCHEZ ARJONA, NATIVIDAD	Classes de ioga al punt d'iguallat del mes de desembre	411,40
17003157	15-01-18	ENSEÑA GLOBAL S COOP M	Classes de ioga al punt d'iguallat del mes de desembre	411,40
17003158	08-01-18	GBI SERVEIS SAU	Servei de recollida de residus urbans i selectiva del mes de desembre	29.223,35
17003159	08-01-18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja viària del mes de desembre	12.117,05
17003160	08-01-18	GBI SERVEIS SAU	Servei de neteja de platges del mes de desembre	298,88
17003161	08-01-18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17003162	08-01-18	PACO GARCIA PRENDAS UNIFORMIDAD SA	Compra de 3 gorres per la policia	81,13
17003163	08-01-18	VODAFONE ONO SAU	Factura de telèfon del mes de desembre	2.829,52
17003164	08-01-18	ESPAI LA MILANA SL	Servei d'activitats Espai La Milana al PIN de Nadal	450,00
17003165	08-01-18	SÀPIENS SCCL	Publicitat d'activitats municipals a les revistes de l'editorial Sàpiens	1.210,00
17003166	08-01-18	PÉREZ SALAMÓ, IRENE	Despeses d'assistència a un curs sobre atenció al públic de diversitat cultural	45,85
17003167	08-01-18	BONMATÍ SÁNCHEZ, ALBA	Despeses de viatge per assumptes de serveis socials	10,99
17003168	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17003169	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	72,72
17003170	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	122,32
17003171	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	55,64
17003172	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	116,35
17003173	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	40,00
17003174	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17003175	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	301,80
17003176	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	54,55
17003177	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17003178	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	134,54
17003179	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	79,99
17003180	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	54,55
17003181	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	40,00
17003182	08-01-18	CABELLO DE LOS COBOS MANCHA, FERNANDO	Aranzels d' anotació i cancel·lació d'un embarg	72,58
17003183	08-01-18	TAKTIL CENTRE COMERCIAL VIRTUAL SL	Contractació de 5 inflables amb monitor per el PIN de Nadal	3.381,95
17003184	08-01-18	ANTONIO GIL DE LOS RIOS SL	Compra de vestuari per a la policia	157,30
17003185	15-01-18	LA FLECA DE L'EMPORDÀ SA	Compra de melindros per a la xocolatada a l'escola bressol	9,88
17003186	08-01-18	LA FLECA DE L'EMPORDÀ SAU	Compra de melindros per la xocolatada del PIN de Nadal	59,25
17003187	08-01-18	SECAMIN BIO-INDUSTRIES SAU	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	150,34
17003188	15-01-18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'Alcaldia del mes de desembre	18,84
17003189	15-01-18	OFIMÀTICA EMPORDÀ SL	Lloguer d'una impressora per a l'oficina de turisme del mes de desembre	24,32
17003190	15-01-18	COLOMER PAYET, JORDI	Projecte xarxa d'abastament d'aigua i xarxa sanejament al barri de Solius	3.167,78
17003191	15-01-18	PERFIL DE CONSULTORIA DE RR.HH. SL	Realització d'un curs "Dissenya el teu estat d'ànim" al punt d'igualtat	556,60
17003192	15-01-18	L'OU DE L'ESTANY SL	Compra d'ous per al banc d'aliments	112,20
17003193	15-01-18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a la zona esportiva	46,96
17003194	15-01-18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	43,35
17003195	15-01-18	DIBOSCH SL	Compra de material de neteja per a l'ajuntament	51,33
17003196	15-01-18	CONSULTORIA INTEGRAL DE NETEJA SL	Servei de seguiment i control del servei de neteja del mes de desembre	1.149,50
17003197	15-01-18	DAOU TRAORE, SANATA	Realització d'un taller de manualitats per al PIN de Nadal	265,00
17003198	15-01-18	ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL	Compra de material per a la policia	210,54
17003199	15-01-18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus de la deixalleria del mes de desembre	608,89
17003200	15-01-18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus urbans del mes de desembre	10.967,01
17003201	15-01-18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de 30 caixes de paper per a les oficines	460,65
17003202	15-01-18	DIPUTACIÓ DE GIRONA	Publicació d'un edicte al BOP	25,00
17003203	15-01-18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	186,65
17003204	15-01-18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Compra de material d'oficina	6,39
17003205	15-01-18	CONSORCI COMPLEX DE RESIDUS DE SOLIUS	Servei de tractament de residus orgànics FORM del mes de desembre	1.808,06
17003206	15-01-18	SERVEIS SANITARIS LA SELVA SL	Servei preventiu d'ambulància per al PIN de Nadal	594,00

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17003207	15-01-18	CAFÈS ROURA SA	Compra de cafè per a l'ajuntament	159,17
17003208	15-01-18	OFFICE 24 SOLUTIONS SL	Abonament de material d'oficinal	-45,38
17003209	15-01-18	GAS NATURAL S.U.R. SDG SA	Factura de gas del pavelló del mes de desembre	354,47
17003210	15-01-18	VILAR CARITG, MARC	Despeses de viatges per assumptes d'esport	20,58
17003211	15-01-18	CEBALLOS GARCIA, TONY	Canviar el pany elèctric de la porta exterior de l'escola bressol	595,44
17003212	15-01-18	MELCHOR VENTULÀ, MAR	Honoraris d'arquitecte del mes de desembre	4.140,47
17003213	15-01-18	TRANSPORTS LLONCH 2000 SL	Servei de missatger a Stein Girona	31,71
17003214	15-01-18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	176,32
17003215	15-01-18	EUREST CATALUNYA, SL	Servei de menjador de l'escola bressol del mes de desembre	1.181,76
17003216	15-01-18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors del camp de futbol del mes de novembre	168,22
17003217	15-01-18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 3 de la zona esportiva del mes de novembre	35,03
17003218	15-01-18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 2 de la zona esportiva del mes de novembre	35,03
17003219	15-01-18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas de la nau núm. 1 de la zona esportiva del mes de novembre	34,81
17003220	15-01-18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de la brigada del mes de novembre	35,03
17003221	15-01-18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA	Factura de gas dels vestidors de la plaça de braus del mes de novembre	209,47
17003222	15-01-18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de cable d'acer per al sector Teulera	234,20
17003223	15-01-18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Compra de cargols per collar la tanca de la plaça Bella Pedra	26,63
17003224	15-01-18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus de l'escola Pedralta	46,79
17003225	15-01-18	BANASET PUJADAS, MARTÍ	Confecció de còpies de claus de l'escola Pedralta	9,00
17003226	15-01-18	STEIN GIRONA SL	Confecció de còpies de plànols per a urbanisme	14,31
17003227	15-01-18	SIMÈTRIC GIRONA SL	Terraplenat i anivellament del terreny de la nova nau per a la brigada	1.166,21
17003228	15-01-18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de repartiment de cartells del Festiguau	14,52
17003229	15-01-18	ACHÓN OERTEL, PABLO ANDRÉS	Servei de notificador del mes de desembre	1.526,32
17003230	15-01-18	ADACARNISSERS SL	Compra d'una panera per al sorteig de Nadal al Mercat	162,96
17003231	15-01-18	SECANIM BIO-INDUSTRIES SA	Recollida de deixalles d'animals de l'escorxador	165,41
17003232	15-01-18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la brigada del mes de desembre	1.232,66
17003233	15-01-18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de la policia del mes de desembre	668,23
17003234	15-01-18	RIU D'OR SANTA CRISTINA SL	Combustible dels vehicles de serveis generals del mes de desembre	58,55
17003235	15-01-18	SALGAS ADVOCATS SCP	Honoraris d'assessorament urbanístic del mes de desembre	836,34
17003236	15-01-18	FUNDACIÓ GUÍXOLS SURÍS	Transports al centre de dia de Sant Feliu del mes de desembre	750,00
17003237	15-01-18	PUNTUAJOCS SL	Muntatge d'una zona de jocs infantils per al sorteig de Nadal al Mercat	508,20
17003238	15-01-18	ABACUS SCCL	Compra de contes i manualitats per a l'escola bressol	36,93
17003239	15-01-18	ABACUS SCCL	Compra de llibres per a regals per a la rua de Reis	623,75
17003240	15-01-18	BONETE DELGADO, MIRIAM	Servei d'animació infantil per al PIN de Nadal	284,12
17003241	15-01-18	TALLERES J. PORCEL SL	Revisió i posada a punt de les carrosses de reis	842,79
17003242	15-01-18	TALLERES J. PORCEL SL	Reparació del tractor de la brigada	816,91
17003243	15-01-18	ESTANYS BLAUS SL	Revisió i reparació d'errors del servidor de correu Exchange	2.983,28
17003244	15-01-18	ESTANYS BLAUS SL	Compra del servidor, memòria RAM i llicència MS Windows 2016 server	1.525,57
17003245	15-01-18	ABACUS SCCL	Compra de contes i manualitats per a l'escola bressol	446,37
17003247	15-01-18	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Servei d'assistència domiciliària del mes de desembre	3.030,55
17003248	15-01-18	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de flors per l'acte del dia internacional contra la violència masclista	22,00
17003249	15-01-18	GRUP CLAVAGUERA SL	Compra de fungicida per a tractament de la gespa de la zona esportiva	470,20
17003250	15-01-18	EDUC'ART SERVEIS EDUCATIUS CULTURALS SL	Servei de visites guiades de l'itinerari Rodoreda a Romanyà	630,00
17003251	15-01-18	GARCIA LÓPEZ, Ma. TERESA	Despeses de viatges per assumptes de serveis socials	20,49
17003252	22-01-18	ECOLOGIA PER FESTES SL	Compra de gots per al Vall d'Aro Gòspel Festival	284,13

NÚM. REGISTRE	DATA APROVACIÓ	PROVEÏDOR	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT
17003253	22-01-18	SANCHEZ TORRES, ANDREU	Reparació de la porta de fusta de la biblioteca	1.036,97
17003254	22-01-18	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Diferències del servei de treballadora familiar	245,22
17003255	22-01-18	ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES	Regulació del servei de treballadora familiar del període de 11/2016 a 09/2017	493,17
17003256	22-01-18	ARCAS PEREZ, EVA	Esmorzar i berenar per a les meses de les eleccions al Parlament de Catalunya	38,20
17003257	22-01-18	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS	Servei de correus del mes de desembre	3.295,12
17003258	22-01-18	FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI	Tallers d'educació ambiental per als alumnes de 4rtA i 4rtB de l'escola Pedralta	570,00
17003259	22-01-18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra d'una bandera per l'ajuntament	8,00
17003260	22-01-18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de premis per al concurs de pessebres a casa	108,00
17003261	22-01-18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de 3 lladres	18,60
17003262	22-01-18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de taps de plàstic per a manualitats per a l'espai nadó	16,00
17003263	22-01-18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de material per al taller de bastons de tió i l'arbre dels desitjos	61,24
17003264	22-01-18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra d'esprais per matar vespes	52,50
17003265	22-01-18	SALA ALBERTÍ, MONTSERRAT	Compra de bagues per a l'escola bressol	2,50
17003266	22-01-18	HERMEX IBÉRICA SA	Compra de material per a l'escola bressol	764,05
17003267	29-01-18	BON PREU SAU	Compra de paneres per un sorteig a favor de la Marató de TV3	189,50
17003268	29-01-18	BON PREU SAU	Compra de material per a una xocolatada a l'escola bressol	28,56
17003269	29-01-18	BON PREU SAU	Compra de berenar per als voluntaris en la realització de la rua de Reis	62,25
17003270	29-01-18	BON PREU SAU	Compra de regals per a l'ofrena al naixement de la rua de Reis	49,70
17003271	29-01-18	BON PREU SAU	Compra de llet per a l'Ajuntament	7,20
17003272	29-01-18	BON PREU SAU	Compra d'esmorzar per els voluntaris en embolicar els regals de la rua de Reis	5,84
17003273	29-01-18	BON PREU SAU	Compra d'un calefactor per a l'espai Ridaura	69,97
17003274	29-01-18	BON PREU SAU	Compra d'aigua per als campionats del PIN de Nadal	8,90
17003275	29-01-18	BON PREU SAU	Compra d'ingredients per a la xocolatada del PIN de Nadal	87,75
17003276	29-01-18	PERFIL DE CONSULTORIA DE RR.HH. SL	Realització d'un curs "Dissenya el teu estat d'ànim" al punt d'igualtat	556,60
17003277	29-01-18	PERFIL DE CONSULTORIA DE RR.HH. SL	Realització d'un curs "Dissenya el teu estat d'ànim" a serveis social	556,60
17003278	05-02-18	JJJ PISCINES SANT FELIU SL	Manteniment de la piscina municipal del mes de desembre	186,10